

Értékpapír-befektetések témakör tartalma, jelentendő ügyletei, és azok számbavétele

Tartalma	Jelentendő ügyletek	Adatok számbavétele
Az adatszolgáltató tulajdonában lévő, más rezidens vagy nem rezidens által kibocsátott, nem letétkezelgetett, illetve nem belföldön letétkezelgetett értékpapírok	<ul style="list-style-type: none"> • Az adatszolgáltató tulajdonában lévő, belföldi letétkezelőktől eltérő helyen tárolt (nem letétkezelgetett, illetve nem belföldön letétkezelgetett), nem saját maga által kibocsátott értékpapírok hó végi állománya • A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok után a tárgyhóban kapott osztalék összege 	<p>A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat darabszám szerint, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat pedig a papír denominációja szerinti devizanemben, névértéken kell jelenteni.</p> <p>A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok után a tárgyhónapban kapott, 1 darabra jutó osztalékot a papír denominációja szerinti devizanemben, két tizedesjeggyel kell jelenteni.</p>
Az adatszolgáltató által kibocsátott értékpapírok összállománya, továbbá ebből a saját tulajdonában lévő, nem letétkezelgetett, illetve nem belföldön letétkezelgetett értékpapírok állománya	<ul style="list-style-type: none"> • A tárgyhó végén az adatszolgáltató által kibocsátott értékpapírok összállománya • A tárgyhó végén az adatszolgáltató tulajdonában lévő, de belföldi letétkezelőtől eltérő helyen tárolt, saját maga által kibocsátott értékpapírok állománya • Az adatszolgáltató által kibocsátott értékpapírok után a tárgyhó folyamán kifizetett osztalék összege 	<p>A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat darabszám szerint, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat pedig a papír denominációja szerinti devizanemben, névértéken kell jelenteni.</p> <p>A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok után a tárgyhónapban kifizetett, 1 darabra jutó osztalékot a papír denominációja szerinti devizanemben, két tizedesjeggyel kell jelenteni.</p>
Nem belföldi letétkezelővel kötött, a hó végén nyitott, repó típusú, illetve értékpapír kölcsön ügyletek	<p>Pl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Óvadéki repó • Szállítási repó • Készpénzfedezet mellett nyújtott értékpapír kölcsön • Egyéb óvadékfajtaival fedezett (kivéve a vegyes fedezet mellett nyújtott) értékpapír kölcsön • Sell&Buy-Back • Vegyes fedezet mellett nyújtott értékpapírkölcsön • Fedezet nélkül nyújtott értékpapírkölcsön 	<p>A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat darabszám szerint, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat pedig a papír denominációja szerinti devizanemben, névértéken kell jelenteni.</p>
Az adatszolgáltatásban szereplő ISIN nélküli, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok jellemző adatai	<ul style="list-style-type: none"> • Regiszter célú adatok a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírookra vonatkozóan. 	
Egyes saját tulajdonban lévő, vagy saját kibocsátású értékpapírok piaci árára vonatkozó információk.	<p>Az áradatok forrása lehet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tényleges kötésekben származó átlagár 	<p>A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az 1 db-ra jutó árat a papír denominációja</p>

<p>(Nem kell áradat: nem rezidens papírokra, BÉT-es részvényekre, állampapírokra és befektetési jegyekre)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tényleges kötésből származó ár • Az értékpapír névértéke • Nyilvántartási érték • Hozamgörbéből becsült (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében) 	<p>szerinti eredeti devizában (négy tizedesre kerekítve), a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a bruttó – felhalmozott kamatot tartalmazó – árat a névérték százalékában kifejezve (négy tizedesre kerekítve) kell jelenteni.</p>
---	---	---