

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/708 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE**(2018. április 17.)****az (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkében előírt, illetékes hatóságoknak történő jelentéstételkor a pénzüpi alapok kezelői által használandó űrlapra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzüpi alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 37. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 2009/65/EK ⁽²⁾ és a 2011/61/EU ⁽³⁾ európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított jelentéstételi követelményeken túl további jelentéstételi követelményekre van szükség annak biztosításához, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan felderíthessék és nyomon követhessék a pénzüpi alapok (PPA) piacának kockázatait, valamint válaszlépéseket tehessenek azok nyomán.
- (2) Az (EU) 2017/1131 rendelet 37. cikke előírja, hogy a PPA-knak milyen információkat kell továbbítaniuk illetékes hatóságaiknak. Az említett hatósági adatgyűjtés módja tekintetében az Európai Unió egészében megvalósuló következetesség biztosítása érdekében és annak biztosítása érdekében, hogy e hatóságok tájékoztatást kapjanak a PPA-k piacának főbb fejleményeiről és megkönnyíthessék a PPA-k uniós piaca által gyakorolt potenciális hatások közös elemzését, az információkat az EU egész területén egységes módon kell eljuttatni az illetékes hatóságokhoz. Ezenkívül a szabványosított jelentéstételi űrlap alkalmazása megkönnyíti a PPA-k jelentéstételi követelményeihez kapcsolódó eljárások és folyamatok elvégzését, és minimálisra csökkenti a kapcsolódó költségeket.
- (3) Az Unión belüli hatékony felügyelet biztosítása érdekében ezeket az adatokat továbbítani kell az Európai Értékpapíri Hatósághoz (ESMA) annak érdekében, hogy létrejöhessen a PPA-k központi adatbázisa.
- (4) Ez a rendelet az ESMA által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeten alapul.
- (5) Az ESMA az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről nyilvános konzultációt folytatott, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő esetleges költségeket és hasznokat, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁴⁾ 37. cikke alapján létrehozott Értékpapíri Érdekképviseleti Csoport véleményét.
- (6) E végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapját össze kell hangolni az (EU) 2017/1131 rendelet alkalmazásának kezdőnapjával annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok összegyűjthessék az (EU) 2017/1131 rendelet 37. cikkének (5) bekezdésében említett ESMA-adatbázisba továbbítandó információkat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A pénzüpi alapok (a továbbiakban: PPA-k) az e rendelet mellékletében található űrlapot használják, amikor az illetékes hatóságnak az (EU) 2017/1131 rendelet 37. cikke szerint jelentést tesznek egy adott PPA-ról.

⁽¹⁾ HL L 169., 2017.6.30., 8. o.⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (átdolgozás) (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az alternatív befektetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 174., 2011.7.1., 1. o.).⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíri Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2018. július 21-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 17-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

Jelentéstételi űrlap a pénzügyi alapok (PPA) kezelői számára

Az adatokat eltérő rendelkezés hiányában a részalap szintjén kell kitölteni

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A) MINDEN PPA-RA ALKALMAZANDÓ		
(1) Általános jellemzők, a PPA és a PPA-kezelő azonosítói		
(A.1.1)	Jelentéstételi időszak	
(A.1.2)	A PPA illetékes hatósága által a PPA-nak kiadott nemzeti kód	
(A.1.3)	A PPA jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus jogalany-azonosító kód (LEI)
(A.1.4)	A PPA EKB-kódja (MPI azonosító kód)	
(A.1.5)	A PPA neve	
(A.1.6)	Tüntesse fel, hogy a PPA ÁÉKBV vagy ABA-e	ÁÉKBV ABA
(A.1.7)	Tüntesse fel, hogy a PPA-t kizárólag a nemzeti jog által szabályozott munkavállalói megtakarítási rendszeren keresztül forgalmazzák-e, amelynek befektetői kizárólag természetes személyek (az (EU) 2017/1131 rendelet ⁽¹⁾ 16. cikkének (5) bekezdése szerint)	(Igen/Nem)
(A.1.8)	A PPA székhelye	ISO 3166 – Országkód
(A.1.9)	Az a tagállam, amelyben a PPA-t engedélyezték	ISO 3166 – Országkód
(A.1.10)	Azok a tagállamok, amelyekben a PPA-t forgalmazzák	Az országok felsorolása (ISO 3166 – Országkód)
(A.1.11)	A PPA létrehozásának dátuma	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(A.1.12)	A PPA bázisdevizája	ISO 4217 szerinti 3 jegyű alfabetaikus devizakód

⁽¹⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1131 rendelete (2017. június 14.) a pénzügyi alapokról.

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.1.13)	A PPA illetékes hatósága által a PPA kezelőjének kiadott nemzeti kód	
(A.1.14)	A PPA kezelőjének illetékes hatósága által a PPA kezelőjének kiadott nemzeti kód	
(A.1.15)	A PPA kezelőjének jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus LEI-kód
(A.1.16)	A PPA kezelőjének EKB-kódja (MPI azonosító kód)	
(A.1.17)	A PPA kezelőjének neve	
(A.1.18)	Az az ország, amelyben a PPA kezelőjét engedélyezték	
(A.1.19)	A PPA letétkezelőjének jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus LEI-kód
(A.1.20)	A PPA letétkezelőjének nemzeti kódja	
(A.1.21)	A PPA letétkezelőjének hivatalos neve	
(2) A PPA típusa		
(A.2.1)	A PPA típusa [jelölje meg az egyiket]	Rövid lejáratú változó nettó eszközértékű PPA Rövid lejáratú állampapírokba fektető állandó nettó eszközértékű PPA Rövid lejáratú alacsony volatilitású nettó eszközértékű PPA Sztenderd változó nettó eszközértékű PPA
(3) A PPA egyéb jellemzői		
a) <i>Master/feeder információk</i> (Kizárólag a nemzeti jogban szabályozott munkavállalói megtakarítási rendszeren keresztül forgalmazott PPA, amelynek befektetői természetes személyek)		
(A.3.1)	Amennyiben a PPA megfelel az (EU) 2017/1131 rendelet 16. cikkének (5) bekezdésében foglalt feltételeknek, tüntesse fel, hogy a PPA master vagy feeder alap-e [jelölje meg az egyiket].	Master Feeder
Ha a PPA feeder:		
(A.3.2)	A PPA masterének jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus LEI-kód

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.3.3)	A PPA masterének nemzeti kódja	
(A.3.4)	A PPA masterének hivatalos neve	
b) Részvényosztályokkal kapcsolatos információk		
(A.3.5)	Tüntesse fel, hogy a PPA rendelkezik-e részvényosztályokkal	(Igen/Nem)
(A.3.6)	Amennyiben a PPA rendelkezik részvényosztályokkal, adja meg a különböző részvényosztályok egyedi ISIN azonosító számát	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
(A.3.7)	Amennyiben a PPA rendelkezik részvényosztályokkal, adja meg a különböző részvényosztályok pénznemét	ISO 4217 szerinti 3 jegyű alfabetikus devizakód
c) Megelőző alappal vagy felszámolással kapcsolatos információk (egyszeri adatszolgáltatás)		
Amennyiben a PPA másik alappal olvadt össze, kérjük, tüntesse fel a következőt:		
(A.3.8)	Az összeolvadás dátuma	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
Amennyiben a PPA felszámolás alatt áll, kérjük, tüntesse fel a következőt:		
(A.3.9)	A felszámolás időpontja	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(4) A PPA portfóliómutatói		
a) Az eszközök teljes értéke (a PPA-rendelet szerinti jelentéstételi űrlap alkalmazásában az eszközök teljes értéke a nettó eszközértékkel (lásd alább az A.4.1. mezőt) egyenlőnek tekintendő)		
b) Nettó eszközérték (a részalap – nem a részvényosztály – szintjén)		
(A.4.1)	A PPA nettó eszközértéke (a részalap szintjén)	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.4.2)	A PPA nettó eszközértéke	(bázisdeviza)
c) WAM		
(A.4.3)	A PPA-nak az (EU) 2017/1131 rendelet 2. cikkének (19) bekezdése szerint számított súlyozott átlagos lejárata	(nap)

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
	d) WAL	
(A.4.4)	A PPA-nak az (EU) 2017/1131 rendelet 2. cikkének (20) bekezdése, 24. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint számított súlyozott átlagos élettartama	(nap)
	e) <i>Likviditási mutatók</i>	
	A portfólió likviditási profilja	
(A.4.5)	A napi likviditási puffernak megfelelő eszközök (az (EU) 2017/1131 rendelet 24. és 25. cikkében meghatározott napi lejáratú eszközök) aránya	%
(A.4.6)	A heti likviditási puffernak megfelelő eszközök (az (EU) 2017/1131 rendelet 24. és 25. cikkében meghatározott heti lejáratú eszközök) aránya	%
(A.4.7)	A portfólió likviditási profilja	A portfólió egyes időszakokra eső, likviddé tehető részének százalékos aránya
Időszak	legfeljebb 1 nap <input type="checkbox"/> 2–7 nap <input type="checkbox"/> 8–30 nap <input type="checkbox"/> több mint 30 nap <input type="checkbox"/>	
	f) <i>Hozam</i>	
(A.4.8)	Kumulált megtérülés	%
Tartomány	Az év elejétől <input type="checkbox"/> 1 hónap <input type="checkbox"/> 3 hónap <input type="checkbox"/> 1 év <input type="checkbox"/> 3 év <input type="checkbox"/> 5 év <input type="checkbox"/>	
(A.4.9)	A legjellemzőbb részvényosztály adott naptári évben elért teljesítménye (nettó megtérülés)	%
Tartomány	N–1. év <input type="checkbox"/> N–2. év <input type="checkbox"/> N–3. év <input type="checkbox"/>	
(A.4.10)	Havi portfólióvolatilitás és (adott esetben) az árnyék nettó eszközérték havi portfólióvolatilitása	%
Tartomány	1 év <input type="checkbox"/> 2 év <input type="checkbox"/> 3 év <input type="checkbox"/>	

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(5) A PPA stressztesztjei		
a) A PPA stressztesztjeinek eredményei		
(A.5.1)	Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett likviditási stresszteszt eredményei	
(A.5.2)	Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett hitel-stresszteszt eredményei	
(A.5.3)	Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett devizaárfolyam-stresszteszt eredményei	
(A.5.4)	Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett kamatláb-stresszteszt eredményei	
(A.5.5)	Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA visszaváltási hányadának szintje tekintetében végzett stresszteszt eredményei	
(A.5.6)	Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által a portfóliót alkotó értékpapírok kamatlábait rögzítő indexek közötti különbségek tekintetében végzett stresszteszt eredményei	
(A.5.7)	Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett makrostresszteszt eredményei	

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.5.8)	Az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és a stresszteszt-forgatókönyvekről szóló megfelelő ESMA-iránymutatás szerint az adatszolgáltatási időszakban a PPA által végzett többváltozós stresszteszt eredményei	
(A.5.9)	Az A.5.1 – A.5.8. mezőben említett stresszteszt eredményeit az állandó nettó eszközértékű és az alacsony volatilitású nettó eszközértékű PPA-k esetében az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó állandó nettó eszközérték és az egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközérték különbözeteként kell feltüntetni.	
b) Cselekvési tervre irányuló javaslat (adott esetben)		
(A.5.10)	Tüntesse fel az (EU) 2017/1131 rendelet 28. cikkének (4) bekezdése szerinti cselekvési tervre irányuló javaslatot	Tetszőleges szöveg
(6) A PPA portfóliójában tartott eszközökkel kapcsolatos információk		
a) Pénzpiaci eszközök, elfogadható értékpapírosítások és eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok		
Az alábbi A.6. mezőket soronkénti jelentéstételi űrlap segítségével kell kitölteni		
(A.6.1)	A pénzpiaci eszköz, az elfogadható értékpapírosítások és az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok típusa [jelölje meg az egyiket vagy többet]	
	Tüntesse fel a pénzpiaci eszközök, az értékpapírosítások és az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok típusát	Az (EU) 2017/1131 rendelet 10. cikke szerinti pénzpiaci eszközök Az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽²⁾ 13. cikkében említett értékpapírosítások Az (EU) 2017/1131 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett ABCP-k Az (EU) 2017/1131 rendelet 11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás vagy ABCP
	Ha az eszköz típusa pénzpiaci eszköz, töltsse ki az A.6.2 – A.6.20. mezőt.	
(A.6.2)	A pénzpiaci eszköz eszközeírása	
(A.6.3)	A pénzpiaci eszköz ISIN azonosító száma	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 1. o.).

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.6.4)	A pénzügyi eszköz CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)	ISO 10692 szerinti 6 jegyű alfabetaikus CFI-kód
(A.6.5)	A kibocsátó jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus LEI-kód
(A.6.6)	A kibocsátó neve	
(A.6.7)	A kibocsátó kategóriája A kibocsátó kategóriáját a megfelelő lehetőségek közül kell kiválasztani [jelölje meg az egyiket]	Szuverén (uniós) Szuverén (nem uniós) Uniós központi bank Nem uniós központi bank Regionális Helyi Nemzeti közigazgatási szerv Uniós közigazgatási szerv (a nemzeti közigazgatási szervek kivételével) Nem uniós közigazgatási szerv Szupranacionális közigazgatási szerv (uniós) Szupranacionális közigazgatási szerv (nem uniós) Hitelintézet Egyéb pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok
(A.6.8)	A pénzügyi eszköz kibocsátója szerinti ország	ISO 3166 – Országkód
(A.6.9)	A pénzügyi eszköz lejáratának napja	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(A.6.10)	A pénzügyi eszköz pénzneme	(ISO 4217 szerinti 3 jegyű alfabetaikus devizakód)
(A.6.11)	A pénzügyi eszköz mennyisége	
(A.6.12)	A pénzügyi eszköz nettó ára	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.13)	A pénzügyi eszköz nettó ára	(bázisdeviza)
(A.6.14)	Felhalmozott kamatok	

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.6.15)	Felhalmozott kamatok	(bázisdeviza, ha az A.6.14. EUR)
(A.6.16)	A pénzüpi eszköz teljes piaci értéke	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.17)	A pénzüpi eszköz teljes piaci értéke	(bázisdeviza)
(A.6.18)	A pénzüpi eszköz árazásának módszere	Piaci értéken történő értékelés Modell alapján történő értékelés Amortizált bekerülési értéken alapuló módszer
(A.6.19)	Tüntesse fel, hogy a belső hitelminősítési eljárás eredménye kedvező vagy kedvezőtlen-e	(kedvező/kedvezőtlen)
(A.6.20)	Adja meg a következő kamatmegállapítás időpontját (az (EU) 2017/1131 rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint).	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
	Ha az eszköz típusa elfogadható értékpapírosítás vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír, töltsse ki az A.6.21 – A.6.37. mezőt.	
(A.6.21)	Az elfogadható értékpapírosítás vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír eszközeírása	
(A.6.22)	Az elfogadható értékpapírosítás vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír ISIN azonosító száma	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
(A.6.23)	Az elfogadható értékpapírosítás vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír szponzora szerinti ország	ISO 3166 – Országkód
(A.6.24)	A szponzor jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus LEI-kód
(A.6.25)	A szponzor neve	
(A.6.26)	Az alaptermék típusa	Vevőkövetelés Fogyasztási hitel Lízing Hitelkártya-követelés Vállalatoknak vagy kkv-knak nyújtott hitel Lakóingatlanra bejegyzett jelzálog Üzleti ingatlanra bejegyzett jelzálog Egyéb eszközök

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.6.27)	Lejárat napja	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(A.6.28)	Pénznem	(ISO 4217 szerinti 3 jegyű alfabetikus devizakód)
(A.6.29)	Mennyiség	
(A.6.30)	Nettó ár	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.31)	Nettó ár	(bázisdeviza)
(A.6.32)	Felhalmozott kamatok	
(A.6.33)	Felhalmozott kamatok	(bázisdeviza, ha az A.6.30. EUR)
(A.6.34)	Teljes piaci érték	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.35)	Teljes piaci érték	(bázisdeviza)
(A.6.36)	Az elfogadható értékpapírosítások vagy eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok árazásának módszere	Piaci értéken történő értékelés Modell alapján történő értékelés Amortizált bekerülési értéken alapuló módszer
(A.6.37)	A belső hitelminősítési eljárás eredménye kedvező/kedvezőtlen?	(kedvező/kedvezőtlen)
b) Egyéb eszközök		
(A.6.38)	Az egyéb eszközök típusa [jelölje meg az egyiket] Az egyéb eszközök típusát az (EU) 2017/1131 rendelet 9. cikkében felsorolt eszközök közül kell kiválasztani	Az (EU) 2017/1131 rendelet 12. cikkében említett hitelintézeti betétek Az (EU) 2017/1131 rendelet 15. cikkében említett fordított repomegállapodások Az (EU) 2017/1131 rendelet 14. cikkében említett repomegállapodások Az (EU) 2017/1131 rendelet 16. cikkében említett más PPA-k befektetési jegyei vagy részvényei

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
		<p>Az (EU) 2017/1131 rendelet 13. cikkében említett származtatott pénzügyi eszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> — Szabályozott piacon forgalmazott származtatott pénzügyi eszközök (adja meg, hogy a 2009/65/EK irányelv 50. cikke (1) bekezdése a), b) vagy c) pontjának hatálya alá tartozik-e) — Tőzsdén kívüli származtatott pénzügyi eszközök <p>Járulékos likvid eszközök (a 2009/65/EK irányelv 50. cikkének (2) bekezdése szerint)</p>
	Ha az egyéb eszköz típusa származtatott pénzügyi eszköz, töltse ki az A.6.39 – A.6.60. mezőt.	
(A.6.39)	A származtatott ügylet ügylettípusa	
(A.6.40)	A származtatott pénzügyi eszköz ISIN azonosító száma	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
(A.6.41)	A származtatott pénzügyi eszköz egyedi termékazonosítója (UPI) (ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)	
(A.6.42)	A származtatott pénzügyi eszköz rövid neve (FISN)	ISO 18774
(A.6.43)	A származtatott pénzügyi eszköz CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)	ISO 10692 szerinti 6 jegyű alfabetaikus CFI-kód
(A.6.44)	A származtatott eszköz (EU) 2017/1131 rendelet 13. cikkének a) pontja szerinti típusa [kérjük, jelölje meg az egyiket]	<p>Kamatláb</p> <p>Valuta</p> <p>Kamatlábindexek</p> <p>Valutaindexek</p>
(A.6.45)	Az alaptermék neve	
(A.6.46)	Az alaptermék azonosítójának típusa ⁽³⁾	<p>I = ISIN</p> <p>X = Index</p>

⁽³⁾ EMIR származtatott pénzügyi azonosító.

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.6.47)	Az alaptermék azonosítója	Az I típusú alaptermék azonosítója: ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám Az X típusú alaptermék azonosítója: ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám, ha rendelkezésre áll, egyéb esetben az indexhez az indexszolgáltató által hozzárendelt teljes név
(A.6.48)	Névleges pénznem 1 ⁽⁴⁾	ISO 4217 szerinti devizakód
(A.6.49)	Névleges pénznem 2 ⁽⁵⁾	ISO 4217 szerinti devizakód
(A.6.50)	A származtatott pénzügyi eszköz szerinti ország	ISO 3166 – Országkód
(A.6.51)	A származtatott pénzügyi eszköz lejáratának napja	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(A.6.52)	A származtatott pénzügyi eszköz kitettsége	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.53)	A származtatott pénzügyi eszköz kitettsége	(bázisdeviza)
(A.6.54)	A származtatott pénzügyi eszköz piaci értéke	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.55)	A származtatott pénzügyi eszköz piaci értéke	(bázisdeviza)
(A.6.56)	A kapott biztosíték piaci értéke (a származtatott pénzügyi eszközöz kapcsolódóan)	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.57)	A kapott biztosíték piaci értéke (a származtatott pénzügyi eszközöz kapcsolódóan)	(bázisdeviza)
(A.6.58)	Adja meg a következő kamatmegállapítás időpontját (az (EU) 2017/1131 rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint).	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(A.6.59)	A szerződő fél neve	
(A.6.60)	A szerződő fél jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus LEI-kód

⁽⁴⁾ A névérték pénzneme. Származtatott kamatügylet esetén az 1. láb névleges pénzneme.

⁽⁵⁾ A névérték pénzneme. Származtatott kamatügylet esetén az 2. láb névleges pénzneme.

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
	Ha az egyéb eszköz típusa valamely másik PPA befektetési jegye vagy részvénye, töltse ki az A.6.61 – A.6.71. mezőt.	
(A.6.61)	A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének eszközleírása	
(A.6.62)	A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének ISIN azonosító száma	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
(A.6.63)	A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének jogalany-azonosítója (ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)	
(A.6.64)	A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN-kód nem áll rendelkezésre)	ISO 10692 szerinti 6 jegyű alfabetaikus CFI-kód
(A.6.65)	Pénznem	(ISO 4217 szerinti 3 jegyű alfabetaikus devizakód)
(A.6.66)	A másik PPA befektetési jegye vagy részvénye szerinti ország	ISO 3166 – Országkód
(A.6.67)	A PPA befektetési jegyének vagy részvényének piaci értéke	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.68)	A PPA befektetési jegyének vagy részvényének piaci értéke	(bázisdeviza)
(A.6.69)	Mennyiség	
(A.6.70)	A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének ára (a másik PPA egy befektetési jegyére vagy részvényére jutó nettó eszközérték)	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.71)	A másik PPA befektetési jegyének vagy részvényének ára (a másik PPA egy befektetési jegyére vagy részvényére jutó nettó eszközérték)	(bázisdeviza)
	Ha az egyéb eszköz típusa betét vagy járulékos likvid eszközök, töltse ki az A.6.72 – A.6.81. mezőt.	
(A.6.72)	A betét vagy járulékos likvid eszköz eszközleírása	
(A.6.73)	A betét vagy járulékos likvid eszközök ISIN azonosító száma	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
(A.6.74)	A betét vagy járulékos likvid eszközök CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)	ISO 10692 szerinti 6 jegyű alfabetaikus CFI-kód
(A.6.75)	A betét vagy kiegészítő likvid eszközök szerinti ország	ISO 3166 – Országkód

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.6.76)	A szerződő fél neve	
(A.6.77)	A szerződő fél jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus LEI-kód
(A.6.78)	A betét vagy járulékos likvid eszközök lejáratának napja	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(A.6.79)	Pénznem	(ISO 4217 szerinti 3 jegyű alfabetikus devizakód)
(A.6.80)	A betét vagy kiegészítő likvid eszközök kitettsége	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.81)	A betét vagy kiegészítő likvid eszközök kitettsége	(bázisdeviza)
	Ha az egyéb eszköz típusa repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás, töltse ki az A.6.82 – A.6.99. mezőt.	
(A.6.82)	A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás eszközlírása	
(A.6.83)	A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás ISIN azonosító száma	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
(A.6.84)	A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás CFI-kódja (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)	ISO 10692 szerinti 6 jegyű alfabetikus CFI-kód
(A.6.85)	A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás szerinti ország	ISO 3166 – Országkód
(A.6.86)	A szerződő fél kategóriája A szerződő fél kategóriáját a következők közül kell kiválasztani (lásd az (EU) 2017/1131 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének e) pontját) [jelölje meg az egyiket]	Szuverén (uniós) Szuverén (nem uniós) Uniós központi bank Nem uniós központi bank Regionális Helyi Nemzeti közigazgatási szerv Uniós közigazgatási szerv (a nemzeti közigazgatási szervek kivételével) Nem uniós közigazgatási szerv Szupranacionális közigazgatási szerv (uniós) Szupranacionális közigazgatási szerv (nem uniós)

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
		Hitelintézet Egyéb pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok
(A.6.87)	A szerződő fél jogalany-azonosítója	ISO 17442 szerinti 20 jegyű alfanumerikus LEI-kód
(A.6.88)	A szerződő fél neve	
(A.6.89)	A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás lejáratának napja	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(A.6.90)	Pénznem	(ISO 4217 szerinti 3 jegyű alfabetikus devizakód)
(A.6.91)	A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás kitettsége (fordított repomegállapodás esetében a szerződő fél által biztosított készpénz összege)	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.92)	A repomegállapodás vagy fordított repomegállapodás kitettsége (fordított repomegállapodás esetében a szerződő fél által biztosított készpénz összege)	(bázisdeviza)
(A.6.93)	A (repomegállapodáshoz vagy fordított repomegállapodáshoz kapcsolódóan) kapott biztosíték piaci értéke (a PPA által repomegállapodások részeként kapott készpénz összege (az (EU) 2017/1131 rendelet 14. cikkének d) pontja szerint))	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.94)	A (repomegállapodáshoz vagy fordított repomegállapodáshoz kapcsolódóan) kapott biztosíték piaci értéke (a PPA által repomegállapodások részeként kapott készpénz összege (az (EU) 2017/1131 rendelet 14. cikkének d) pontja szerint))	(bázisdeviza)
(A.6.95)	Az ((EU) 2017/1131 rendelet ⁽⁶⁾ 15. cikkének (6) bekezdése szerinti, fordított repomegállapodás részeként kapott különböző likvid átruházható értékpapírok vagy (egyéb) pénzügyi eszközök) belső hitelminősítési eljárás eredménye kedvező/kedvezőtlen?	(kedvező/kedvezőtlen)

⁽⁶⁾ Amennyiben a PPA az (EU) 2017/1131 rendelet 15. cikkének (6) bekezdése értelmében különböző eszközöket kap biztosítékként, az eredményről minden eszköz tekintetében külön kell adatot szolgáltatni.

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
A PPA által kapott, az (EU) 2017/1131 rendelet 15. cikkében említett fordított repomegállapodások és eszközök tekintetében kérjük, tüntesse fel a következőket:		
(A.6.96)	A különböző eszközök ISIN azonosító száma	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
(A.6.97)	A különböző eszközök piaci értéke	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(A.6.98)	A különböző eszközök piaci értéke	(bázisdeviza)
(A.6.99)	A PPA kapott-e a fordított repomegállapodások tekintetében az (EU) 2017/1131 rendelet 15. cikkének (6) bekezdése szerinti eszközt?	(Igen/Nem)
(7) A PPA kötelezettségeivel kapcsolatos információk		
a) A befektetőkkel kapcsolatos információk – befektetői koncentráció		
(A.7.1)	Adja meg a PPA nettó eszközértékének arányában, hogy a PPA saját tőkéjének körülbelül mekkora hányada áll az PPA-ban a legnagyobb tőkerészesedéssel rendelkező öt tényleges tulajdonos tényleges tulajdonában. A tényleges végső tulajdonosok átláthatósága, amennyiben ismert vagy lehetséges	% (a nettó eszközérték arányában)
b) A befektetőkkel kapcsolatos információk – a befektetői koncentráció megoszlása		
(A.7.2)	A befektetői koncentráció megoszlása a befektetők típusa szerint (ha nem áll rendelkezésre pontos adat, becsülje meg): 1) szakmai ügyfelek (a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽⁷⁾ (MiFID II. irányelv) 4. cikke (1) bekezdésének 10. pontja szerint) 2) lakossági ügyfelek (a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID II. irányelv) 4. cikke (1) bekezdésének 11. pontja szerint)	
	— Szakmai ügyfelek (a 2014/65/EU irányelv (MiFID II. irányelv) 4. cikke (1) bekezdésének 10. pontja szerint)	% (a nettó eszközérték arányában)
	— Lakossági ügyfelek (a 2014/65/EU irányelv (MiFID II. irányelv) 4. cikke (1) bekezdésének 11. pontja szerint)	% (a nettó eszközérték arányában)

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról.

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
c) A befektetőkkel kapcsolatos információk – földrajzi megoszlás		
(A.7.3)	Adja meg a PPA befektetési jegyeinek/részvényeinek tulajdonosi megoszlását befektetői csoportok szerint. A tényleges végső tulajdonosok átláthatósága, amennyiben ismert vagy lehetséges	(A nettó eszközérték %-a) Nem pénzügyi vállalatok Bankok Biztosítók Egyéb pénzügyi intézmények Nyugdíjrendszerek/nyugdíjalapok Államháztartás Egyéb kollektív befektetési vállalkozás Háztartások Nem ismert
(A.7.4)	Adja meg a befektetők földrajzi megoszlását országonként (ha nem áll rendelkezésre pontos adat, becsülje meg)	
	Ország	(a nettó eszközérték %-a, ISO 3166 szerinti 2 jegyű országkód)
d) A befektetőkkel kapcsolatos információk – jegyzési és visszaváltási tevékenység		
Befektetők általi visszaváltás		
(A.7.5)	Adja meg a befektetők általi visszaváltás gyakoriságát. Ha több részvényosztály vagy befektetési jegy-osztály van, a nettó eszközérték szerinti legnagyobb részvényosztály vagy befektetési jegy-osztály tekintetében adja meg [jelölje meg az egyiket]	Naponta Hetente Havonta Kéthavonta Egyéb Nincsenek visszaváltási jogok
(A.7.6)	A visszaváltásra vonatkozóan a befektetők részére előírt felmondási idő, napokban kifejezve	Nap
(A.7.7)	A jelentéstétel időpontjában a PPA nettó eszközértékének hány százalékára vonatkoznak a következő rendelkezések:	
	Visszaváltási korlátok	A nettó eszközérték %-a

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
	A kereskedés felfüggesztése	A nettó eszközérték %-a
	Likviditási díjak	A nettó eszközérték %-a
	Illikvid eszközök kezelésére vonatkozó egyéb rendelkezések	A rendelkezés típusa
		A nettó eszközérték %-a
(A.7.8)	A PPA nettó eszközértéke a jelentéstételi időszakban	(EUR, ideértve a jegyzések és visszaváltások hatását) (a hónap utolsó napján)
	Január	
	Február	
	Március	
	Április	
	Május	
	Június	
	Július	
	Augusztus	
	Szeptember	
	Október	
	November	
	December	
(A.7.9)	Jegyzések a jelentéstételi időszakban	(EUR)
	Január	
	Február	
	Március	
	Április	

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
	Május	
	Június	
	Július	
	Augusztus	
	Szeptember	
	Október	
	November	
	December	
(A.7.10)	Visszaváltások a jelentéstételi időszakban	(EUR)
	Január	
	Február	
	Március	
	Április	
	Május	
	Június	
	Július	
	Augusztus	
	Szeptember	
	Október	
	November	
	December	

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(A.7.11)	A befektetők részére teljesített kifizetések	(EUR)
	Január	
	Február	
	Március	
	Április	
	Május	
	Június	
	Július	
	Augusztus	
	Szeptember	
	Október	
	November	
	December	
(A.7.12)	Árfolyam	
	Január	
	Február	
	Március	
	Április	
	Május	
	Június	
	Július	
	Augusztus	

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
	Szeptember	
	Október	
	November	
	December	

ALACSONY VOLATILITÁSÚ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKŰ PPA-K

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
-------	-----------	--------------------

(B) AZ ALACSONY VOLATILITÁSÚ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKŰ PPA-KRA ALCALMAZANDÓ

	a) Tüntessen fel minden olyan eseményt, amikor az (EU) 2017/1131 rendelet 29. cikke (7) bekezdésének első albekezdése szerint az amortizált bekerülési értéken alapuló módszer alkalmazásával értékelt eszköz ára több mint 10 bázisponttal eltér az adott eszköznek az (EU) 2017/1131 rendelet 29. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése szerint számított árától. Ezeket a mezőket minden olyan eszköz tekintetében ki kell tölteni, amelyek ára az amortizált bekerülési értéken alapuló módszer alkalmazásával ily módon eltérne	
(B.1.1)	Értékelés időpontja (az esemény bekövetkezésének első napja)	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(B.1.2)	Az eszköz ISIN azonosító száma	ISO 6166 szerinti 12 jegyű alfanumerikus ISIN azonosító szám
(B.1.3)	CFI-kód (ha rendelkezésre áll, és ha az ISIN azonosító szám nem áll rendelkezésre)	ISO 10692 szerinti 6 jegyű alfabetikus CFI-kód
(B.1.4)	Ár (az (EU) 2017/1131 rendelet 29. cikkének (2), (3) és (4) pontja) (az esemény bekövetkezésekor, a B.1.1. mezőben említett értékelési időpontban)	
(B.1.5)	Ár (amortizált bekerülési értéken alapuló módszer) (az esemény bekövetkezésekor, a B.1.1. mezőben említett értékelési időpontban)	
(B.1.6)	Adja meg, hogy az eszköz amortizált bekerülési értéken alapuló módszer alkalmazásával számított ára a B.1.1. pontban meghatározott értékelési időponttól fogva mennyi ideig tért el több mint 10 bázisponttal az adott eszköz árától	(nap)
(B.1.7)	Adja meg, hogy a B.1.6. mezőben említett időszakban mekkora volt a B.1.6. mezőben említett két érték közötti átlagos különbség	

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(B.1.8)	Adja meg, hogy a B.1.6. mezőben említett időszakban mekkora volt a két érték közötti minimális áreltérés	
(B.1.9)	Adja meg, hogy a B.1.6. mezőben említett időszakban mekkora volt a két érték közötti maximális áreltérés	
	b) Tüntessen fel minden olyan eseményt, amikor az (EU) 2017/1131 rendelet 32. cikke (1) és (2) bekezdése szerint számított, egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó állandó nettó eszközérték több mint 20 bázisponttal eltér az (EU) 2017/1131 rendelet 30. cikke szerint számított, egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközértéktől.	
(B.1.10)	Az értékelés napja (az esemény bekövetkezésének első napján)	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(B.1.11)	Állandó nettó eszközérték (az (EU) 2017/1131 rendelet 31. cikke) (az esemény bekövetkezésekor, a B.1.10. mezőben említett értékelés időpontjában)	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(B.1.12)	Állandó nettó eszközérték (az (EU) 2017/1131 rendelet 31. cikke) (az esemény bekövetkezésekor, a B.1.10. mezőben említett értékelés időpontjában)	(bázisdeviza)
(B.1.13)	Nettó eszközérték (az (EU) 2017/1131 rendelet 30. cikke) (az esemény bekövetkezésekor, a B.1.10. mezőben említett értékelés időpontjában)	(EUR) (ha a bázisdeviza nem EUR, az Európai Központi Bank által legutóbb megállapított átváltási árfolyamot kell alkalmazni)
(B.1.14)	Nettó eszközérték (az (EU) 2017/1131 rendelet 30. cikke) (az esemény bekövetkezésekor, a B.1.10. mezőben említett értékelés időpontjában)	(bázisdeviza)
(B.1.15)	Adja meg, hogy a kiszámított egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó állandó nettó eszközérték a B.1.10. mezőben meghatározott értékelési időponttól fogva mennyi ideig tért el több mint 20 bázisponttal a kiszámított egy befektetési jegyre vagy részvényre jutó nettó eszközértéktől	(nap)
(B.1.16)	Adja meg, hogy a B.1.15. mezőben említett időszakban mekkora volt a B.1.15. mezőben említett két érték közötti átlagos különbség	
(B.1.17)	Adja meg, hogy a B.1.15. mezőben említett időszakban mekkora volt a két érték közötti minimális áreltérés	
(B.1.18)	Adja meg, hogy a B.1.15. mezőben említett időszakban mekkora volt a két érték közötti maximális áreltérés	
	c) Tüntessen fel minden olyan eseményt, amikor az (EU) 2017/1131 rendelet 34. cikkének (3) bekezdése szerinti helyzet fordul elő, és közölje, melyek az igazgatótanács által az említett rendelet 34. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint hozott intézkedések	
(B.1.19)	Az esemény időpontja	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)

Tétel	Adattípus	Szolgáltatott adat
(B.1.20)	Az intézkedés meghozatalának időpontja	ISO 8601 szerinti dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN)
(B.1.21)	Az intézkedés típusa (minden olyan esetben, amikor a heti lejáratú eszközök aránya a PPA teljes eszközállományának 30 %-a alá esik, és az egy munkanapra eső nettó napi visszaváltás meghaladja a teljes eszközállomány 10 %-át)	Visszaváltásra vonatkozó likviditási díjak Visszaváltási korlátok A visszaváltások felfüggesztése Az (EU) 2017/1131 rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében említett korlátok túllépése esetén a helyzetnek az említett rendelet 24. cikkének (2) bekezdése szerinti korrigálásán túl nem történik azonnali cselekvés
(B.1.22)	Az intézkedés típusa (minden olyan esetben, amikor a heti lejáratú eszközök aránya nem éri el teljes eszközállomány 10 %-át)	Visszaváltásra vonatkozó likviditási díjak A visszaváltások felfüggesztése