



**Raiffeisen
Bank**

Global Investor Gate

Felhasználói Kézikönyv

Dátum: 2026.07.01.

Tartalomjegyzék

1.	Verziókövetés	3
2.	Bevezetés	4
3.	Hozzáférési jogosultságok.....	4
4.	GIG-en elérhető értékpapírszámlák.....	5
5.	Bejelentkezés.....	5
6.	Általános beállítások és információk	8
6.1	Megjelenés módosítása (Sötét/Fényes mód)	8
6.2	Nyelv választása	8
6.3	Ügyfél / értékpapírszámla kiválasztása.....	8
6.4	Üzleti funkcionalitások	9
7.	Értékpapír egyenlegek.....	11
7.1	Értékpapír egyenlegek részletei	13
7.2	Értékpapír egyenlegek (értékpapír-állományi kimutatás) exportálása	14
8.	Számlaforgalom	16
8.1	Tranzakció részletek	17
8.2	Számlaforgalom exportálása.....	21
9.	Kiegyenlítési megbízások	22
9.1	Nem teljesült nézet.....	22
9.2	Teljesült nézet	25
9.3	Összes nézet	26
9.4	Kiegyenlítési megbízások exportálása	26
10.	Társasági események és közgyűlések.....	27
10.1	Társasági események.....	27
10.2	Közgyűlések.....	33
10.3	Társasági események és közgyűlések adatainak exportálása	37

1. Verziókövetés

Verzió	Dátum	Módosítás oka
1.0	2025.07.25.	A GIG bevezetéséhez kapcsolódó első Felhasználói Kézikönyv
2.0	2026.07.01.	Társasági események és közgyűlések bevezetése, továbbá egyes képernyők aktualizálása

2. Bevezetés

A Global Investor Gate (a továbbiakban: „GIG”) a Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: „Bank”) által elsődlegesen a pénzügyi intézmények, illetve egyes vállalati és egyéb szervezeti ügyfelei számára biztosított webes alkalmazás, amelyen keresztül ezen ügyfelek a Banknál vezetett értékpapírszámláikhoz kaphatnak online hozzáférést.

A GIG egy önálló, a Bank egyéb, ügyfél oldali alkalmazásaitól független, webböngészőn keresztül használható platform, amelynek bevezetésekor olyan – elsődlegesen lekérdezési - funkciókat biztosít az érintett ügyfelek számára, amelyek jelenleg más alkalmazáson keresztül nem érhetők el. (Pl. Electra Custody modulon keresztül)

A GIG által biztosított funkcionalitások köre a bevezetést követően fokozatosan bővülni fog, így jelen Felhasználói Kézikönyv időszakos frissítése is várható a GIG-en elérhető szolgáltatások körének, vagy azok tartalmának változása esetén.

Ügyfeleink számára jelenleg a következő üzleti funkcionalitások, lekérdezési lehetőségek érhetők el a GIG-en keresztül:

- Értékpapír egyenlegek
- Számlaforgalom
- Kiegyenlítési megbízások
- Társasági események és közgyűlések (2026.07.01-jétől)

Az egyes üzleti adatok nyilvántartása a Bank értékpapírszámlavezető háttérrendszerében történik, így a GIG lényegében egy közvetítő, megjelenítő felületet ad, üzleti adatokat alapvetően nem tárol. A Bank háttérrendszerében tárolt adatok eléréséhez lekérdezéseket indít a GIG, amelyre a kapott válaszokat vizuális, strukturált módon megjeleníti a felhasználó számára.

A rendszer tervezésekor és kialakításakor fontos szempont volt, hogy a GIG és a kapcsolódó rendszerek közötti (illetve a későbbiek során a Bank és ügyfelek közötti) üzenet-kommunikáció megfeleljen a legújabb iparági sztenderdeknek és legjobb gyakorlatoknak, így az üzleti funkcionalitások elsődlegesen az ISO20022-es sztenderd üzeneteknek megfelelő struktúra és adattartalom szerint működnek.

Ennek megfelelően az egyes felületeken és riportokban megjelenő adatok több helyen a nemzetközi sztenderdek szerinti kódokat, illetve rövidítéseket tartalmaznak, így ezen kódok részletesebb kifejtésétől, vagy magyar nyelvre történő fordításától eltekintettünk.

3. Hozzáférési jogosultságok

Ügyfeleink számára a GIG alkalmazásban jelenleg kizárólag egyféle, ún. Megtekintői felhasználói jogosultság (szerepkör) áll rendelkezésre, amely valamennyi fent felsorolt üzleti funkcionalitás, lekérdezés használatát biztosítja.

A GIG-hez való hozzáférés az erre vonatkozó GIG Szolgáltatási Szerződés megkötésével igényelhető az ügyfél banki kapcsolattartóján keresztül. Az egyes felhasználók által elérhető

értékpapírszámlák köre a szerződés mellékletében kerül meghatározásra az ügyfél képviselőjére jogosult személy(ek) által.

A felhasználók jogosultságainak beállítása és az értékpapírszámlák felhasználóhoz rendelése a banki adminisztrátorok által történik. Ügyfél oldali „önkiszolgáló” jogosultság-beállítási lehetőség jelenleg nem áll rendelkezésre.

4. GIG-en elérhető értékpapírszámlák

A GIG-en keresztül a „BC”, „BL” és „BV” kezdetű értékpapírszámlákhoz adható hozzáférés a felhasználók számára. A GIG eléréshez újonnan igényelt, vagy újonnan nyitott értékpapírszámlák legkorábban a háttérrendszeri beállításokat követő első munkanaptól érhetők el a GIG felületen.

Ügyfeleink számára a felhasználónkénti értékpapírszámla-hozzárendelésekre az alábbi két opció áll rendelkezésre, amelyekről a GIG Szolgáltatási Szerződés Bejelentőlapján rendelkezhet az ügyfél:

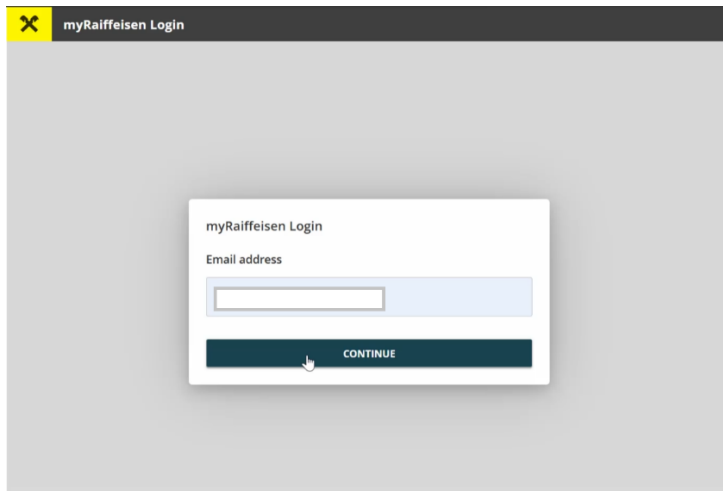
- Összes számla: Ebben az esetben az adott ügyfél valamennyi már létező és aktív értékpapírszámlája, valamint mindazok a számlák is automatikusan hozzárendelésre kerülnek a felhasználóhoz, amelyek a későbbiek során nyílnak meg.
- Egyes, meghatározott számla (számlák): Ennek az opciónak a választása esetén kizárólag azok a számlák kerülnek hozzárendelésre a felhasználóhoz, amelyeket az ügyfél megnevezett. Amennyiben a későbbiek során az ügyfél számára újabb értékpapírszámla nyílna, az nem kerül automatikusan hozzárendelésre a felhasználóhoz, erre vonatkozóan a számla megnyitását követően külön rendelkezés és beállítás szükséges az érintett felhasználó esetén.

Egy felhasználó a bejelentkezést követően egyszerre több ügyfél, több értékpapírszámláját is láthatja, amennyiben ilyen többes meghatalmazással rendelkezik.

5. Bejelentkezés

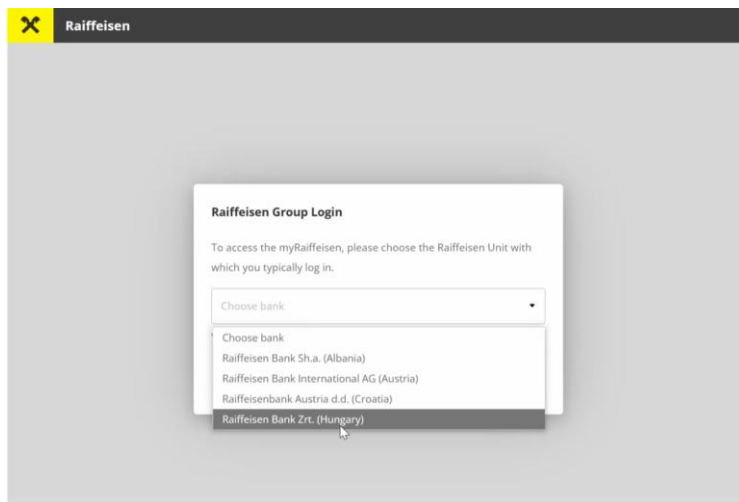
A GIG a következő linken érhető el közvetlenül: <https://gighu.globalinvestorgate.com>, továbbá a GIG elérhető a myRaiffeisen Portálon keresztül is: <https://business.raiffeisen.hu>, ahol bejelentkezést követően a 'myraiffeisen digitális szolgáltatások' alatt a Global Investor Gate csempe kiválasztásával indítható a GIG alkalmazás.

A bejelentkezés első lépéseként, a link megnyitásakor meg kell adni a felhasználó e-mail címét, ezt követően átirányításra kerül a felhasználó a Bank egységes autentikációs felületére.

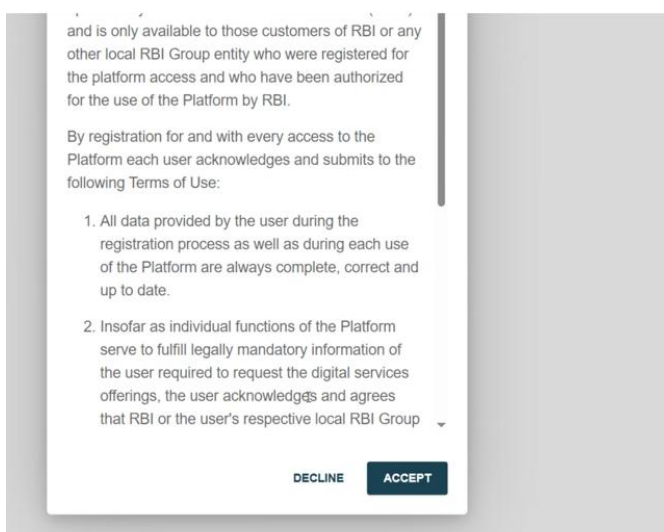


The screenshot shows the 'myRaiffeisen Login' interface. At the top, there is a dark header with a yellow 'X' logo and the text 'myRaiffeisen Login'. Below this, a white login box is centered. Inside the box, the text 'myRaiffeisen Login' is at the top, followed by 'Email address' and a text input field. Below the input field is a dark blue button with the word 'CONTINUE' in white. A mouse cursor is pointing at the button.

(Első bejelentkezés alkalmával a portál kérheti a helyi Raiffeisen Bank kiválasztását, ebben az esetben a 'Raiffeisen Bank Zrt. (Hungary)' opciót kell kiválasztani és a felhasználási feltételeket elfogadni az „Accept” gombbal.)



The screenshot shows the 'Raiffeisen Group Login' interface. At the top, there is a dark header with a yellow 'X' logo and the text 'Raiffeisen'. Below this, a white login box is centered. Inside the box, the text 'Raiffeisen Group Login' is at the top, followed by the instruction: 'To access the myRaiffeisen, please choose the Raiffeisen Unit with which you typically log in.' Below this is a dropdown menu labeled 'Choose bank'. The dropdown is open, showing a list of options: 'Choose bank', 'Raiffeisen Bank Sh.a. (Albania)', 'Raiffeisen Bank International AG (Austria)', 'Raiffeisenbank Austria d.d. (Croatia)', and 'Raiffeisen Bank Zrt. (Hungary)'. A mouse cursor is pointing at the 'Raiffeisen Bank Zrt. (Hungary)' option.



The screenshot shows a 'Terms of Use' screen. It contains the following text:

and is only available to those customers of RBI or any other local RBI Group entity who were registered for the platform access and who have been authorized for the use of the Platform by RBI.

By registration for and with every access to the Platform each user acknowledges and submits to the following Terms of Use:

1. All data provided by the user during the registration process as well as during each use of the Platform are always complete, correct and up to date.
2. Insofar as individual functions of the Platform serve to fulfill legally mandatory information of the user required to request the digital services offerings, the user acknowledges and agrees that RBI or the user's respective local RBI Group

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'DECLINE' and 'ACCEPT'.

A bejelentkezéshez a felhasználó a Direktnet vagy Electra azonosítójának megadásával és az ehhez rendelt, általa használt második faktoros kód megadásával tud bejelentkezni, vagyis ugyanazokkal a felhasználói adatokkal használható a GIG, mint az egyéb banki alkalmazások is. (A második faktor lehet SMS üzenet, Vica mobilalkalmazáson vagy fizikai tokenen keresztül generált egyszeri kód.)

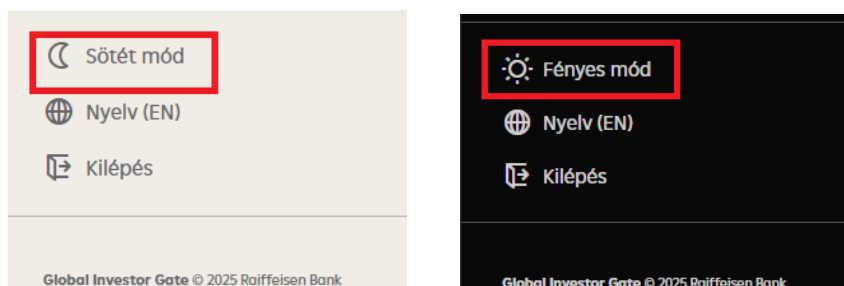
The screenshot shows the login interface of the Raiffeisen Bank Global Investor Gate. At the top left is the Raiffeisen Bank logo. In the center top is the word "LOGIN". At the top right are links for "Contact" and "HU". Below the header, there are two tabs: "Login" (highlighted in yellow) and "Activation". The main content area is titled "Login" and contains the instruction: "Please enter your ID (8 digit **Direkt ID** or **Electra User ID**), then click on the NEXT button." Below this instruction is a text input field with the placeholder "ID" and the text "ELECTRA:PORTAL11". To the right of the input field is a yellow button labeled "Next" with a mouse cursor icon over it. At the bottom of the page, there is a section titled "Information and support".

A felhasználó a GIG-be történő első sikeres bejelentkezését követően akkor tud továbblépni, amennyiben elfogadja a GIG használatára vonatkozó felhasználási feltételeket és adatkezelési tájékoztatót.

6. Általános beállítások és információk

6.1 Megjelenés módosítása (Sötét/Fényes mód)

Az alkalmazás bal oldali menüsávjában található Sötét mód / Fényes mód feliratokra kattintva tetszőlegesen választható sötét (éjjeli), illetve egy fényes háttérű (nappali) megjelenítési mód.



6.2 Nyelv választása

A GIG felülete jelenleg két nyelven érhető el: magyarul és angolul, a rendelkezésre álló nyelvek között a Nyelv (HU) / Language (HU) feliratokra kattintva lehet váltani.

A lekérdezések eredményeként kapott képernyőlistákon a dátum- és számformátumok a választott nyelvnek megfelelően fognak megjelenni, illetve a PDF formátumú riportok is az adott nyelven készülnek el és lesznek exportálhatók. *(Kivéve a háttérrendszerből származó egyes olyan adatokat és kódokat, amelyek a nemzetközi sztenderdek szerint eleve meghatározott, nemzetközileg ismert és egységes jelentéssel bírnak, így ezeknek magyar nyelvű fordítása általános jelleggel nem érhető el.)*

6.3 Ügyfél / értékpapírszámla kiválasztása

A GIG valamennyi képernyőjén megtalálható egy „Értékpapírszámla” nevű legördülő menü, amelyben kiválaszthatók a lekérdezésbe bevonni kívánt számlák, illetve ügyfelek.

A lista elemei tetszőlegesen szűrhetők – a lista lenyitását követően – a következő adatok bármelyike alapján, már akár egy (vagy több) karakter beírásával dinamikusan szűkítve a lehetséges számlák körét.

Értékpapírszámla

- Ügyfél neve
- Ügyfél – banki rendszerekben nyilvántartott - azonosítója
- Értékpapírszámla
- Értékpapírszámla neve

A ténylegesen lekérdezni kívánt számlák előtti négyzetek (ún. checkbox-ok) bejelölésével tetszőleges számú értékpapírszámla kiválasztható.

Amennyiben az ügyfél neve melletti checkbox-ot jelöljük ki, úgy az adott ügyfélhez tartozó összes számla kiválasztásra kerül.

A kijelölés törlése az „X” ikonra kattintással érhető el.

Amennyiben az adott felhasználó a számára elérhető összes értékpapírszámlára kívánja a lekérdezést indítani, úgy a számlaválasztó listát üresen kell hagyni, azaz nem kell ténylegesen egy számlát sem megjelölni, mivel ilyenkor a lekérdezés az összes, a felhasználóhoz rendelt számlára fog elindulni!

Név (részlete) alapján történő lista-szűkítés:

Értékpapírszámla

Válasszon a listából

and

☐ 1002814855 ANONYMUS

☐ BCKOZP009628750000000 V1 Befalap

☐ BVUNIC009628740000000 V1 Befalap BV

☐ 1002900373 ANONYMUS

☐ BCKOZP009725450000000 Be E AK BC

☐ BVUNIC009725440000000 Be E AK BV

☐ 1002915500 ANONYMUS

☐ BCKOZP009744070000000 E13 Befalap BC

☐ BVUNIC009744060000000 E13 Befalap BV

☐ 1002919321 ANONYMUS

☐ BCKOZP009748380000000 V2 Befalap

Tetszőlegesen kiválasztott egyedi számlák:

Értékpapírszámla

BVUNIC009725440000000 +2

ano

☒ 1002814855 ANONYMUS

☒ BCKOZP009628750000000 V1 Befalap

☒ BVUNIC009628740000000 V1 Befalap BV

☐ 1002900373 ANONYMUS

☐ BCKOZP009725450000000 Be E AK BC

☒ BVUNIC009725440000000 Be E AK BV

☐ 1002915500 ANONYMUS

☐ BCKOZP009744070000000 E13 Befalap BC

☐ BVUNIC009744060000000 E13 Befalap BV

☐ 1002919321 ANONYMUS

☐ BCKOZP009748380000000 V2 Befalap

Amennyiben az adott felhasználó a számára elérhető összes értékpapírszámlára kívánja a lekérdezést indítani, úgy a számlaválasztó listát üresen kell hagyni, azaz nem kell ténylegesen egy számlát sem megjelölni, mivel ilyenkor a lekérdezés az összes, a felhasználóhoz rendelt számlára fog elindulni!

6.4 Üzleti funkcionalitások

A GIG főképernyőjén, a bejelentkezést követően a bal oldali menüben lehet az egyes funkciókat elérni, ezek között váltani.

Jelenleg a következő üzleti funkciók érhetők el a 'Letétkezelés' menüpont alatt:

- Értékpapír egyenlegek
- Kiegyenlítési megbízások
- Társasági események és közgyűlések
- Számlaforgalom

 Global Investor Gate

LETÉTELJEZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegészítési magbázisok

Társasági események és közgyűlések

Számlaforgalom

Sörét mód

Nyelv (EN)

Kilépés

Global Investor Gate © 2023. Raiffeisen Bank International AG. Jelen webhelyen azonosítók felhasználási feltételek és szabványok.
Verzió: 2024.2.11

Értékpapír egyenlegek

Értékpapírtípus Válasszon a listából

ISIN

Dátum 2024.06.30

Keresés

Törlés

csv export pdf export

Az egyes üzleti funkciók részletes bemutatására a következő fejezetekben kerül sor.

7. Értékpapír egyenlegek

Ebben a menüpontban az egyes értékpapírszámlák aktuális, vagy historikus egyenlegei kérdezhetők le.

Lehetséges keresési feltételek:

- Értékpapírszámla: A keresési feltételeknél tetszőlegesen több értékpapírszámla és/vagy ügyfél választható. (ld. [6.3 fejezet](#))
- ISIN: Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése nem érhető el ebben a funkcióban.
- Dátum: Tetszőleges nap választható, legfeljebb 5 évre visszamenőleg (az aktuális dátumtól számolva).

Alapértelmezetten, azaz további keresési feltétel, vagy szűkítés nélküli keresés esetén a felhasználóhoz rendelt összes értékpapírszámla és az aktuális dátum szerinti egyenlegek jelennek meg.

A lekérdezés eredménye az áttekintő listában látható, ahol alapértelmezetten az értékpapírszámlák szerint sorba rendezve jelennek meg az egyes állományi adatok.

Értékpapír egyenlegek

Értékpapírszámla

BCKOZP0097483800000000

+4

×

▼

ISIN

ISIN

Dátum

2025.07.16

📅

Keresés

✕ Törlés

📄 csv export

📄 pdf export

Számlaszám 🔽	ISIN 🔽	Pénzügyi eszköz 🔽	Mennyiség 🔽	Egység 🔽	Állomány értéke 🔽
BCKOZP0097483800000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	45 935	UNIT	18 605 533,95 HUF
BCKOZP0097483800000000	US38150K1034	GS PHYSICAL GOLD ETF USD	102 250	UNIT	41 415 393,15 HUF
BCKOZP0097483800000000	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	69 650	UNIT	28 211 072,85 HUF
BCKOZP0097483800000000	US78463V1070	SPDR GOLD TRUST USD	15 895	UNIT	6 438 118,95 HUF
BCKOZP0097483800000000	US9210781012	VANECK MERK GOLD TR ETF USD	130 300	UNIT	52 776 777,15 HUF
BCKOZP0097483800000000	US98149E3036	SPDR Gold MiniSh Trust ETF USD	61 100	UNIT	24 747 974,55 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000364955	MFB202702/1 Kötvény	400 000 000	HUF	400 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000402532	2028/A Magyar Államkötvény	1 960 000 000	HUF	1 960 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000402748	2025/B Magyar Államkötvény	1 500 000 000	HUF	1 500 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000403118	2027/A Magyar Államkötvény	380 000 000	HUF	380 000 000 HUF

Elemek oldalanként: 10 ▼

Megjelenítve 1-10 / 32 sor

⏪

<

1 of 4 ▼

>

⏩

Elemek oldalanként: 10

Megjelenítve 1-10 / 32 sor

<< < 1 of 4 > >>

Az áttekintő képernyőn az egyes oszlopok fejléceire kattintva az eredménylista tételeinek sorba rendezése tetszőlegesen módosítható.

Értékpapír egyenlegek

Értékpapírszámla

BCKOZP0097483800000000

+4

×

▼

ISIN

ISIN

Dátum

2025.07.16

📅

Keresés

×

Törlés

📄 csv export

📄 pdf export

Számlaszám ↑↓	ISIN ↑↓	Pénzügyi eszköz ↑↓	Mennyiség ↑↓	Egység ↑↓	Állomány értéke ↑↓
BCKOZP0097440700000000	AT0000743059	OMV Omv AG	560	UNIT	9 887 112,816 HUF
BCKOZP0097483800000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	45 935	UNIT	18 605 533,95 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000364955	MFB202702/1 Kötvény	400 000 000	HUF	400 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000402532	2028/A Magyar Államkötvény	1 960 000 000	HUF	1 960 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000402748	2025/B Magyar Államkötvény	1 500 000 000	HUF	1 500 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000403118	2027/A Magyar Államkötvény	380 000 000	HUF	380 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000404165	2041/A Magyar Államkötvény	750 000 000	HUF	750 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000404926	2029/B Magyar Államkötvény	2 375 000 000	HUF	2 375 000 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000405535	2032/G Magyar Államkötvény	709 620 000	HUF	709 620 000 HUF
BCKOZP0097254500000000	HU0000406087	2032/B Magyar Államkötvény	2 873 000 000	HUF	2 873 000 000 HUF

Elemek oldalanként: 10 ▼

Megjelenítve 1-10 / 32 sor

<<

<

1 of 4 ▼

>

>>

7.1 Értékpapír egyenlegek részletei

Az áttekintő lista egyes elemeire való kattintással megnyílik az adott egyenleghez tartozó részletező képernyő, amelyen az egyes információk a következő fő csoportok szerint jelennek meg:

- Számla részletek:

Az értékpapírszámlára és ügyfélre vonatkozó jellemzők, valamint az egyenleg dátuma látható ebben a szekcióban.

- Pénzügyi eszköz részletek

Az egyenleget képező pénzügyi eszköz (ISIN) releváns adatai láthatók. Az eszköz típusa és altípusa az eszköz – banki háttérrendszerben nyilvántartott – CFI (Classification of Financial Instrument) kódjának első két karaktere alapján kerül megjelenítésre.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve lejárat dátummal rendelkező értékpapírok esetén a következő kamatfizetés és a lejárat napjai is megtekinthetők.

- Egyenleg részletek

Az adott egyenleg részleteit tartalmazza, ideértve az egyenleg mennyiségi egységét (darabszám=UNIT, vagy névérték=FAMT), a Bank által nyilvántartott (indikatív) értékelési árat és külföldi devizanem esetén az átváltáshoz használt devizaárfolyamot.

Amennyiben az adott értékpapírszámlán az adott értékpapír egy része zárolás alatt áll, úgy azt a mennyiséget nem elérhető egyenlegként jeleníti meg a rendszer.

Az állomány értékét minden esetben magyar forintban (HUF) kifejezve mutatja a rendszer, az értékpapír utolsó elérhető értékelési ára, illetve devizaárfolyam alapján.

Fontos: az itt látható indikatív állomány-érték és tényleges piaci ár eltérhet a Bank egyéb nyilvántartásaiban szereplő értékekkel, így például nem feltétlenül egyezik meg a nettó eszközérték számításhoz felhasznált adatokkal.

< Értékpapír egyenlegek / Egyenleg-részletek

2030/A Magyar Államkötvény

HU0000403696 • 2026. 06. 30.

Elrejt

< Előző

Következő >

Számla részletek

Számlanév
RN00960410

Számlaszám
BCKOZP009604100000000

Ügyfél név
ANONYMUS

Ügyfél azonosító
1002793691

Pénzügyi eszköz részletek

ISIN
HU0000403696
Kibocsátási devizanem
HUF

Pénzügyi eszköz
2030/A Magyar Államkötvény
CFI
DBFTFR

Eszköz típus
Debt instrument
Következő kamatfizetés
2026. 08. 21.

Eszköz altípus
Bond
Lejárat
2030. 08. 21.

Egyenleg részletek

Mennyiség
4 350 000 000 HUF
Nem elérhető egyenleg
-
Állomány értéke
3 962 001 750 HUF

Ár
91,0805 %
Amortizált névérték
-
Letéti őrzés helye
-

Ár dátum
2026. 06. 30.
Devizaárfolyam
1

Elérhető egyenleg
4 350 000 000 HUF
Devizaárfolyam dátum
2026. 06. 30.

A részletező képernyőn az 'Elrejt' paranccsal az egyes szekciók bezárhatók, illetve tetszőlegesen lenyithatók, illetve az '< Előző' és 'Következő >' linkekkel az előzőleg kapott eredménylista tételei között válthatunk.

7.2 Értékpapír egyenlegek (értékpapír-állományi kimutatás) exportálása

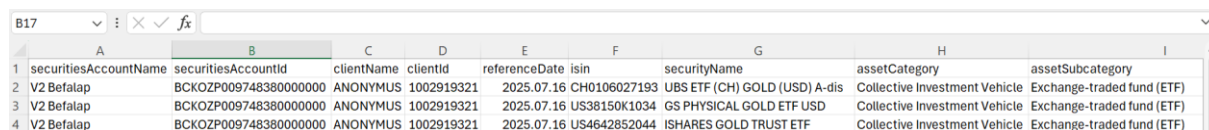
A keresési eredményeket bemutató áttekintő lista tartalma exportálható az alábbi formátumokban:

- CSV:

Vesszővel elválasztott szöveges fájlként menthetők el az eredmények.

securities-balance-report-20250721023033.csv											
	securitiesAccountName	securitiesAccountId	clientName	clientId	referenceDate	isin	securityName	assetCategory	assetSubcategory	denominationCurrency	cfi
2	"V2 Befalap",BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025-07-16	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)			
3	"V2 Befalap",BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025-07-16	US38150K1034	GS PHYSICAL GOLD ETF USD	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)			
4	"V2 Befalap",BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025-07-16	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)			

A lista megnyitásához és az adatok további elemzéséhez táblázatkezelő (pl. Microsoft Excel) alkalmazás használata javasolt.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	securitiesAccountName	securitiesAccountId	clientName	clientId	referenceDate	isin	securityName	assetCategory	assetSubcategory
2	V2 Befalap	BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025.07.16	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)
3	V2 Befalap	BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025.07.16	US38150K1034	GS PHYSICAL GOLD ETF USD	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)
4	V2 Befalap	BCKOZP0097483800000000	ANONYMUS	1002919321	2025.07.16	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	Collective Investment Vehicle	Exchange-traded fund (ETF)

- PDF:

Az értékpapír-állományi kimutatás (a keresés után kapott áttekintő lista szerinti adatok) a főbb adatokkal nyomtatható formában is elérhetők, magyar forintban (HUF) kifejezett, számlaszámonként összesített állományértékkel.

Amennyiben az exportálandó adatok között több, de ugyanahhoz a számlatulajdonoshoz tartozó értékpapírszámla egyenlegei is szerepelnek, akkor az egyes értékpapírszámlák azonos PDF dokumentumba kerülnek, számlaszámonkénti tagolásban.

Amennyiben az exportálandó adatok között több, de különböző számlatulajdonoshoz tartozó értékpapírszámla egyenlegei is szerepelnek, úgy ügyfelenként külön-külön PDF dokumentumok készülnek, amelyek összesítve, egy zip-fájlba csomagolva tölthetők le.

Értékpapír-állomány kimutatás



Dátum	2026-06-30	Vonatkozó ISIN	Összes
Ügyfél név	ANONYMUS	Számlanév	RN00960431
Ügyfél azonosító	1002696695	Számlaszám	BCKOZP009604310000000

ISIN	Pénzügyi eszköz	Mennyiség	Elérhető egyenleg	Nem elérhető egyenleg	Egység	Állomány értéke (HUF)
HU0000406624	2035/A Magyar Államkötvény	6 637 500 000	6 637 500 000	0	HUF	7 331 118 750
HU0000407317	2031/B Magyar Államkötvény	4 114 290 000	4 114 290 000	0	HUF	4 337 074 689
HU0000407424	2029/C Magyar Államkötvény	300 000 000	300 000 000	0	HUF	305 065 200
HU0000407564	2037/A Magyar Államkötvény	850 000 000	850 000 000	0	HUF	900 837 650
HU0000525183	D260624	255 360 000	255 360 000	0	HUF	254 721 600
HU0000525209	D260819	879 780 000	879 780 000	0	HUF	869 829 688
HU0000525225	D261028	5 830 000 000	5 830 000 000	0	HUF	5 708 348 305
HU0000525266	D270217	2 295 660 000	2 295 660 000	0	HUF	2 211 001 798
HU0000525282	D270428	338 890 000	338 890 000	0	HUF	323 207 187

Összesen: 71 647 332 012

Az állományérték indikativ értékelési árfolyamokon alapul és csak tájékoztató jellegű információként szolgál.
Ez a kimutatás aláírás és pecsét nélkül hiteles.

Raiffeisen Bank Zrt. H-1133 Budapest, Váci út 116-118. • Postal cím: Budapest 1700 • Tel: (36-1) 484 4400 • Fax: (36-1) 484 4444 Internet: www.raiffeisen.hu • E-mail: info@raiffeisen.hu • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042 • Adószám: 10198014-4-44
Riport készítés dátuma: 2026.06.30. 12:39:55

2 / 2

Amennyiben valamely lekérdezett számlán nem található a keresési feltételeknek megfelelő állomány, akkor is generálódni fog egy lényegében üres PDF riport, „A hivatkozott dátumra vonatkozóan nincs értékpapír-állomány a számlán.” tartalommal.

Értékpapír-állomány kimutatás



Dátum	2026-06-30	Vonatkozó ISIN	Összes
Ügyfél név	ANONYMUS	Számlanév	ANONYMUS
Ügyfél azonosító	1002696695	Számlaszám	BVUNIC009635860000000

ISIN	Pénzügyi eszköz	Mennyiség	Elérhető egyenleg	Nem elérhető egyenleg	Egység	Állomány értéke (HUF)
------	-----------------	-----------	-------------------	-----------------------	--------	-----------------------

A hivatkozott dátumra vonatkozóan nincs értékpapír-állomány a számlán.

Az állományérték indikativ értékelési árfolyamokon alapul és csak tájékoztató jellegű információként szolgál.
Ez a kimutatás aláírás és pecsét nélkül hiteles.

Raiffeisen Bank Zrt. H-1133 Budapest, Váci út 116-118. • Postal cím: Budapest 1700 • Tel: (36-1) 484 4400 • Fax: (36-1) 484 4444 Internet: www.raiffeisen.hu • E-mail: info@raiffeisen.hu • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042 • Adószám: 10198014-4-44
Riport készítés dátuma: 2026.06.30. 12:39:54

1 / 1

8. Számlaforgalom

Ebben a lekérdezésben az értékpapírszámlán teljesült (könyvelt) tranzakciók adatai jeleníthetők meg.

A következő kritériumok alapján indíthatunk számlaforgalmi lekérdezést:

- **Értékpapírszámla:** A keresési feltételeknél tetszőlegesen több értékpapírszámla és/vagy ügyfél választható. (ld. [6.3 fejezet](#))
- **ISIN:** Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése nem érhető el ebben a funkcióban.
- **Tranzakció típus:** A következő típusokra szűrhetünk:
 - o Társasági események: Az értékpapírszámla terhelésével, vagy jóváírásával járó események ('CORP')
 - o Kiegyenlítési megbízások: A kiegyenlítési megbízásokhoz, illetve egyéb ügyletekhez kapcsolódó tranzakciók ('SETT')
- **Jóváírás / Terhelés:** Az értékpapírszámlán történt mozgás irányát jelölhetjük ki.
- **Dátum:** A számlamozgás értéknapjára (kiegyenlítés tényleges napjára) állíthatunk be egy tartományt, amely legfeljebb 500 nap hosszú lehet és a kezdőnapja nem lehet az aktuális dátumnál 5 évnél régebbi.

A keresési eredmények áttekintő képernyőjén megjelenő adatok tartalmazzák az egyes tranzakciók főbb adatait.

Számlaforgalom

ETÉKPEPILÉZÉS

Ertekezési egyenlegek
Kiegészítési megbiázások

Számlaforgalom

Ertekepepi száma
 BCKOZPO0974838000000 +6

ISIN
 ISIN

Tranzakció típus
 Válasszon a listából

Jóváírás/Terhelés
 Válasszon a listából

Dátum -tól -ig
 2025.01.01 - 2025.02.28
 Keresés
X Törítés

[csv export](#)
[pdf export](#)

Számászam TI	ISIN TI	Pénzügyi eszköz TI	Tr. alitpus TI	Jóváírás/Terhelés TI	Mennyiség TI	Egység TI	Dátum TI
BCKOZPO0974838000000	US98149E3036	SPDR Gold MiniSh Trust ETF USD	TRAD	Jóváírás	1 750	UNIT	2025. 02. 04.
BCKOZPO0974838000000	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	TRAD	Jóváírás	1 000	UNIT	2025. 01. 13.
BCKOZPO0974838000000	US4642852044	ISHARES GOLD TRUST ETF	TRAD	Jóváírás	4 500	UNIT	2025. 02. 21.
BCKOZPO0974838000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	TRAD	Jóváírás	2 200	UNIT	2025. 01. 22.
BCKOZPO0974838000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	TRAD	Jóváírás	3 100	UNIT	2025. 01. 29.
BCKOZPO0974838000000	CH0106027193	UBS ETF (CH) GOLD (USD) A-dis	TRAD	Jóváírás	1 500	UNIT	2025. 02. 21.
BCKOZPO0974838000000	US78463V1070	SPDR GOLD TRUST USD	TRAD	Jóváírás	265	UNIT	2025. 01. 31.
BCKOZPO0974838000000	US78463V1070	SPDR GOLD TRUST USD	TRAD	Jóváírás	300	UNIT	2025. 02. 28.
BCKOZPO0962875000000	DE0001102457	BRD 0.25 EUR 280815	TRAD	Jóváírás	200 000	FAMT	2025. 01. 06.
BCKOZPO0962875000000	BE0000345547	BELGIUM EUR 0.8 280622	TRAD	Jóváírás	1 000 000	FAMT	2025. 02. 06.

Elemek oldalanként: 10

Megjelenítőe 1-10 / 74 sor

8.1 Tranzakció részletek

Egy-egy tételre kattintva a tranzakció részletei jelennek meg. A társasági események és a kiegyenlítési tranzakciók esetén más-más részletek láthatók. (Tekintettel arra, hogy egyes információk nem minden tranzakció típus esetén értelmezhetők, vagy nem léteznek.)

Fontos: A felületen és az exportban található mezők nem mindegyike töltött, illetve használt jelenleg a Bank által, azonban lekövetik az ISO szerinti sztenderd üzenetek legfontosabb adatait és a GIG későbbi verzióiban az egyes funkciókhoz kapcsolódóan lehetővé válhat újabb adatkörök gyors beillesztése.

Kiegyenlítési tranzakciók (SETT) esetén a tranzakcióra jellemző információk az alábbi főbb csoportokra osztva láthatók:

- Számla részletek:
 - o Számlanév
 - o Számlaszám
 - o Ügyfél név
 - o Ügyfél azonosító
- Pénzügyi eszköz részletek:
 - o ISIN
 - o Pénzügyi eszköz *(neve)*
 - o CFI
 - o Eszköz típus *(a CFI első karakteréhez tartozó kategória)*
 - o Eszköz altípus *(a CFI második karakteréhez tartozó alkategória)*
- Tranzakció:
 - o Visszakönyvelés
 - o Ügyfél referencia
 - o Banki referencia
 - o Párosítandó referencia
- Tranzakció részletek:
 - o Tranzakció típus *(Kiegyenlítés tranzakció esetén SETT)*

- Tranzakció altípus (*ISO szerinti tranzakciókód*)
 - Irány (*Terhelés=Szállítás vagy Jóváírás=Fogadás*)
 - Fizetés típus (*FREE=szállítás fizetés nélkül, APMT= szállítás fizetés ellenében*)
 - Kiegészítő tranzakciós adatok (*végrehajtási ügyletek esetén*)
- Kiegyenlítési paraméterek
 - Kiegyenlítési feltétel
 - Tulajdonos változás
 - Repo típus
 - Részteljesítési indikátor
- Ügyletkötés helye:
 - Ügyletkötés helye
 - MIC
 - Kereskedési helyszín (*neve*)
- Mennyiség és egység:
 - Mennyiség
 - Amortizált névérték (*tőketörlesztéses kötvények esetén*)
 - Előző kamatfizetés óta eltelt napok (*száma*)
 - Kiegyenlítési összeg és iránya
 - Felhalmozott kamat összege és iránya (*csak egyes végrehajtási ügyletek esetén*)
- Dátumok:
 - Ügyletkötés napja
 - Kiegyenlítés tervezett napja
 - Kiegyenlítés tényleges napja
 - Fizetés értéknapja
 - Befogadási időbélyeg
 - Párosítási időbélyeg
- Kiegyenlítési partnerek: (Szállító és Fogadó fél adatai külön-külön)
 - Központi értéktár (*a kiegyenlítés helye, a partner központi értéktárának BIC-je*)
 - Party 1 (*A partner kiegyenlítési láncában az első helyen álló fél, amely a központi értéktárnál vezet számlát*)
 - Party 2 (*A partner kiegyenlítési láncában a Party1-nél számlát vezető fél*)
 - Party 3 (*A partner kiegyenlítési láncában a Party2-nél számlát vezető fél*)

[illegible]

Társasági esemény tranzakciók (CORP) esetén a tranzakcióra jellemző információk az alábbi főbb csoportokra osztva láthatók:

- Számla részletek:
 - o Számlanév
 - o Számlaszám
 - o Ügyfél név
 - o Ügyfél azonosító
- Pénzügyi eszköz részletek:
 - o ISIN
 - o Pénzügyi eszköz *(neve)*
 - o CFI
 - o Eszköz típus *(a CFI első karakteréhez tartozó kategória)*
 - o Eszköz altípus *(a CFI második karakteréhez tartozó alkategória)*
- Tranzakció:
 - o Visszakönyvelés
 - o Ügyfél referencia
 - o Banki referencia
- Tranzakció részletek:
 - o Tranzakció típus *(Társasági esemény esetén=Corp)*
 - o Tranzakció altípus *(ISO szerinti eseménykód)*
 - o Irány *(Terhelés=SZÁLLÍTÁS vagy Jóváírás=Fogadás)*
 - o Fizetés típus *(FREE=szállítás fizetés nélkül, APMT= szállítás fizetés ellenében)*
 - o Kiegészítő tranzakciós adatok
- Mennyiség és egység:
 - o Mennyiség

- Amortizált névérték (tőketörlesztéses kötvények esetén)
 - Előző kamatfizetés óta eltelt napok (száma)
 - Kiegyenlítési összeg és iránya
 - Felhalmozott kamat összege és iránya
- **Dátumok:**
- Kiegyenlítés tervezett napja
 - Kiegyenlítés tényleges napja
 - Fizetés értéknapja

Global Investor Gate

LETTÉRJELES

Értékpapír-egyenlegek

Kiegyenlítési megbízások

Társadalmi események és közgyűlések

Számlaforgalom

Szétvétel mód

Nyelv (EN)

Kijelzés

Számlaforgalom / Transzakció-részletek

D260429

HU0000525167

Előző

Következő

Számla részletek

Számlaszám BN00960431	Számlacím BCK02P009604310000000	Ügylet név ANONYMUS	Ügylet száma 100266495
--------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------

Pénzügyi eszköz részletek

ISIN HU0000525167 Eszköz típus Money market instrument	Pénzügyi eszköz D260429	CST DYXTX9	Eszköz típus Debt instrument
---	----------------------------	---------------	---------------------------------

Transzakció

Visszakinyvítás Nem	Ügylet referencia NOMREF	Banki referencia 54346483	
------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

Transzakció-részletek

Transzakció típus CORP Kiegészítő transzakció adatok -	Transzakció esemény típus RSDM Transzakció esemény száma D260429RSDM260427	Írjeg Szétszét	Fizetés típus APMT
---	---	-------------------	-----------------------

Mennyiség és összeg

Mennyiség 49 570 000 Névérték Jelöltés/Törlesztés (Kiegyenlítési összeg) CRDT	Amortizált névérték - Felhalmozott kamat -	Előző kamatfizetés óta eltelt napok - Jelöltés/Törlesztés (Felhalmozott kamat) -	Kiegyenlítési összeg 49 570 000 HUF
---	---	---	---

Dátumok

Kiegyenlítés tervezett napja 2026. 04. 29.	Fizetés értéknapja 2026. 04. 29.	Kiegyenlítés tényleges napja 2026. 04. 29.	
---	-------------------------------------	---	--

Global Investor Gate - 2023. március 15-én frissített dokumentáció
Dokumentáció: 2023. március 15-én frissített dokumentáció
Verzió: 2023.1.1

8.2 Számlaforgalom exportálása

Az áttekintő képernyőn a 'csv export'-ra kattintva a keresési eredményeknek megfelelő számú rekord csv formátumban is letölthető.

A csv export szerkezete megegyezik azzal a formátummal, amely a Kiegyenlítési megbízások egyes nézeteiből is exportálható, vagyis valamennyi tranzakcióhoz egy egységes formátum áll rendelkezésre.

Ez azt is jelenti egyben, hogy amennyiben az exportot a Számlaforgalom menüpontból indítjuk, az exportban egyes mezők, amelyek például csak a nem teljesült kiegyenlítési megbízásokra jellemzők (pl. státuszok), üresen jelennek meg, vagy fordítva, a Kiegyenlítési megbízások menüpontból exportált nem teljesült ügyletek esetén ezeknél a teljesült ügyletekre vonatkozó egyes releváns információk (pl. kiegyenlítés tényleges napja, visszakönyvelés) üresek lesznek.

9. Kiegyenlítési megbízások

E funkció használatával kérdezhetők le az értékpapírszámlán rögzített kiegyenlítési megbízások részletei és valós idejű státuszai.

A képernyő három különböző nézetet kínál:

1. Nem teljesült (alapértelmezett nézetként ez jelenik meg)
2. Teljesült
3. Összes

Az egyes nézeteknél használt szűrési feltételek és a kapott eredmények üzleti tartalma jelentős részben azonosak, amelyek leírása a Nem teljesült nézet alatt található. Az ettől való eltérést az egyes nézeteknél külön jelöltük.

9.1 Nem teljesült nézet

Ezen keresztül azok a megbízások kereshetők, amelyek még nem teljesültek, mivel a kiegyenlítés még folyamatban van, vagy esetlegesen már törölt státuszba került a megbízás.

Csak azok a megbízások jeleníthetők meg, amelyek előzőleg a Bank által már befogadásra kerültek, azaz nem kerültek visszautasításra.

A képernyő megnyitásakor alapértelmezetten csak a legfontosabb szűrőfeltételek jelennek meg, ezek:

Kiegyenlítési megbízások

- **Értékpapírszámla:** A keresési feltételeknél tetszőlegesen több értékpapírszámla és/vagy ügyfél választható. (ld. [6.3 fejezet](#))
- **ISIN:** Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése nem érhető el ebben a funkcióban
- **Írány:** Szállítás vagy Fogadás
- **Kiegyenlítés tervezett napja:** Itt legfeljebb 500 napos tartomány jelölhető ki, a múltban 5 évre visszamenőleg, a jövőben végdátum nélkül. Alapértelmezetten az aktuális napot + 7 napos tartományt kínál a képernyő.
- **Ügyfél referencia:** Az ügyfél által adott megbízás-azonosítót (pl. Electra azonosító) jelöli, amelynek akár részletére is lehet keresni (legalább 3 karakter megadása után).

- **Fizetés típusa:** Szállítás fizetés nélkül (FREE) vagy Szállítás fizetés ellenében (APMT) típusú tranzakciók választhatók.

A 'több szűrő' felíratra kattintva további szűrőfeltételek válnak láthatóvá:

Kiegyenlítési megbízások

- **Kiegyenlítés helye:** A kiegyenlítési partner központi értéktárának a BIC kódjára lehet keresni, amely a kiegyenlítés helyét jelenti. A BIC kód része alapján is lehet szűrni, legalább két karakter megadásával. (Pl. az országkód szerinti kereséshez: 'HU', 'AT', stb.)
- **Kiegyenlítési devizanem:** A fizetés ellenében típusú (APMT) tranzakciónál választhatjuk ki a kiegyenlítési összeghez tartozó devizanemet.
- **Párosítási státusz:** Amennyiben a megbízás a feldolgozási folyamatban már eljutott a párosításig (az értékpapír-kiegyenlítési rendszerben, központi értéktárban), akkor ennek eredménye látható, a Bankhoz beérkezett utolsó állapot szerint:
 - o *Páros (Matched)*
 - o *Páratlan (Not matched)*
- **Kiegyenlítési státusz:** A még kiegyenlíthető tranzakciók esetén a kiegyenlítési státuszt mutatja, azaz lehet:
 - o *Függő (Pending):* azt jelzi, hogy a megbízás a kiegyenlítés tervezett napján még teljesülhet
 - o *Meghiúsult (Failing):* a kiegyenlítés tervezett napján, a kiegyenlítési határidőn belül nem teljesült, de még teljesíthető (nem törölt) az ügylet
- **Feldolgozási státusz:** A megbízás a feldolgozási folyamatban betöltött aktuális állapota szerint az alábbi státuszokat kaphatja:
 - o *Feldolgozás függőben (Pending Processing):* A Bank háttérrendszere befogadta a megbízást, de további feldolgozás még nem történt.
 - o *Befogadott (Acknowledged Accepted):* A Bank befogadta a megbízást és feldolgozását már megkezdte, pl. továbbította a központi értéktár, allettékező felé.
 - o *Törlési kérelem érkezett (Cancellation Requested):* A kiegyenlítési partner kezdeményezte a párosított megbízás törlését.

- **Törlés függőben (Pending Cancellation):** Az ügyféltől érkezett törlési kérelem a Bankhoz beérkezett, annak feldolgozása, illetve végrehajtása folyamatban van. (pl. a kiegyenlítési partner megerősítése hiányzik a törléshez)
- **Törölt (Cancelled):** A megbízás törlése sikeres volt.
- **Létrehozott (Generated):** A megbízás a Bank által rögzítésre került, további státuszra várakozik az alletétkezelőtől / központi értéktártól.

A keresés indítását és annak befejezését követően az eredménylistán megjelennek a (nem teljesült) kiegyenlítési megbízások főbb adatai. A Státusz mezőben a három lehetséges státusz összevontan jelenik meg. (Amennyiben a Párosítási vagy a Kiegyenlítési státusz nem áll rendelkezésre, úgy 'N/A' jelenik meg az eredménylistában, illetve a megbízás részletei között.)

Kiegyenlítési megbízások									
Global Investor Gate LETTELJÁRUL Értékpapír-egyenlegek Kiegyenlítési megbízások Számlaforgatás									
Nem teljesült Teljesült Összes									
Erősegyenlítés Válasszon a listából ISIN Válasszon a listából Irány Válasszon a listából Kiegyenlítés tervezett megje 2025.02.01 - 2025.03.31									
Státusz referenci Adja meg a referenciát vagy annak egy részét Válasszon a listából Több szűrő Keresés Törlés									
CSV export									
Számlaszám T1	ISIN T1	Pénzügyi eszköz T1	Státusz			Irány T1	Ügyfél referencia T1	Mennyiség T1	Dátum T1
BCKZP00924996000000	HU0000403340	2024/D Magyar Államkötvény	MATCHED	PENDING	ACKNOWLEDGED ACCEPTED	Szállítás	ELADOKT2_E_35377	500 000 000	FAMT 2025. 03. 17.
BCKZP00924996000000	HU0000403660	2024/H Magyar Államkötvény	N/A	N/A	PENDING PROCESSING	Szállítás	ELADOKT2_E_35379	1 000 000 000	FAMT 2025. 03. 17.
BCKZP00924996000000	HU00004036624	2035/A Magyar Államkötvény	MATCHED	PENDING	ACKNOWLEDGED ACCEPTED	Fogadás	ELADOKT2_V_44547	300 000 000	FAMT 2025. 03. 17.
BCKZP00001390VKZ0001	HU0000403532	2028/A Magyar Államkötvény	N/A	N/A	GENERATED	Szállítás	NONREF	70 000 000	FAMT 2025. 03. 14.
BCKZP00003770VKZ0005	US4642874576	iShares 1-3 Year TRE BND ETF	UNMATCHED	FAILING	ACKNOWLEDGED ACCEPTED	Fogadás	EL105099_20250206000702	53	UNIT 2025. 02. 06.
BCKZP00003770VKZ0008	LU1900066462	LYXOR MSCI E.E.E. RUSUEFP	N/A	N/A	CANCELLED	Szállítás	EL105099_20250206000702	50	UNIT 2025. 02. 07.
BCKZP00003770VKZ0127	HU00000722905	Bart Megoldás Start Abs.HAI Q	N/A	N/A	CANCELLED	Fogadás	EL105099_202502170000071	64 937	UNIT 2025. 02. 17.
BCKZP0090910016VKZ0002	HU0000403535	2032/G Magyar Államkötvény	MATCHED	PENDING	ACKNOWLEDGED ACCEPTED	Fogadás	NONREF	1 100 000 000	FAMT 2025. 03. 17.
BCKZP00003770VKZ0093	C20008472883	UNQA Sel Global Equity EUR	N/A	N/A	PENDING PROCESSING	Fogadás	EL105099_202503140000025	900 648	UNIT 2025. 03. 17.
BCKZP00003770VKZ0093	C20008473675	UNQA EUROBOOND EUR	N/A	N/A	PENDING PROCESSING	Fogadás	EL105099_202503140000023	1 736 000	UNIT 2025. 03. 17.
Elemek oldalanként: 10 Megjelenítve 1-10 / 58 sor 1 of 6									

Egy-egy sorra kattintva további részletek láthatók a tranzakcióról, ideértve például az egyes státuszokhoz tartozó okokat is. (E státuszok esetén az ISO sztenderdek szerinti státuszkódok és azok rövid, angol nyelvű definíciója jelenik meg, pl.: *CMIS / A matching instruction from your counterparty could not be found.*)

LETÉKKEZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegyenlítési megbízások

Számlaforgalom

Szűrési mód

Nyelv (EN)

Kilépés

Global Investor Gate © 2025 Raiffeisen Bank International AG. Jogi nyilatkozat / Impressum / Informations über die Nutzung der Plattformen in Deutschland. Version: 10.02.2025

Kiegyenlítési megbízások / Kiegyenlítés státusza

ESZ

Következő >

iShares MSCI World Acc/UnH

IE00BALS5Y983

< Előző

Számla részletek

Pénzügyi eszköz részletek

Státuszok

Tranzakció

Tranzakció-részletek

Kiegyenlítési paraméterek

Ügyletkötés helye

Mennyiség és összeg

Számla részletek

Számlaszám: BVUNIC0915410000000

Ügylet neve: LIMITED

Ügylet azonosító: 1002147882

Pénzügyi eszköz részletek

ISIN: IE00BALS5Y983

Pénzügyi eszköz: iShares MSCI World Acc/UnH

Státuszok

Párosítási státusz: UNMATCHED

Kiegyenlítési státusz: PENDING

Feldolgozási státusz: ACKNOWLEDGED/ACCEPTED

Státusz oka: CMS (A matching instruction from your counterparty could not be found.)

Státusz oka: NORE (No Reason)

Státusz oka: NORE (No Reason)

Tranzakció

Ügylet referencia: NONREF

Bizlet referencia: 4969895

Párosítási referencia: -

Tranzakció-részletek

Tranzakció típus: SETT

Tranzakció állapota: TBA0

Irány: Turbóhossz

Fizetési típus: APMT

Kiegyenlítési paraméterek

Kiegyenlítési feltétel: -

Tulajdonos változása: Igen

Visszatartott: -

Répa típus: -

Biztonsági indikátor: NPAR

Ügyletkötés helye

Ügyletkötés helye: OTCD

MIC: -

Kereskedési helyszín: -

Mennyiség és összeg

9.2 Teljesült nézet

Ebben a nézetben kizárólag a már teljesült (kiegyenlített) megbízások kereshetők.

A szűrőfeltételek a Nem teljesült nézettől mindössze annyiban térnek el, hogy a megbízások kereséséhez - a Kiegyenlítés tervezett napja helyett - akár a Kiegyenlítés tényleges napja is használható, vagy akár mindkettő.

(Illetve ezen a képernyőn státuszokra nem lehet keresni, tekintettel arra, hogy a teljesült ügyletek már csak végstátusszal rendelkeznek.)

A Kiegyenlítés tényleges napja a 'Több szűrő' megnyitása után válik láthatóvá. Ebben az esetben is legfeljebb 500 napos tartomány jelölhető ki.

LETÉKKEZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegyenlítési megbízások

Számlaforgalom

Szűrési mód

Nyelv (EN)

Kilépés

Global Investor Gate © 2025 Raiffeisen Bank International AG. Jogi nyilatkozat / Impressum / Informations über die Nutzung der Plattformen in Deutschland.

Kiegyenlítési megbízások

Nem teljesült

Teljesült

Összes

Értékpapírszámla

Válasszon a listából

ISIN

ISIN

Irány

Válasszon a listából

Kiegyenlítés tervezett napja

2025.03.09 - 2025.03.14

Ügylet referencia

Adja meg a referenciáját vagy annak egy részét

Fizetési típusa

Válasszon a listából

Kiegyenlítés helye

BIC kód (vagy annak része)

Kiegyenlítés devizanem

Válasszon a listából

Kiegyenlítés tényleges napja

YYYY.MM.DD - YYYY.MM.DD

Kevesebb szűrő

Keresés

Törlés

csv export

Számlaszám T	ISIN T	Pénzügyi eszköz T	Irány T	Ügylet referencia T	Mennyiség T	Egység T	Dátum T
BVUNIC09247060000000	HU0000405550	2032/A Magyar Államkötvény	Szállítás	NONREF	80 000 000	FAMT	2025. 03. 13.
BCKOZP00924996000000	HU0000406160	2026/H Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA0DK12_E 35357	500 000 000	FAMT	2025. 03. 12.
BCKOZP00924996000000	HU0000364245	MF8202802/1 Kötvény	Fogadás	ELA0DK12_B 197962	2 000 000 000	FAMT	2025. 03. 12.
BCKOZP00924996000000	HU0000404991	2051/G Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA0DK12_E 35367	250 000 000	FAMT	2025. 03. 13.
BCKOZP00924996000000	FR0128690692	REP. DE FRANCE 0.00 250604	Szállítás	ELA0DK12_E 35376	750 000	FAMT	2025. 03. 14.
BCKOZP00924996000000	HU0000406624	2035/A Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA0DK12_E 35334	600 000 000	FAMT	2025. 03. 10.
BCKOZP00924996000000	HU0000406624	2035/A Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA0DK12_E 35364	300 000 000	FAMT	2025. 03. 13.
BCKOZP00924996000000	HU0000404892	2034/A Magyar Államkötvény	Szállítás	ELA0DK12_E 35353	1 100 000 000	FAMT	2025. 03. 12.

25

9.3 Összes nézet

Ebben a nézetben a rendszer lekérdezi a szűrési feltételeknek megfelelő – a kiegyenlítés tervezett napja szerinti - valamennyi teljesült és nem teljesült megbízást, és az eredménylistában ezeket összesítve jeleníti meg.

Ennek megfelelően, amennyiben egy adott nap vagy időszak összes kiegyenlítési megbízásaira vagyunk kíváncsiak, - és nem tudunk, vagy kívánunk státuszra szűrni - az Összes nézet használata javasolt.

A szűrőfeltételek működése megegyezik a Nem teljesült nézetben leírtakkal

LETÉKEZÉS

Értékpapír egyenlegek

Kiegyenlítési megbízások

Számlaforgalom

Kiegyenlítési megbízások

Nem teljesült Teljesült **Összes**

Értékpapírszám

Válasszon a listából

ISIN

ISIN

Irány

Válasszon a listából

Kiegyenlítés tervezett napja

2025.03.01 - 2025.03.14

Ügyfél referencia

Adja meg a referenciáját vagy annak egy részét

Fizetés típusa

Válasszon a listából

Kiegyenlítés helye

BIC kód (vagy annak része)

Kiegyenlítés devizanem

Válasszon a listából

Kevesebb szűrő

Keresés

Törlés

csv export

Számlaszám ↓	ISIN ↓	Pénzügyi eszköz ↓	Státusz ↓	Irány ↓	Ügyfél referencia ↓	Mennyiség ↓	Egység ↓	Dátum ↓
BCKOZP00001390VKZ0001	HU0000402532	2028/A Magyar Államkötvény	Nem teljesült	Szállítás	NONREF	70 000 000	FAMT	2025. 03. 14.
BCKOZP00003770VKZ0128	HU0000722913	Railf.Megoldás Plusz Abs.HAI Q	Nem teljesült	Szállítás	EL105099_20250304000148	83 149	UNIT	2025. 03. 04.
BCKOZP00003770VKZ0130	HU0000722848	Railfeisen Hazai Kötvény AI Q	Nem teljesült	Fogadás	EL105099_20250314000026	300 550	UNIT	2025. 03. 14.
BCKOZP00003770VKZ0104	LU1829220216	LYXOR ALL COUNTRY ETF ACC EUR	Nem teljesült	Szállítás	EL105099_20250312000450	263	UNIT	2025. 03. 13.
BCKOZP00003770VKZ0109	LU1829220216	LYXOR ALL COUNTRY ETF ACC EUR	Nem teljesült	Fogadás	EL105099_20250312000493	119	UNIT	2025. 03. 13.
BCKOZP009114390000000	HU0000702022	HOLD Részvény Bef. Alap A HUF	Nem teljesült	Szállítás	ELA0BK9C_B 197938	613 768	UNIT	2025. 03. 12.
BCKOZP009744070000000	PLPKN0000018	ORLEN SA PLPKN0000018	Nem teljesült	Szállítás	NONREF	1 750	UNIT	2025. 03. 13.
BVUNIC009247060000000	HU0000405550	2032/A Magyar Államkötvény	Teljesült	Szállítás	NONREF	80 000 000	FAMT	2025. 03. 13.
BCKOZP009249960000000	HU0000406160	2026/H Magyar Államkötvény	Teljesült	Szállítás	ELA0DK12_E 35357	500 000 000	FAMT	2025. 03. 12.

Sötét mód

Nyelv (EN)

Kilépés

Global Investor Gate © 2025 Railfeisen Bank
Internationaal AB - Jogi nyilatkozat (Investorportal)
Felhasználási feltételek és Adatkezelési
Közlöny

9.4 Kiegyenlítési megbízások exportálása

Az egyes nézetek áttekintő képernyőin a 'csv export'-ra kattintva a keresési eredményeknek megfelelő számú rekord csv formátumban is letölthető.

A csv export szerkezete megegyezik azzal a formátummal, amely a Számlaforgalom képernyőről is elérhető, vagyis valamennyi tranzakció részleteihez egy egységes formátum áll rendelkezésre.

Ez azt is jelenti egyben, hogy amennyiben az exportot a Számlaforgalom menüpontból indítjuk, az exportban egyes mezők, amelyek például csak a nem teljesült kiegyenlítési megbízásokra jellemzők (pl. státuszok), üresen jelennek meg, vagy fordítva, a Kiegyenlítési megbízások menüpontból exportált nem teljesült ügyletek esetén ezeknél a teljesült ügyletekre vonatkozó egyes releváns információk (pl. kiegyenlítés tényleges napja, visszakönyvelés) üresek lesznek.

10. Társasági események és közgyűlések

E menüpont megnyitása után külön-külön nézetben kereshetők és tekinthetők meg a

- Társasági események, illetve a
- Közgyűlések

A hagyományos társasági események közé sorolunk valamennyi olyan eseményt, amely nem tartozik a közgyűlések (meetings) körébe. A képernyőn való elkülönítést az egyes eseményekhez kapcsolódó, egymástól jelentősen eltérő adattartalom, illetve ezeket az eseményeket kiszolgáló (ISO20022) sztenderd üzenetek struktúrája is indokolja.

A hagyományos társasági események adatai a seev.031, míg a közgyűlések adatai a seev.001 sztenderd üzenetek alapján kerülnek megjelenítésre a GIG felületén. Az egyes adatok üzleti értelmezéséhez e nemzetközi szabványok leírásai az irányadók.

Az egyes események kategorizálása a kibocsátó, illetve a bank külső számlavezetőjétől kapott értesítőkön alapul.

A társasági események és közgyűlések esetén jelenleg az információk megjelenítése történik GIG-en, eseményekhez kapcsolódó instrukciók benyújtása továbbra is csak rendszeren kívül lehetséges.

10.1 Társasági események

A társasági eseményekre vonatkozó keresési feltételeknél is alapértelmezetten csak a keresési feltételek egy része jelenik meg, és a „Több szűrő” feliratra kattintással nyitható le a képernyő azon része, amelyen keresztül az esemény azonosítóira lehet keresni.

Alapértelmezett keresési feltételek:

Társasági események és közgyűlések

- Értékpapírszámla: A keresési feltételeknél tetszőlegesen több értékpapírszámla és/vagy ügyfél választható. (ld. [6.3 fejezet](#))
- ISIN (esemény alapja): Itt arra az ISIN-re lehet keresni, amely az esemény, illetve a jogosultság alapját képezi. Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése nem érhető el ebben a funkcióban.

- **Dátumtartomány:** Alapértelmezett keresési feltételként az esemény utolsó frissítésének dátumára lehet keresni, de mivel egy társasági esemény kapcsán számos egyéb dátum is releváns, ezért további dátumokra is lehet keresni:
 - o *Effektív dátum*
 - o *Első értesítés napja*
 - o *Fordulónap*
 - o *Kifizetés napja (opció/mozgás szinten)*
 - o *Választási határidő (opció szinten)*

Egyszerre egy féle dátum választható ki, és a dátumtartomány megadása kötelező! A dátumtartomány hossza legfeljebb 500 nap lehet, amelyből legfeljebb 100 napot lehet a jövőben keresni, és a legkorábbi kezdődátum az aktuális dátumnál 5 évvel korábbi nap lehet.

- **Esemény típusa:** A szűrőfeltételek között a nemzetközi társasági eseménykódokra lehet szűrni, amelyek közül egyszerre több is kiválasztható. A jelenleg kereshető eseménytípusok és ezek felületi elnevezései a következők:

Kód	Esemény típusa (EN)	Esemény típusa (HU)
ACCU	Accumulation	Felhalmozás
ACTV	Active Trading Status	Aktív kereskedési státusz
ATTI	Attachment	Csatolás
BIDS	Repurchase Offer	Visszavásárlási ajánlat
BONU	Bonus Issue	Bónusz kibocsátás
BPUT	Put Redemption	Put visszavásárlás
BRUP	Bankruptcy	Csődeljárás
CAPD	Capital Distribution	Tőkeelosztás
CAPG	Capital Gains Distribution	Tőkenyereség-elosztás
CAPI	Capitalisation	Tőkeemelés
CERT	Non USTEFRAD Certification	Nem US befektető TEFRA D igazolása
CHAN	Change	Változás
CLSA	Class Action Proposed Settlement	Pertársaság kezdeményezés
CONS	Consent	Hozzájárulás
CONV	Conversion	Értékpapír csere / átváltás
COOP	Company Option	Társasági opció
CREV	Credit Event	Hitel esemény
DECR	Decrease In Value	Értékcsökkenés
DETI	Detachment	Leválás
DFLT	Bond Default	Kötvény nemteljesítés
DLST	Trading Status Delisted	Törölt kereskedési státusz
DRAW	Drawing	Sorsolás alapján történő lejáratás
DRCA	Cash Distribution From Non Eligible Securities Sales	Készpénzes kifizetés nem jogosult értékpapírok értékesítéséből
DRIP	Dividend Reinvestment	Osztalék újrabefektetés
DSCL	Disclosure	Tulajdonosi megfeleltetés
DTCH	Dutch Auction	Holland aukció

DVCA	Cash Dividend	Készpénz osztalék
DVOP	Dividend Option	Osztalék opció
DVSC	Scrip Dividend	Scrip osztalék (újonnan kibocsátott részvény)
DVSE	Stock Dividend	Részvényosztalék
EXOF	Exchange	Átváltás
EXRI	Call On Intermediate Securities	Köztes értékpapírokra vonatkozó felhívás/jog érvényesítés
EXTM	Maturity Extension	Lejárat hosszabbítás
EXWA	Warrant Exercise	Warrant átváltás/lehívás
INCR	Increase In Value	Névérték emelés
INFO	Information	Információ
INTR	Interest Payment	Kamatfizetés
LIQU	Liquidation Dividend	Likvidációs juttatás
MCAL	Full Call	Teljes visszahívás lejárat előtt
MRGR	Merger	Egyesülés
NOOF	Non Official Offer	Nem hivatalos ajánlat
ODLT	Odd Lot Sale Purchase	Különleges tétel eladás/vásárlás
OTHR	Other Event	Egyéb esemény
PARI	Pari Passu	Egyenrangúsítás (Pari Passu)
PCAL	Partial Redemption Without Pool Factor Reduction	Résztörlesztés névérték csökkenéssel
PDEF	Prefunding	Előfinanszírozás
PINK	Pay In Kind	Természetben történő kifizetés
PLAC	Place Of Incorporation	Bejegyzés helye
PPMT	Instalment Call	Részletfizetési felhívás
PRED	Partial Redemption With Pool Factor Reduction	Résztörlesztés névérték csökkentés nélkül
PRIO	Priority Issue	Elsőbbségi ajánlat
RCLA	Reclassification	Átminősítés
REDM	Final Maturity	Lejárat
REDO	Redenomination	Újracímletezés
REMK	Remarketing Agreement	Remarketing megállapodás
RHDI	Intermediate Securities Distribution	Köztes értékpapírok elosztása
RHTS	Rights Issue	Jogok kiosztása
SHPR	Shares Premium Dividend	Osztalékfizetés tőketartalékból
SMAL	Smallest Negotiable Unit	Legkisebb forgalomképes egység
SOFF	Spin Off	Kiválás
SPLF	Stock Split	Részvény felosztás
SPLR	Reverse Stock Split	Részvény összevonás
SUSP	Trading Status Suspended	Felfüggesztett kereskedési státusz
TEND	Tender	Ajánlat
TNDP	Tax On Non Distributed Proceeds	Adó a fel nem osztott bevételekre
TREC	Tax Reclaim	Adó-visszaigénylés
WRTH	Worthless	Értéktelen értékpapír kivezetése
WTRC	Withholding Tax Relief Certification	Forrásadó mentesség igazolása

- **Esemény stádiuma:** Az eseménynek a bank rendszerében nyilvántartott aktuális állapotára lehet keresni az alábbiak szerint:
 - o *Függő:* Az esemény a könyvelésre vagy az ügyfél instrukciójára vár.
 - o *Lezárt:* Ez a státusz egyaránt jelentheti a könyvelt és az elévült eseményeket. Ilyen lehet például egy önkéntes esemény, amely ügyfél instrukció nélkül maradt, illetve infó események effektív dátum után vagy effektív dátum nélküli infó esemény.
 - o *Törölt:* Az esemény a bank rendszerében törlésre került.
 - o *Visszavont:* Az eseményt a kibocsátó vagy megbízottja visszavonta.
- **ISIN (keletkező):** Itt arra az ISIN-re lehet keresni, amelyet az esemény jogosultja kaphat juttatásként. Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése nem érhető el ebben a funkcióban.

A bővített keresési feltételek között:

Társasági események és közgyűlések

The screenshot shows a search form with the following elements:

- Tabs:** 'Társasági események' (selected) and 'Közgyűlések'.
- Search Criteria:**
 - Értékpapírszám:** Dropdown menu with 'Válasszon a listából'.
 - ISIN (esemény alapja):** Input field with 'ISIN'.
 - Dátumtartomány:** Date range selector showing '2026.06.25 - 2026.06.30'.
 - Dátumtartomány típusa:** Dropdown menu with 'Utolsó frissítés'.
 - Esemény típusa:** Dropdown menu with 'Válasszon a listából'.
 - Esemény stádiuma:** Dropdown menu with 'Válasszon a listából'.
 - Kategória:** Dropdown menu with 'Válasszon a listából'.
 - ISIN (keletkező):** Input field with 'ISIN'.
 - Esemény azonosítója:** Input field with 'Adja meg a referencia egy részét'.
 - Esemény hivatalos azonosítója:** Input field with 'Adja meg a referencia egy részét'.
- Buttons:** 'Kevesebb szűrő' (More filters), 'Keresés' (Search), and 'Törlés' (Clear).

- **Esemény azonosítója:** Az esemény bank által nyilvántartott azonosítóját jelenti (CORP) – részleges, a referencia egy szövegrészletére való keresés lehetséges.
- **Esemény hivatalos azonosítója:** A kibocsátó által adott (piaci) esemény azonosítót jelöli (COAF) – részleges, a referencia egy szövegrészletére való keresés lehetséges.

A keresést követő eredménylistában a találatok alapértelmezetten egy-egy sorban jelennek meg.

Számszám	ISIN	Pénzügyi eszköz	Esemény típusa	Kategória	Esemény stádiuma	Kifizetés napja	Válazadási határidő	Utolsó frissítés
BCOZP 00001390 VKZ0014	HU0000627153	MNB260604	REDM Lejőrat	Kőtelező	Lezár	2026. 06. 04.	-	2026. 06. 04. 09:20:50
Esemény azonosítója 54748233 Jogosult egyenleg 27 000 000 HUF Első értesítés 2026. 06. 02. 12:42:14								

Esemény stádiuma	Kifizetés napja	Válaszadási határidő
Függő	Válasszon az oszlopban megjelentendő dátumtípusok közül: - Kifizetés napja - Effektív dátum - Fordulónap	-

31

10.2 Közgyűlések

A közgyűlések adatai a seev.001 sztenderd üzenet alapján kerülnek megjelenítésre.

Társasági események és közgyűlések

Társasági események **Közgyűlések**

Értékpapírszámla: BCKOZP000019430000000 +32

ISIN:

Dátumtartomány: 2026.05.01 - 2026.06.30

Dátumtartomány típusa: Utolsó frissítés

Közgyűlés típusa:

Esemény stádiuma:

Közgyűlés azonosítója:

Közgyűlés kibocsátói azonosítója:

Adja meg a referencia egy részét:

Számlaszám	ISIN	Pénzügyi eszköz	Közgyűlés típusa	Esemény stádiuma	Fordulónap	Közgyűlés dátuma	Válaszadási határidő	Utolsó frissítés
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000207634	NUTEX Nutex Nyrt.	XMET Rendkívüli közgyűlés	Függő	2026. 04. 13.	2026. 04. 20. 09:00:00	2026. 04. 14. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:57:51
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000221338	EPDUF EPDuferr Nyrt.	XMET Rendkívüli közgyűlés	Függő	2026. 03. 09.	2026. 03. 16. 11:00:00	2026. 03. 10. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:57:49
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000074844	ZWACK Zwack Unicum Nyrt.	GMET Rendes közgyűlés	Függő	2026. 06. 25.	2026. 07. 02. 10:00:00	2026. 06. 26. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:43:35
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000089198	ENEFI Enefi Nyrt. TRV	GMET Rendes közgyűlés	Függő	2026. 04. 23.	2026. 04. 30. 11:00:00	2026. 04. 24. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:43:32
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000202080	STRT STRT Holding Nyrt.	GMET Rendes közgyűlés	Függő	2026. 04. 22.	2026. 04. 29. 11:00:00	2026. 04. 23. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:43:29
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000177613	DHS Duna House Nyrt.	GMET Rendes közgyűlés	Függő	2026. 04. 22.	2026. 05. 12. 10:00:00	2026. 04. 23. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:43:28
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000189600	GLSTR Gloster Nyrt.	GMET Rendes közgyűlés	Függő	2026. 04. 23.	2026. 05. 11. 10:00:00	2026. 04. 24. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:43:25
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000198668	AMIXA Amixa Holding Nyrt.	GMET Rendes közgyűlés	Függő	2026. 04. 23.	2026. 04. 30. 11:30:00	2026. 04. 24. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:43:24
▼ BVUNIC 00023100 00000000	HU0000207634	NUTEX Nutex Nyrt.	GMET Rendes közgyűlés	Függő	2026. 04. 21.	2026. 04. 30. 09:00:00	2026. 04. 22. 10:00:00	2026. 06. 30. 20:43:24

A közgyűlések keresési feltételei a következők:

- **Értékpapírszámla:** A keresési feltételeknél tetszőlegesen több értékpapírszámla és/vagy ügyfél választható. (ld. [6.3 fejezet](#))
- **ISIN:** Itt arra az ISIN-re lehet keresni, amely az esemény, illetve a jogosultság alapját képezi. Az értékpapír azonosítójának megadása csak a teljes, 12 karakteres, formailag helyes ISIN megadásával lehetséges. Részleges keresés, illetve ISIN adatok előtöltése nem érhető el ebben a funkcióban.
- **Dátumtartomány:** Alapértelmezett keresési feltételként az esemény utolsó frissítésének dátuma használható, de a közgyűlések egyéb dátumaira is lehet keresni:

Dátumtartomány típusa

Utolsó frissítés

Első értesítés

Fordulónap

Közgűlés dátuma

Utolsó frissítés

Válaszadási határidő

Megjegyzések:

Közgűlés dátuma kapcsán: Mivel egy eseményben több eseménydátum is lehetséges, ezért az eredménylistában egy indexben kerül jelölésre a közgűlés száma és a legkésőbbi esemény dátum jelenik meg:

Közgűlés dátuma

2026. 03. 16. 11:00:00

Válaszadási határidő kapcsán: SMPG ajánlásainak megfelelően ebben a mezőben a Vote Deadline és nem a Response Deadline dátum értékét mutatjuk. Több előfordulása is lehetséges a dátumnak: „normal”, „early premium”, illetve „premium”.

- Közgűlés típusa: A nemzetközi eseménykódok alapján egy, vagy akár többféle közgűlés típus is kiválasztható:

Kód	Esemény típusa (EN)	Esemény típusa (HU)
XMET	Extraordinary	Rendkívüli közgűlés
GMET	General	Rendes közgűlés
MIXD	Mixed	Vegyes közgűlés
SPCL	Special	Speciális közgűlés
BMET	Bond Holder Meeting	Kötvényesi gyűlés
CMET	Court Meeting	Bíróság által elrendelt közgűlés

- Esemény stádiuma: A bank által nyilvántartott aktuális státuszt mutatja:
 - *Függő:* Az esemény az ügyfél instrukciójára vár.
 - *Lezárt:* Ez a státusz egyaránt jelentheti a részvétellel lezárt és az elévült közgűléseket is.
 - *Törölt:* Az esemény a bank rendszerében törlésre került.
 - *Visszavont:* Az eseményt a kibocsátó vagy megbízottja visszavonta.
- Közgűlés azonosítója: A közgűlés bank által nyilvántartott azonosítóját jelenti (CORP) – részleges, a referencia egy szövegrészletére való keresés lehetséges.

- Közggyűlés kibocsátói azonosítója: A kibocsátó által adott (piaci) esemény azonosítót jelöli (COAF) – részleges, a referencia egy szövegrészletére való keresés lehetséges.

A közgyűlések részletei a keresési eredménylistában az adott rekordra való kattintás hatására jelennek meg. Itt jelennek meg az ügyfélre, értékpapírra, illetve a közgyűlés részleteire vonatkozó adatok, ideértve többek közt a határozati javaslatokra és a szavazásra vonatkozó információkat is.

Amely blokkhoz tartozó információ egyáltalán nem áll rendelkezésre a közgyűlés kapcsán, az a blokk nem is jelenik meg a képernyőn, illetve adott blokkon belül csak azok az információk jelennek meg, amelyek

Megjegyzés: Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Szavazás (Vote) blokkban a *'Részleges szavazás megengedett', 'Megosztott szavazás megengedett',* illetve *'Tulajdonosi megfeleltetés szükséges'* információk akkor is megjelenítésre kerülnek alapértelmezetten 'Nem' értékekkel, ha valójában csak a Szavazás határideje (Vote deadline) került rögzítésre a bank által. Ennek oka, hogy a seev.001 sztenderd üzenetben a felsorolt három mező kitöltése minden esetben kötelező. Ezért az alapértelmezett 'Nem' érték kerül megjelenítésre akkor is, ha ezekre vonatkozó tényleges információt nem kapott a bank a kibocsátótól, vagy a külső számlavezetőtől!

9 HU0000074844 • GMET | Rendes közgyűlés • Függő

[Következő >](#)

10.3 Társasági események és közgyűlések adatainak exportálása

Az események adatainak exportálása két féle módon és tartalommal lehetséges, mindkét nézetben, azaz a Társasági események és a Közgyűlések nézetben egyaránt:

1. **Keresési eredmények listája CSV formátumban**, szűkített tartalommal (áttekintő képernyőről indítható az export)

Példa (részlet):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
accountName	accountID	clientName	clientID	isin	securityName	cf	assetCategory	assetSubcategory	denominationCurrency	eventStage	eventType	category	eventID	officialEventID	recordDate	effectiveDate	paymentDate	responseDate
RN00900408	BCICZP0906040800000000	ANONYMUS	100266695	HU0000521183	C206K24	OYKXR	Debt instrument	Money market instrument	HUF	Pending	REDH	MAND	54097560		2026.06.22	2026.06.24	2026.06.24	
RN00900431	BCICZP0906043100000000	ANONYMUS	100266695	HU0000521183	C206K24	OYKXR	Debt instrument	Money market instrument	HUF	Pending	REDH	MAND	54097560		2026.06.22	2026.06.24	2026.06.24	
RN00900442	BCICZP0906044200000000	ANONYMUS	100266695	HU0000521183	C206K24	OYKXR	Debt instrument	Money market instrument	HUF	Pending	REDH	MAND	54097560		2026.06.22	2026.06.24	2026.06.24	
RN00900408	BCICZP0906040800000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404603	2026/A Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Pending	NTR	MAND	54053306		2026.05.21		2026.05.26	
RN00900431	BCICZP0906043100000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404603	2026/A Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Pending	NTR	MAND	54053306		2026.05.21		2026.05.26	
RN00900442	BCICZP0906044200000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404603	2026/A Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Pending	NTR	MAND	54053306		2026.05.21		2026.05.26	
RN00900408	BCICZP0906040800000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404602	2026/A Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Pending	NTR	MAND	54057548		2026.06.18		2026.06.22	
RN00900431	BCICZP0906043100000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404602	2026/A Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Pending	NTR	MAND	54057548		2026.06.18		2026.06.22	
RN00900442	BCICZP0906044200000000	ANONYMUS	100266695	HU0000521258	C206K27	OYKXR	Debt instrument	Money market instrument	HUF	Completed	REDH	MAND	54418357		2026.05.22	2026.05.27	2026.05.27	
RN00900408	BCICZP0906040800000000	ANONYMUS	100266695	HU0000405535	2023/G Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418297		2026.05.22		2026.05.27	
RN00900431	BCICZP0906043100000000	ANONYMUS	100266695	HU0000405535	2023/G Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418297		2026.05.22		2026.05.27	
RN00900442	BCICZP0906044200000000	ANONYMUS	100266695	HU0000405535	2023/G Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418297		2026.05.22		2026.05.27	
RN00900408	BCICZP0906040800000000	ANONYMUS	100266695	HU0000405087	2023/B Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418225		2026.05.21		2026.05.26	
RN00900431	BCICZP0906043100000000	ANONYMUS	100266695	HU0000405087	2023/B Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418225		2026.05.21		2026.05.26	
RN00900408	BCICZP0906040800000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404603	2026/A Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418677		2026.05.21		2026.05.26	
RN00900431	BCICZP0906043100000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404603	2026/A Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418677		2026.05.21		2026.05.26	
RN00900442	BCICZP0906044200000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404603	2026/A Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418677		2026.05.21		2026.05.26	
RN00900408	BCICZP0906040800000000	ANONYMUS	100266695	HU0000404602	2026/B Magyar Államköltség	OBXLR	Debt instrument	Bond	HUF	Completed	NTR	MAND	54418619		2026.05.29		2026.05.22	
RN00900431	BCICZP0906043100000000	ANONYMUS	100266695	HU0000521187	C206K29	OYKXR	Debt instrument	Money market instrument	HUF	Completed	REDH	MAND	54046598		2026.04.27	2026.04.29	2026.04.29	
RN00900442	BCICZP0906044200000000	ANONYMUS	100266695	HU0000521187	C206K29	OYKXR	Debt instrument	Money market instrument	HUF	Completed	REDH	MAND	54046598		2026.04.27	2026.04.29	2026.04.29	

2. **Események részletes adatai PDF formátumban** (a részletek képernyőről). Az adatok szerkezete követi a képernyőn történő megjelenítést. Példa:

Közgyűlés részletei

ZWACK | Zwack Unicum Nyrt.

HU0000074844 • GMET | Rendes közgyűlés • Függő



Számla és egyenlegek

Számlanév	ANONYMUS
Számlaszám	BVUNIC0002310000000000
Ügyfél név	ANONYMUS
Ügyfél azonosító	1000000026
Jogosult egyenleg	4 Unit Egyenleg dátuma: 2026. 06. 25.

Általános információk

Közgyűlés típusa	GMET Rendes közgyűlés
Esemény stádiuma	Függő
Eseményadatok teljessége	Teljes
Esemény bekövetkezése	Megerősített
Közgyűlés azonosítója	54710831
Első értesítés	2026. 05. 28. 16:11:55
Utolsó frissítés	2026. 06. 30. 20:43:35

Értékpapír

ISIN	HU0000074844
Pénzügyi eszköz	ZWACK Zwack Unicum Nyrt.
CFI	ESVUFU
Eszköz típus	Equity
Eszköz altípus	Share
Kibocsátási devizanem	HUF

Raiffeisen Bank Zrt. 1013 Budapest, Váci út 110-118. • Feljeli cím: Budapest 1000 • Tel: 06-1-844 4400 • Fax: 06-1-844 4444
Internet: www.raiffeisen.hu • E-mail: info@raiffeisen.hu • Nyilvánosságra hozott tájékoztató a Cselekvési tervről
041042 • Adószám: 10796014-6-44
Rövidítés dátuma: 2026.07.01. 10:56:48

1 / 8

Közgyűlés részletei

ZWACK | Zwack Unicum Nyrt.

HU0000074844 • GMET | Rendes közgyűlés • Függő



Közgyűlés

Közzététel dátuma	2026. 05. 27. 10:10:00
Fordulónap	2026. 06. 25.
Értékpapírok regisztrációs határidője	2026. 06. 26. 12:00:00