



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

_____ és _____
("A" Fél) ("B" Fél)
között
_____ napján kötött

KERETSZERZODÉS PÉNZÜGYI ÜGYLETEKHEZ

1. A Szerződés jellege

Jelen szerződéses megállapodás (a "Különös Rendelkezések"), az alább hivatkozott Általános Rendelkezésekkel ("Általános Rendelkezések") és mellékletekkel (egyenként: "Melléklet") együtt egy keretszerződést alkot (a "Keretszerződés"), amely alapján a felek pénzügyi ügyleteket köthetnek egymással.

2. A Szerződés részét képező dokumentumok

Az Európai Unió Bankszövetsége által angol nyelven közreadott következő dokumentumokról az Allen & Overy által elkészített magyar nyelvű fordítás a Keretszerződés részét képezik:

(a) az Általános Rendelkezések, 2001. januári kiadás

(b) a következő Melléklet[ek]¹:

Termékmelléklet[ek]:
Értékpapír-kölcsönzési Melléklet, 2001. januári kiadás
Fedezet Fenntartási Melléklet Visszavásárlási Ügyletekhez és Értékpapír-kölcsönügyletekhez, 2001. januári kiadás

3. Értesítési címek (az Általános Rendelkezések 8(1) pontja)

A felek közötti értesítések és más egyéb közlemény céljából használandó címek a következők: ...

4. Irányadó jog, Illetékesség (az Általános Rendelkezések 11(1) és (2) pontjai)

Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.

A 11(2) pontban hivatkozott bíróság(ok) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott hatásköri szabályok szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fovárosi Bíróság.

5. Egyéb rendelkezések

I. Általános Rendelkezések

(1) 1.(3) (Értelmezés) pont

Az Általános Rendelkezések 1.(3) (Értelmezés) pontja az utolsó mondatot követően kiegészül az alábbiakkal:

"A Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben [az "A" Félként eljáró bank befektetési szolgáltatási üzletszabályzatának]² a rendelkezései az irányadóak, a Keretszerződés az üzletszabályzat mellékletét képezi. Az üzletszabályzat és a Keretszerződés rendelkezései közötti ellentmondás esetén az üzletszabályzat rendelkezései irányadóak a Keretszerződés rendelkezéseivel szemben."

(2) 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pont

Az Általános Rendelkezések 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pontjában az utolsó előtti mondat a "rendelkezési jogot" szavak után kiegészül az alábbiakkal:

"és az Értékpapír-kölcsönügylet időtartama alatt az Értékpapírban megtestesített és azzal kapcsolatos jogokat nem gyakorolhatja, az Értékpapír a Kölcsönadó értékpapír- vagy letéti számláján nem szerepelhet"

(3) 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pont

Az Általános Rendelkezések 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pontban az utolsó előtti mondat kiegészül az utolsó, "okiratot" szót követően az alábbiakkal:

", különösen ideértve a magyarországi részvénytársaság által kibocsátott részvény vonatkozásában, ha az átruházót korábban a részvénykönyvbe részvényesként bejegyezték, a részvénykönyv-vezetőnek az átruházástól számított nyolc napon belül az átruházásról átadandó írásbeli bejelentést is."

(4) 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pont

Az Általános Rendelkezések 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pontja az utolsó mondatot követően kiegészül az alábbiakkal:

¹ Megfelelően töröje és/vagy egészítse ki a jelen (b) bekezdés hivatkozásait.

² Kérjük megadni a befektetési szolgáltatóként eljáró fél nevét és irányadó üzletszabályzatának elnevezését.

"Mindegyik szerzőző fél az Értékpapírok átutalásakor korlátozástól és tehermentes tulajdonjoggal rendelkezik az Értékpapírok felett, amelyek forgalomképessége nem korlátozott. Az Értékpapírokat korlátozástól és tehermentesen ruházza át a másik szerzőző félre (teher alatt értve különösen az elvásárlási, vételi, visszavásárlási, óvadéki és zálogjogot, kivéve azt az óvadékos vagy egyéb biztosítékot, amely az alkalmazott klíring vagy elszámolási rendszerben minden értékpapíron fennáll)."

(5) 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pont

Az Általános Rendelkezések 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pontja az utolsó mondatot követően kiegészül az alábbiakkal:

"Kivéve ha az Értékpapírokra kifejezetten nem magyar jog alkalmazandó, az átruházó fél az Értékpapírokat:

- (i) nyomdai úton előállított, bemutatóra szóló Értékpapír esetén a másik félnek vagy megbízottjának (pl. letétkezelőjének) történő átadással; és
- (ii) nyomdai úton előállított, névre szóló Értékpapír esetén üres vagy teljes forgatmánnyal és a másik félnek vagy megbízottjának (pl. letétkezelőjének) történő átadással

köteles átruházni.

Továbbá ha az Értékpapír (a) dematerializált, vagy (b) gyűjteménybe helyezett vagy a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 167. §a értelmében letétbe helyezett (ú.n. immobilizált), feltéve minden esetben, hogy magyar számlavezető vezet az értékpapírszámlát vagy a megfelelő letéti számlát, az Értékpapírok átruházására:

- (i) dematerializált Értékpapírok esetén az átruházó fél értékpapírszámlájának megterhelésével és a másik fél értékpapírszámláján való jóváírással; és
- (ii) gyűjteménybe helyezett vagy immobilizált Értékpapírok esetén az átruházó fél letéti számlájának megterhelésével és a másik fél letéti számláján való jóváírással

történik."

(6) 6.(1)(a)(viii) (Fizetéseketelenségi Események) pont³

Az Általános Rendelkezések 6.(1)(a)(viii) (Fizetéseketelenségi események) pontja kiegészül "A Fizetéseketelenségi Eljárás akkor tekintendo "megindítottnak", " kezdetű mondatot követően az alábbi rendelkezéssel:

"A "Fizetéseketelenségi Eljárás" akkor is megindítottnak tekintendo (a jelen 6.(1)(a)(viii) (Fizetéseketelenségi események) pontban foglalt rendelkezések általánosságának korlátozása nélkül), ha a szerzőző féllel szemben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 157. § (1) bekezdése alapján kivételes intézkedést alkalmaz vagy a szerzőző félhez 163. §-a alapján felügyeleti biztost rendel ki."

II. Értékpapír-kölcsönzési Melléklet

(1) 1.(1) (A Melléklet célja) pont

Az Értékpapír-kölcsönzési Melléklet 1.(1) (A Melléklet célja) pontja első mondatából a "vagy kezdetben határozatlan" szövegrész törlésre kerül és a mondat kiegészül az "időtartamra" szót követően a következő fordulattal:

"azzal, hogy a Visszaszolgáltatás Napja mindegyik esetben legkésőbb az Átadási Napot követő 364. nap lehet."

(2) 2.(1) (Első átadás) pont

Az Értékpapír-kölcsönzési Melléklet 2.(1) (Első átadás) pontja kiegészül a következő mondatokkal:

"Nyomdai úton előállított, névre szóló Kölcsönzött Értékpapírokat a Kölcsönadó üres forgatmánnyal ellátva köteles átadni a Kölcsönvevőnek vagy megbízottjának (pl. letétkezelőjének)."

³ Ezt a kiegészítést abban az esetben javasoljuk az egyik szerzőző félnek, ha a másik szerzőző fél magyar hitelintézet. Befektetési vállalkozásra vagy biztosítóra vonatkozóan az alábbi kiegészítés alkalmazható: "A "Fizetéseketelenségi Eljárás" akkor is megindítottnak tekintendo (a jelen 6.(1)(a)(viii) (Fizetéseketelenségi események) pontban foglalt rendelkezések általánosságának korlátozása nélkül), ha a szerzőző félhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felügyeleti biztost rendel ki."

- (3) 2.(4) (Felszólításra felmondható Ügyletek) pont

Az Értékpapír-kölcsönzési Melléklet 2.(4) (Felszólításra felmondható Ügyletek) pontja törlésre kerül.

- (4) 2.(5)(a)(i) (A Kölcsönadó mulasztása) pont

Az Értékpapír-kölcsönzési Melléklet 2.(5)(a)(i) (A Kölcsönadó mulasztása) pontjában foglalt következő mondat törlésre kerül: "(Felszólításra felmondható Ügylet esetében, az a legkorábbi nap tekintendo Visszaszolgáltatási Napnak, amelyen a Kölcsönzött Értékpapírokat a Kölcsönadó felszólítására vissza kell adni.)".

- (5) 2.(5)(b) (A Kölcsönvevo mulasztása)

Az Értékpapír-kölcsönzési Melléklet 2.(5)(b) (A Kölcsönvevo mulasztása) pontja kiegészül a (ii) alpont utolsó, "során" szavát követően a következő fordulattal:

"és amely összeg nem lehet alacsonyabb a következők közül a magasabb összegnél: (a) a Kölcsönzött Értékpapírok Piaci Értéke az Átadási Napon, és (b) a Kölcsönzött Értékpapírok Piaci Értéke a Visszaszolgáltatási Napon."

- (6) Visszaigazolás javasolt formája

Az Értékpapír-kölcsönzési Melléklethez fűzött Visszaigazolás javasolt formája kiegészül a "Kölcsönzött Értékpapírok (megjelölés, típus)" szavak után a következővel: "és sorozat"; valamint a "Visszaszolgáltatási Nap: [... (dátum)]" szöveg után törlésre kerül a "[felszólításra]" rész.

III. Óvadéki rendelkezések⁴

- (1) Általános Rendelkezések 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pontja

Az Általános Rendelkezések 3.(2)(a) (Tulajdonjog átruházása) pontjában a "fedezet" és "szavak törlésre kerülnek, a "fogalmak" szó helyére a "fogalom" szó kerül és ez a pont az alábbiakkal egészül ki:

"A Fedezet Fenntartási Melléklet Visszavásárlási Ügyletekhez és Értékpapír-kölcsönügyletekhez alkalmazásában a Fedezet Adó a Fedezetet óvadékul köteles átadni a Fedezet Fogadónak a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérol szóló 1959. évi IV. törvény 270-271/A. §-ai alapján. A Fedezet Fogadó a Fedezetet használhatja és azzal rendelkezhet. A szerződo fél által óvadékul átadott, de részére vissza nem adott Fedezet értékére vonatkozó követelés automatikusan beszámítódik, azaz a felek azt "Fedezeti Igény"-ként veszik figyelembe az Elszámolás Eredményének a 7.(1)(a) alpontban előírtak szerint történő kiszámítása során. A "fedezetre" történő utalás magában foglalja az óvadékot."

- (2) Általános Rendelkezések 7.(1)(a) (A számítási eljárás és annak alapja) pontja

Az Általános Rendelkezések 7.(1)(a) (A számítási eljárás és annak alapja) pontjában a "Fedezeti igény" meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A "Fedezeti Igény" a szerződo fél által az óvadékul vagy egyéb címen biztosítékul átadott, de részére vissza nem adott készpénz és Értékpapírok Felmondási Napon számított Szerződészegési Értéke és az ilyen készpénzre a felek által közösen megállapított kamatlábbal számított kamat összege."

- (3) Értékpapír-kölcsönzési Melléklet 5. pontja

Az Értékpapír-kölcsönzési Melléklet 5. pontjában az "átruházási" szó helyébe az "átadási" kifejezés lép.

- (4) Fedezet Fenntartási Melléklet Visszavásárlási Ügyletekhez és Értékpapír-kölcsönügyletekhez

A Fedezet Fenntartási Melléklet Visszavásárlási Ügyletekhez és Értékpapír-kölcsönügyletekhez 1.(1) (Általános elvek) alpontjában foglalt "átruházott", "ruházson át", "átruházni" szavak helyébe az "óvadékul átadott", "adjon át óvadékul", "óvadékul átadni" kifejezések lépnek;

az 1.(3) (Meghatározások) alpontjában foglalt "átruházást" szó helyébe az "óvadékul történő átadását" kifejezés lép;

1.(3)(a) és (b) alpontjában foglalt "átruházott" szó helyébe az "óvadékul átadott" kifejezés lép;

⁴ Javasoljuk a Keretszerződés alábbi módosításait abban az esetben, ha értékpapírt kölcsönbe adó félként befektetési szolgáltató, befektetési alapkezelő vagy elszámolóház jár el.

a 2. (Értécsítés a Nettó Kitejttségrol és a Fedezet átruházása) pont címében foglalt "átruházása" szó helyébe az "óvadékul történo átadása" kifejezés lép;

2.(2) (Átruházás) alpontban foglalt "átruházás", "átruházásra", "átruház", "átruházni" szavak helyébe az "óvadékul történo átadás", "óvadékul történo átadásra", "óvadékul átad" és "óvadékul átadni" kifejezések lépnek;

2.(3) (A Fedezet összetétele) alpontban foglalt "átruházásra", "fizetett", "visszafizetésre", "ruházott át", "fizesse vissza" szavak helyébe az "óvadékul átadásra", "adott át óvadékul", "visszaadásra", "adott át óvadékul" és "adja vissza" kifejezések lépnek;

2.(4) (Készpénz Fedezet) alpontban foglalt "átruházásra" és "átruházása" szavak helyébe az "óvadékul átadásra" és az "óvadékul történo átadása" kifejezések lépnek;

2.(5) (Értékpapír Fedezet) alpontban foglalt "átruházásával" szó helyébe az "óvadékul történo átadásával" kifejezés lép;

2.6 (Fedezeti határösszegek) alpontban az "átruházása", "átruházandó" és "átruházásra" szavak helyébe az "óvadékul történo átadása", "óvadékul átadandó" és "átadásra" kifejezések lépnek;

2.7 (Fedezet visszaadása) alpontban az "átruházni", "átruházott és "átruházó" szavak helyébe az "óvadékul átadni", "óvadékul átadott" és "átadó" kifejezések lépnek; és

3. (Értékpapír Fedezetekre vonatkozó rendelkezések) pontban foglalt "átruházott" szó helyébe az "óvadékul átadott" kifejezés lép.

(5) Fedezet Fenntartási Melléklet Visszavásárlási Ügyletekhez és Értékpapír-kölcsönügyletekhez 1.(2) (Számítás) pontja

A Fedezet Fenntartási Melléklet 1.(2) (Számítás) pontja kiegészül a következő mondattal:⁵

"A Fedezet Piaci Értéke – figyelembe véve a Fedezeti Arányszámot, a Kitejttségi Határösszeget, a Minimum Átruházási Összeget és minden egyéb kiigazító tényezőt is – egyetlen Értékelési Napon sem lehet alacsonyabb, mint a Kölcsönzött Értékpapírok Piaci értéke."

6

_____ ("A" Fél neve)	_____ ("B" Fél neve)
Név/Nevek: Beosztás(ok):	Név/Nevek: Beosztás(ok):

⁵ Ezt a kiegészítést a Tpt-ben szabályozott értékpapír-kölcsönzési ügyletek esetén javasoljuk a Tpt. 168. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel. Szabályozott értékpapír-kölcsönzési ügyletek azok, amelyek keretében:

(i) a befektetési szolgáltató, befektetési alapkezelő és elszámolóház a saját tulajdonában, illetve az általa kezelt portfólióban lévő értékpapírt kölcsön adja; és/vagy

(ii) befektetési szolgáltató az ügyfél által a befektetési szolgáltatónál letétbe helyezett vagy az ügyfél számára értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapír-kölcsönzésében bizományosként közreműködik; és/vagy

(iii) az ügyfél által letétbe helyezett vagy az ügyfél számára értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírt a befektetési szolgáltató kölcsönzi.

⁶ Illessze be a kívánt további módosításokat (amelyek lehetnek a csatolt Függelék rendelkezései).

**Függelék (Felsorolás)
Választások és módosítások⁷**

I. Általános Rendelkezések

(1) 3(4) pont (Fizetések nettósítása)

Az Általános Rendelkezések 3(4) pontjának első mondatában előírt alapelv a következőkre is vonatkozik:

- ugyanazon pénznemben történő kölcsönös fizetések a [következő Ügylettípusok: ...] [minden Ügylettípus] vonatkozásában, és
- [ugyanazon Ügylet] [a következő Ügylettípusok] [minden Ügylettípus] alapján esedékes és egymással helyettesíthető eszközök kölcsönös átadása.

(2) 3(5) pont (Késedelmes fizetés)

A 3(5) pontban hivatkozott kamatfelár ... százalék/év.

(3) 3(8) pont (Piaci Érték)

Az Értékpapírok Piaci Értékének meghatározásához használt forrás ...

(4) 5(2) pont (Kezes/Kezesség)

Kezes a következőket jelenti:

"A" Fél vonatkozásában: ... (amelyet ... jog alapján szerveztek/alapítottak)

"B" Fél vonatkozásában: ... (amelyet ... jog alapján szerveztek/alapítottak)

Kezesség a következőket jelenti:

"A" Fél vonatkozásában:

"B" Fél vonatkozásában:

(5) 6(1)(a)(v) pont (Meghatározott Ügyletekből fakadó kötelezettség megszegése)

A 6(1)(a)(v) pont ["A" Félre] ["B" Félre] [mindkét félre] vonatkozik, és a Meghatározott Ügyletek a következők: ... (pl. a másik szerződő féllel és/vagy harmadik személyekkel kötött származtatott és más kereskedési ügyletek (részletezendő)).

(6) 6(1)(a)(vi) pont (Egyéb szerződések megszegése)

A 6(1)(a)(vi) pont nem alkalmazandó/csak ["A"] ["B"] Félre alkalmazandó, míg a másik félre nem vonatkozik/a következő módosításokkal alkalmazandó:...

⁷ Ezek a rendelkezések a Keretszerződés olyan rendelkezéseire utalnak, amelyek a Különös Rendelkezésekben választásokra vagy módosításokra adnak lehetőséget. Amennyiben ezekkel a lehetőségekkel a felek nem élnek, a Keretszerződés megfelelő szabályai lesznek irányadóak. A felek a Különös Rendelkezések 5. pontjába illeszthetik be ezen (vagy bármely más, a Keretszerződés rendelkezéseit módosító) rendelkezéseket.

A Küszöbérték a következő:

"A" Félre vonatkozóan:...

"B" Félre vonatkozóan:...

(7) 6(1)(a)(viii) pont (Fizetéseképtelenségi események)

Mindegyik fél szervezésének, bejegyzésének, központi irodájának vagy lakóhelyének országán kívül a következők lesznek "Érintett Országok":

"A" Fél vonatkozásában: ...

"B" Fél vonatkozásában: ...

A (viii)(5)(B) alpont nem alkalmazandó/a harminc napos időtartam helyett napos időtartammal alkalmazandó/csak ["A"] ["B"] Félre alkalmazandó.

(8) 6(1)(b) pont (Automatikus felmondás)⁸

A 6(1)(b) pont második mondata nem alkalmazandó/csak ["A"] ["B"] Félre alkalmazandó.

(9) 6(2)(a) pont (Körülmények Megváltozása)

A 6(2)(a)(ii) pont Lehetetlenülési Eseményre is kiterjed.

(10) 7(1)(b) pont (Átváltás)

Bázis Pénznemen ... kell érteni.

(11) 8(1) pont (Az értesítés módja)

A 8(1) pont vonatkozásában az elektromos üzenetküldő rendszer(ek) a következő(k): ...

(12) 9(1) pont (Ügyleteket Köto Irodák)

Ügyleteket Köto Irodák lehetnek

"A" Fél vonatkozásában:

- Értékpapír-kölcsönügyletekben: ...

"B" Fél vonatkozásában:

Értékpapír-kölcsönügyletekben: ...

⁸ Ha a befektetési szolgáltató vagy hitelintézet Fél kereskedési könyvben kívánja nyilvántartani a fordított repó és értékpapír-kölcsönvételi ügyletekből származó kockázatvállalásokat (a Tpt. 173. § (1) bekezdésben foglaltak értelmében), akkor nem javasoljuk, hogy kizárja az automatikus felmondás alkalmazását, azaz ebben az esetben a Függelék (8) pontjának teljes törlését javasoljuk.

(13) 10(4) pont (Okiratok)

Az alább meghatározott idopontokig "A" Fél és "B" Fél a következő okiratokat köteles átadni:

	Az okirat típusa	Átadási határidő
"A" Fél és "B" Fél egyaránt	Hatályos cégkivonat; hatályos létesítő okirat (alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés, stb.); meghatalmazás (ha nem a cégkivonatban feljogosított személyek írják alá); és az aláírásra feljogosított személyek aláírási címpéldánya.	A Keretszerződés aláírásáig vagy (ha változik pl. az aláíró személye) a Visszaigazolás aláírásáig"
"A" Fél
"B" Fél

(14) 10(9) pont (Korábbi Ügyletek)

[Jelöljön meg érintett ügyleteket (ha van ilyen) és részletezze azokat (pl. hatály/korábbi ügyletek szerződési feltételeinek hatályon kívül helyezése)].

(15) 11(3) pont (Idézés kézbesítése)

A Kézbesítési Megbízott (11(3) pont):

"A" Fél vonatkozásában: ...

"B" Fél vonatkozásában: ...

IV. Fedezet Fenntartási Melléklet Visszavásárlási Ügyletekhez és Értékpapír-kölcsönügyletekhez(1) Idetartozó Ügyletek és Ügyletcsoportok

A következő Ügyleteket Köto Irodák és Ügylettípusok vonatkozásában kell Nettó Kitejttséget számolni és Fedezetet átruházni:

- (i) [minden Ügyleteket Köto Iroda összesítve]
["A"/"B" Fél minden egyes Ügyleteket Köto Irodája]¹⁰
["A" Fél és "B" Fél Ügyleteket Köto Irodapárjai egyenként]¹¹
[egyéb megállapodás]
- (ii) [összesítve minden Visszavásárlási Ügylet és Értékpapír-kölcsönügylet]
[összesítve minden Visszavásárlási Ügylet és elkülönítve összesítve minden Értékpapír-kölcsönügylet]
[összesítve minden hitelviszonyt megtestesítő Értékpapírral kapcsolatos Ügylet és elkülönítve összesítve minden tagsági viszonyt megtestesítő Értékpapírral kapcsolatos Ügylet]
[minden egyes Ügylet elkülönítve]
[egyéb megállapodás]

(2) Elfogadható Fedezet

Készpénz Fedezet: elfogadható pénznemek (a Bázis Pénznemen kívül):

Pénznem	Értékelési Százalék	Átruházó fél	
[]	[]%	["A" Fél]	["B" Fél]

Készpénz Fedezet után fizetendő kamat: ...

Értékpapír Fedezet:

	Elfogadható Értékpapírok	Értékelési Százalék	Átruházó fél	
(i)	A(z) [] Kormány által kibocsátott átruházható kötvények, melyek kibocsátáskori eredeti lejáratát nem több, mint [egy év]	[]%	["A" Fél]	["B" Fél]

⁹ Ha a szerzőző fél nem magyar vagy különleges jogállású (pl. nem gazdasági társaság), további okiratok is szükségesek lehetnek. Javasoljuk konkrét jogi tanács beszerzését a szerzőző fél személyének ismeretében.

¹⁰ Amennyiben egy fél több mint egy irodán keresztül működik.

¹¹ Amennyiben mindkét fél több mint egy irodán keresztül működik.

(ii)	A(z) [] Kormány által kibocsátott átruházható kötvények, melyek kibocsátáskori eredeti lejárata az [egy évet] meghaladja, de nem több, mint 10 év	[]%	["A" Fél]	["B" Fél]
(iii)	Egyéb:		["A" Fél]	["B" Fél]

(3) "Számítást Végző Megbízott" a következőket jelenti:...

(4) Értékelési Eljárás

(a) az "Értékelési Nap" minden [Munkanapot/Hétfot...] jelent

(b) a "Kitettségi Határösszeg" a következőket jelenti

- "B" Fél "A" Féllel szembeni Nettó Kitettségével kapcsolatban:...

- "A" Fél "B" Féllel szembeni Nettó Kitettségével kapcsolatban:...¹²

(c) a "Minimum Átruházási Összeg":...

(5) Fedezet Átruházásának Határideje

A Fedezet Fenntartási Melléklet Visszavásárlási Ügyletekhez és Értékpapír-kölcsönügyletekhez 2(2) pontja értelmében a Fedezet Átruházásának határideje:...

III. Egyéb Mellékletek

Az Értékpapír-kölcsönzési Melléklet 2(6)(v) pontja alkalmazandó.

¹² A befektetési szolgáltató, befektetési alapkezelő vagy elszámolóház Fél javára nem javasolunk semmilyen meghatározást. Ennek hiányában a "Kitettségi Határösszeg" és "Minimum Átruházási Összeg" nullának tekintendo a Fedezet Fenntartási Melléklet 2.(6) (Fedezeti határösszegek) pontja értelmében. Ez felel meg a tokepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 168. § (6) bekezdésében és 173. § (2) bekezdésének d) 2. pontjában foglalt követelményeknek.