

KELER 10/2014.számú Értéktári Leirat

a dematerializált értékpapírok kezeléséről

A leirat a KELER által keletkeztetett dematerializált értékpapírok (továbbiakban: demat értékpapír vagy demat értékpapír-sorozat) 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, a dematerializált értékpapírról kiállított okirat (a továbbiakban: Okirat) érvénytelenítésének szabályait, és a díjfizetés feltételeit. Összegyűjti továbbá a demat értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók.....	5
Általános szabályok	6
A demat értékpapír előállításával kapcsolatos szolgáltatások.....	7
Első kibocsátás	7
Rábocsátás	7
Részleges törlés	7
Teljes törlés	7
Okiratcsere	7
Átalakítás.....	8
Demat részvény-sorozat átalakítása nyomdai úton előállított részvény-sorozattá.....	8
Kiszorítás	8
A demat események lebonyolítása	9
Személyesen irányított demat esemény	9
KID rendszer használatával végzett demat esemény	9
eDEMAT rendszer használatával lebonyolított demat esemény	9
Távrolról irányított demat esemény	9
A demat események lebonyolítási módjának összefoglaló táblázata.....	9
A demat események lebonyolításának gyakorlata	10
Előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre és formája	12
Dokumentumok befogadása.....	12
Dokumentumtípusok.....	12
A dokumentumok formai követelményei	12
A Kibocsátóhoz kapcsolódó dokumentumok	15
Kibocsátói megállapodás.....	15
Aláírási címpéldány és aláírás-minta.....	15
Az Aláírás bejelentő lap.....	15
A Meghatalmazotti lista	16
Az értékpapírszámlavezetési és számlanyilvántartási szerződés és kiegészítő megállapodás	16
Az előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre.....	16
A demat események jogalapját alátámasztó dokumentumok.....	17
A részvényekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok.....	17
A befektetési jegyekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok.....	18
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok	19
A kibocsátói utasítás adatai, dokumentumai és formai követelményei.....	21
A kibocsátói utasítás adatai.....	21
A kibocsátói utasítás aláírása	21
A kibocsátói utasítás tartalmát összefoglaló táblázat.....	23
A befogadási határidők.....	23
Jelen leiratban rögzített rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén (sürgős eljárás), magasabb demat eljárási díj megfizetése szükséges az alábbi szabályok szerint:	24
Részvényekhez és befektetési jegyekhez kapcsolódó demat esemény megrendelés befogadási rendje:	25
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó demat esemény megrendelés befogadási rendje:	25
Hiánypótlás.....	25

A napon belüli befogadási határidők.....	26
Az Okirat érvénytelenítése.....	26
Díjfizetés.....	27
Jogszabályi helyek.....	28

Általános tudnivalók

Központi értéktárként a KELER köteles és jogosult az összes, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott dematerializált értékpapír a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eljárási rend szerinti előállítására, központi értékpapír számlákon történő jóváírására és kezelésére (módosítására, törlésére). A KELER a dematerializált értékpapírok előállítását, módosítását és törlését az értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Demat rendelet) rendelkezéseinek megfelelően, a kibocsátóval (a továbbiakban: Kibocsátó) aláírt megállapodás és a Kibocsátó utasítása alapján végzi. Mint minden Magyarországon kibocsátott értékpapírra, a demat értékpapírra vonatkozóan is a Kibocsátó igényeli a KELER-től az értékpapír beazonosítására szolgáló értékpapír kódot (a továbbiakban: ISIN azonosító). A beazonosításhoz szükséges adatokat az ISIN azonosítóról szóló 20/2014.(VI.4.) MNB rendelet határozza meg. Az ISIN azonosító igényléséhez kapcsolódó információkat és az igénylés szabályait a KELER-2/20104.számú Értéktári Leirata tartalmazza ([ISIN Értéktári Leirat](#)).

A jelen Értéktári 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. Nyomdai úton, értékpapír előállítására engedéllyel rendelkező nyomdában, vagy dematerializált módon a Demat rendelet alapján a KELER közreműködésével hozható létre értékpapír.

A Kibocsátó meghatalmazást adhat a demat esemény lebonyolítására

- az eDEMAT rendszert használók esetében [Meghatalmazotti listán](#),
- személyesen lebonyolítandó demat események esetén [„Aláírás bejelentő lap dematerializált értékpapír kezeléséhez”](#) nyomtatványon (1. számú nyomtatvány)

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 demat értékpapír-sorozathoz egyidejűleg csak egy hatályos Okirat tartozhat.

A demat értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok darabszáma csak pozitív egész szám lehet.

A demat 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 demat értékpapírról kiállított Okiratot a Kibocsátó a KELER-nél helyezi el.

A Kibocsátó köteles az Okirat tartalmát (doc vagy docx kiterjesztéssel) a kibo@keler.hu címre megküldeni, valamint személyes jelenléttel bonyolított keletkeztetés, rábocsátás, részleges törlés számla-jóváírási adatait a KELER által megkövetelt [formátumban](#) (a leírást a 2. számú nyomtatvány tartalmazza) adathordozóra elmentve, valamint a [„Számla-jóváírási adatokat tartalmazó adathordozó kísézőjegyzék”-ét](#) (minta dokumentumot a 3. számú nyomtatvány tartalmazza) a KELER rendelkezésére bocsátani. Kérjük az adathordozóra az Okirat tartalmát elmenteni.

A demat értékpapír előállításával kapcsolatos szolgáltatások

Első kibocsátás

Első kibocsátásnak minősül egy értékpapír-sorozat keletkeztetése, a demat értékpapír-sorozat elektronikus jelként történő előállítása, központi értékpapírszámlákon történő jóváírása. A demat értékpapír kibocsátója Okiratot állít ki a demat értékpapír-sorozat adatairól, az adott értékpapírfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalommal.

Rábocsátás

A rábocsátás a demat értékpapír-sorozat darabszámának és az értékpapír-sorozat össznévértékének növelését jelenti. A demat értékpapír-sorozat megváltozott adataira vonatkozóan a Kibocsátó új Okiratot állít ki és azt a KELER-nél elhelyezi.

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

Rábocsátás esetén a Kibocsátó a számla-jóváírási adatokban megadja az emelés darabszámát. 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 részleges törlés a demat értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlákon nyilvántartott darabszámának és a sorozat össznévértékének csökkentését (bevonását) jelenti. A demat értékpapír-sorozat megváltozott adataira vonatkozóan a Kibocsátó új Okiratot állít ki és azt a KELER-nél letétbe helyezi.

A részleges törlés során 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 a részleges törlés sikeres lebonyolítását követően a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála elhelyezett Okiratot érvényteleníti.

A demat értékpapírok részleges törlését a KELER a Kibocsátó személyes közreműködésével bonyolítja le.

Teljes törlés

A teljes törlés a demat értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlákról történő teljes törlését, azaz a demat értékpapír elektronikus jelként történő megszüntetését jelenti.

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

Okiratcsere

Az okiratcsere a központi értékpapírszámlán levő értékpapír mennyiségének változásával nem járó demat esemény, amely adódhat értékpapír-sorozat adatainak változásából (pl. futamidő; értékpapír

DEMAT ÉTL – 2014.06.26

7/28. oldal

elnevezése, kamatozás, hozamfizetés, átruházásra vonatkozó korlátozás), a Kibocsátó adatainak változásából (pl. név, székhely), illetve egyéb okból (pl. több sorozattal rendelkező Kibocsátó esetén, egy értékpapír-sorozatban történő változás átvezetése a többi értékpapír-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 okiratcsere sikeres lebonyolítását követően a kibocsátó utasítása alapján érvényteleníti a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála elhelyezett Okiratot.

Átalakítás

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

Az átalakítás olyan demat értékpapír-sorozat keletkeztetése, vagy meglévő demat értékpapír-sorozatra történő rábocsátás, amely egy központi értékpapír számlán már nyilvántartott dematerializált értékpapír-sorozat vagy nyomdai úton előállított, KELER által letétkezelt értékpapír-sorozat (a továbbiakban: jogelőd sorozat) megszűnéséhez kapcsolódik, és amely együtt jár a jogelőd értékpapír-sorozat törlésével. Az átalakításban részt vevő jogelőd sorozat fordulónapi záró értékpapírszámla-állapota szerint kell kezdeményezni a jogutód sorozat értékpapírszámla-jóváírását a kibocsátói döntésben meghatározottak szerint (kivéve a dematerializált részvény-sorozat nyomdai úton történő átalakítása esetén). A jogelőd sorozat központi értékpapírszámlákról való törlésének értéknapja azonos a jogutód sorozat értékpapírszámlákra történő jóváírásának napjával. A jogelőd sorozathoz kapcsolódó ISIN azonosító automatikusan törlésre kerül.

Demat részvény-sorozat átalakítása nyomdai úton előállított részvény-sorozattá

Az átalakítás egy meglévő demat részvény-sorozat (a továbbiakban: jogelőd sorozat) központi értékpapír számlákról történő törlését jelenti azzal, hogy a megszűnő demat részvény-sorozat helyébe a Kibocsátó azonos jogokat megtestesítő, nyomdai úton előállított részvény-sorozat előállításáról gondoskodik (továbbiakban: jogutód sorozat). A Kibocsátó a jogelőd sorozat átalakítás miatti törlését kezdeményezi a KELER-nél, mellyel egy időben nyilatkozhat a KELER által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről. A demat esemény megrendelésekor a Kibocsátó a jogutód részvény-sorozatra ISIN azonosítót igényel. A jogelőd sorozat központi értékpapírszámlákról való törlésének értéknapján biztosítja a jogutód részvények átadását a jogosultak részére. A jogelőd sorozathoz kapcsolódó ISIN azonosító automatikusan törlésre kerül.

Kiszorítás

A kiszorítás a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-sorozatra a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályai alapján tett vételi ajánlat sikeressége esetén az értékpapírokhoz kapcsolódó demat esemény. A kiszorítás során követendő eljárást és a kapcsolódó dokumentumok körét a Kibocsátó és a KELER között létrejött megállapodásban rögzített egyedi eljárásrend határozza meg.

A demat események lebonyolítása

A demat esemény lebonyolításának tervezett módját, amennyiben nem az eDEMAT rendszert kívánja használni, a Kibocsátó a [demat esemény megrendelő](#) formanyomtatványon (4. számú nyomtatvány) határozza meg.

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 Kibocsátók részére érhető el. A kapcsolódó technikai feltételek tájékoztatója a KELER weblapján érhető el, a „[Tájékoztató a KID-en történő DEMAT keletkeztetés technikai feltételeiről](#)” című nyomtatványban, amely teljes körű folyamat és rendszer leírást ad a felhasználó részére. A demat eseményt a jogszabályban előírt módon, a Kibocsátó által cégszerűen aláírt, nyomtatott kibocsátói utasítással, és a KID rendszeren beadott tranzakcióval együttesen tudja a Kibocsátó lebonyolítani.

eDEMAT rendszer használatával lebonyolított demat esemény

Az eDEMAT rendszer használatával lebonyolított demat esemény az eDEMAT rendszerben a Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, elektronikus dokumentumokkal, valamint a 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.

Távolról irányított demat esemény

A távolról 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 által lebonyolított demat esemény.

A demat események lebonyolítási módjának összefoglaló táblázata

<i>Demat esemény</i>	<i>Személyes</i>	<i>KID-es</i>	<i>eDEMAT-os</i>	<i>Távolról irányított</i>
Keletkeztetés	X	X*	X*	
Rábocsátás	X	X**	X**	
Részleges törlés	X			
Értékpapír-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			
Okiratcsere *	X		X*	X
„B” és „C” típusú értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó <ul style="list-style-type: none"> • keletkeztetés • rábocsátás 	X			

<ul style="list-style-type: none"> • részleges törlés 				
„B” és „C” típusú értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó <ul style="list-style-type: none"> • sorozat teljes törlése • okiratcsere 	X			X

* Ideiglenes befektetési jegyre nem értelmezhető

** Ideiglenes befektetési jegyre és nyílt végű befektetési 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.

A demat események lebonyolításának gyakorlata

Feladatot végzi	Feladat
<i>Kibocsátó</i>	A demat értékpapír-sorozatra ISIN azonosító igénylése (csak új sorozat kibocsátása esetén).
<i>Értékpapír tulajdonos</i>	Demat értékpapírral azon értékpapír tulajdonos rendelkezhet, akinek van nevesített értékpapír számlája , melyet befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél (továbbiakban: Számlavezető) nyit meg. Az értékpapír jóváírással járó demat esemény feltétele, hogy minden leendő értékpapír tulajdonos rendelkezzen értékpapírszámlával.
<i>Kibocsátó</i>	<p>A demat esemény lebonyolításának (szolgáltatás) megrendelése, mely kezdeményezhető</p> <ul style="list-style-type: none"> • eDEMAT rendszeren keresztül, valamint • demat esemény megrendelő (4. számú) formanyomtatványon. <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 előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok körét és formáját jelen Értéktári Leirat lentebb részletezi. Az eDEMAT rendszeren indított megrendelés, annak adatai alapján legenerált Dokumentum listába történő „Minimum kötelező” dokumentumok feltöltésével indítható.</p> <p>A megrendelés beadásához kapcsolódó befogadási határidők szabályait, jelen Értéktári Leirat lentebb részletezi.</p>

<p>KELER</p>	<p>Minden megrendelt demat eseménynek a KELER-en belül kijelölt ügyintézője van, akivel 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"> • a dokumentumok alapján teljes körűen megvizsgálja mind a Kibocsátót, mind a kibocsátandó/kibocsátott értékpapír-sorozatot a megrendelt demat esemény jellegének megfelelően; • amennyiben a demat esemény lebonyolításához kapcsolódóan nem megfelelő formátumban, vagy nem áll rendelkezésre valamennyi elvárt dokumentum, felszólítja a Kibocsátót a hiányok pótlására, • amennyiben a demat esemény lebonyolításához minden adatot és dokumentumot megfelelőnek talál: <ul style="list-style-type: none"> • személyesen bonyolított esemény esetében kezdeményezi az értéknapi egyeztetését a Kibocsátóval, valamint igény alapján egyeztetni a Kibocsátóval a kibocsátói utasításhoz kapcsolódó, KELER részére átadandó dokumentumok tartalmát, vagy • 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.
<p>Kibocsátó</p>	<p>A demat eseményhez kapcsolódó kibocsátói utasítás rendelkezésre bocsátása a KELER részére.</p> <p>A kibocsátói utasítás adatait, dokumentumait jelen Értéktári Leirat lentebb részletezi.</p> <p>Díjfizetés a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata szerint.</p> <p>A demat események díjfizetésének szabályait jelen Értéktári Leirat lentebb részletezi</p>
<p>KELER</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A demat esemény lebonyolítása. • A szolgáltatási díjról számla kiállítása. • Sikeresen lebonyolított rábocsátás, részleges törlés, okiratcsere és teljes törlés esetében a korábban KELER-ben elhelyezett Okirat érvénytelenítése.
<p>Számlavezető</p>	<p>A központi értékpapír számlákra történő jóváírást követően a számlavezetők a Kibocsátó instrukciója alapján ügyfeleik értékpapírszámláira jóváírják a demat értékpapírt.</p> <p>Értékpapír-sorozat részleges vagy teljes törlése esetén az adott sorozat egy részét vagy teljes mennyiségét törlik az ügyfeleik értékpapírszámláiról.</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, továbbá 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, bizonyos esetekben az adott demat értékpapír-sorozathoz kapcsolódó további demat eseményeknél is felhasználhatóak, hivatkozhatóak.

Dokumentumok befogadása

A Kibocsátó „nyomtatott” dokumentumokat a KELER részére

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

bocsáthatja rendelkezésre. 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 ad ki.

„Elektronikus” dokumentumokat a KELER

- az iktato@keler.hu email címre megküldve, valamint
- az eDEMAT rendszerben demat eseményhez kapcsolódóan fogad.

Dokumentumtípusok

Cégszerű dokumentum	A Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak eredeti, cégjegyzés módja szerint (önálló; együttes) aláírt nyomtatott dokumentum.
Minősített dokumentum	Az 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 nyomtatott dokumentum (pl. aláírás minta, létesítő okirat).
Másolat	Eredetiben aláírt vagy hitelesített dokumentumról készített fénymásolat, vagy telefaxon érkezett, illetve e-mailben csatolt fájlból nyomtatott dokumentum.
Cégszerű e-mappa	A Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak cégjegyzés módja szerint (önálló; együttes) elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott '.es3', '.132' vagy '.dosszie' kiterjesztésű fájl, (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', '.132' vagy '.dosszie' kiterjesztésű fájl (pl. Létesítő okirat, aláírás minta, aláírási címpéldány; stb.).
Elektronikus dokumentum	Eredetiben aláírt dokumentumról készített elektronikus aláírás nélkül létrehozott fájl, vagy elektronikusan aláírt e-mail .

A dokumentumok 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	
Igazolás arról, hogy a Kibocsátó a rá vonatkozó nyilvántartásban szerepel		X			X	
Képviselési jogosultság igazolása		X			X	
Aláírási címpéldány/aláírás minta		X			X	
Kibocsátói megállapodás (27-es formaszereződés)	X			X		
Kiegészítő megállapodás nyílt végű befektetési jegyhez. A számlavezető nevében bank,- vagy cégszerű aláírással kell aláírni. (28-as és 29-es formaszereződés)	X			X		
Aláírás-bejelentő lap (1. számú nyomtatvány) (személyes és távolról irányított demat események esetén)	X			X		
Meghatalmazotti lista	X			X		
Kibocsátó által tett nyilatkozat: <ul style="list-style-type: none"> • Részvények esetében alaptőke befizetésre/rendelkezésre állásáról, • Demat részvény-sorozat, nyomdai úton előállított részvény sorozattá történő átalakítás esetén, (5. számú nyomtatvány) • Hitelpapírok esetében jegyzési eredményről, • Befektetési jegyek jegyzési eredményéről értesítő, • Ideiglenes befektetési jegyek esetében befizetési igazolás, • Sorozat törléséhez kapcsolódó nyilatkozat (8. számú melléklet) • Egyéb, a KELER által elvárt nyilatkozat. 	X			X		
Forgalmazó által kiállított jegyzési eredmény (Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, befektetési jegy, részvény esetében)			X			X
Banki igazolás részvények esetében alaptőke/alaptőke-emelés befizetéséről			X			X
Demat esemény megrendelő (4. számú	X			X		

nyomtatvány)						
Programtájékoztató			X			X
Végleges Feltételek	X			X		
Információs összeállítás	X			X		
Tájékoztató/Kezelési szabályzat			X			X
Felszámoló/Végelszámoló nyilatkozata	X			X		
Egyéb dokumentumok (pl. kibocsátásról szóló döntés, Számlavezetői nyilatkozat, MNB határozat, megbízólevél/kinevezés, BÉT határozat, stb.)			X			X
Értékpapír-sorozatban foglalt jogok és kötelezettségek egységes szerkezetbe foglalt leirata a „B” és „C” típusú értékpapírok esetében.	X		X			

A Kibocsátóhoz kapcsolódó dokumentumok

Kibocsátói megállapodás

A Kibocsátó első demat eseményének megrendelésekor (értékpapírfajtától és lebonyolítás módjától függetlenül) szükséges a KELER és a Kibocsátó közötti jogviszony megteremtése érdekében a [„Kibocsátói megállapodás”](#) elnevezésű formaszereződés aláírása.

Ha az első demat eseményét a Kibocsátó

- eDEMAT rendszeren keresztül indítja, és **rendelkezik cégszerű e-aláírással**, akkor a Kibocsátói megállapodást az eDEMAT rendszeren keresztül generálja le, azt az előírtak szerint aláírja, és az eDEMAT rendszerbe az első demat esemény megrendeléséhez kapcsolódó dokumentumlistába a „Kibocsátói megállapodás” dokumentumtípushoz feltölti.
- eDEMAT rendszeren keresztül indítja, és **nem rendelkezik cégszerű e-aláírással**, akkor
 - o a demat esemény megrendelését követően a Kibocsátói megállapodást az eDEMAT rendszeren keresztül generálja le, és két nyomtatott példányban, cégszerű saját kezű aláírással ellátva a KELER-be eljuttatja. 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 Kibocsátó a KELER honlapjáról töltsse azt le, majd a kitöltést követően két nyomtatott példányban, cégszerű saját kezű aláírással ellátva, az eDEMAT használatához kapcsolódó Meghatalmazotti listával együtt juttassa el a KELER-hez. 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 (4. számú formanyomtatvánnyal együtt) a **„Kibocsátói megállapodás”**-t és az **„Aláírás bejelentő lap”**-ot (1. számú melléklet) két-két nyomtatott példányban, cégszerű saját kezű aláírással ellátva juttatja el a KELER-hez.

Aláírási címpéldány és aláírás-minta

Az aláírási címpéldány vagy aláírás-minta a cégjegyzésre jogosult személyek közjegyző vagy ügyvéd előtt tett hiteles cégáírási 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 képviselőre jogosultnak a Kibocsátó nevében olyan formában írnia alá, ahogy azt a cégáírási nyilatkozat tartalmazza. A cégjegyzésre jogosult személyeket a Kibocsátó céadatai 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 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 a benyújtott aláírási címpéldányok/aláírás-minták alapján végzi a cégszerűen aláírt dokumentumok aláírásainak ellenőrzését, így a Kibocsátó ezeket a **„Kibocsátói megállapodás”**, az **„Aláírás bejelentő lap”** (1. számú formanyomtatvány), vagy a **„Mekhatalmazotti lista”** rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg nyújtja be, amennyiben azok még nem állnak a KELER rendelkezésére.

Az Aláírás bejelentő lap (1. számú formanyomtatvány)

A személyes jelenléttel bonyolítandó demat eseményt megelőzően a Kibocsátó [Aláírás bejelentő lap](#)on nevezni meg azon természetes személyeket, akik nevében eljárhatnak a KELER székhelyén

lebonyolítandó demat eseményen. Az Aláírás bejelentő lapon a KELER vizsgálja a Kibocsátó cégszerű aláírását, és ha azt megfelelőnek találja, akkor az Aláírás bejelentő lapot hatályba helyezi, így az arra feltüntetett „Jogosult személyek” lesznek jogosultak a Kibocsátó nevében a demat értékpapírok tekintetében a KELER előtt eljárni. Az Aláírás bejelentő lap egy eredeti példányát a KELER az első személyes demat eseményen visszaadja a Jogosult személynek.

A Kibocsátó az Aláírás bejelentő lapot bármikor aktualizálhatja. Amennyiben a KELER által korábban elfogadott Aláírás bejelentő lapot a Kibocsátó lecseréli, úgy a korábban hatályba helyezett Aláírás bejelentő lapot a KELER hatályon kívül helyezi.

A Meghatalmazotti lista

A [Meghatalmazotti lista](#) az eDEMAT rendszert a Kibocsátó nevében használó „Meghatalmazottak” nyilvántartására szolgáló dokumentum. A Meghatalmazotti listát az eDEMAT rendszerben kell a felhasználónak megszerkeszteni, ahol mind saját magát, mind más ügyintézőket megnevezhet. Az eDEMAT rendszerben megszerkesztett adatokból .pdf generálással jön létre a Meghatalmazotti lista, melyet a Kibocsátó cégszerűen ír alá. Amennyiben a Kibocsátó a listát nyomtatott formában írja alá, azt a dokumentumok befogadási szabályai szerint kell a KELER-hez eljuttatnia. Az aláírókhoz kapcsolódóan a listához mellékeli (amennyiben az még nem áll a KELER rendelkezésére) az aláírási címpéldányt / aláírás-mintát, vagy ha elektronikus formában áll rendelkezésre az iktato@keler.hu email címre küldi meg.

A Kibocsátó a Meghatalmazotti listát bármikor aktualizálhatja. Amennyiben a Kibocsátó a KELER által elfogadott Meghatalmazotti lista módosítását kezdeményezi, úgy a módosítást az eDEMAT rendszerben kell megszerkeszteni 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, illetve Meghatalmazotti lista lehet érvényben, azonban előfordulhat, hogy a Kibocsátó egy időben rendelkezik hatályos Aláírás-bejelentő lappal és hatályos Meghatalmazotti listával is.

Az értékpapírszámlavezetési és számlanyilvántartási szerződés és kiegészítő megállapodás

A Kibocsátónak lehetősége van a KELER-nél értékpapírszámlát nyitni ([Értékpapírszámla vezetési és számlanyilvántartási szerződés](#)), melyen a saját tulajdonában lévő dematerializált és nyomdai úton előállított értékpapírokat tarthatja nyilván. Ezen számlán tarthatja továbbá nyilván a nyomdai úton előállított részvény-sorozatok dematerializált részvény-sorozattá történő átalakítása esetén az átalakításra be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket azok értékesítéséig vagy sikertelen értékesítés esetén azok bevonásáig.

A Kibocsátó a javára nyitott értékpapírszámlához kapcsolódóan [kiegészítő megállapodás](#) köthet, amellyel engedélyezi az általa kibocsátott demat értékpapírok keletkeztetése és rábocsátása esetén a Számlavezető által be nem azonosított részvények visszatranszferálását erre a célra nyitott alszámlájára, melyről transzfermegbízással rendelkezhet a részvények ismételt leosztásáról a jogosultak számlavezetői részére történő jóváírással.

A számlanyitáshoz, valamint a kiegészítő megállapodás megkötéséhez kapcsolódó további tájékoztató a [KELER honlapján](#) érhető el.

Az előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre

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

A lentebb 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, enélkül 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 kerülnek megjelölésre, valamennyi további dokumentum beadása a demat esemény lebonyolításához szükséges.

?	?	Forrás	Dokumentum típusa	Min. kötelező
?			Hatályos kibocsátói megállapodás	Nem

A 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.

A részvényekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok

Dokumentum típus	Keletkeztetés		Rábocsátás/Részleges törlés		Okirat-csere	Törlés
	zártkörű forgalomba hozatal	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű forgalomba hozatal	nyilvános forgalomba hozatal		
Demat esemény megrendelő lap (2. számú formanyomtatvány)* (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 értékpapír-sorozat egy másik értékpapír-sorozatból alakul át, és ezt a kibocsátói döntés igazolja, az igazolástól eltekintünk)	X	X	X	X		
Számlavezetői nyilatkozat (részleges törlés esetén) (6. számú formanyomtatvány)			X	X		
Kibocsátói döntés (a demat eseményhez kapcsolódó kibocsátói döntés)	X	X	X	X	X	

<u>Kibocsátói nyilatkozat</u> (Demat részvény-sorozat nyomdai úton előállított részvénytörzsszerűsített átalakítása esetén) (5. számú formanyomtatvány)						
Cégbírósági végzés törlésről (csak a társaság jogutódlással történő megszűnése esetén szükséges)						X
<u>Felszámolói/Végelszámolói nyilatkozat</u> (7. számú formanyomtatvány)						X
Tájékoztató (amennyiben a Tpt. azt előírja)		X		X		
MNB határozat tájékoztatóról (amennyiben a tájékoztatót rendelkezésre kellett bocsátani)		X		X		
Nyilvános ajánlattétel		X		X		

* Demat esemény megrendeléshez kötelezően csatolandó dokumentum

A befektetési jegyekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok

Dokumentum típus	Keletkeztetés		Rábocsátás/ Részleges törlés	Okiratcsere		Törlés
	zárt végű	nyíltvégű	zárt végű	értékpapír adatváltozása miatt	alapkezelő adatváltozása miatt	
<u>Demat esemény megrendelő lap</u> (2. számú formanyomtatvány)* (kivéve eDEMAT)	X	X	X	X	X	X
Kibocsátói döntés (lejárati miatti törlés esetén nem szükséges)	X	X	X	X	X	X
<u>Kiegészítő megállapodás nyíltvégű befektetési jegyhez**</u>		X				
Tájékoztató/ Kezelési szabályzat *	X	X	X	X		
MNB határozat a kezelési szabályzatról	X	X	X	X		
Nyilvános ajánlattétel		X				
<u>Számlavezetői nyilatkozat</u> (részleges törlés esetén) (6. számú formanyomtatvány)			X			
Jegyzési eredmény/Befizetési igazolás	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)

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok

Dokumentum típus	Keletkeztetés		Rábocsátás/ Részleges törlés		Okiratscere		Törlés
	zártkörű forgalomba hozatal	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű forgalomba hozatal	nyilvános forgalomba hozatal	értékpapír adatvált. miatt	kibocsátó adatvált. miatt	
Demat esemény megrendelő lap (2. számú formanyomtatvány)* (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 és az eljárás során aláíró tisztviselőre vonatkozóan)	X		X		X		X
Információs összeállítás*	X		X		X	X	
Jegyzési eredmény/ Kötelezettségvállalás	X	X	X	X			
Egyéb, a KELER által elvárt nyilatkozat							
Számlavezetői nyilatkozat (részleges törlés esetén) (6. számú formanyomtatvány)			X	X			
Hatályos létesítő okirat						X	

* Demat esemény megrendeléshez kötelezően csatolandó dokumentum

B és C kategóriába besorolt értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok

Dokumentum típus	Keletkeztetés zártkörű forgalomba hozattal	Rábocsátás/ Részleges törlés	Okiratscere		Törlés
			értékpapír adatvált. miatt	kibocsátó adatvált. miatt	
Demat esemény megrendelő lap (2. számú formanyomtatvány)* (kivéve eDEMAT)	X	X	X	X	X

Igazolás arról, hogy a kibocsátó a rá vonatkozó nyilvántartásban szerepel						
Kibocsátói döntés (a demat eseményhez kapcsolódó kibocsátói döntés)	X		X		X	X
Képviselési jogosultság igazolása	X		X		X	X
Értékpapír-sorozatban foglalt jogok és kötelezettségek egységes szerkezetbe foglalt leirata	X		X		X	X
<u>Számlavezetői nyilatkozat</u> (részleges törlés esetén) (6. számú formanyomtatvány)			X			
Hatályos létesítő okirat	X					X

* Demat esemény megrendeléshez kötelezően csatolandó dokumentum

A kibocsátói utasítás adatai, dokumentumai és formai követelményei

A Demat rendelet alapján a Kibocsátó kibocsátói utasítással rendelkezik a KELER felé a demat értékpapírok előállítására, törlésére és adatváltozásainak elvégzésére.

A demat értékpapír kibocsátásakor (keletkeztetés, rábocsátás), az értékpapírok bevonásakor (részleges törlés) és az értékpapír vagy a Kibocsátó adataiban történt adatváltozások átvezetések a demat értékpapírról kiállított Okirat egy eredeti példányát a Kibocsátó a KELER-nél elhelyezi, és rendelkezik 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](#)).

A kibocsátói utasítás adatai

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

Értékpapír törzsadatok: az értékpapír-sorozat beazonosításakor megadott alapadatok + a sorozat kibocsátásához kapcsolódó adatok (pl. kibocsátásról szóló döntés jellege, ideje, sorozatrészlet megjelölések), a sorozatrészlet adatai (pl. kibocsátott darabszám, sorozat össznévértéke, értéknapi; stb.) valamint az értékpapírfajtának 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: A 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 számla-jóváírási adatokban meg kell határozni az értékpapírszámla-vezetőket név és KELER-nél vezetett számlaszámaik szerint. Ezen adatokat személyes jelenléttel bonyolított demat eseményeknél a KELER által előírt [formátumban](#) (2. számú formanyomtatvány) és fájlstruktúrában kell adathordozón (CD, DVD) rendelkezésre bocsátani. KID-en, illetve eDEMAT rendszeren keresztül történő demat esemény lebonyolításakor a rendszerbe kell a számlajóváírás adatait megadni.

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

A kibocsátói utasítás aláírása

A **részvényekhez** kapcsolódó kibocsátói utasítást a Tpt. 7.§ (2) bekezdés e) pontjának rendelkezései alapján a Kibocsátó igazgatóságának két tagja (még akkor is, ha egyébként önálló képviseleti joggal rendelkeznek) írja alá. Amennyiben a Kibocsátó létesítő okirata kimondja, hogy az igazgatósági testület hiánya miatt az igazgatósági feladatokat a társaság vezető tisztségviselője (vezérigazgató) látja el, úgy az Okiratot a vezérigazgató jogosult aláírni.

A **hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a befektetési jegyek** kibocsátói utasítását a Kibocsátó, befektetési és tőkejegyek esetében az Alapkezelő cégszerű aláírói írják alá.

A **hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó Kibocsátók** esetében a hitelviszonyt megtestesítő demat értékpapírokhoz kapcsolódó kibocsátói utasítást a törvényben szabályozottak szerint két cégszerű vagy bankszerű aláíró írja alá.

Az **önkormányzat** által kibocsátott értékpapírok esetében a kibocsátói utasítást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a képviselő-testületi döntésben

meghatározottak szerint, az adott demat esemény idején tisztségben lévő polgármester vagy a polgármester és az erre felhatalmazott személy jogosult aláírni.

A „B” és a „C” típusú értékpapírok esetében a kibocsátói utasítást a Kibocsátó képviselőjére jogosult személy írja alá. A képviseletre jogosult személy az, akit a demat értékpapír-sorozathoz kapcsolódóan előzetesen benyújtott dokumentumok ekként jelölnek meg, és rá vonatkozóan aláírási címpéldány/aláírás minta a KELER rendelkezésére áll.

A kibocsátói utasítás tartalmát összefoglaló táblázat

Demat esemény	Személyes jelenléttel	eDEMAT rendszeren	KID rendszeren	Távrolról irányítottan
Keletkeztetés	<ul style="list-style-type: none"> Nyomatott, cégszerűen aláírt okirat számla-jóváírási/ vagy részleges törlés adatait tartalmazó adathordozó számla-jóváírási/ vagy részleges törlés adatait tartalmazó adathordozók nyomtatott kísérőjegyzéke 	Rendszerbe felvett <ul style="list-style-type: none"> értékpapír törzsadatok alapján generált elektronikusan aláírt vagy nyomtatott formában cégszerűen aláírt okirat számla-jóváírási adatok 	KID rendszerbe felvett <ul style="list-style-type: none"> alapadatok számla-jóváírási adatok Nyomatott, cégszerűen aláírt okirat 	Nem lehetséges
Rábocsátás		Rendszerbe felvett <ul style="list-style-type: none"> értékpapír törzsadatok alapján generált elektronikusan aláírt vagy nyomtatott formában cégszerűen aláírt okirat és a korábban, KELER-nél letétbe helyezett okiratot érvénytelenítő dokumentum számla-jóváírási adatok 	KID rendszerbe felvett <ul style="list-style-type: none"> alapadatok számla-jóváírási adatok Nyomatott, cégszerűen aláírt okirat a korábban, KELER-nél letétbe helyezett okiratot érvénytelenítő dokumentum 	
Részleges törlés		Nem lehetséges	Nem lehetséges	
Teljes törlés	<ul style="list-style-type: none"> Nyomatott, cégszerűen aláírt utasítás a központi értékpapír számlákról való törlésére vonatkozóan, a korábban KELER-nél letétbe helyezett Okirat érvénytelenítésén való kibocsátói részvétel 	<ul style="list-style-type: none"> Rendszerbe felvett törlési tranzakciós adatok alapján generált elektronikusan aláírt vagy nyomtatott formában cégszerűen aláírt kibocsátói utasítás kibocsátói kérelem a korábban KELER-nél letétbe helyezett Okiratot érvénytelenítő dokumentum 	Nyomatott, cégszerűen aláírt <ul style="list-style-type: none"> utasítás a demat értékpapír számlákról való törlésére vonatkozóan kibocsátói kérelem a korábban KELER-nél letétbe helyezett Okirat érvénytelenítésére 	<ul style="list-style-type: none"> Nyomatott, cégszerűen aláírt utasítás a demat értékpapír számlákról való törlésére, kibocsátói kérelem a korábban KELER-nél letétbe helyezett Okirat érvénytelenítésére
Okiratcsere	Nyomatott, cégszerűen aláírt Okirat	Rendszerbe felvett <ul style="list-style-type: none"> értékpapír törzsadatok alapján generált elektronikusan aláírt vagy nyomtatott formában cégszerűen aláírt okirat és a korábban, KELER-nél letétbe helyezett okiratot érvénytelenítő dokumentum 	Nem lehetséges	Nyomatott, cégszerűen aláírt <ul style="list-style-type: none"> okirat Kibocsátói kérelem az értékpapírról kiállított, korábban KELER-nél letétbe helyezett okirat érvénytelenítésére

A 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.

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

- Az eDEMAT rendszeren indított megrendelések esetén a megrendelés KELER-be történő beérkezésének napja, amikor a megrendelés 'KELER feldolgozásra vár' státuszba kerül.
- eDEMAT rendszeren kívül kezdeményezett demat esemény megrendelése abban az esetben minősül „befogadottnak”, amennyiben valamennyi kötelezően csatolandó dokumentumot a Kibocsátó benyújtotta. (Min. kötelező).
- A demat esemény tervezett napja (TD) 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 demat 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 bocsátja a KELER rendelkezésére a Kibocsátó a Kibocsátói utasítást, melynek adatai a feldolgozást követően a rendszerekben megjelenítésre kerülnek D napra vonatkozóan.
- A Kibocsátó jogosult előre - akár a KELER-rel történt egyeztetés nélkül is - meghatározni és meghirdetni a demat esemény értéknapját (D). A KELER ebben az esetben sem tekint el a teljes dokumentáció meglététől, ilyen esetben a demat esemény megrendelését (M) és a hozzá kapcsolódó dokumentációkat a Kibocsátó legkésőbb TR-20. munkanapig bocsátja a KELER rendelkezésére.
- A megrendelés beadásának dátuma (M) és a törzsadat rögzítés tervezett napja (TR) közötti munkanapok száma határozza meg, hogy a Kibocsátó az általa beadott megrendelés alapján [normál vagy sürgős](#) eljárás lebonyolítását kezdeményezte-e.

Jelen leiratban rögzített rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén (sürgős eljárás), magasabb demat eljárási díj megfizetése szükséges az alábbi szabályok szerint:

- A KELER a sürgős eljárásban sem tekint el 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. Mindezért a Kibocsátó a 'Sürgős' eljárással megrendelt demat események esetén már az első körben a KELER által elvárt valamennyi dokumentumot a megfelelő formai és tartalmi követelmények betartásával a KELER rendelkezésére bocsátja.
- A sürgős eljárás keretében megrendelt demat esemény eljárási díját akkor is a magasabb áron kell megfizetni, ha a demat eseményt a tervezett napon nem sikerül a Kibocsátónak lebonyolítania.

- A KELER M és M+1 munkanapra tervezett demat eseményt még magasabb eljárási díj megfizetése mellett sem fogad be (kivéve lejárat miatti törlés).

Részvényekhez és befektetési jegyekhez kapcsolódó demat esemény megrendelés befogadási rendje:

Megrendelés napja	Kiemelt eljárási díj megfizetésének vállalásával lehet TR napot tervezni						Normál eljárási díj
	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8-től
eDEMAT	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Személyes, távolról irányított és KID-es	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó demat esemény megrendelés befogadási rendje:

Megrendelés napja	Kiemelt eljárási díj megfizetésének vállalásával lehet TR napot tervezni *		Normál eljárási díj
	M+2	M+3	M+4-től
eDEMAT	-	✓	✓
Személyes, távolról irányított és KID-es	✓	✓	✓

* Lejárat miatti törlés esetén a demat esemény megrendelésének napja (M) megegyezhet a lejárat dátummal (LT) és a törlés értéknapjával (D). Amennyiben a lejárat dátum nem munkanap, abban az esetben a sorozathoz kapcsolódó munkanapszabály szerint kell eljárni.

- Amennyiben a Kibocsátó NEM sürgős eljárással rendelte meg a demat eseményt, de valamennyi előírást teljesített a megrendeléskor meghatározott tervezett nap előtt, úgy lehetősége van arra, hogy a normál díj megfizetése mellett, de a sürgős eljárásra irányadó időtartamon belül bonyolítsa le a demat eseményt..

Hiánypótlás

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

- 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 kapcsolattartót a KELER e-mail útján értesíti, 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 megrendelők meghatározott tervezett értéknapi 12:00 óráig fogad el hiánypótlást, ha a Kibocsátó még azt aznap 12:00 óráig fogad el hiánypótlást, ha a Kibocsátó még azt aznap 12:00 óra után teljesíti, abban az esetben azt a KELER csak másnap 12:00 óra után 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 dokumentumok pótlására. Ha a Kibocsátó ezt követően sem teljesíti, azaz nem rendelkezik a demat értékpapírként előállítandó értékpapír-sorozat előállításáról vagy törléséről, a KELER a továbbiakban az [Általános Üzletszabályzat](#) 3.3.2 pontja alapján jár el.

A napon belüli befogadási határidők

A személyesen lebonyolított demat események esetében a KELER egyeztetési a Kibocsátóval a tranzakciós adatok rendszerbevitelének 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 értéknapja T nap, akkor a kibocsátói utasítás nyomtatott formában átadandó dokumentumait a Kibocsátó legkésőbb 16:00 óráig bocsátja a KELER rendelkezésére. A KID rendszerbe a tranzakciós adatokat a Kibocsátónak 17:30-ig kell rögzíteni. Ha a Kibocsátó 16:00 óráig 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, amennyiben arra a napra a demat esemény valamennyi feltétele teljesül.

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

Távolról irányított demat esemény esetén, ha a demat esemény értéknapja T napra van meghatározva, a Kibocsátó a kibocsátói utasítás dokumentumait legkésőbb 16:00 óráig bocsátja a KELER rendelkezésére.

- Ha a törléshez kapcsolódó kibocsátói utasítás dokumentumai 16:00 óra 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 tartalmaz.
- Ha az okiratcseréhez kapcsolódó kibocsátói utasítás dokumentumai 16:00 óra után érkeznek, a KELER elutasítja az esemény lebonyolítását az új Okirat nem megfelelő értéknapja miatt, és valamennyi dokumentumot visszajuttatja a Kibocsátó részre.

Az eDEMAT rendszer valamennyi funkciója munkanapokon 8:00 - 20:00 óra 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 óráig lehetséges (a rendszer automatikusan nem utasítja el a megrendelés beadását).

Ha a Kibocsátó akként rendelkezik, hogy T napon van a demat esemény értéknapja (T=D), akkor a kibocsátói utasítás dokumentumait legkésőbb 16:00 óráig bocsátja a KELER rendelkezésére. 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. értéknapig, a Kibocsátónak a kibocsátói utasítás dokumentumait ismételtelen be kell adnia, illetve az eDEMAT rendszerbe fel kell töltenie. Max. értéknapot követően a Kibocsátó a be nem fejezett megrendelt demat eseményt törli az eDEMAT-ból, ennek hiányában ugyanazon értékpapír-sorozatra nem tud új megrendelést indítani. A demat eseményhez kapcsolódóan befizetett eljárási díjat a KELER a megadott számlaszámra visszautalja.

Az Okirat érvénytelenítése

A demat értékpapír-sorozatban történt adatváltozások esetén (rábocsátás, részleges törlés, okiratcsere) a KELER érvényteleníti a demat értékpapír-sorozatról korábban kiállított és nála elhelyezett Okiratot, és helyette a Kibocsátó a teljes értékpapír-sorozatra vonatkozó új Okiratot helyez el. A demat értékpapír-sorozat megszűnésekor a Kibocsátó utasítása alapján a központi értékpapírszámlákról történő törléssel egyidejűleg a KELER a sorozathoz kapcsolódó Okiratot is érvényteleníti.

A Kibocsátó a demat eseményhez kapcsolódóan a korábban nyomtatott formában a KELER-nél elhelyezett, érvénytelenített Okiratról fénymásolatot kérhet, melynek díját a Díjszabályzat VI./2 pontja határozza meg.

Az eDEMAT-ban lebonyolított demat esemény esetén a Kibocsátó az érvénytelenített Okiratot megtekintheti.

Díjfizetés

A KELER demat értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatásainak díjait a mindenkor hatályos Díjszabályzat tartalmazza. A KELER a díjfizető rendelkezése alapján a számlát nyomtatott formában vagy e-számlaként állítja ki. A demat esemény lebonyolításának költségét a Kibocsátón kívül befektető, értékpapír tulajdonos, meghatalmazott vagy felszámoló is teljesítheti (a továbbiakban: Díjfizető).

- A Kibocsátó a személyes jelenléttel történő és a távolról irányított demat esemény lebonyolítása előtt fizeti meg a demat esemény díját. A Kibocsátó a megrendeléshez kapcsolódó előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok beadásával egyidejűleg a díjfizetést az átutalási megbízás banki bizonylat másolati példányával igazolja. A KELER az előre fizetett díjokról előlegszámlát állít ki, és a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg végszámlával számolja azt el. Átutalással történő teljesítés esetén a KELER számlaszáma: **14400018-09600102**. Amennyiben a Kibocsátó nem kívánja a demat esemény előtt a szolgáltatás díját megfizetni, akkor azt egyéb jogosult személy is rendezheti 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. Sürgős eljárással megrendelt demat esemény magasabb díjának megfizetését MINDEN ESETBEN előre igazolja a Kibocsátó.
- KID rendszeren indított tárgy havi demat eseményeinek díjait a KELER következő havi elszámoló számlája tartalmazza. A KID rendszeren indított demat eseményekre is érvényes a sürgős eljárás magasabb 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. pontjai](#) szerinti díjtételek az irányadók.
 - nyomtatott formában bocsátotta rendelkezésre a Díjszabályzat VI./ 20-22. pontjai szerinti díjtételek az irányadók.
 - Ha a 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 demat értékpapírok kibocsátására, forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- Nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké, illetve a dematerializált részvények nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakításának szabályai:
Ptk. 3:214.§ (1) bekezdés
Tpt. 10-12/A.§§, 34.§ (4) bekezdés
- Részvények átalakításához kapcsolódó szabályok:
Tpt. 6.§ (5) bekezdés, 10-12/A.§, 34.§ (4) bekezdés,
Ctv. 33.§, (1)-(2) bekezdés, 35-40.§, 63.§ (1) bekezdés,
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rend.
Ptk. 6:574.§
- Demat értékpapírra vonatkozó számlavezetési jogosultsággal rendelkező számlavezetővel kötendő értékpapírszámla-szerződés szabályai:
Tpt. 10.§ (3) bekezdés, 140-143.§§
- Demat 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.§
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokról:
Tpt. 12/B.§,
a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet
a jelzálog - hitelintézettről és a jelzáloglevélről szóló 1997.
évi XXX. törvény HT???
- Befektetési jegyekről:
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.
évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 101.§

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további általános információra van szüksége a kibo@keler.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésére.

Készült: Budapest, 2014.06.26.

KELER
Kibocsátói Osztály