

## KELER FOGALOMTÁR

<b>Alapbiztosíték:</b>	A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a KELER által a klíringtag részére a SPAN ® alapbiztosíték számítási szoftver segítségével, az egy napos kockázat fedezetére meghatározott biztosíték.
<b>Alapszintű pénzügyi fedezet:</b>	A garantált tőzsdei ügyletek elszámolásához a KELER által ügyletkörönként vagy szekciónként előírt biztosíték, amely pozíció felvételének a feltétele.
<b>Alklíring tag (közvetett elszámolásra jogosult):</b>	Az a kereskedési joggal rendelkező szekciótag, aki a KELER tőzsdei elszámolási szolgáltatásainak igénybevételére klíringtaggal szerződést kötött.
<b>Állampapír:</b>	A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
<b>Allokáció:</b>	Az az eljárás, amelynek során az erre feljogosított személy előre meghirdetett elvek, algoritmusok alapján – vagy derivatív ügylet esetében a KELER, a kapott megbízások, pozícióvezetési számlák - alapján megteremti a kapcsolatot a személyek és a rendelkezésre álló mennyiségek között.
<b>Árjegyző:</b>	az a piaci szereplő, aki ilyen tevékenységre vonatkozóan a tőzsdével szerződést köt.
<b>Árkülönbözet:</b>	Derivatív pozíció esetében az előző napi elszámolóárnak, illetve az adott napon kötött üzlet kötésárának és a napi elszámolóárnak a különbsége, amely naponta kiszámításra, és pénzügyileg rendezésre kerül.
<b>Árkülönbözet letét:</b>	A T+2 és T+3 napos elszámolású ügyletek esetében a negatív árkülönbözet fedezeteként a klíringtag által megképzett biztosíték. A T+2 és T+3 napos elszámolású tőzsdei ügyleteknél az első napi árkülönbözetet a kötési ár és a T napi záróár különbsége adja, az ezt követő elszámolási napok árkülönbözetét a napi záróár és a megelőző elszámolási nap záróárának különbsége adja.
<b>Átalakítási terminus:</b>	A Tpt. 10-12. §-ai alapján az értékpapírok benyújtására nyitva álló időszak.

<b>Aukciós ügylet:</b>	A BÉT Kereskedési kódexében így szabályozott ügylet.
<b>Azonnali klíring:</b>	Az a rendkívüli elszámolási esemény, amelynek során az előre meghirdetett maximális árelmozdulás esetén a KELER meghatározza az árkülönbözetet, a nyitott veszteségre képzendő fedezetet és azt a következő klíring időpontjáig a klíringtag számláján zárolja.
<b>Azonnali piac:</b>	A BÉT értékpapír piaca.
<b>Azonnali termék:</b>	Az azonnali ügyletek tárgya.
<b>Azonnali ügylet:</b>	Az a tőzsdei megállapodás, amely előre rögzített időpontban történő fizikai áru teljesítésre irányul.
<b>Bankgarancia:</b>	A bank olyan kötelezettség vállalása, amelyben arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott feltételek – így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása – esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.
<b>Befektetési szolgáltató:</b>	A Tpt. 5. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott vállalkozás.
<b>Befektetési vállalkozás:</b>	Tpt. 85. § (2) bekezdés szerinti fogalom.
<b>Befogadási érték:</b>	A KELER által valamely biztosíték célra elfogadott eszköz azon értéke, melyen a KELER az adott eszközt az adott biztosíték célra figyelembe veszi.
<b>Begyűjtő hely:</b>	A kibocsátó által megjelölt letétkezelő, amelyet a kibocsátó hirdetményében a nyomdai úton előállított részvények átvételére feljogosított és/vagy maga a kibocsátó.
<b>Belső kör:</b>	Kizárólag a KELER-nél vezetett pénzforgalmi számlákat érintő pénzforgalmi művelet.
<b>Benyújtó hely:</b>	A kibocsátó megbízottjaként eljáró KELER székhelye.
<b>Bizományosi tevékenység:</b>	A befektetési szolgáltató és az árutőzsdei szolgáltató megbízás alapján saját nevében az Ügyfél javára (terhére) folytatott tevékenysége.
<b>Biztosíték:</b>	Az ügyfél által valamely tranzakció, kötelezettség teljesítéséhez biztosított eszköz.

<b>Biztosíték eszköz:</b>	A jogosult rendelkezésére álló eszközök, biztosítékok összefoglaló elnevezése, a KELER által támasztott különböző fedezet igények, biztosíték követelmények fedezetére az elszámolóház által beszedett eszközök.
<b>Biztosíték követelmény:</b>	A KELER által az elszámolóház kockázatának csökkentése érdekében támasztott különböző fedezet igények és azok összesített értéke klíringtag vonatkozásában.
<b>Biztosíték szabad egyenlege:</b>	A biztosítéknak a biztosítékadási kötelezettségek mértékét meghaladó része.
<b>Biztosíték típus:</b>	A KELER által támasztott különböző fedezet igények, amelyek a garancia rendszer részeit képezik, például alaptbiztosíték, pénzügyi fedezet, stb.
<b>Cégbejegyzés:</b>	Az a cégbírósi vagy más hatósági eljárás, amelynek eredményeként a cég a Gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), vagy a jogi személy személyes joga szerint irányadó jog szerint létrejön, azaz jogerős lajstromozást nyer.
<b>CO<sub>2</sub> kibocsátási egység:</b>	Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére felhasználható, egy tonna szén-dioxid-egyenérték meghatározott időn belül történő kibocsátását lehetővé tevő forgalomképes vagyoni értékű jog.
<b>D nap (T+4 nap):</b>	A dematerializált részvény keletkezésének napja, illetve az átalakítási terminus lezárását követő első elszámolónap.
<b>D-1 nap:</b>	Az átalakítási terminus utolsó napja.
<b>D-4 nap:</b>	Az átalakítási terminus utolsó napját megelőző 3. elszámolónap.
<b>Delivery:</b>	Derivatív ügyletek fizikai szállítással történő teljesítése.
<b>Dematerializált értékpapír:</b>	A Tpt.-ben és külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi

kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

**Dematerializált értékpapírt meghatározó adat:**

Az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő jelsorozat.

**Dematerializált értékpapír számlavezető:**

A Tpt. 140. § (1) bekezdése szerint a befektetési szolgáltató és a KELER.

**Dematerializált értékpapírra vonatkozó okirat:**

A kibocsátó által, a Tpt. 7. § (2) bekezdése alapján egy példányban kiállított és a KELER-nél letétbe helyezett, értékpapírnak nem minősülő irat.

**Derivatív termék:**

A derivatív ügylet tárgya.

**Derivatív ügylet:**

Tőzsdei határidős és opciós ügylet.

**Deviza számla:**

A KELER által az Ügyfél részére devizában vezetett számla.

**DVD típusú értékpapír-számla transzfer:**

(Delivery versus Delivery) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy vagy több meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik egy vagy több sorozatú értékpapír jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.

**DVP típusú értékpapír-számla transzfer:**

(Delivery versus Payment) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik, a pénzbeli ellenérték – MNB-nél, vagy a KELER-nél vezetett - pénzeszámlán történő jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.

**E nap:**

Az értékpapírból származó és a kibocsátó által teljesítendő kifizetéssel járó esemény kezdő időpontja, továbbá társasági esemény napja.

**Egyedi értékpapír letéti számla:**

A nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartására szolgáló számla.

**Egyeztető Bizottság:**

A BÉT szabályzata által meghatározott testület.

<b>Eladási (put) opció:</b>	Olyan felfüggesztett hatályú adás-vételi szerződés (derivatív ügylet), ahol az eladási opció jogosultja az opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az opció kötelezettjétől az opció tárgyának jövőbeni eladására ún. lehívási áron.
<b>Elektronikus aláírás:</b>	Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti elektronikus aláírás.
<b>Elsődleges adat:</b>	Az ISIN kód kiadásához szükséges információk köre.
<b>Elszámolási ciklus:</b>	Értékpapír fizikai teljesítéssel meghirdetett kontraktus esetén a lejáratú hónap utolsó kereskedési napja, opció esetén a lehívást követő elszámolási nap és a fizikai teljesítés (DVP ügylet) tényleges lebonyolításának napja között – az azonnali termék elszámolási ciklusának (T+3 vagy T+2) megfelelően – eltelt időszak.
<b>Elszámoló fél*:</b>	Az a Résztvevő, amely az intézmények, az esetleges központi szerződő fél, illetőleg az esetleges teljesítő fél nettó fizetési kötelezettségeit megállapítja.
<b>Elszámolási hitel:</b>	A KELER által vezetett forint pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek számára az elszámolás zavartalan lebonyolítása érdekében fedezet mellett nyújtott hitel.
<b>Elszámolási nap:</b>	Az a naptári nap, amelyen a KELER elszámolóházi szolgáltatást nyújt.
<b>Elszámolás nettósítása*:</b>	Valamely Résztvevőnek a Rendszer más Résztvevőjétől kapott, illetve részére küldött transzfer megbízásaiból keletkező követeléseinek és tartozásainak egyetlen nettó követeléssé vagy nettó tartozássá való átalakítása, aminek folytán a követelés vagy a tartozás csak e nettó összegre korlátozódik.
<b>Elszámolási rendszer:</b>	Pénz- és értékpapír átutalások egységes szabályok szerinti feldolgozására, pozíció vezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás.
<b>Elszámolóházi Leirat:</b>	A KELER által a jelen Szabályzat felhatalmazása alapján a KELER szolgáltatásaira vonatkozóan további részletes, kiegészítő előírásokat, kötelezettségeket, eljárási rendeket leíró dokumentum.

<b>Értékpapír:</b>	Az a Tpt. hatálya alá tartozó okirat vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott adat, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátást), illetve ebben a formában nyomdai úton történő vagy dematerializált megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Értékpapír továbbá az olyan okirat és befektetési eszköz, amely a megjelenítés formájától függetlenül a kibocsátás helyének joga alapján értékpapírnak minősül.
<b>Értéktár:</b>	A KELER-nek a nyomdai úton előállított értékpapírok tárolására szolgáló helye.
<b>Értékpapírszámla:</b>	A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.
<b>Értékpapír alapcímlet:</b>	A nyomdai úton előállított értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket.
<b>Értékpapír átalakítás:</b>	Az értékpapír előállítási módjának (nyomdai úton, dematerializált) megváltoztatása.
<b>Értékpapír-kibocsátás:</b>	A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának első ízben történő eladására irányuló eredményes eljárás.
<b>Értékpapír kölcsönzés:</b>	A Tpt 5. § (1) bekezdésének 37. pontja szerinti ügylet.
<b>Értékpapír-letétkezelés:</b>	Az értékpapír letéti őrzés és a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése.
<b>Értékpapír letéti őrzés:</b>	A nyomdai úton előállított értékpapír - a tulajdonos vagy annak megbízottja megbízásából - megőrzésre való átvétele, nyilvántartása és kiadása, amely az értékpapír tulajdonjogát nem érinti.
<b>Értékpapír letéti számla:</b>	Az ügyfél részére vezetett, a nyomdai úton előállított értékpapírok gyűjtőelven alapuló nyilvántartása.
<b>Érvénytelenítés:</b>	Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § szerinti eljárás.

<b>Értékpapír nemteljesítés:</b>	A tőzsdei ügyletek során keletkező értékpapír teljesítési kötelezettség elmulasztása.
<b>Értékpapír nettó eladó:</b>	A klíringtag, aki a tőzsdei nettó elszámolású értékpapír ügyletei során T napon, az adott értékpapírból többet adott el, mint vett.
<b>Értékpapír nettó vevő:</b>	A klíringtag, aki a tőzsdei nettó elszámolású értékpapír ügyletei során T napon, az adott értékpapírból többet vett, mint amennyit eladott.
<b>Értékpapír-sorozat:</b>	A Tpt. eltérő rendelkezése hiányában az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.
<b>Értékpapír típus:</b>	Az értékpapír névre vagy bemutatóra szóló voltának megkülönböztetése.
<b>Értékpapír-titok:</b>	Az Tpt. 369. § (1) bekezdése szerinti bizalmas információ.
<b>Értékpapírszámla vezető:</b>	A Tpt. 140. § (2) bekezdésében meghatározott értékpapír-számlaszerződés kötelezettje.
<b>Értékpapírra vonatkozó számla:</b>	A KELER által vezetett, az Ügyfél rendelkezése alatt álló nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapír megjelenítését szolgáló értékpapír nyilvántartás.
<b>Értékpapírra vonatkozó számla szegregálás:</b>	Az ügyfél rendelkezésére álló értékpapírok megkülönböztetése aszerint, hogy az adott értékpapír tulajdonosa maga az ügyfél, vagy a megbízói.
<b>Érvényes benyújtás:</b>	Az átalakítandó értékpapírnak közvetlenül, vagy a begyűjtő helyeken keresztül történő benyújtó helyre való juttatása olyan jogi személy által, aki az átalakítási terminus lezárásáig a benyújtó hellyel aláírt értékpapírszámla szerződéssel rendelkezik.
<b>Fedezett pozíció:</b>	Az a pozíció, amelyre tekintettel a klíringtag a teljesítési kötelezettséget megelőzően az elszámolóház rendelkezésére bocsátja a szükséges mennyiségű értékpapírt.

<b>Felügyelet (PSZÁF):</b>	A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvényben meghatározott szervezet.
<b>FIFO:</b>	First In First Out, az elszámolásra benyújtott tételek feldolgozási elve, mely szerint a feldolgozás sorrendjét a tételek benyújtásának időpontja határozza meg, a korábban benyújtott tétel feldolgozásának időpontja megelőzi a később benyújtottat.
<b>Fizetést korlátozó eljárás*:</b>	A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti csődeljárás és felszámolási eljárás, valamint a Hpt. 157. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti kivételes intézkedés, illetve a Hpt. 176/B. §-a (5) bekezdése, a Hpt. 181. §-a (2) bekezdése, a Tpt. 185. §-a (2) bekezdése, a Tpt. 192. §-a (2) bekezdése szerinti kifizetési tilalom, továbbá a Tpt. 400. §-a (1) bekezdésének h), j), q) és r) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti felügyeleti intézkedések.
<b>Fix ügylet:</b>	A BÉT Kereskedési kódexében így szabályozott ügylet.
<b>Folyamatos kibocsátás:</b>	A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje értékesítésük időpontjától kezdődik.
<b>FoP típusú értékpapír-számla transzfer:</b>	Az a (free of payment) tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott értékpapír sorozat terhelése és jóváírása történik az értékpapírra vonatkozó számlákon.
<b>Forgalmazó:</b>	A Tpt. 5. § (1) bekezdés 44. pontjában meghatározott befektetési szolgáltató.
<b>Garantált tőzsdei ügylet:</b>	A T+2, T+3 elszámolású, valamint a derivatív ügyletek.
<b>GIRO:</b>	Bankközi elszámolási rendszer (BKR).
<b>Gyűjtőelvű értékpapír számla:</b>	Az értékpapírok olyan összevontan történő nyilvántartása, amelynek esetén az ügyfél

számlakövetelése kizárólag alapcímlet szerint meghatározott darabra szól.

- Határidős ügylet:** A tőzsdei terméknek meghatározott áron későbbi időpontra szóló szabványosított adásvétele, a KELER ügyletbe történő belépése mellett történő teljesítéssel.
- Hitelintézet:** A Hpt. 5. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi intézmény.
- Hitelpapír:** Megegyezik a Tpt 5. § (1) bekezdésében meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalmával.
- Hivatalos lap:** A KELER hivatalos lapja a Magyar Tőkepiac című lap.
- IBAN azonosító:** Nemzetközi bankszámlaszám.
- Ideiglenes zárolás:** Az folyamat, amikor a KELER a transzfer ügyletek teljesítése során az értékpapír fedezetvizsgálat keretében, teljesítésig blokkolja az ügylet tárgyát képező értékpapírokat az eladónál.
- Immobilizált értékpapír:** Az a nyomdai úton előállított értékpapír, amelynek teljes kibocsátott mennyisége a KELER-nél került letétbe helyezésre, és onnan fizikailag ki nem kérhető.
- Instrumentum:** Határidős ügylet esetén a kontraktuslistában meghatározott termék egy lejárat. Opció ügylet esetén egy opciós sorozat.
- Ismételt nemteljesítés:** Az egy éven belül bekövetkező, és minden további harmadik nemteljesítést követő nemteljesítés.
- ISIN azonosító:** Olyan nemzetközi kód, amely az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetve egyéb tőzsdetermékek azonosítására szolgáló betű és számjel kombináció.
- Jegyzési allokáció:** Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő eljárás, melynek során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes jegyzések elfogadásának mértékéről.
- Kapcsolt vállalkozás:** A Tpt. 5. § (1) bekezdése 58. pontjában meghatározott vállalkozás.

<b>KELER által vezetett számla:</b>	A KELER által pénzeszközökről, értékpapírokról és derivatív pozíciókról vezetett nyilvántartás.
<b>Kényszerbeszerzés:</b>	Kényszerintézkedés a klíringtag nemteljesítése esetén, amelynek során a KELER megkísérli a hiányzó értékpapírok beszerzését.
<b>Kényszerértékesítés:</b>	Kényszerintézkedés pénzügyi fedezetlenség esetén, amelynek során a KELER megkísérli a klíringtag rendelkezésére álló értékpapírok értékesítését.
<b>Kényszerintézkedés:</b>	Valamely, a KELER-el szembeni, vagy tőzsdei elszámolásból fakadó kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazott jogkövetkezmény.
<b>Kényszerlikvidálás:</b>	Az az eljárás, amely során a KELER a klíringtag derivatív kötelezettségeit csökkenti.
<b>Kereskedési jog:</b>	A tőzsde által biztosított azon jogosultság, melynek birtokában valamely személy jogosult részt venni a tőzsdei kereskedésben.
<b>Késedelmi kamat mértéke:</b>	A KELER hatályos Díjszabályzatában meghatározott kamat.
<b>KHR:</b>	Központi Hitelinformációs Rendszer.
<b>Kibocsátó:</b>	Az a jogalany, aki az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.
<b>Kibocsátási program:</b>	A Tpt. 5. § (1) bekezdése 60. pontjában meghatározottak szerinti esemény.
<b>Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék:</b>	A CO <sub>2</sub> kibocsátási egységek kiosztásának, forgalmának, visszaadásának, törlésének nyilvántartására szolgáló közhiteles és nyilvános rendszer.
<b>Kiegészítő pénzügyi fedezet:</b>	A KELER által a garantált tőzsdei ügyletekhez a klíringtag részére előírt többletbiztosíték.
<b>Kiosztás (kijelölés):</b>	Az opciós jog gyakorlásából adódó kötelezettség teljesítőjének KELER általi kiválasztása.
<b>KID rendszer:</b>	A KELER által kiépített, a KELER és ügyfelei közötti elektronikus kommunikációt megvalósító rendszer.
<b>Kiválasztott tag:</b>	Az a nettó vevő klíringtag, amelyet értékpapír-oldali nemteljesítés esetén a KELER meghatározott elvek

alapján kiválaszt.

- Klíring:** A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 62. pontjában meghatározott tevékenység.
- Klíring Bank:** A XETRA rendszerében kötött ügylet vonatkozásában az a helyi hitelintézet, amellyel a KELER megállapodást kötött az elszámolási banki funkciók ellátására.
- Klíringtag:** Az az Ügyfél, aki a KELER-rel klíring szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést kötött.
- Klíringtagsági rendszer:** A közvetlen és a közvetett elszámolási jogosítványokat meghatározó feltétel- és intézményrendszer.
- KGA (Kollektív Garancia Alap):** A derivatív ügyletek elszámolásából, fizetési kötelezettségek késedelméből vagy elmaradásából eredő veszteség csökkentésére, a klíringtagok és a KELER által létrehozott közös tulajdont képező, elkülönített/kollektív garancia.
- Kontraktus:** Derivatív ügyletek termékeként előre meghatározott, szabványosított legkisebb mennyiségi egysége.
- Kontraktus lista:** A derivatív termékek kereskedési és elszámolási adatait meghatározó feltételek összessége, amelyet a tőzsde állapít meg.
- Korrigált elszámolóár:  
(Ex elszámolóár)** Társasági esemény hatására az adott részvényre vonatkozó elszámolóár újraszámolt értéke, melyen a KELER a vonatkozó derivatív nyitott pozíciókat újranytja.
- Kötegelt feldolgozás:** Különböző időpontban beérkezett, azonos meghatározott ismérvek alapján egy csoportba sorolt tételek egy időben történő együttes feldolgozása.
- Központi Értékpapír Nyilvántartás:** Az a nyilvántartási rendszer, melyben feldolgozásra és nyilvántartásra kerülnek az értékpapír ISIN kód kiadásához szükséges adatok.

**Központi értékpapír-számla  
"A" típusú :**

A KELER által a klíringtag és a tőzsdei ügyletekhez kapcsolódóan az árutőzsdei szolgáltató klíringtag saját tulajdonában álló dematerializált értékpapírról értékpapír- sorozatonként vezetett összesített nyilvántartás.

**Központi értékpapír-számla  
"B" típusú:**

A KELER által a befektetési szolgáltató megbízói tulajdonában álló dematerializált értékpapírról értékpapír sorozatonként és értékpapírszámlavezetőként vezetett összesített nyilvántartás, amely alapján nyilvántartott értékpapírnak az értékpapír számla vezetője maga a befektetési szolgáltató.

**Központi értékpapír-számla  
„C” típusú:**

A KELER által a kibocsátó számára vezetett, az átalakításra be nem nyújtott fizikai értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírra (tehát az értékpapír tulajdonosa nem ismert) vonatkozó, sorozatonkénti nyilvántartás.

**Központi értékpapír-számlák  
összessége:**

A központi értékpapírszámlák adott dematerializált értékpapír sorozatra vonatkozó együttes állománya, amely a teljes kibocsátás mennyiségét megjeleníti.

**Központi szerződő fél\*:**

Az a szervezet, amely a Rendszer intézményeinek transzfer megbízásai tekintetében – a jogviszonyba belépve – mindannyiukkal szemben kizárólagos szerződő félként jár el.

**Közvetett résztvevő\*:**

Az a hitelintézet, amely szerződéses kapcsolatban áll a Rendszer valamely Résztvevőjével és transzfer megbízásait e Résztvevő közvetítésével bonyolítja le a Rendszeren keresztül.

**Külföldi értékpapír:**

A KELER által elfogadott külső számlavezető nyilvántartásában szereplő, nem forintban denominált értékpapír, valamint az ezekről kiállított – értékpapírnak minősülő – okirat.

**Külső kör:**

A KELER által vezetett pénzforgalmi számlát, és külső bank által vezetett pénzszámlát érintő pénzmozgások GIRO-n (BKR-en) vagy VIBER rendszeren keresztül történő könyvelése.

<b>Külső számlavezető:</b>	A KELER által kiválasztott, a KELER nevében nyitott értékpapír és/vagy devizaszámlát vezető szervezet (bank, nemzeti-, nemzetközi elszámolóház, értéktár).
<b>Letétkezelő:</b>	Ügyfelei számára – szerződéses alapon, az erre vonatkozó engedély birtokában - értékpapír letétkezelői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet.
<b>Letiltott értékpapír:</b>	A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában hozott 105/1952. (XII. 28.) MT rendeletben meghatározott eljárás hatálya alatt álló értékpapír.
<b>Likvidálás:</b>	Derivatív nyitott pozíció határidő lejárt előtti megszüntetése azonos termékre, határidőre, opciós sorozatra és mennyiségre kötött ellentétes ügylettel.
<b>Likviditási Deviza Óvadék (LiDÓ):</b>	A deviza elszámolású derivatív termékek elszámolása során alkalmazott óvadék.
<b>Másodlagos adat:</b>	A Központi Értékpapír Nyilvántartás azon része, amely az értékpapírok KELER által meghatározott, az ISIN kód kiadáshoz szükséges adatok körét meghaladó adatait tartalmazza.
<b>Megbízó:</b>	A KELER szolgáltatásait klíringtagon (alklíringtagon) keresztül igénybevevők összessége.
<b>Mögöttes termék:</b>	Az a derivatív termék, ár, árfolyam, index, érték, áru, kamat vagy azonnali termék amely az adott derivatív termék tárgyát képezi.
<b>Multilaterális nettósítás:</b>	Az az eljárás, amelynek során a tőzsdenapi üzletkötések alapján a KELER kiszámítja klíringtagonként és értékpapíronként a tag napi eladási, vagy vételi pozíciójának különbözetét.
<b>Nyilvános ajánlattétel:</b>	A Tpt. 5. § (1) bekezdése 79. pontjában meghatározottak szerinti esemény.
<b>Nyilvános értékpapír:</b>	A nyilvános forgalomba hozatal útján forgalomba kerülő értékpapír, illetve a nyilvánosan működő társaság értékpapírja.
<b>Nyilvános forgalomba hozatal:</b>	Az értékpapír nem zártkörű forgalomba hozatala.

<b>Nyitott határidős pozíció:</b>	Határidős ügylet megkötése, vagy határidős termékre szóló opció lehívása révén keletkező vételi, illetve eladási kötelezettség.
<b>Nyitott kötésállomány:</b>	A KELER által a napi teljes körű derivatív klíringet követően meghatározott és közzétett azon adat, amely termékenként és lejáratonként, illetve opciós sorozatonként - egyszeresen számítva - adja meg a derivatív ügyletek nyitott kontraktusainak mennyiségét.
<b>Nyitott opciós pozíció:</b>	Opciós ügylet révén keletkező vételi, illetve eladási kötelezettség, jog.
<b>Nyitott pozíció:</b>	Gyűjtőfogalom, tőzsdei ügylet révén keletkező vételi, illetve eladási kötelezettségek jelölésére.
<b>Nyomdai úton előállított értékpapír:</b>	Az az értékpapír, amely a 98/1995. (VIII. 24.) számú, az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló Kormány rendeletnek megfelelően került előállításra, valamint az a külföldi értékpapír, amely a kibocsátás helye szerint hatályos jogszabályok szerint fizikailag előállításra került.
<b>Opció jellege:</b>	Az opciók osztályozása aszerint, hogy amerikai, európai, stb..
<b>Opció lehívás:</b>	Az opciós jog érvényesítésének kezdő lépése, melynek során az opció vásárlója (a jogosult) értesíti a KELER-t arról, hogy opciós jogával élni kíván.
<b>Opció lehívási ár:</b>	Az az – opciós szerződés megkötésekor - előre rögzített ár, amelyen lehívás esetén az opció kötelezettjének kötelessége az opció tárgyát képező terméket az opció jogosultjának eladni, vagy megvásárolni azt tőle.
<b>Opció mögöttes terméke:</b>	Az a derivatív termék, vagy azonnali termék, amelyre az opciós jog, vagy kötelezettség vonatkozik.
<b>Opció típusa:</b>	Az opciók osztályozása aszerint, hogy vételi jogot (call, vételi opció), vagy eladási jogot (put, eladási opció) testesít meg.

<b>Opciós díj, opciós prémium:</b>	Az opciós ügylet megkötésekor az opciós jog ellenértékéről kialakított ár, melyben az opció jogosultja (vásárlója) megállapodik az opció kötelezettjével (eladójával).
<b>Opciós sorozat:</b>	Ugyanazon mögöttes termékre vonatkozó, egyazon típusú és jellegű ugyanazon lehívási árú és lejáratú opciók összessége.
<b>Opciós ügylet:</b>	Az a szabványosított szerződés, amelynek tárgya egy meghatározott jövőbeli időpontban, vagy időszakban érvényesíthető vételi, vagy eladási jog, amelynek keretében az opció vásárlója (jogosultja) opciós díj fizetése ellenében megszerzi ezt a jogot, míg az opció eladója (kötelezettje) a díj ellenében vételi, vagy eladási kötelezettséget vállal az opció vásárlójával (jogosultjával) szemben.
<b>OTC:</b>	Tőzsdén kívüli értékpapír kereskedelem.
<b>Önkötés:</b>	Az a tőzsdei ügylet, amely esetében ugyanaz a klíringtag vagy megbízója áll mind az eladói, mind pedig a vevői oldalon.
<b>Örökítés:</b>	Olyan teljesítési mód, amely során a KELER-hez beadott megbízásokat a KELER nemcsak a kért értéknapon, hanem azt követően meghatározott időpontig, ismételten megpróbál teljesíteni.
<b>Összevont értékpapír számla:</b>	A KELER által vezetett, az Ügyfél rendelkezése alatt álló gyűjtőelven kezelt nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapír megjelenítését szolgáló értékpapír nyilvántartás.
<b>Pénzforgalom miatti zárolás:</b>	A hitelintézet pénzforgalmának fedezetképzése céljából történő állampapír-zárolás a hitelintézet értékpapír számláján.
<b>Pénzforgalom miatti zárolás feloldása:</b>	A hitelintézetek pénzforgalmának fedezetképzése céljából zárolt állampapírok feloldása.
<b>Pénzforgalmi számla:</b>	A Hpt.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott számla.
<b>Pénzügyi teljesítés napja:</b>	A pénzforgalmi számlát érintő műveletek végrehajtásának napja.

<b>Piac:</b>	Meghatározott termékek, meghatározott elszámolási módú, meghatározott garanciákkal rendelkező kereskedése.
<b>Pozíció szegregálás:</b>	A klíringtag garantált tőzsdei ügyleteinek, pozícióinak saját és megbízói elkülönített pozíciókezelése.
<b>Pozíciós limit:</b>	A klíringtag, vagy megbízó által fenntartható nyitott derivatív pozíciók mennyisége.
<b>Pozícióvezetési számla:</b>	A derivatív ügyletek elszámolására szolgáló, a KELER által a klíringtag számára vezetett számla.
<b>Prémium metódusú opció elszámolás:</b>	Az az elszámolási módszer, melynek keretében a vevő az opciós díjat az üzletkötéskor egy összegben előre kifizeti az eladó részére.
<b>Rendszer*:</b>	A Fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Fetv.) 2. § i) pontjában meghatározott együttműködési forma.
<b>Repo hosszabbítás:</b>	Olyan repo ügylet, ahol a felek egy korábban megkötött, elszámolt, de még le nem járt repo ügyletnek az eredeti feltételekkel történő meghosszabbításában állapodnak meg.
<b>Repo ügylet:</b>	A Tpt 5. § (1) bekezdés 88. pontja szerinti ügylet.
<b>Részvény osztály:</b>	Az egy részvény típushoz és fajtához tartozó, de a részvény tulajdonosa számára az adott részvényfajtán belül azonos többlet jogokat megjelenítő értékpapírok halmaza.
<b>Részvény sorozat:</b>	Az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő részvény egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott részvények valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.
<b>Részrtvevő*:</b>	A Fetv. 2. § j) pontjában meghatározott személy.

<b>SD nap (settlement date):</b>	A T+2 és a T+3 elszámolású tőzsdei ügyletek elszámoló napja. Az ügylet elszámolásának, rendezésének napja; amikor megtörténik a számlák (pénz és értékpapír) terhelése és jóváírása.
<b>SWIFT:</b>	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – nemzetközi fizetések átutalási rendszere.
<b>Szabad Piaci ügylet:</b>	A tőzsde szabályzatában ekként meghatározott ügylet.
<b>Szakosított hitelintézet:</b>	A Hpt. 5. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet.
<b>Szállítási értesítő:</b>	A KELER által a klíringtagoknak a derivatív ügyletekhez kapcsolódó átvételi vagy szállítási kötelezettségeiről küldött hivatalos értesítés.
<b>Szekció:</b>	A tőzsdei kereskedésnek a kereskedés tárgya, illetve terméke, a kereskedésre jogosultak köre és az elszámolás módja alapján elkülönülten szabályozott része.
<b>TEA (Tőzsdei Elszámolási Alap):</b>	Az azonnali piac elszámolási rendszerben könyvelt értékpapír ügyletekre tekintettel képzett, a klíringtagok és a KELER közös tulajdonát képező, elkülönített kollektív garancia-alap.
<b>TEA számla:</b>	A TEA nyilvántartására szolgáló számla.
<b>T nap:</b>	Az a tőzsdenap, amelyen az ügyletkötés, vagy a derivatív elszámolóár változása megtörténik, illetve az az esemény, amellyel kapcsolatosan jogosultság és kötelezettség keletkezik.
<b>Társasági esemény:</b>	Mindazon alkalom, amikor az értékpapír tulajdonosnak a kibocsátóval szemben fennálló tulajdonosi joga gyakorlására kerülhet sor.
<b>Teljesítő fél*:</b>	Az a szervezet, amely a Rendszerben résztvevő intézmények, illetőleg a központi szerződő fél teljesítési számlájának vezetőjeként biztosítja a transzfer megbízások kiegyenlítését, illetve – szükség esetén – az intézmény, illetőleg a központi szerződő fél részére hitelt nyújt a teljesítés megkönnyítése érdekében.

<b>Tolerancia szint:</b>	Az értékpapír kölcsön ügylet megkötésekor a felek által megállapodott azon maximális mérték, amely mértékkel a kölcsönvevő által nyújtott fedezet értéke a szükséges fedezet szintje alá csökkenhet, anélkül, hogy ez fedezet pótlási kötelezettséggel járna.
<b>Tőzsde:</b>	A Tpt. 5. § (1) bekezdése 95. pontjában meghatározott szervezet.
<b>Tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla "M" típusú:</b>	Az ügyfél számára nyitott olyan tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla, amelyen tőzsdei ügylet elszámolása történik és amely kizárólag az Ügyfél megbízójának tulajdonában álló értékpapírra vonatkozó ügylet elszámolására szolgál.
<b>Tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla "S" típusú:</b>	Az ügyfél számára nyitott olyan tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla, amelyen tőzsdei ügylet elszámolása történik és amely kizárólag az Ügyfél saját tulajdonában álló értékpapírra vonatkozó ügylet elszámolására szolgál.
<b>Tőzsde termék:</b>	Az a derivatív-, vagy azonnali termék, amely a tőzsdei termékek listáján szerepel.
<b>Transzfer megbízás*:</b>	Valamely Résztvevő rendelkezése, hogy egy pénzüsszeget, illetőleg átruházható értékpapírt valamely hitelintézetnél vagy a teljesítő félnél vezetett számlán történő jóváírással bocsássonak a kedvezményezett rendelkezésére.
<b>Tulajdonosi megfeleltetés:</b>	A KELER által nyilvántartott, illetve az Ügyfelek által átadott adatok alapján az adott értékpapír feletti rendelkezési jog megállapítása, a tulajdonos azonosítása.
<b>Ügyfél:</b>	A KELER-vel a jelen Szabályzatban rögzített szolgáltatások igénybevétele során szerződéses, vagy közvetett jogviszonyban álló jogalany.
<b>Ügyletkör:</b>	A tőzsde egy szekcióján belül elkülönített termékek összessége.
<b>Üzleti titok:</b>	A Tpt. 368. §-a szerinti adat.
<b>Valós idejű feldolgozási időszak:</b>	A KELER Elszámolóházi Leiratában meghatározott olyan időszak, amikor a KELER a tranzakciókat jelen szabályzatban foglaltak szerint valós időben dolgozza fel.

<b>Vételár fedezet:</b>	A derivatív ügyletek fizikai teljesítése esetén, a KELER által számított, és a vevő klíringtagtól bekért összeg, amelyből a tényleges teljesítés (számla) alapján a KELER a vételárat átutalja az eladó klíringtagnak, és a többlet fedezetet visszautalja a vevő klíringtagnak.
<b>Vételi (call) opció:</b>	Olyan felfüggesztett hatályú adás-vételi szerződés (derivatív ügylet), melynek esetén az opció jogosultja az opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az opció kötelezettjétől az opció tárgyának jövőbeni megvásárlására ún. lehívási áron.
<b>VIBER:</b>	Az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló, bruttó elven alapuló valós idejű elszámolási rendszer.
<b>Warrant (Opció utalvány):</b>	A tőzsdére bevezetett, forgalomképes értékpapír, amely az értékpapírban megjelölt befektetési eszközre vonatkozó, magában a warrantban meghatározott jogosultságot a lejáratig terjedően tesz gyakorolhatóvá.
<b>XETRA Elszámolási Alszámla:</b>	A XETRA rendszerében megkötött ügyletek elszámolására az összevont értékpapír számlán belül nyitott dedikált alszámla.
<b>XETRA Fedezeti Számla:</b>	A XETRA ügyletek elszámolása során a KELER Deviza számlavezetési rendszerében megnyitott technikai jellegű számla.
<b>XETRA ügylet:</b>	A Deutsche Börse XETRA rendszerében megkötött értékpapír ügylet.
<b>Záróár:</b>	A tőzsde által ekként meghatározott érték.
<b>Zárolás:</b>	Az a számlaművelet, amelynek során a KELER az ügyfél önálló rendelkezési jogát felfüggeszti.
<b>Zárolt értékpapír alszámla:</b>	Különböző jogcímenek zárolt értékpapírok nyilvántartására szolgáló alszámla.
<b>Zártkörű forgalomba hozatal:</b>	Az értékpapírnak a Tpt. 14. §-ában meghatározottak szerinti forgalomba hozatala.

<b>ÁKK:</b>	Államadósság Kezelő Központ
<b>BÉT :</b>	Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>KELER:</b>	Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<b>MNB:</b>	Magyar Nemzeti Bank
<b>PSZÁF:</b>	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
<b>Csódtv.:</b>	1991. évi XLIX. törvény a csődeljárástól, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
<b>Gt.:</b>	a gazdasági társaságokról szóló törvény
<b>Fetv.:</b>	A fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény
<b>Hpt.:</b>	Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
<b>Kárpótlási tv.:</b>	1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
<b>Pmt.:</b>	2003. évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
<b>Ptk.</b>	1959. évi IV. törvény, Polgári Törvénykönyv
<b>Tpt.:</b>	Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
<b>2001. évi XXXV. törvény:</b>	Az elektronikus aláírásról
<b>1992. évi LXIII. törvény:</b>	A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
<b>232/2001. (XII.10.) Korm. rendelet:</b>	A pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

**284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet:** A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól