



Központi
Elszámolóház
és Értéktár
(Budapest) Zrt.

PARTNERTÁJÉKOZTATÓ

Kedvezőbb Treasury szolgáltatások a KELER-nél

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatónkban szeretnénk részletesebb információval szolgálni a KELER Treasury tevékenységéről, illetve a korábban kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról.

A KELER felülvizsgálta Treasury szolgáltatását, és az ügyfelek számára egy a korábbinál jóval kedvezőbb feltételű szolgáltatási palettát alakított ki a következők szerint:

- Ha ügyfelünk minimum 5 Mrd Ft forrást helyez el a KELER-nél, akkor lehetősége nyílik a korábbinál kedvezőbb, egyedi kamat megállapítására. Az egyedi kamat megállapításának igényét kérjük, szíveskedjenek közvetlenül jelezni a KELER Treasury Osztálynak.
- Az ügyfeleink számára legkedvezőbb árfolyam biztosítása érdekében a Treasury 2009 novemberétől megkezdte önálló árfolyamjegyzését, amelyet naponta publikál majd ügyfelei számára a következő módon:
 - A KELER mindennap 11.00 órakor fixálja a piaci szinthez leginkább közelítő árfolyamot.
 - Adott nap 11.00 óráig az előző nap fixált árfolyama, míg 11.00 órát követően az adott napon fixált új árfolyam érvényes.
 - Adott napon extrém árfolyam-ingadozás esetén lehetőség nyílik napon belül akár többszöri árfolyam-módosításra, fixálásra is.
- Ügyfeleink 50 000 EUR feletti konverzió esetén – ha az ügyfél a konverzió napján ezt jelzi a KELER-nek – a Treasury egy kedvezőbb árfolyam garantálása érdekében eltérhet a publikált árfolyamtól, azaz a Treasury ügyfelünk számára egyedi árfolyamot állapíthat meg. Az egyedi árfolyam megállapítására vonatkozó igényüket kérjük, szíveskedjenek közvetlenül jelezni a KELER Treasury Osztálynak.
 - A piaci viszonyok kedvező változásának köszönhetően, valamint annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a lehető legkedvezőbb kondíciókat nyújthassuk, felülvizsgáltuk kamatkondícióinkat. Ennek köszönhetően ügyfeleink Tőzsdei Elszámolási (TEA) és Kollektív Garancia Alapok (KGA) számláinak követel egyenlege után a KELER Treasury az MNB alapkamatát - 1,5% kamatot fizet, így a korábbinál jóval kedvezőbb kamatozást ajánl.

Ha bármilyen további kérdésük merülne fel a témával kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a KELER Treasury Osztályhoz az alábbi elérhetőségeken:

Fenyőházi Ervin
Treasury vezető
KELER Zrt.
Tel: 483-8298
E-mail: fenyohazi.ervin@keler.hu

Somogyi Andrea
Treasury főmunkatárs
KELER Zrt.
Tel: 483-8295
E-mail: somogyi.andrea@keler.hu

Üdvözlettel:

KELER Zrt.