

KELER 21/2013. számú  
Elszámolóházi Leirat  
a dematerializált értékpapírok kezeléséről

Hatályos: 2013. november 25.

## Bevezető

---

A leirat a KELER által keletkeztetett dematerializált értékpapírok (továbbiakban: demat értékpapír) előállításához, illetve a demat értékpapírok adataiban történő adatváltozásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben ad információt. Részletezi a demat értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások körét, a demat események lebonyolítási lehetőségeit és feltételeit, a demat események lebonyolításának gyakorlatát, a kibocsátások és adatmódosítások jogalapját alátámasztó dokumentumok körét és formai követelményeit, a kibocsátói utasítás beadásának formáját és dokumentumait, a megrendelés, és a kibocsátói utasítás befogadási határidőit, az okirat érvénytelenítésének szabályait, és a díjfizetés feltételeit. Összegyűjti a demat értékpapírokhoz kapcsolódó jogszabályi helyeket.

## Tartalomjegyzék

---

Általános tudnivalók .....	4
Általános szabályok .....	5
Szolgáltatások köre .....	6
Első kibocsátás .....	6
Rábocsátás .....	6
Részleges törlés .....	6
Teljes törlés .....	6
Okirat csere .....	6
Átalakítás .....	7
Kiszorítás .....	7
A demat események lebonyolítási lehetősége és feltételei .....	8
Személyesen irányított demat esemény .....	8
KID rendszer használatával végzett demat esemény .....	8
eDEMAT rendszer használatával bonyolított demat esemény .....	8
Távrolról irányított demat esemény .....	8
Demat események lebonyolítási módjának összefoglaló táblázata .....	8
Demat események lebonyolításának gyakorlata .....	8
Előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre és formája .....	10
Dokumentumok befogadása .....	11
Dokumentum típusok .....	11
Dokumentumok minimum formai követelményei .....	12
Kibocsátóhoz kapcsolódó dokumentumok .....	13
Kibocsátói megállapodás .....	13
Aláírási címpéldány és aláírás minta .....	13
Aláírás bejelentő lap .....	13
Meghatalmazotti lista .....	14
Előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre .....	14
Demat események jogalapját alátámasztó dokumentumok .....	14
Részvényekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok .....	15
Befektetési és tőkejegyekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok .....	15
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok .....	16
Kibocsátói utasítás adatai, dokumentumai és formai követelményei .....	18
Kibocsátói utasítás adatai .....	18
Kibocsátói utasítás aláírása .....	18
Kibocsátói utasítás tartalmát összefoglaló táblázat .....	19
Befogadási határidők .....	20
Részvényekhez, befektetési és tőkejegyekhez kapcsolódó demat esemény megrendelés befogadási rendje keletkeztetés és rábocsátás esetén: .....	21
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó demat esemény megrendelés befogadási rendje keletkeztetés és rábocsátás esetén: .....	21
Hiánypótlás .....	21
Napon belüli befogadási határidők .....	22
Okirat érvénytelenítés .....	22
Díjfizetés .....	23
Jogszabályi helyek .....	25

## Általános tudnivalók

---

Központi értéktárként a KELER kötelezett és jogosult az összes, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott dematerializált értékpapír előállítására, központi értékpapír számlákon történő jóváírására és kezelésére (módosítására, törlésére). A KELER az dematerializált értékpapírok előállítását, módosítását és törlését az értékpapír a 284/2011. (XII.26.) értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/1001. (XII.26.) Kormány-rendelet (a továbbiakban: Demat kormányrendelet) rendelkezéseinek megfelelően, a Kibocsátókkal aláírt szerződések és a Kibocsátók utasítása alapján végzi. Mint minden Magyarországon kibocsátott értékpapírra, a dematerializált úton előállítani rendelt értékpapírra vonatkozóan is a Kibocsátónak kell igényelnie a KELER-től az értékpapír beazonosítására szolgáló értékpapír kódot. A beazonosításhoz szükséges adatokat az ISIN azonosítóról szóló „24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet határozza meg. Az ISIN azonosító igényléséhez kapcsolódó információkat és az igénylés szabályait a KELER-5/2013. számú Elszámolóházi Leirata tartalmazza ([ISIN Elszámolóházi Leirat](#)).

A jelen Elszámolóházi Leirat a KELER mindkor hatályos Általános Üzletszabályzatával és az abban meghatározott fogalmakkal együtt értelmezendő.

## Általános szabályok

---

Azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok előállítás módja nem térhet el egymástól. Nyomtatott módon, értékpapír nyomtatási engedéllyel rendelkező nyomdában, vagy dematerializált módon a Demat kormányrendelet alapján a KELER közreműködésével hozható létre értékpapír.

A Kibocsátó(k) meghatalmazást adhatnak a demat események lebonyolítására (a továbbiakban: Kibocsátó)

- az eDEMAT rendszert használók esetében [Meghatalmazotti listán](#),
- személyesen lebonyolítandó demat események esetén [Aláírás bejelentő lapon](#)

melyet minden esetben a KELER Kibocsátó által cégszerűen aláírt, eredeti példányban fogad el. Ezen meghatalmazás nem jogosítja fel a meghatalmazottat az okirat aláírására.

Az ISIN azonosító értékpapír-sorozatot azonosít be (nem kibocsátást).

Egy értékpapír-sorozatnak csak egy ISIN azonosítója lehet.

Egy dematerializált értékpapír-sorozathoz egyidejűleg csak egy hatályos okirat tartozhat.

A dematerializált módon előállított értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok darabszáma csak pozitív egész szám lehet.

A dematerializált módon előállított értékpapírok központi értékpapírszámláról történő teljes mennyiségének törlésével egyidejűleg az értékpapír-sorozathoz kapcsolódó ISIN azonosító is automatikusan törlésre kerül.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 9.§ (1) bekezdése szerint a dematerializált módon előállított értékpapírról kiállított okiratot a KELER-nél kell elhelyezni.

A Kibocsátó köteles az okirat tartalmát (doc vagy docx kiterjesztéssel) a [kibo@keler.hu](mailto:kibo@keler.hu) címre megküldeni, valamint személyes jelenléttel bonyolított keletkeztetés, rábocsátás, részleges törlés számlajóváírási adatait a KELER által megkövetelt [formátumban](#), az adatok kísérőjegyét [\(minta\)](#) és az okirat tartalmát adathordozón a KELER rendelkezésére bocsátani.

### ***Első kibocsátás***

Első kibocsátásnak minősül egy értékpapír-sorozat keletkeztetése, a dematerializált értékpapír-sorozat elektronikus jelként előállítás, központi értékpapírszámlákon történő jóváírása. A demat értékpapír kibocsátója okiratot állít ki a demat értékpapír-sorozat adataira vonatkozóan, az adott értékpapír fajtához kapcsolódó jogszabályokban meghatározottak alapján.

### ***Rábocsátás***

A dematerializált úton előállított értékpapír-sorozat eredeti kibocsátott darabszámának és sorozat össznévértékének növelése. A demat értékpapír-sorozat megváltozott adataira vonatkozóan új okiratot kell kiállítani és azt a KELER-nél elhelyezni.

Adott értékpapír-sorozatra történt rábocsátás esetén a sorozat ISIN azonosítója változatlan marad.

Rábocsátás esetén a számla jóváírási adatokban csak az emelés darabszámára vonatkozóan kell a Kibocsátónak rendelkeznie. A KELER a rábocsátás sikeres lebonyolítását követően a kibocsátó utasítása alapján érvényteleníti a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála letétbe helyezett okiratot.

### ***Részleges törlés***

A dematerializált úton előállított értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlákon nyilvántartott darabszámának és a sorozat össznévértékének csökkentése (bevonása). A demat értékpapír-sorozat megváltozott adataira vonatkozóan a Kibocsátó új okiratot köteles kiállítani és azt a KELER-nél letétbe helyezni.

A részleges törléssel az értékpapír-sorozat ISIN azonosítója nem változik.

A részleges törlés csak abban az esetben hajtható végre, ha

- a Kibocsátó meghatározza, hogy mely számlavezető értékpapírszámlájáról (főszámlánként és alszámlánként), mekkora mennyiséggel kell az értékpapír bevonást megvalósítani, valamint
- az érintett értékpapír-számlavezetők közreműködnek a részleges törlés végrehajtásában.

A KELER-nek érvényteleníteni kell a részleges törlés sikeres lebonyolítását követően a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála letétbe helyezett okiratot.

A dematerializált értékpapírok részleges törlését a KELER csak a Kibocsátó személyes közreműködésével bonyolítja.

### ***Teljes törlés***

A dematerializált úton korábban előállított értékpapír-sorozat kibocsátott teljes darabszámának központi értékpapírszámlákról történő törlése és a demat értékpapír elektronikus jelként történő megszüntetése.

A KELER a teljes törlés sikeres lebonyolítását követően a kibocsátó utasítása alapján érvényteleníti a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála letétbe helyezett okiratot. A megszünt sorozathoz kapcsolódó ISIN azonosító automatikusan törlésre kerül.

### ***Okirat csere***

A központi értékpapírszámlán levő értékpapír mennyiség változásával nem járó demat esemény, mely adódhat értékpapír-sorozat adatainak változásából (pl. futamidő; értékpapír elnevezés, kamatozás, hozamfizetés, átruházásra vonatkozó meghatározás), a Kibocsátó adatainak változásából (pl. Kibocsátó név, székhely), illetve egyéb okból (pl több sorozattal rendelkező társaság esetén, egy sorozatban történő változásának átvezetése a többi sorozat okiratában), melyet az Általános Üzletszabályzat részletez. A demat értékpapír-sorozat megváltozott adataira vonatkozóan a demat értékpapír-sorozatról a Kibocsátó új okiratot köteles kiállítani. A KELER az okirat csere sikeres lebonyolítását követően a kibocsátó utasítása alapján érvényteleníti a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála letétbe helyezett okiratot. A KELER-nek érvényteleníteni kell a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála letétbe helyezett okiratot.

### **Átalakítás**

(kivéve: névértékváltozással nem járó zártvégű befektetési jegy átalakítása nyíltvégű befektetési jeggyé)

Olyan dematerializált értékpapír-sorozat keletkeztetése, vagy meglévő demat értékpapírra rábocsátás, amely egy, központi értékpapír számlán már nyilvántartott dematerializált módon, vagy nyomdai úton előállított KELER által letétkezelt értékpapír-sorozat (előd sorozat) megszűnéséhez kapcsolódik, és amely együtt jár az előd értékpapír-sorozat törlésével. Az előd sorozathoz kapcsolódó ISIN azonosító automatikusan törlésre kerül.

### **Kiszorítás**

Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-sorozatra a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályai alapján tett vételi ajánlat sikeressége esetén az értékpapírokhoz kapcsolódó demat esemény. Jelen Elszámolóházi Leiratban nem részletezzük a követendő eljárást és a kapcsolódó dokumentumok körét, az a Kibocsátó közreműködésével egyedi eljárási rendben kerül meghatározásra.

## A demat események lebonyolítási lehetősége és feltételei

A demat esemény lebonyolításának tervezett módját, amennyiben nem az eDEMAT rendszert kívánja használni, a [demat esemény megrendelő](#) formanyomtatványon kell a Kibocsátónak meghatározni.

### **Személyesen irányított demat esemény**

A KELER székhelyén a Kibocsátó személyes jelenlétével, nyomtatott vagy elektronikus úton előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal, egy előre egyeztetett időpontban, jogszabályban előírt módon, a Kibocsátó által cégszerűen aláírt, nyomtatott kibocsátói utasítás birtokában, a KELER és a Kibocsátó által alakított bizottsági keretek között lebonyolított demat esemény.

### **KID rendszer használatával végzett demat esemény**

A Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, nyomtatott vagy elektronikus úton előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal lebonyolított esemény, mely a KID jogosultsággal rendelkező Partnereink részére érhető el. A kapcsolódó technikai feltételek tájékoztatója a KELER weblapján érhető el, „[Tájékoztató a KID-en történő DEMAT keletkeztetés technikai feltételeiről](#)” című nyomtatványunk teljes körű folyamat és rendszer leírást ad a felhasználó részére. A demat esemény a jogszabályban előírt módon, a Kibocsátó által cégszerűen aláírt, nyomtatott kibocsátói utasítással, és a KID rendszeren beadott tranzakcióval együttesen lebonyolított demat esemény.

### **eDEMAT rendszer használatával bonyolított demat esemény**

Az eDEMAT rendszerben a Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, elektronikus dokumentumokkal, valamint kibocsátói utasítás adatai alapján, és az abból létrehozott (nyomtatott vagy elektronikus) okirattal lebonyolított demat esemény. A KELER és Kibocsátó közötti kommunikáció az eDEMAT „Üzenőfal” felületén biztosított.

### **Távrolról irányított demat esemény**

A Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, nyomtatott vagy elektronikus úton előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal, a jogszabályban előírt módon, a Kibocsátó által cégszerűen aláírt nyomtatott kibocsátói utasítás birtokában, a KELER saját hatáskörében lebonyolított demat esemény.

### **Demat események lebonyolítási módjának összefoglaló táblázata**

<b>Demat esemény</b>	<b>Személyes</b>	<b>KID-es</b>	<b>eDEMAT-os</b>	<b>Távrolról irányított</b>
Keletkeztetés	X	X*	X*	
Rábocsátás (kivéve tőkealap jegyre és nyílt végű befektetési jegyre)	X	X	X	
Részleges törlés	X			
Sorozat teljes törlése	X	X**	X	X
Értékpapír-sorozat átalakítása	X			
Névértékváltozással nem járó, zárt végű befektetési jegy átalakítása nyílt végűvé	X			X
Kiszorítás	X			
Okirat-csere *	X		X*	X

\* Ideiglenes kockázati tőkealap jegyre nem értelmezhető



\*\* Lejárat miatti törlés csak a lejárat napján, vagy ha a lejárat napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon lehetséges. Azt követően a törlés az egyéb lebonyolítási módokon valósítható meg.

## Demat események lebonyolításának gyakorlata

Feladatot végzi	Feladat
Feltétel: Kibocsátó	A dematerializált úton előállítandó értékpapír-sorozatra <b>ISIN azonosító</b> igénylése (csak új sorozat kibocsátása esetén).
Feltétel: Értékpapír tulajdonos(ok)	Dematerializált értékpapírral azon befektető rendelkezhet, akinek van nevesített <b>értékpapír számlája</b> , melyet befektetési vállalkozásnál vagy hitelintézetnél (továbbiakban: Számlavezető) nyit meg. Az értékpapír jóváírással járó demat esemény feltétele, hogy minden leendő értékpapír tulajdonos rendelkezzen értékpapír számlával.
1. Kibocsátó	<p>A demat esemény lebonyolításának (szolgáltatás) megrendelése, mely kezdeményezhető</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• eDEMAT rendszeren keresztül, valamint</li><li>• <a href="#">demat esemény megrendelő</a> formanyomtatványon.</li></ul> <p>A KELER minkét esetben a megrendelés dátumaként a megrendelés KELER-be történő beérkezésének dátumát tekinti.</p> <p>A megrendeléssel egyidejűleg szükséges az előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok megküldése a KELER részére a meghatározott formában. Az <a href="#">előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok</a> körét és formáját jelen Elszámolóházi Leirat alább részletezi. Az eDEMAT rendszeren indított megrendelés, annak adatai alapján legenerált Dokumentum listába történő „Minimum kötelező” dokumentum feltöltésével indítható.</p> <p>A megrendelés beadásához kapcsolódó <a href="#">befogadási idők</a> szabályait, jelen Elszámolóházi Leirat alább részletezi.</p>

<p style="text-align: center;"><b>KELER</b></p>	<p>Minden megrendelt demat eseménynek a KELER-en belül kijelölt ügyintézője van, napi kapcsolat e-mail útján, illetve az eDEMAT-on indított megrendelés esetén az erre a célra kialakított „Üzenőfal” segítségével tartható.</p> <p>Az ügyintéző a demat esemény lebonyolítása érdekében</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a dokumentumok alapján teljes körűen megvizsgálja mind a Kibocsátót, mind a kibocsátandó/kibocsátott értékpapír-sorozatot a megrendelt demat esemény jellegének megfelelően;</li> <li>• amennyiben a demat esemény lebonyolításához kapcsolódóan nem megfelelő formátumban, vagy nem áll rendelkezésre valamennyi elvárt dokumentum, felszólítja a Kibocsátót a hiánypótlásra,</li> <li>• amennyiben a demat esemény lebonyolításához minden adatot és dokumentumot megfelelőnek talál: <ul style="list-style-type: none"> <li>• személyesen bonyolított események esetében kezdeményezi az értéknapi egyeztetését a Kibocsátóval, valamint igény alapján egyeztet a Kibocsátóval a kibocsátói utasításhoz kapcsolódó, KELER részére átadandó dokumentumok tartalmát, vagy</li> <li>• az eDEMAT-on indított megrendelés esetén felveszi a rendszerben a demat eseményhez kapcsolódó kulcsadatokat, valamint meghatározza a maximum értéknapot, mely időpontig a megrendelt demat esemény a Kibocsátó által lebonyolítható, és „Kibocsátói utasítás beadásra vár” státuszba helyezi a megrendelés folyamatát.</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Kibocsátó</b></p>	<p><b>A demat eseményhez kapcsolódó kibocsátói utasítás rendelkezésre bocsátása a KELER részére.</b></p> <p>A <a href="#">kibocsátói utasítás adatait, dokumentumait</a> jelen Elszámolóházi Leirat alább részletezi.</p> <p><b>KELER szolgáltatásának díjfizetése.</b></p> <p>A demat események <a href="#">díjfizetésének szabályait</a> jelen Elszámolóházi Leirat alább részletezi</p>
<p style="text-align: center;"><b>KELER</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demat esemény lebonyolítása.</li> <li>• Demat szolgáltatási díjról számla kiállítása.</li> <li>• Sikeresen lebonyolított rábocsátás, részleges törlés, okirat csere és teljes törlés esetében a korábban KELER-ben letétbe helyezett okirat érvénytelenítése.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Számlavezető(k)</b></p>	<p>A központi értékpapír számlákra történő jóváírást követően a számlavezetők a Kibocsátó instrukciója alapján ügyfeleik értékpapír számláira jóváírják a dematerializált értékpapírt.</p> <p>Sorozat részleges vagy teljes törlése esetén az adott sorozat rész-vagy teljes mennyiségét törlik az ügyfeleik értékpapír számláiról.</p>

## Előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre és formája

---

A demat esemény lebonyolítását megelőzően a KELER minden esetben ellenőrzi a Kibocsátó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és a nyilvános cégadatok alapján a Kibocsátót, a demat értékpapír és a megrendelt demat esemény jogalapját. A KELER a beadandó dokumentumok körét demat eseményenként, és azon belül értékpapír fajtánként is megkülönbözteti. A Kibocsátó beazonosításához, valamint az értékpapír-sorozat korábbi eseményeihez kapcsolódó dokumentumok, az adott demat értékpapír-sorozathoz kapcsolódó további demat eseményeknél is felhasználhatóak, hivatkozhatóak.

### **Dokumentumok befogadása**

„Nyomtatott” dokumentumokat a KELER-be

- postai kézbesítéssel a KELER székhelyére vagy levelezési címére kézbesítve,
- ügyfélszolgálati időben futárszolgálat közreműködésével, vagy személyes átadással az Ügyfélszolgálaton,
- a +36 1 483 6196 telefaxszámra történő küldéssel

lehet rendelkezésre bocsátani. Az érkeztetett és átvett dokumentumokat a KELER az ügyintézés követően is megőrzi. A Kibocsátó kérésére - eljárási díj ellenében - a KELER az ügyintézés dokumentumaiból az eredetivel azonos másolatot tud kiadni.

„Elektronikus” dokumentumokat a KELER

- az [iktato@keler.hu](mailto:iktato@keler.hu) email címre megküldve, valamint
- az eDEMAT rendszerben demat eseményhez kapcsolódóan tud fogadni.

### **Dokumentum típusok**

Cégszerű dokumentum	A Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak eredeti, cégjegyzés módja szerint (önálló; együttes) cégszerűen aláírt <b>nyomtatott</b> dokumentum.
Minősített dokumentum	Eredeti dokumentumról a kiállító vagy közjegyző által hitelesített nyomtatott dokumentum. Közjegyző által készített eredeti dokumentum (pl. aláírási címpéldány) vagy ügyvéd által szerkesztett, aláírással és szárazbélyegzővel ellátott <b>nyomtatott</b> dokumentum (pl. aláírási minta, létesítő okirat).
Másolat	Eredetiben aláírt vagy hitelesített dokumentumról készített fénymásolat, vagy telefaxon érkezett, illetve e-mailben csatolt fájlból <b>nyomtatott</b> dokumentum.
Cégszerű e-mappa	A Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak cégjegyzés módja szerint (önálló; együttes) elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott '.es3' vagy '.dosszie' kiterjesztésű <b>fájl</b> , (pl. Kibocsátói megállapodás, okirat, stb.).
Minősített e-mappa	A dokumentumot eredetiben készítő vagy azt ellenjegyző ügyvéd közjegyző vagy cégbíróság által kiadott minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott '.es3' vagy '.dosszie' kiterjesztésű <b>fájl</b> (pl. Létesítő okirat, aláírási minta, aláírási címpéldány; stb.).
Elektronikus dokumentum	Eredetiben aláírt dokumentumról készített elektronikus aláírással nélkül létrehozott <b>fájl</b> , vagy digitálisan aláírt <b>e-mail</b> .

## Dokumentumok minimum formai követelményei

Dokumentum típus	Cégszerű dokumentum	Minősített dokumentum	Másolat	Cégszerű e-mappa	Minősített e-mappa	Elektronikus dokumentum
Létesítő okirat		X			X	
Cégjegyzék adatainak igazolására vonatkozó cégbíróági végzés, tanúsítvány, javítására vonatkozó kérelem.		X			X	
Aláírási címpéldány/aláírás minta		X			X	
Kibocsátói megállapodás (27-es formaszereződés)	X			X		
Kiegészítő megállapodás nyílt végű befektetési jegyhez (28-as és 29-es formaszereződés). A számlavezető nevében bank,- vagy cégszerű aláírással kell aláírni.	X			X		
Aláírás bejelentő lap	X			X		
Meghatalmazotti lista	X			X		
Kibocsátó által tett nyilatkozat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Részvények esetében alaptőke befizetését/rendelkezésre állásáról</li> <li>• Hitelpapírok esetében jegyzési eredményről</li> <li>• Befektetési és tőkealap jegyek jegyzési eredményéről értesítő</li> <li>• Ideiglenes tőkealap jegyek esetében befizetés igazolás</li> </ul>	X			X		
Forgalmazó által kiállított jegyzési eredmény ( <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, befektetési jegy, tőkealap jegy, részvény esetében</i> )			X			X
Banki igazolás részvények esetében alaptőke/alaptőke emelés befizetéséről			X			X
Demat esemény megrendelő	X			X		
Programtájékoztató			X			X
Végleges Feltételek	X			X		
Információs összeállítás	X			X		
Tájékoztató/Kezelési szabályzat			X			X
Felszámoló/Végelszámoló nyilatkozat	X			X		
Egyéb dokumentumok (pl. kibocsátásról szóló döntés, Számlavezetői nyilatkozat, MNB határozat, megbízólevél/kinevezés, BÉT határozat, stb....)			X			X

## **Kibocsátóhoz kapcsolódó dokumentumok**

### **Kibocsátói megállapodás**

A Kibocsátó első demat eseményekor (értékpapír fajtától és lebonyolítás módjától függetlenül) szükséges a KELER és a Kibocsátó közötti jogviszony megteremtése érdekében a „[Kibocsátói megállapodás](#)” elnevezésű formaszereződés aláírása. Ezen szerződésben foglalt kibocsátói kötelezettségvállalás nélkül a KELER a demat értékpapírokra vonatkozóan demat eseményt (szolgáltatás) nem bonyolít le.

Ha az első demat eseményét a Kibocsátó

- eDEMAT rendszeren keresztül indítja, és **rendelkezik cégszerű e-aláírással**, akkor a kibocsátói megállapodást az eDEMAT rendszeren keresztül le kell generálni, azt az előírtak szerint aláírni, és az eDEMAT rendszerbe az első demat esemény megrendeléséhez kapcsolódó dokumentumlistába a „kibocsátói megállapodás” dokumentumtípushoz feltölteni.
- eDEMAT rendszeren keresztül indítja, és **nem rendelkezik cégszerű e-aláírással**, akkor
  - o a demat esemény megrendelését követően a kibocsátói megállapodást az eDEMAT rendszeren keresztül le kell generálni, és két nyomtatott példányban, cégszerű saját kezű aláírással ellátva a KELER-be eljuttatni. A KELER a hatályba helyezést követően tölti fel az első demat esemény megrendeléséhez kapcsolódóan a hatályos kibocsátói megállapodást.
  - o a gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy a KELER weblapjáról töltsék azt le, majd a kitöltést követően két nyomtatott példányban, cégszerű saját kezű aláírással ellátva, az eDEMAT használatához kapcsolódó „Meghatalmazotti lista”-val együtt juttassák el a KELER-be. A KELER a hatályba helyezést követően tölti fel az első demat esemény megrendeléséhez kapcsolódóan a hatályos kibocsátói megállapodást.
- személyes jelenléttel kívánja lebonyolítani, akkor a „[demat esemény megrendelő](#)” -vel együtt a „[Kibocsátói megállapodás](#)”-t és az „[Aláírás bejelentő lap](#)” -ot két-két nyomtatott példányban, cégszerű saját kezű aláírással ellátva kell a KELER-be eljuttatni.

### **Aláírási címpéldány és aláírás minta**

A cégjegyzésre jogosult személyek közjegyző vagy ügyvéd előtt tett hiteles cégalaírási nyilatkozata, amely magában foglalja a létesítő okirattal egyezően a cég elnevezését, a cégjegyzésre jogosult személy adatait, a cégjegyzés módját és a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A képviseletre jogosultnak a cég nevében olyan formában kell aláírni, ahogy azt a cégalaírási nyilatkozat tartalmazza. A cégjegyzésre jogosult személyeket a társaság cégadatai tartalmazzák.

A nyomtatott formában rendelkezésre bocsátott cégszerű dokumentumokat, valamint a kibocsátói utasítás dokumentumait a KELER csak az aláírási címpéldány vagy az aláírás minta alapján aláírt formában fogadja el. Ha az aláírás vizsgálat eredménye 'Nem megfelelő' a KELER az adott dokumentumot vagy visszaadja megfelelően történő aláírásra, vagy az aláírók személyére vonatkozóan kéri az aláírási címpéldány/aláírás minta pótlását, vagy kéri az aláíró cégnyilvántartásba történő bejegyeztetését.

A KELER által elfogadott aláírási címpéldányokhoz/aláírás mintákhoz végzi a cégszerű dokumentumok aláírás ellenőrzését, így javasoljuk ezen dokumentum típust mind a „[Kibocsátói megállapodás](#)”, „[Aláírás bejelentő lap](#)”, vagy a 'Meghatalmazotti listával' egyidejűleg a KELER rendelkezésére bocsátani, amennyiben még nem áll a KELER rendelkezésére.

### **Aláírás bejelentő lap**

A személyes jelenléttel bonyolítandó demat eseményt megelőzően a Kibocsátónak „[Aláírás bejelentő lap](#)” -on kell megnevezni azon természetes személyeket, aki(k) nevében eljárhat(nak) a

KELER székhelyén lebonyolítandó demat eseményen. A KELER-be eljuttatott „Aláírás bejelentő lap”-okon a KELER vizsgálja a Kibocsátó cégszerű aláírását, és ha azt megfelelőnek találta, akkor az „Aláírás bejelentő lap”-ot hatályba helyezi, így az arra feltüntetett „Jogosult személyek” lesznek jogosultak az adott kibocsátó nevében a demat értékpapírok tekintetében a KELER előtt eljárni. Az „Aláírás bejelentő lap” egy eredeti példányát a KELER az első személyes demat keletkeztetésén visszaadja a Jogosult személynek.

A Kibocsátó az „Aláírás bejelentő lap”-ot bármikor aktualizálhatja. Amennyiben a KELER által korábban elfogadott Aláírás bejelentő lap lecserélésre kerül, úgy a korábban hatályba helyezett „Aláírás bejelentő lap”-ot a KELER hatályon kívül helyezi.

### **Meghatalmazotti lista**

Az eDEMAT rendszert a Kibocsátó nevében használó „Meghatalmazottak” nyilvántartására szolgáló dokumentum. A 'Meghatalmazotti lista'-t az eDEMAT rendszerben kell a felhasználónak megszerkesztenie, ahol mind saját magát, mind más ügyintézőket megnevezhet. Az eDEMAT rendszerben megszerkesztett adatokból .pdf generálással jön létre a 'Meghatalmazotti lista', melyet a Kibocsátónak cégszerűen kell aláírnia. Amennyiben a listát nyomtatott formában írja alá, azt a dokumentumok befogadási szabályai szerint kell a KELER-be eljuttatnia. Az aláíró(k)hoz kapcsolódóan a listához mellékelni kell (amennyiben még nem áll az a KELER rendelkezésére) az aláírási címpéldányt/aláírás mintát, vagy ha az(ok) elektronikus formában áll(nak) rendelkezésre az [iktato@keler.hu](mailto:iktato@keler.hu) email címre kell megküldeni.






A Kibocsátó a Meghatalmazotti listát bármikor aktualizálhatja. Amennyiben KELER által elfogadott Meghatalmazotti lista módosítását kezdeményezi a Kibocsátó, úgy a módosítást az eDEMAT rendszerben kell megszerkesztenie a fent leírtak szerint, azonban az aláírókhoz tartozó aláírási címpéldány/aláírás minta már az eDEMAT rendszerbe is feltölthető.

Egy időben mindig csak egy hatályos 'Aláírás-bejelentő lap', vagy 'Meghatalmazotti lista' lehet érvényben, azonban előfordulhat, hogy egy Kibocsátó egy időben rendelkezik egy hatályos 'Aláírás-bejelentő lappal' is és egy hatályos 'Meghatalmazotti listával' is.

### ***Előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre***

A felsorolásban jelölt dokumentumok a KELER weblapjáról letölthetők ([itt](#)).

Az alább felsorolt dokumentumokat a KELER minden esetben bekéri az adott demat esemény jogalapját biztosítva. Az eDEMAT rendszerben a megrendelt esemény dokumentum listájában a „Min kötelező” jelölés a demat esemény megrendeléséhez szükséges minimum dokumentumot jelöli, e nélkül megrendelés nem kezdeményezhető, azonban a „Nem”-ként feltüntetett „Min. kötelező” dokumentumot is minden esetben szükséges a KELER rendelkezésére bocsátani. Minden további lebonyolítási móddal megrendelt demat esemény esetében a „Min. kötelező” dokumentumok az alábbi értékpapír-fajtánként megkülönböztetett táblázatokban \*-gal kerül megjelölésre, valamennyi további dokumentum beadása a demat esemény lebonyolításához szükséges.

		Forrás	Dokumentum típusa 	Min. kötelező 
			Hatályos kibocsátói megállapodás	Nem

### ***Demat események jogalapját alátámasztó dokumentumok***

Az egyszer már rendelkezésre bocsátott, és a KELER által elfogadott dokumentumok további demat események esetében is felhasználhatóak, amennyiben azok tartalma az új eseményhez is megfelelő. Amennyiben a KELER a dokumentumok feldolgozása közben formai hibát észlel, ugyan azon dokumentumra vonatkozóan hiánypótlást kér. Amennyiben a dokumentumok nem igazolják a megrendelt demat esemény megvalósíthatóságát, abban az esetben e-mail útján, eDEMAT rendszeren megrendelt esemény esetén az üzenőfalon egyeztet a Kibocsátóval, hogy mely további dokumentum(ok) rendelkezésre bocsátását kéri még, vagy javaslatot tesz másik demat esemény

megrendelésére. Az előírt dokumentumoktól, vagy formai követelményeitől a KELER csak abban az esetben tud eltekinteni, ha a Kibocsátóval erre vonatkozóan egyedi megállapodása van.

**Részvényekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok**

Dokumentum típus	Keletkeztetés		Rábocsátás/Részleges törlés		Okirat cseré	Törlés
	zártkörű forgalomba hozatal	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű forgalomba hozatal	nyilvános forgalomba hozatal		
Demat esemény megrendelő lap * (kivéve eDEMAT)	X	X	X	X	X	X
Hatályos létesítő okirat *	X	X	X	X	X	
Alaptőke befizetésről/ emelésről igazolás vagy Kibocsátói nyilatkozat (ha az adott sorozat egy másik sorozatból alakul át, és ezt a kibocsátói döntés igazolja, az igazolástól eltekintünk)	X	X	X	X		
<u>Számlavezetői nyilatkozat</u> (részleges törlés esetén)			X	X		
Kibocsátói döntés (a társaság alapításához kapcsolódó keletkeztetés és a társaság cégjegyzékből való törlése esetén nem szükséges)	X	X	X	X	X	
Cégbírósi végzés törlésről (csak a társaság jogutódlással történő megszűnése esetén szükséges)						X
<u>Felszámolói/Végelszámolói nyilatkozat</u>						X
Tájékoztató/Prospektus (amennyiben a Tpt. azt előírja)		X		X		
PSZAF határozat tájékoztató/prospektusra (amennyiben a Prospektust rendelkezésre kellett bocsátani)		X		X		
Nyilvános ajánlattétel		X		X		

\* Demat esemény megrendeléshez kötelezően csatolandó dokumentum

## Befektetési és tőkejegyekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok

Dokumentum típus	Keletkeztetés		Rábocsátás/R észleges törlés	Okirat csere		Törlés
	zárt végű	nyíltvégű	zárt végű	ép. adatvált. miatt	Alapkezelő adatvált. miatt	
Demat esemény megrendelő lap (kivéve eDEMAT) *	X	X	X	X	X	X
Kibocsátói döntés (lejárati miatti törlés esetén nem szükséges)	X	X	X	X	X	X
Kiegészítő megállapodás nyíltvégű befektetési jegyhez**		X				
Tájékoztató/ Kezelési szabályzat *	X	X	X	X		
MNB határozat kezelési szabályzatra (nyilvános forgalomba hozatal és tőkejegyek esetén)	X	X	X	X		
Nyilvános ajánlattétel (csak nyilvános forgalomba hozatalhoz)		X				
<a href="#">Számleveletői nyilatkozat</a> (részleges törlés esetén)			X			
Jegyzési eredmény/Befizetés igazolás(tőkejegy okirat-csere esetén)	X	X	X	X		
MNB határozat nyilvántartásba vételről/törlésről	X	X	X			X
Hatályos létesítő okirat	X				X	

\* Demat esemény megrendeléshez kötelezően csatolandó dokumentum

\*\* Új kibocsátói megállapodás érvénybe helyezésére demat esemény nélkül is van lehetőség (pl. forgalmazó váltás esetén)



## Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok

Dokumentum típus	Keletkeztetés		Rábocsátás/ Részleges törlés		Okirat csere		Törlés
	zártkörű forg. hozatal	nyilvános forg. hozatal	zártkörű forg. hozatal	nyilvános forg. hozatal	ép. adatvált. miatt	Kibocsátó adatvált. miatt	
Demat esemény megrendelő lap * (kivéve eDEMAT)	X	X	X	X	X	X	X
Kibocsátói döntés (lejárat miatti törlés esetén nem szükséges)	X	X	X	X	X	X	X
Megbízólevél/kinevezés (csak önkormányzati kötvények esetében szükséges, és minden demat esemény időpontjában tisztségben lévő tisztviselőre vonatkozóan)	X		X		X		X
Információs összeállítás *	X		X		X	X	
Jegyzési eredmény/Kötelezettség vállalás	X	X	X	X			
<u>Számlavezetői nyilatkozat</u> (részleges törlés esetén)			X	X			
Programtájékoztató kötvényre *		X		X			
MNB határozat programtájékoztatóra		X		X			
Nyilvános ajánlattétel		X		X			
Végleges Feltételek *		X		X	X	X	
Hatályos létesítő okirat						X	

\* Demat esemény megrendeléshez kötelezően csatolandó dokumentum

## Kibocsátói utasítás adatai, dokumentumai és formai követelményei

---

A Demat kormányrendelet alapján a Kibocsátók kibocsátói utasítással rendelkeznek a központi értéktár felé a dematerializált értékpapírok előállítására törlésére és adatváltozásainak elvégzésére.

Demat értékpapír kibocsátásakor (keletkeztetés, rábocsátás), értékpapírok bevonásakor (részleges törlés) és az értékpapír, vagy a Kibocsátó adataiban történt adatváltozások átvezetések a Tpt. és az értékpapírok kibocsátását szabályozó speciális rendelkezések alapján összeállított, értékpapírnak nem minősülő okirat egy eredeti példányát kell a Kibocsátónak a KELER-nél letétbe helyeznie, és rendelkeznie az értékpapírok központi számlajóváírásáról, illetve részleges törlés esetén a bevonásról.

A KELER valamennyi értékpapírhoz kapcsolódón, a hozzá kapcsolódó speciális jogszabályok követelményeit figyelembe véve értékpapír fajtánként összeállította az okirat mintákat, melyek a KELER weblapján elérhetők ([itt](#)).

### Kibocsátói utasítás adatai

**Alapadatok:** az értékpapír-sorozat beazonosításakor, azaz az ISIN igényléskor meghatározott adatok, melyek nem változtathatók az értékpapír-sorozat „élete” alatt. Ilyen adat: értékpapír fajta, névérték, devizanem, ISIN azonosító.

**Értékpapír törzsadatok:** a sorozat beazonosításakor megadott alapadatok + a sorozat kibocsátásához kapcsolódó adatok (pl. kibocsátásról szóló döntés jellege, ideje, sorozatrészlet megjelölések), a sorozatrészlet adatai (pl. kibocsátott darabszám, sorozat összesen névértéke, értéknapi; stb.) valamint az értékpapír fajtának jogszabályban előírt specifikus adatai (pl. forgalomba hozatal módja, lejárat, kamatozás, átruházási megkötések, kapcsolódó jogok, stb.). Ezen adatokat az értékpapír-sorozatról kiállított értékpapírnak nem minősülő okirat tartalmazza.

**Számla jóváírási adatok:** Kibocsátó által a kibocsátás, rábocsátás valamint a részleges törlés során megadandó adat, amely alapján a KELER a demat eseményben szereplő értékpapír mennyiséget a letétkezelők számlájára jóváírja vagy törli. A számlajóváírási adatokban meg kell határozni az értékpapír számlavezetőket, név és KELER-nél vezetett számlaszámok szerint. Ezen adatokat személyes jelenléttel bonyolított demat eseményeknél a KELER által előírt [formátumban](#) és fájlszerkezetben kell adathordozón (CD, DVD) rendelkezésre bocsátani. KID-en illetve eDEMAT rendszeren keresztül történő demat esemény lebonyolításakor a rendszerbe kell a számlajóváírási adatait megadni.

**Tranzakciós adatok:** Az értékpapír törzsadatok és a számlajóváírási adatok csökkentett adattartalma, mely elektronikus jelként a demat értékpapírt leképezi.

### Kibocsátói utasítás aláírása

Részvényekhez kapcsolódó kibocsátói utasítást a Tpt. 7§ (2.) e) pont rendelkezései alapján a társaság igazgatóságának két tagjának (még akkor is ha azok önállóan képviseleti joggal rendelkeznek) kell aláírnia. Amennyiben a társaság létesítő okirata kimondja, hogy az igazgatósági testület hiánya miatt az igazgatósági feladatokat a társaság vezető tisztségviselője (vezérigazgató) látja el, így Ő is jogosult azt aláírni.

**Hitelviszonyt megtestesítő, befektetési és tőkejegyek** kibocsátói utasítását a Kibocsátó, befektetési és tőkejegyek esetében az Alapkezelő cégszerűen aláírónak kell aláírni.

A Hpt. alá tartozó Kibocsátók esetében a hitelviszonyt megtestesítő demat értékpapírokhoz kapcsolódó utasítást a törvényben szabályozottak szerint két cégszerű vagy bankszerű aláírónak kell aláírni.

Önkormányzat által kibocsátott értékpapírok esetében a kibocsátói utasítást az Önkormányzati trv. szabályozásai alapján, vagy a képviselőtestületi döntésben meghatározottak szerint, az adott demat eseménykor tisztségben lévő polgármester, vagy a polgármester és felhatalmazott jogosult aláírni.

### Kibocsátói utasítás tartalmát összefoglaló táblázat

Demat esemény	Személyes jelenléttel	eDEMAT rendszeren	KID rendszeren	Távrolól irányítottan
<b>Keletkeztetés</b>		<b>Rendszerbe felvett</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• értékpapír törzsadatok alapján generált elektronikusan aláírt vagy nyomtatott formában cégszerűen aláírt okirat</li> <li>• számlajóváírási adatok</li> </ul>	<b>KID rendszerbe felvett</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alapadatok</li> <li>• számlajóváírási adatok</li> <li>• Nyomtatott, cégszerűen aláírt okirat</li> </ul>	<b>Nem lehetséges</b>
<b>Rábocsátás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomtatott, cégszerűen aláírt okirat</li> <li>• számlajóváírási/ vagy részleges törlés adatait tartalmazó adathordozó</li> <li>• számlajóváírási/ vagy részleges törlés adatait tartalmazó adathordozók nyomtatott kísérőjegyzéke</li> </ul>	<b>Rendszerbe felvett</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• értékpapír törzsadatok alapján generált elektronikusan aláírt vagy nyomtatott formában cégszerűen aláírt okirat és a korábban, KELER-nél letétbe helyezett okiratot érvénytelenítő dokumentum</li> <li>• számlajóváírási adatok</li> </ul>	<b>KID rendszerbe felvett</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alapadatok</li> <li>• számlajóváírási adatok</li> <li>• Nyomtatott, cégszerűen aláírt okirat</li> <li>• a korábban, KELER-nél letétbe helyezett okiratot érvénytelenítő dokumentum</li> </ul>	
<b>Részleges törlés</b>		<b>Nem lehetséges</b>	<b>Nem lehetséges</b>	
<b>Teljes törlés</b>	Nyomtatott, cégszerűen aláírt utasítás a demat értékpapír központi értékpapír számlákról való törlésére vonatkozóan.	<b>Rendszerbe felvett</b> tranzakciós adatok alapján generált elektronikusan aláírt vagy nyomtatott formában cégszerűen aláírt kibocsátói utasítás és a korábban KELER-nél letétbe helyezett okiratot érvénytelenítő dokumentum	Nyomtatott, cégszerűen aláírt <ul style="list-style-type: none"> <li>• utasítás a demat értékpapír központi értékpapír számlákról való törlésére vonatkozóan</li> <li>• kibocsátói kérelem a korábban KELER-nél letétbe helyezett okirat érvénytelenítésére</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyomtatott, cégszerűen aláírt</li> <li>• utasítás a demat értékpapír központi értékpapír számlákról való törlésére vonatkozóan</li> <li>• kibocsátói kérelem a korábban KELER-nél letétbe helyezett okirat érvénytelenítésére</li> </ul>
<b>Okirat csere</b>	Nyomtatott, cégszerűen aláírt okirat	<b>Rendszerbe felvett</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• értékpapír törzsadatok alapján generált elektronikusan aláírt vagy nyomtatott formában</li> </ul>	<b>Nem lehetséges</b>	Nyomtatott, cégszerűen aláírt <ul style="list-style-type: none"> <li>• okirat</li> <li>• Kibocsátói kérelem az értékpapír-ról</li> </ul>

		cégszerűen aláírt okirat és a korábban, KELER-nél letétbe helyezett okiratot érvénytelenítő dokumentum	kiállított, korábban KELER-nél letétbe helyezett okirat érvénytelenítésére
--	--	--	--

## Befogadási határidők

A KELER értékpapír fajtánként és demat eseményenként, megkülönbözteti az előzetesen beadandó dokumentumok rendelkezésre bocsátásának idejét, valamint a demat esemény lebonyolításának módja szerint a kibocsátói utasítás befogadási határidejét.

<b>T nap:</b>	Tárgy nap.
<b>M nap:</b>	Megrendelés befogadásának napja, az a nap, amikor a KELER-be a megrendelés beérkezik.
<b>TR:</b>	Törzsadat és tranzakciós adatok rögzítésének tervezett napja.
<b>TD:</b>	A demat esemény tervezett napja, amit a demat esemény megrendelésekor a Kibocsátó határoz meg.
<b>D nap:</b>	Demat esemény lebonyolításának tényleges értéknapja (számlajóváírás,- törlés-, okirat csere napja).
<b>Max. értéknap:</b>	A KELER feldolgozásától számított 30. nap, ameddig a Kibocsátónak a demat eseményt LE KELL bonyolítani. (TD <= Max értéknap).
<b>M + x nap:</b>	A megrendelés beadását követő x. munkanap.
<b>D- x nap:</b>	A tényleges demat esemény értéknapját megelőző x. munkanap.

- eDEMAT rendszeren indított megrendelések esetén a KELER-nek történő átadás napja, amikor a megrendelés 'KELER feldolgozásra vár' státuszba kerül.
- Minden további lebonyolítási móddal megrendelt demat eseménynek az minősül, melyhez valamennyi kötelezően csatolandó dokumentum benyújtásra kerül (Min. kötelező).
- A demat esemény tervezett napja (TD) SOHA nem lehet korábbi (múltbeli dátumú) mint a megrendelés beadásának napja. (M<TD)
- Csak lejárat miatti törléshez kapcsolódó demat eseményhez lehet megrendelést (M) beadni T napon úgy, hogy annak napja megegyezzen a D nappal. (M=T=D)
- A Kibocsátó jogosult a dematerializált értékpapírok keletkeztetésének és rábocsátásának értéknapját (D) az értékpapír tranzakciós adatainak számítógépes rendszerbe történő felvitelének napjától (TR) eltérően is meghatározni, azonban az értéknap nem lehet korábbi, mint az adatfelvitel napja. (TR<=D). Ezen a napon kell a kibocsátónak rendelkezésre bocsátani a Kibocsátói utasítást, melynek adatai a feldolgozást követően a rendszerekben megjelenítésre kerülnek D napra vonatkozóan.
- Lehetősége van a Kibocsátónak arra, hogy előre - akár a KELER-rel történt egyeztetés nélkül is - meghatározza, meghirdesse a demat esemény értéknapját (D). A KELER ebben az esetben sem tud eltekinteni a teljes dokumentáció meglététől, ilyen esetben a demat esemény megrendelését (M) és a hozzá kapcsolódó dokumentációkat legkésőbb TR-20. munkanapig szükséges rendelkezésre bocsátani.
- A megrendelés beadásának dátuma (M) és a törzsadat rögzítés tervezett napja (TR) közötti munkanapok száma határozza meg, hogy a KELER a feldolgozást [normál vagy jelen szabályzatban rögzítettél rövidebb](#) eljárással bonyolítja le a demat eseményt.

**Szabályzatban rögzített rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén, azaz sürgős eljárással, kiemelt demat eljárási díj megfizetése szükséges az alábbi szabályok alapján:**

A KELER ebben az esetben sem tud eltekinteni az elvárt formátumú/tartalmú teljes dokumentáció meglététől, így előfordulhat, hogy a sürgős eljárással megrendelt, és a kiemelt díj megfizetés ellenére sem tudja a Kibocsátó az eredetileg tervezett napon a demat eseményt lebonyolítani. Mindezt a 'Sürgős' eljárással megrendelt demat események esetén az első körben a KELER által elvárt valamennyi dokumentumot a megfelelő formai és tartalmi követelményekkel a KELER rendelkezésére kell bocsátani.

- A gyorsított eljárás keretében megrendelt demat események eljárási díjait akkor is a kiemelt áron kell megfizetni, ha a demat eseményt a tervezett napon nem sikerül a Kibocsátónak megvalósítani.
- A KELER valamennyi értékpapír esetében M és M+1 munkanapra tervezett demat eseményt még kiemelt eljárási díj megfizetése mellett sem nem fogad be (kivéve lejárat miatti törlés).

**Részvényekhez, befektetési és tőkejegyekhez kapcsolódó demat esemény megrendelés befogadási rendje keletkeztetés és rábocsátás esetén:**

Megrendelés napja	Nem lehet a demat esemény tervezett dátuma	Kiemelt eljárási díj megfizetésének vállalásával lehet TR napot tervezni						Normál eljárási díj
		M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	
eDEMAT	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Személyes és KID-es	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó demat esemény megrendelés befogadási rendje keletkeztetés és rábocsátás esetén:**

Megrendelés napja	Nem lehet a demat esemény tervezett dátuma (TD)	Kiemelt eljárási díj megfizetésének vállalásával lehet TR napot tervezni		Normál eljárási díj
		M+2	M+3	
eDEMAT	-	-	✓	✓
Személyes és KID-es	-	✓	✓	✓

- A KELER nem zárja ki azon folyamat lehetőségét, hogy ha egy Kibocsátó NEM gyorsított eljárással rendelte meg a demat eseményét, és valamennyi előírást teljesítette a megrendeléskor meghatározott tervezett nap előtt is meg tudja valósítani a demat eseményt a normál díjtétel megfizetésével.

**Hiánypótlás**

A KELER a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat megvizsgálja. Amennyiben a beadott dokumentumok

- az elvártakhoz képest nem teljes körűek,
- vagy nem megfelelő formában,
- vagy nem megfelelő tartalommal kerültek átadásra,
- vagy eDEMAT-on rendelt esemény esetében nem a megfelelő dokumentum típushoz

lettek a dokumentumok feltöltve a KELER hiánypótlásra visszaadja a folyamatot a Kibocsátónak. Amennyiben a megrendelést nyomtatott megrendelő lapon kezdeményezték, az arra feltüntetett kapcsolattartó e-mail útján kerül értesítésre, eDEMAT-on történt megrendelés esetében a folyamatot 'Hiánypótlásra vár' státusszal, esetlegesen az üzenőfalra történő megjegyzéssel a KELER visszaadja a Kibocsátónak. A Kibocsátó 30 napon belül köteles a szükséges dokumentumokat pótolni. A KELER a megrendelőkön meghatározott tervezett értéknap 12:00 óráig fogad el hiánypótlást ha a

Kibocsátó még azt aznapi értéknapi demat eseményként kívánja lebonyolítani. Ha a hiánypótlást a tervezett értéknapi 12:00 után teljesíti a kibocsátó, abban az esetben azt a KELER csak másnapi értéknapi demat eseményként fogadja el, függetlenül attól, hogy a Kibocsátó gyorsított eljárással rendelte-e meg a demat eseményt.

Ha a Kibocsátó a hiánypótlást nem teljesíti 30 napon belül, a KELER hivatalos levélben felszólítja a kibocsátót a dokumentumok pótlására. Ha ezt követően sem teljesíti a Kibocsátó a hiánypótlást, azaz nem rendelkezik a demat értékpapírként előállítandó értékpapír-sorozat előállításáról, vagy törléséről, a továbbiakban az [Általános Üzletszabályzat](#) 3.3.2 pontja alapján jár el.

### **Napon belüli befogadási határidők**

A személyesen lebonyolított események esetében a KELER minden esetben egyeztetni a tranzakciós adatok rendszerbevitelének napját, és pontos időpontját. A KELER személyes jelenléttel bonyolítandó eseményeket munkanapokon 9:00 - 16.00 óra között végez.

KID rendszeren keresztül bonyolítandó demat események esetében, ha a demat esemény értéknapi T nap, akkor a kibocsátói utasítás nyomtatott formában átadandó dokumentumait legkésőbb 16:00-ig kell a KELER rendelkezésére bocsátani, a KID rendszerbe a tranzakciós adatokat 17:30 -ig kell rögzíteni. Ha a Kibocsátó 16:00-ig nem biztosítja a nyomtatott dokumentumok átadását, a KELER nem garantálja T napon az aznapra vonatkozó demat esemény sikerességét. Ha a Kibocsátó a tranzakciós adatokat nem rögzíti a KID rendszerbe 17:30-ig, az adott demat eseményt csak a következő munkanapon lehet lebonyolítani, ha a demat esemény valamennyi feltétele teljesül.

A KID rendszer demat értékpapír kezelő modulja munkanapokon 8:00 - 17:30 között érhető el.

Instruktált demat esemény esetén, ha a demat esemény értéknapi T napra van meghatározva, a kibocsátói utasítás dokumentumait legkésőbb 16:00-ig kell rendelkezésre bocsátani.

- Ha a törléshez kapcsolódó kibocsátói utasítás dokumentumai 16:00 után érkeznek, a KELER a demat eseményt a következő napon (T+1 napon) bonyolítja le, még akkor is, ha az utasításban szereplő dátum T napot tartalmazza.
- Ha az okirat-cseréhez kapcsolódó kibocsátói utasítás dokumentumai 16:00 után érkeznek, a KELER elutasítja az esemény lebonyolítását az új okirat nem megfelelő értéknapi miatt, és valamennyi dokumentumot visszajuttat a Kibocsátónak.

Az eDEMAT rendszer valamennyi funkciója munkanapokon 8:00 - 20:00 között érhető el. A demat események feldolgozásában részt vevő ügyintézők munkanapokon 9:00 - 17:00 között a demat eseményhez kapcsolódó üzenőfalon tartják a kapcsolatot a Kibocsátóval.

Lejárat miatti törlés demat esemény megrendelése (a kapcsolódó dokumentumokkal együtt) T napon 14:00-ig lehetséges (a rendszer automatikusan nem utasítja el a megrendelés beadását).

Ha a Kibocsátó akként rendelkezik, hogy a T napon van a demat esemény értéknapi (T=D), akkor a kibocsátói utasítás nyomtatott dokumentuma(i)t rendelkezésre bocsátani, illetve elektronikus dokumentuma(i)t eDEMAT rendszerbe feltölteni 16:00-ig szükséges, mivel az esedékes szolgáltatási díjat 16:30-ig meg kell fizetni. A KELER a késedelmesen érkező, vagy hiányosan/hibásan feltöltött dokumentumok esetén nem tudja T napra vállalni az esemény sikeres lebonyolítását. A sikertelenséget követően legkésőbb a Max. értéknapiig, a Kibocsátónak a kibocsátói utasítás dokumentuma(i)t ismételtelen meg kell szerkeszteni, és a beadást/feltöltést meg kell ismételni. Max. értéknapiot követően a Kibocsátónak a be nem fejezett megrendelt eseményét törölnie kell az eDEMAT-ból, mert annak hiányában ugyan azon sorozatra nem tud új megrendelést indítani. Az eseményhez kapcsolódó eljárási díjat a KELER a megadott számlaszámra visszautalja.

### **Okirat érvénytelenítés**

---

A demat értékpapír-sorozatban történt adatváltozások esetén (rábocsátás, részleges törlés, okirat csere) a KELER-nek érvényteleníteni kell a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála

letétbe helyezett okiratot, és helyette a Kibocsátónak a teljes sorozatra kiterjedő új okiratot kell letétbe helyezni. A demat értékpapír-sorozat megszűnésekor a Kibocsátó utasítása alapján a központi értékpapír számlákról a törléssel egyidejűleg a sorozathoz kapcsolódó okiratot érvényteleníti a KELER.

A Kibocsátónak lehetősége van a demat eseményhez kapcsolódóan a korábban nyomtatott formában letétbe helyezett érvénytelenített okiratról fénymásolatot kérni, melynek díját a Díjszabályzat VI./2 pontja határozza meg.

eDEMAT-ban lebonyolított demat események esetén a felületen a Kibocsátónak lehetősége van az érvénytelenített okirat képét megtekinteni.

## Díjfizetés

---

A KELER dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatásainak díjtételeit a mindenkor hatályos Díjszabályzata tartalmazza. A díjfizető rendelkezése alapján számlánkat nyomtatott formátumban, valamint e-számlaként is ki tudjuk állítani. A demat események lebonyolításának költségét akár befektető, értékpapír tulajdonos, meghatalmazott, vagy felszámoló is teljesítheti (továbbiakban: Díjfizető)

- A személyes jelenléttel történő és a távolról irányított (instruktált) demat esemény lebonyolítása előtt kötelező a demat esemény(ek) díját megfizetni. . A megrendeléshez kapcsolódó előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok beadásával egyidejűleg a díjfizetést az átutalási megbízás banki bizonylat másolati példányával kell igazolni. A KELER az előre fizetett díjakról előlegszámlát állít ki, és a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg végszámlával számolja azt el. Átutalással történő teljesítés esetén a KELER Zrt. számlaszáma: **14400018-09600102**. Amennyiben a Kibocsátó nem kívánja a demat esemény előtt a szolgáltatás díját megfizetni, akkor a Jogosult személy is rendezheti azt a demat eseményen történő személyes megjelenésekor bankkártyával, bankkártya leolvasó terminálon keresztül. Sikertelen vagy nem igazolt díjfizetés esetén a KELER nem bonyolítja le a demat eseményt. Gyorsított eljárással megrendelt demat esemény kiemelt díját MINDEN ESETBEN előre kell igazolni a Kibocsátónak.
- KID rendszeren indított tárgy havi demat eseményeinek díjait a KELER következő havi elszámoló számlája tartalmazza. A KID rendszeren indított demat eseményekre is érvényes a gyorsított eljárás kiemelt díjtételének díjfizetési kötelezettsége.
- eDEMAT rendszeren indított demat események esetében, ha a
  - Kibocsátó valamennyi előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumot az eDEMAT-ba tölt fel, és a kibocsátói utasítást
    - elektronikus formában töltötte fel a [Díjszabályzat](#) VI./ 17-19 pontja szerinti díjtételek az irányadók.
    - nyomtatott formában bocsátotta rendelkezésre a [Díjszabályzat](#) VI./ 20-22 pontja szerinti díjtételek az irányadók.
  - Kibocsátó nem tudja az elvárt dokumentumok összességét az eDEMAT-ba feltölteni (akár csak egy darabot is a KELER-nek kell pótolni), akár elektronikus okirattal, akár nyomtatott okirattal fejezi be a demat esemény lebonyolítását a [Díjszabályzat](#) VI./ 26-28 pontjai szerinti díjtételek az irányadók.

Az eDEMAT-on indított szolgáltatás díja a megrendelés adatai alapján a hatályos Díjszabályzat szerint kerül feltüntetésre, mely a külső szerződött szolgáltató bank felületén nem változtatható.

A KELER a szolgáltatási díjairól a díjfizető által meghatározott számlázási adatokra és számlaformátumban (nyomtatott vagy e-számla) állítja ki a számláját.

A kibocsátó személyes közreműködésével végrehajtandó demat esemény időpontjának 3 napon belüli lemondása, meghiúsulása esetén a KELER, a demat eseményre (keletkeztetés, rábocsátás, törlés) megállapított díjat felszámolja.



## Jogszabályi helyek

---

A dematerializált értékpapírok kibocsátásához, forgalomba hozatalához az alábbi jogszabályok tartoznak:

- nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakításának szabályai:  
*Gt. 198.§ (2), 231. § (2) g),  
Tpt. 10-12.§§, 34.§ (4)*
- részvények átalakításához kapcsolódó szabályok:  
*Tpt. 6.§ (5), 10-12. §, 34. § (4),  
Ctv. 33.§, (1-2), 35-43.§, 63.§ (1),  
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rend.*
- dematerializált értékpapírra vonatkozó számlavezetési jogosultsággal rendelkező számlavezetővel kötendő értékpapírszámla-szerződés szabályai:  
*Tpt. 10.§ (3), 140-143.§§*
- Értékpapírról kiállítandó okiratra vonatkozó szabályok:  
*Tpt. 7.§ (2), 8.§, 9.§ (1), (2), 11. § (1),  
284/2001. (XII. 26.) Korm. rend.*
- Nyilvános ajánlattétellel történő kizorításos eljárásra vonatkozó szabályok:  
*Tpt. 76/d.§*
- Kötvényről: a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet  
  
*a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény*
- Kockázati tőkealap-jegyekről:  
*Tpt. 296/G.0 - 296/N.§*

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további általános információra van szükségük a [kibo@keler.hu](mailto:kibo@keler.hu) e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

Készült: Budapest, 2013.11.25.

KELER Zrt.  
Kibocsátói Osztály