

# **KELER – 9-01. számú értéktári leirat**

## **A hozzáférések kezeléséről**

**Hatálybalépés dátuma: 2020. december 17.**

## 1. Bevezető

Jelen értéktári leirat célja, hogy a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) az általa nyújtott egyes szolgáltatásokhoz történő hozzáférés feltételeit és a hozzáférési kritériumoknak történő megfelelés elbírálására vonatkozó általános eljárás rendjét az Európai Unió belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 909/2014/EU rendelet (CSDR), valamint a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017/392/EU rendelet (RTS) szabályainak megfelelően nyilvánosan hozzáférhetővé tegye.

A KELER a fenti szabályok megfelelő érvényesülése érdekében alkalmazza a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi értéktárak engedélyezésére, felülvizsgálatára és értékelésére, a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam hatóságai közötti együttműködésre, a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtásának engedélyezésében részt vevő hatóságokkal folytatott konzultációra, a központi értéktárakkal kapcsolatos hozzáférésre vonatkozó formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások tekintetében és a központi értéktárak által vezetett nyilvántartások formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló 2017/394/EU rendelet (ITS) által rendszeresített nyomtatványokat.

A CSDR a kiegyenlítési szolgáltatásokra vonatkozóan előírja, hogy ezen szolgáltatásokhoz az Európai Unió területén működő központi értéktárak azonos alapelvek szerint nyilvánosságra hozott objektív feltételekkel és megkülönböztetéstől mentesen kötelesek hozzáférést biztosítani, továbbá egységes eljárási szabályokat határoz meg a hozzáférési kérelmek elbírálására és az elutasítással szembeni jogorvoslatok igénybevitelére.

A jelen értéktári leiratot (Értéktári Leirat) a Felügyelet hagyja jóvá, és az kiegészíti a KELER Általános Üzletszabályzatában (ÁÜSZ) a Kiegyenlítésben való részvételre vonatkozó szabályokat. Az Értéktári Leiratban az egyes, itt meghatározott értéktári szolgáltatásokat (kiegyenlítési szolgáltatásokat) igénybe vevő egyes személyekre tekintettel (Részvevők, Központi Értéktárak, Egyéb piaci infrastruktúrák) kerülnek meghatározásra a kérelmek elbírálására vonatkozó szabályok, a hozzáférés elfogadásának, elutasításának, a rendszeres és kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálatának szabályai, valamint a hozzáférés felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó szabályok.

Az Értéktári Leiratban használt fogalmak az ÁÜSZ-ben meghatározott tartalommal megegyezően értendők.

Az Értéktári Leirat mellékletét képezik az ITS által előírt tartalmú, hozzáférési kérelem benyújtására, a kérelem elutasítására és az elutasítással szembeni panasz benyújtására szolgáló formanyomtatványok.

## **2. A hozzáférésre vonatkozó általános előírások**

### **2.1. A hozzáférés szabályai**

Az Értéktári Leirat kizárólag az alábbi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés és annak elutasítása, vagy visszavonása feltételeit tartalmazza:

- A Résztevők számára a Kiegyenítési rendszerhez való hozzáféréssel összefüggő szolgáltatások (CSDR 33. cikk),
- A Központi Értéktárak számára a Kiegyenítési rendszerhez való hozzáféréssel összefüggő szolgáltatások (CSDR 52. cikk),
- Az Egyéb piaci infrastruktúrák számára a Kiegyenítési rendszerhez való hozzáféréssel összefüggő szolgáltatások (CSDR 53. cikk).

Ezen szolgáltatások igénybevételére kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy a Résztevő, a Központi értéktár és az Egyéb piaci infrastruktúra (Csatlakozó ügyfél) az Értéktári Leiratban foglaltaknak megfelelően benyújtja a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés értékeléséhez szükséges információkat, és azokat a KELER elbírálta, a hozzáférést megadta, és a Csatlakozó ügyféllel a vonatkozó szerződéseket megkötötte. Ha a Csatlakozó ügyfél nem rendelkezik LEI kóddal, hozzáférési kérelmének benyújtását megelőzően (vagy legkésőbb azzal egyidejűleg) LEI kódot kell igényelnie. A Csatlakozó ügyfél a hozzáférési kérelmét magyar vagy angol nyelven nyújthatja be.

A KELER a szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéseket kizárólag a Csatlakozó ügyfél befogadhatósága esetén köti meg.

A Csatlakozó ügyfél haladéktalanul köteles a KELER-t értesíteni arról, ha a Szerződéskötési dokumentációban bármilyen változás következik be, illetve ha a hozzáférési kritériumoknak való megfelelésben olyan változás következik be, amelynek következtében már nem felel meg a hozzáférési kritériumoknak.

Amennyiben a Csatlakozó ügyfél a változást bejelenti, úgy a KELER azt legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül megvizsgálja és szükség esetén a Csatlakozó ügyfelet a változástól függően további nyilatkozattételre, dokumentum beküldésére, adatok megadására, tesztek elkészítésére, helyszíni szemlén történő ellenőrzés engedélyezésére hívja fel.

Amennyiben a Csatlakozó ügyfél a változást a megadott határidőben nem jelenti be, a KELER az ÁÜSZ-ben az ügyfél értesítési kötelezettségének elmulasztására meghatározott következményeket alkalmazza.

Amennyiben a Csatlakozó ügyfél által bejelentett vagy a KELER által észlelt változás a Szerződéskötési dokumentációban, illetve a hozzáférési kritériumoknak való megfelelésben olyan változást eredményez, amely alapján a hozzáférés elutasításának lenne helye, a KELER a hozzáférést felfüggesztheti illetve, az adott feltételek fennállása esetén visszavonhatja.

A KELER kizárólag az ÁÜSZ 2.1 pontja szerinti jogalanyok részére nyújt szolgáltatást. A KELER ennek megfelelően nem biztosít hozzáférést szolgáltatásaihoz különösen az alábbiak részére:

- olyan jogalanyok, akik esetében a KELER nem tudja végrehajtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott ügyfél-azonosítási és ügyfél-átvilágítási intézkedéseket;
- természetes személyek;
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező ügyfelek, illetve olyan ügyfelek, melyek tényleges tulajdonosa ilyen országokban rendelkezik lakhellyel;
- Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések, vagy Egyesült Nemzetek Szervezetének szankciós listáinak hatálya alá vont szervezetek, illetve olyan szervezetek, melyek tényleges tulajdonosa, képviselője ezen intézkedések hatálya alá tartozik;
- anonim számlát vezető pénzügyi intézmények,
- fiktív bankok, vagy fiktív bankokkal üzleti levelező kapcsolatot tartó pénzügyi intézmények.

## **2.2. A hozzáférés elbírálásának főbb szabályai**

A KELER az ÁÜSZ 2.1. pontjában tájékoztatja a Csatlakozó ügyfelet a hozzáférési kritériumokról és rendelkezésre bocsátja, illetve a honlapján elérhetővé teszi a hozzáférési kérelmet (Hozzáférési kérelem). A szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése az Értéktári Leirat 1. számú melléklete szerinti kérelem (Hozzáférési kérelem) és az annak mellékleteit képező 5. számú és 6. számú mellékletek benyújtásával történhet.

A Csatlakozó ügyfél a Hozzáférési kérelmet írásban köteles benyújtani elektronikusan (e-mail cím: [clientservice@keler.hu](mailto:clientservice@keler.hu)), és - eredetiben cégszerűen aláírva - postai úton.

A Hozzáférési kérelem akkor minősül érdemi elbírálásra alkalmasnak, ha azt a Csatlakozó ügyfél szabályszerűen kitöltötte és cégszerűen aláírta.

Amennyiben a Hozzáférési kérelem olyan személytől érkezik, aki nyilvánvalóan nem jogosult a KELER szolgáltatásait igénybe venni, a KELER a hozzáférést elutasítja, amelyről az Értéktári leirat 3. Melléklete szerinti formanyomtatvány megküldésével tájékoztatja az adott személyt.

A Hozzáférési kérelem befogadásáról vagy a Hozzáférési kérelem hiányosságairól a KELER írásban értesíti a Hozzáférési kérelemben megjelölt kérelemért felelős személyt, a Hozzáférési kérelemben megjelölt e-mail címe útján. Amennyiben a KELER a Csatlakozó ügyfelet arról értesíti, hogy a Hozzáférési kérelem hiányosan került benyújtásra, és a Hozzáférési kérelem érdemi elbírálásra ezért nem alkalmas, a Hozzáférési kérelem annak hiánytalan benyújtásakor kerül befogadásra.

A Hozzáférési kérelem befogadását követően a KELER a Csatlakozó ügyfél részére megküldi az ÁÜSZ 2.1. pontja szerint a KELER számára rendelkezésre bocsátandó és kitöltendő dokumentumok listáját (Csatlakozási Dokumentumok), mely tartalmazza a Csatlakozó ügyfél részére az Értéktári Leirat 7. Melléklete szerinti Hozzáférési kérdőívet, valamint a Szerződés-kötési dokumentáció formanyomtatványait.

A KELER a Csatlakozási Dokumentumok beérkezését követően vizsgálja a Csatlakozó ügyfél hozzáférési kritériumoknak való megfelelését, egyben a Szerződés-kötési dokumentáció megfelelését. A KELER

kockázatértékelés alapján dönt a hozzáférés megadásáról, vagy elutasításáról. Az elutasításról a KELER az Értéktári Leiratban az adott Csatlakozó ügyfél szerint meghatározott határidőben, az Értéktári leirat 3. számú Melléklete szerint az elutasítás indokainak megjelölésével értesíti a Csatlakozó ügyfelet. Amennyiben az elutasításra olyan indokolás alapján kerülne sor, amellyel a KELER megsértené a rá vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezéseket (pl. a KELER-re a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzését és megakadályozását célzó, vonatkozó rendelkezéseket), a hozzáférés elutasításáról a Csatlakozó ügyfelet részletes indokolás nélkül értesíti, ezzel együtt a részletes indokolásról a KELER a Magyar Nemzeti Bankot (Felügyelet) értesíti.

### **2.3. A hozzáférés elutasításával, vagy visszavonásával kapcsolatos jogorvoslati szabályok**

A hozzáférés elutasítása, vagy visszavonása esetén a Csatlakozó ügyfél az elutasítást, vagy visszavonást tartalmazó döntés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül panasszal fordulhat a Felügyelethez.

Amennyiben a Felügyelet a Csatlakozó ügyfél panasza alapján azt állapítja meg, hogy a KELER indokolatlanul tagadta meg, vagy vonta vissza a hozzáférést a Csatlakozó ügyféltől, és utasítja a KELER-t, hogy adjon hozzáférést a Csatlakozó ügyfélnek, a KELER a hozzáférést 3 hónapon belül (illetőleg amennyiben a Kérelmező Központi Értéktár, és egyedi kialakítású kapcsolat létrehozása érdekében az informatikai eszközök jelentős fejlesztésére van szükség, eltérő megállapodás hiányában 8 hónapon belül) megadja.

## **3. A Részvevők értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez való hozzáféréseinek szabályai**

### **3.1. A Részvevők körének meghatározása**

Részvevő: a Tvt. 2. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott személy.

A Részvevők jogosultak arra, hogy a KELER által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez hozzáférjenek és abban részt vegyenek. A KELER tisztességes, nyílt, nyilvános, átlátható, objektív és megkülönböztetéstől mentes részvételi kritériumokat alkalmaz.

### **3.2. A hozzáférési kritériumok**

Részvevő általi hozzáférés kérése esetén a KELER a hozzáférésből eredő jogi, pénzügyi és működési kockázatokat vesz figyelembe. A hozzáférésből eredő jogi, pénzügyi és működési kockázatok értékeléséhez a KELER jogi, pénzügyi és működési szempontú hozzáférési kritériumokat határoz meg az ÁÜSZ 2.1. pontja szerint.

A hozzáférési kritériumokat a KELER a szabályozói környezet változása, a KELER működéséből és a piacok működéséből eredő változás miatt megváltoztathatja. A változásokat a KELER minden esetben közzéteszi az ÁÜSZ-ben.

A hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak a Résztevő folyamatosan köteles megfelelni. A megfelelést a KELER rendszeres időközönként és felmerülő kockázat esetén esetileg ellenőrzi. A KELER az ellenőrzéshez kérheti a Résztevőtől a megfelelést alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok megküldését, továbbá jogosult az ÁÜSZ 2.13. pontja szerinti ellenőrzést tartani.

### **3.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai**

A Hozzáférési kérelmet a Résztevő az Értéktári Leirat 1. Mellékletét és az annak mellékleteit képező 5. számú és 6. számú Mellékletek szerinti formanyomtatványon nyújthatja be elektronikusan (e-mail cím: [clientservice@keler.hu](mailto:clientservice@keler.hu)), és - eredetiben cégszerűen aláírva - postai úton.

A Hozzáférési kérelem befogadásának KELER általi visszaigazolását követően a Résztevő megküldi az ÁÜSZ 2.1. pontjában a Hozzáférési kritériumoknak való megfeleléshez meghatározott dokumentumokat, azaz az Értéktári Leirat 7. Melléklete szerinti Hozzáférési kérdőívet hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint a Szerződéskötési dokumentációt. A Résztevő a KELER felhívására köteles megküldeni a megfeleléshez szükséges, a KELER által kért további dokumentumokat.

A KELER a Résztevő által a hozzáférés kritériumainak való megfelelés alátámasztására a KELER számára rendelkezésre bocsátott dokumentumokat késedelem nélkül elbírálja, és a Résztevőnek legkésőbb az elbírálásra alkalmas, hiánytalan Csatlakozási Dokumentumok rendelkezésre bocsátását követő 1 hónapon belül az Értéktári Leirat 2. Mellékletében meghatározott formanyomtatvány szerinti írásbeli választ ad.

### **3.4. A hozzáférés elutasításának szabályai**

A KELER a Résztevő hozzáférést kizárólag átfogó kockázatértékelésre alapozott döntéssel, és az Értéktári Leirat 3. Mellékletében meghatározott formanyomtatványban foglalt írásbeli indokolással tagadja meg.

Az elutasításról szóló döntést a KELER írásban közli a Résztevővel, az elbírálásra alkalmas, hiánytalan Csatlakozási Dokumentumok beérkezését követő 1 hónapon belül.

### **3.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat**

A Résztevő folyamatosan köteles megfelelni a hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak. A KELER a megfelelés érdekében meghatározott időközönként vizsgálja a Résztevő hozzáférési kritériumoknak való megfelelését. A rendszeres vizsgálat során a KELER a Résztevő hozzáférési kritériumoknak való megfelelését a naprakész Csatlakozási Dokumentumok értékelése alapján végzi, a megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat értékeli.

A Résztevő köteles a rendszeres vizsgálat érdekében a naprakész Csatlakozási Dokumentumok 30 napon belüli megküldésére. Amennyiben a Résztevő a kitűzött határidő alatt nem igazolja a hozzáférési kritériumoknak való megfelelését, a KELER a Résztevőt a megfelelés igazolásáig felfüggesztheti, illetve adott feltételek fennállása esetén a hozzáférést visszavonhatja.

A Kiegyenlítési rendszer működését veszélyeztető kockázatok felmerülése esetén a KELER a Résztevőt határidő tűzésével a megfelelés helyreállítására szólítja fel, a határidő elteltét követően a Résztevő hozzáférési kritériumoknak való megfelelését a naprakész Csatlakozási Dokumentumok értékelése alapján elvégzi. A megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat értékeli.

### **3.6. A Résztevő felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására vonatkozó szabályok**

A KELER felfüggesztheti a Kiegyenlítési rendszerben azon Résztevőket, amelyek a KELER meghatározott időközönként folytatott vizsgálata alapján és a Kiegyenlítési rendszer működését veszélyeztető kockázatok felmerülése esetén a KELER vizsgálata szerint nem felelnek meg az ÁÜSZ 2.1. pontjában meghatározott hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak.

A Résztevő hozzáféréseinek felfüggesztése esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

A KELER visszavonja a Kiegyenlítési rendszerhez történő hozzáférést azon Résztevők esetén, amelyek többé nem minősülnek a KELER szolgáltatásának igénybevételére jogosult Résztevőnek, vagy a felfüggesztés alatt nem szüntetik meg a felfüggesztésre okot adó körülményt, azaz nem teljesítik az ÁÜSZ-ben meghatározott hozzáférési kritériumokat.

A felfüggesztésről, illetve a hozzáférés visszavonásáról hozott döntés a hozzáférés elutasításával megegyező indokokon alapulhat, melyről a KELER a Résztevőt haladéktalanul értesíti. A Résztevő a felfüggesztésről szóló döntéssel szemben a Hozzáférési kérelem elutasítása esetén irányadó eljárás szerint panasszal fordulhat a Felügyelethez, és a Résztevő kiléptetésére csak azt követően kerülhet sor, ha panasz benyújtására nem került sor, vagy panasz esetén a Felügyelet a KELER-t nem kötelezte a hozzáférés megadására.

A KELER a Résztevő felfüggesztését csak azt követően oldja fel, hogy a Résztevő ismét igazolta, hogy a KELER szolgáltatásainak igénybevételére jogosult, és megfelel a hozzáférési kritériumoknak, vagy a Felügyelet a KELER-t a hozzáférés megadására (helyreállítására) kötelezte.

A Résztevő hozzáféréseinek visszavonása esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla megszűnésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

## **4. Az egyéb központi értéktárak hozzáféréseinek szabályai**

### **4.1. Az egyéb központi értéktárak körének meghatározása**

Központi Értéktár: az értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető jogi személy, amely legalább egy további, a CSDR Mellékletének A. szakaszában felsorolt alapvető szolgáltatást nyújt.

A Központi Értéktár előzetes tájékoztatás alapján jogosult egy másik Központi Értéktár (ideértve a KELER-t is) résztvevőjévé válni, és a KELER-rel standard kapcsolatot kialakítani.

### **4.2. A Hozzáférési kritériumok**

A Központi értéktár általi hozzáférés kérése esetén a KELER a hozzáférésből eredő jogi, pénzügyi és működési kockázatokat vesz figyelembe. A hozzáférésből eredő jogi, pénzügyi és működési kockázatok értékeléséhez a KELER jogi, pénzügyi és működési szempontú Hozzáférési kritériumokat határoz meg az ÁÜSZ 2.1. pontja szerint.

A Hozzáférési kritériumokat a KELER a szabályozói környezet változása, a KELER működéséből és a piacok működéséből eredő változás miatt megváltoztathatja. A változásokat a KELER minden esetben közzé teszi az ÁÜSZ-ben.

A Hozzáférési kritériumoknak, valamint a Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak a Központi értéktár folyamatosan köteles megfelelni. A megfelelést a KELER rendszeres időközönként és felmerülő kockázat esetén ellenőrzi. A KELER az ellenőrzéshez kérheti a Központi értéktártól a megfelelést alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok megküldését, továbbá jogosult az ÁÜSZ 2.13. pontja szerinti ellenőrzést tartani.

### **4.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai**

A Hozzáférési kérelmet a Központi értéktár az Értéktári Leirat 1. Mellékletét és az annak mellékleteit képező 5. számú és 6. számú Mellékletek szerinti formanyomtatványon nyújthatja be elektronikusan (e-mail cím: [clientservice@keler.hu](mailto:clientservice@keler.hu)), és - eredetiben cégszerűen aláírva - postai úton. A Hozzáférési kérelem befogadásának KELER általi visszaigazolását követően a Központi értéktár megküldi az ÁÜSZ 2.1. pontjában a Hozzáférési kritériumoknak való megfeleléshez meghatározott dokumentumokat, azaz az Értéktári Leirat 7. melléklete szerinti Csatlakozási kérdőívet hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint a Szerződéskötési dokumentációt.

A KELER a Központi értéktár által a hozzáférés kritériumainak való megfelelés alátámasztására a KELER számára rendelkezésre bocsátott dokumentumokat késedelem nélkül elbírálja, és a Központi értéktárnak legkésőbb az elbírálásra alkalmas, hiánytalan Csatlakozási Dokumentumok rendelkezésre bocsátását követő 3 hónapon belül az Értéktári Leirat 2. Mellékletében meghatározott mintadokumentum szerinti írásbeli választ ad. A Központi értéktár a KELER felhívására köteles megküldeni a megfeleléshez szükséges, a KELER által kért további dokumentumokat.



#### **4.4. A hozzáférés elutasításának szabályai**

A KELER a Központi értéktár hozzáféréseit kizárólag átfogó kockázatértékelésre alapozott döntéssel, és az Értéktári Leirat 3. Mellékletében meghatározott formanyomtatványban foglalt írásbeli indokolással tagadja meg.

Az elutasításról szóló döntést a KELER írásban közli a Központi értéktárral, az elbírálásra alkalmas, hiánytalan Csatlakozási Dokumentumok beérkezését követő 3 hónapon belül.

Amennyiben a Központi Értéktár a KELER-től egyedi kapcsolat kialakítását kéri, a KELER kizárólag kockázati megfontolások alapján utasíthatja el a kérelmet (piaci részesedés elvesztése nem szolgálhat a kérelem elutasításának alapjául).

A KELER csak akkor tagadja meg a csatlakozást, ha ez a csatlakozás veszélyeztetné a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését, vagy rendszerszintű kockázatot idézne elő, az ilyen indokra alapított elutasításra átfogó kockázatértékelés alapján kerülhet sor.

#### **4.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat**

A Központi értéktár folyamatosan köteles megfelelni a hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak. A KELER a megfelelés érdekében meghatározott időközönként vizsgálja a Központi értéktár hozzáférési kritériumoknak való megfelelését. A rendszeres vizsgálat során a KELER a Központi értéktár hozzáférési kritériumoknak való megfelelését a naprakész Csatlakozási Dokumentumok értékelése alapján végzi, a megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat értékeli.

A Központi értéktár köteles a rendszeres vizsgálat érdekében a naprakész Csatlakozási Dokumentumok 30 napon belüli megküldésére. Amennyiben a Központi értéktár a kitűzött határidő alatt nem igazolja a hozzáférési kritériumoknak való megfelelését, a KELER a Központi értéktár hozzáféréseit a megfelelés igazolásáig felfüggesztheti, illetve adott feltételek fennállása esetén a hozzáférést visszavonhatja.

A pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését veszélyeztető, vagy rendszerszintű kockázatok felmerülése esetén a KELER a Központi értéktárat határidő túzésével a megfelelés helyreállítására szólítja fel, a határidő elteltét követően a Központi értéktár hozzáférési kritériumoknak való megfelelését a naprakész Csatlakozási Dokumentumok értékelése alapján elvégzi. A megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat értékeli.

#### **4.6. A Központi értéktár felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására vonatkozó szabályok**

A KELER felfüggesztheti a Kiegyenlítési rendszerben azon Központi értéktárakat, amelyek a KELER meghatározott időközönként folytatott vizsgálata alapján és a pénzügyi piacok zavartalan és

rendezett működését veszélyeztető, vagy rendszerszintű kockázatok felmerülése esetén a KELER vizsgálata szerint nem felelnek meg az ÁÜSZ 2.1. pontjában meghatározott hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak.

A Központi értéktár hozzáféréseinek felfüggesztése esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

A KELER visszavonja a Kiegyenlítési rendszerhez történő hozzáférést azon Központi értéktárak esetén, amelyek többé nem minősülnek a KELER szolgáltatásának igénybevételére jogosultnak, vagy a felfüggesztés alatt nem szüntetik meg a felfüggesztésre okot adó körülményt, azaz nem teljesítik az ÁÜSZ-ben meghatározott hozzáférési kritériumokat.

A felfüggesztésről, illetve a hozzáférés visszavonásáról hozott döntés a hozzáférés elutasításával megegyező indokokon alapulhat, melyről a KELER a Központi értéktárat haladéktalanul értesíti. A Központi értéktár a felfüggesztésről szóló döntéssel szemben a Hozzáférési kérelem elutasítása esetén irányadó eljárás szerint panasszal fordulhat a Felügyelethez, és a Központi értéktár kiléptetésére csak azt követően kerülhet sor, ha panasz benyújtására nem került sor, vagy panasz esetén a Felügyelet a KELER-t nem kötelezte a hozzáférés megadására.

A KELER a Központi értéktár felfüggesztését csak azt követően oldja fel, hogy ismét igazolta, hogy a KELER szolgáltatásainak igénybevételére jogosult, és megfelel a hozzáférési kritériumoknak, vagy a Felügyelet a KELER-t a hozzáférés megadására (helyreállítására) kötelezte.

A Központi értéktár hozzáféréseinek visszavonása esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla megszűnésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

## **5. Az egyéb piaci infrastruktúrák (központi szerződő felek és kereskedési helyszínek) hozzáféréseinek szabályai**

### **5.1. Az egyéb piaci infrastruktúrák körének meghatározása**

Egyéb piaci infrastruktúra: a Központi Szerződő Fél (olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben) és a Kereskedési Helyszín (bármely szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer vagy szervezett kereskedési rendszer).

A KELER-nek megkülönböztetéstől mentes és átlátható módon biztosítania kell a hozzáférést egy Központi Szerződő Fél vagy Kereskedési Helyszín számára az értékpapír-kiegyenlítési rendszeréhez.

### **5.2. A hozzáférési kritériumok**

Az Egyéb piaci infrastruktúra általi hozzáférés kérése esetén a KELER a hozzáférésből eredő jogi, pénzügyi és működési kockázatokat vesz figyelembe. A hozzáférésből eredő jogi, pénzügyi és

működési kockázatok értékeléséhez a KELER jogi, pénzügyi és működési szempontú hozzáférési kritériumokat határoz meg az ÁÜSZ 2.1. pontja szerint.

A hozzáférési kritériumokat a KELER a szabályozói környezet változása, a KELER működéséből és a piacok működéséből eredő változás miatt megváltoztathatja. A változásokat a KELER minden esetben közzé teszi az ÁÜSZ-ben.

A hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak az Egyéb piaci infrastruktúra folyamatosan köteles megfelelni. A megfelelést a KELER rendszeres időközönként és felmerülő kockázat esetén ellenőrzi. A KELER az ellenőrzéshez kérheti a Piaci infrastruktúrától a megfelelést alátámasztó dokumentumok, nyilatkozatok megküldését, továbbá jogosult az ÁÜSZ 2.13. pontja szerinti ellenőrzést tartani.

### **5.3. A hozzáférés elfogadásának szabályai**

A Hozzáférési kérelmet az Egyéb piaci infrastruktúra az Értéktári Leirat 1. Mellékletét és az annak mellékleteit képező 5. számú és 6. számú Mellékletek szerinti formanyomtatványon nyújthatja be elektronikusan (e-mail cím: [clientservice@keler.hu](mailto:clientservice@keler.hu)), és - eredetiben cégszerűen aláírva - postai úton.

A Hozzáférési kérelem befogadásának KELER általi visszaigazolását követően az Egyéb piaci infrastruktúra megküldi az ÁÜSZ 2.1. pontjában a Hozzáférési kritériumoknak való megfeleléshez meghatározott dokumentumokat, azaz az Értéktári Leirat 7. melléklete szerinti Csatlakozási kérdőívet hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva, valamint a Szerződés-kötési dokumentációt. Az Egyéb piaci infrastruktúra a KELER felhívására köteles megküldeni a megfeleléshez szükséges, a KELER által kért további dokumentumokat.

A KELER az Egyéb piaci infrastruktúra által a Hozzáférés kritériumainak való megfelelés alátámasztására a KELER számára rendelkezésre bocsátott dokumentumokat késedelem nélkül elbírálja, és az Egyéb piaci infrastruktúrának legkésőbb az elbírálásra alkalmas, hiánytalan Csatlakozási Dokumentumok rendelkezésre bocsátását követő 3 hónapon belül az Értéktári Leirat 2. Mellékletében meghatározott mintadokumentum szerinti írásbeli választ ad.

### **5.4. A hozzáférés elutasításának szabályai**

A KELER az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáférését kizárólag átfogó kockázatértékelésre alapozott döntéssel, és az Értéktári Leirat 3. Mellékletében meghatározott formanyomtatványban foglalt írásbeli indokolással tagadja meg.

Az elutasításról szóló döntést a KELER írásban közli az Egyéb piaci infrastruktúrával, az elbírálásra alkalmas, hiánytalan Csatlakozási Dokumentumok beérkezését követő 3 hónapon belül.

Amennyiben az Egyéb piaci infrastruktúra a KELER-hez hozzáférést kérelmez, a KELER a hozzáférést kizárólag kockázati megfontolások alapján utasíthatja el (piaci részesedés elvesztése nem szolgálhat a kérelem elutasításának alapjául).

A KELER csak akkor tagadja meg a hozzáférést, ha az ilyen hozzáférés befolyásolná a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését, vagy rendszerszintű kockázatot idézne elő.

### **5.5. A Hozzáférési kritériumoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata és a kockázatok felmerülése esetén folytatott vizsgálat**

Az Egyéb piaci infrastruktúra folyamatosan köteles megfelelni a hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak. A KELER a megfelelés érdekében meghatározott időközönként vizsgálja az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáférési kritériumoknak való megfelelését. A rendszeres vizsgálat során a KELER az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáférési kritériumoknak való megfelelését naprakész Csatlakozási Dokumentumok értékelése alapján végzi, a megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat értékeli.

Az Egyéb piaci infrastruktúra köteles a rendszeres vizsgálat érdekében a naprakész Csatlakozási Dokumentumok 30 napon belüli megküldésére. Amennyiben az Egyéb piaci infrastruktúra a kitűzött határidő alatt nem igazolja a hozzáférési kritériumoknak való megfelelését, a KELER az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáférést a megfelelés igazolásáig felfüggesztheti, illetve adott feltételek fennállása esetén a hozzáférést visszavonhatja.

A pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését veszélyeztető, vagy rendszerszintű kockázatok felmerülése esetén a KELER az Egyéb piaci infrastruktúrát határidő túzésével a megfelelés helyreállítására szólítja fel, a határidő elteltét követően az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáférési kritériumoknak való megfelelését a naprakész Csatlakozási Dokumentumok értékelése alapján elvégzi. A megfelelés vizsgálata során a KELER a hozzáférés elbírálása során értékelt kockázatokat értékeli.

### **5.6. Az Egyéb piaci infrastruktúra felfüggesztésére, illetve hozzáféréseinek visszavonására vonatkozó szabályok**

A KELER felfüggesztheti a Kiegyenlítési rendszerben azon Egyéb piaci infrastruktúrát, amely a KELER meghatározott időközönként folytatott vizsgálata alapján és a pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését veszélyeztető, vagy rendszerszintű kockázatok felmerülése esetén a KELER vizsgálata szerint nem felelnek meg az ÁÜSZ 2.1. pontjában meghatározott hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak.

Az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáféréseinek felfüggesztése esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

A KELER visszavonja a Kiegyenlítési rendszerhez történő hozzáférést azon Egyéb piaci infrastruktúra esetén, amely többé nem minősül a KELER szolgáltatásának igénybevételére jogosultnak, vagy a felfüggesztés alatt nem szünteti meg a felfüggesztésre okot adó körülményt, azaz nem teljesíti az ÁÜSZ-ben meghatározott hozzáférési kritériumokat.

A felfüggesztésről, illetve a hozzáférés visszavonásáról hozott döntés a hozzáférés elutasításával megegyező indokokon alapulhat, melyről a KELER az Egyéb piaci infrastruktúrát haladéktalanul értesíti. Az Egyéb piaci infrastruktúra a felfüggesztésről szóló döntéssel szemben a Hozzáférési kérelem elutasítása esetén irányadó eljárás szerint panasszal fordulhat a Felügyelethez, és az Egyéb piaci infrastruktúra kiléptetésére csak azt követően kerülhet sor, ha panasz benyújtására nem került sor, vagy panasz esetén a Felügyelet a KELER-t nem kötelezte a hozzáférés megadására.

A KELER az Egyéb piaci infrastruktúra felfüggesztését csak azt követően oldja fel, hogy ismét igazolta, hogy a KELER szolgáltatásainak igénybevételére jogosult, és megfelel a hozzáférési kritériumoknak, vagy a Felügyelet a KELER-t a hozzáférés megadására (helyreállítására) kötelezte.

Az Egyéb piaci infrastruktúra hozzáféréseinek visszavonása esetén a KELER egyben az ÁÜSZ-ben a számla megszűnésére vonatkozó szabályokat alkalmazza.

## **6. Hozzáféréshez kapcsolódó formanyomtatványok**

**Melléklet 1** - Hozzáférési kérelem Résztvevők részére, valamint Központi Értéktárak közötti kapcsolat létrehozására irányuló kéréshez vagy Központi Értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra közötti hozzáférésre irányuló kéréshez

**Melléklet 2** - Értesítési nyomtatvány Résztvevők részére, valamint Központi Értéktárak közötti kapcsolat létrehozására irányuló kérésre vagy Központi Értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra közötti hozzáférésre irányuló kérésre adott pozitív válaszhoz

**Melléklet 3** - Hozzáférési kérelem elutasítása esetén alkalmazandó nyomtatvány Résztvevők, Központi Értéktárak és Egyéb piaci infrastruktúrák hozzáféréseinek elutasítása esetén

**Melléklet 4** - Panaszbenyújtás nyomtatványa: Hozzáférési kérelem elutasítása esetén alkalmazandó nyomtatvány Résztvevők, Központi Értéktárak és Egyéb piaci infrastruktúrák hozzáféréseinek megtagadása esetén

**Melléklet 5** - Nyilatkozat a központi értéktárhoz hozzáférési kérelmet benyújtó Résztvevők, Központi Értéktárak és Egyéb piaci infrastruktúrák jogi státuszáról

**Melléklet 6** - Nyilatkozat a központi értéktárhoz hozzáférési kérelmet benyújtó Résztvevők, Központi Értéktárak és Egyéb piaci infrastruktúrák által igénybe venni kívánt szolgáltatásokról.

**Melléklet 7** - Hozzáférési kérdőív

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további információra van szüksége, az [ugyfelszolgalat@keler.hu](mailto:ugyfelszolgalat@keler.hu) e-mail címen állunk szíves rendelkezésére.

Budapest, 2020. december 17.

KELER Zrt.

## 1. Melléklet

Hozzáférési kérelem Résztvevők, Központi értéktárak közötti kapcsolat létrehozására irányuló kéréshez vagy központi értéktár és egyéb piaci infrastruktúra közötti hozzáférésre irányuló kéréshez (csatolandó az 5.sz és 6. sz. Melléklet is)

### I. Általános információk

Feladó: a kérelmező fél

Címzett: a fogadó fél

A hozzáférési kérelem kelte

A kérelmező fél által adott hivatkozási szám

### II. A kérelmező fél azonosítása

A kérelmező fél cégneve

Származási ország

Hivatalos cím

LEI

A kérelemért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai (név, NévBeosztásTelefonszámE-mail beosztás, telefonszám, e-mail cím) cím

### III. A megkeresés tárgyát képező szolgáltatások

A szolgáltatások típusai

Szolgáltatások ismertetése

### IV. A hatóságok azonosítása

A kérelmező fél illetékes hatóságának neve és kapcsolattartási adatai (név, NévBeosztásTelefonszámE-mail adatai) cím

A 909/2014/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése a) pontjában NévBeosztásTelefonszámE-mail említett érintett hatóság neve és kapcsolattartási adatai cím

### V. Egyéb releváns információk és/vagy dokumentumok

Kérjük adjon nagyságrendi becslést a KELER-nél nyitásra kerülő értékpapír számlán éves/havi szinten várható kiegyenlítési ügyletek darabszámát és átlagos tranzakciós értékét, illetve a számlán őrzésre kerülő állomány várható nagyságát illetően.

## 2. Melléklet

Formanyomtatvány Résztevők, Központi értéktárak közötti kapcsolat létrehozására irányuló kérésre vagy központi értéktár és Egyéb piaci infrastruktúra közötti hozzáférésre irányuló kérésre adott pozitív válaszhoz

### I. Általános információk

Feladó: a fogadó fél

Címzett: a kérelmező fél

A hozzáférési kérelem kelte

A kérelmező fél által adott hivatkozási szám

A hozzáférési kérelem beérkezésének napja

A fogadó fél által adott hivatkozási szám

### II. A fogadó központi értéktár azonosítása

A fogadó fél cégneve

Származási ország

Hivatalos cím

LEI

A kérelem elbírálásáért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)

### III. A kérelmező fél azonosítása

A kérelmező fél cégneve

Származási ország

Hivatalos cím

LEI

A kérelemért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)

Hozzáférés megadása

IGEN

### IV. A hatóságok azonosítása

A fogadó fél illetékes hatóságának neve és kapcsolattartási adatai (elsődleges kapcsolattartó, név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)

A 909/2014/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett érintett hatóság neve és kapcsolattartási adatai (elsődleges kapcsolattartó, név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)

### V. Egyéb releváns információk és/vagy dokumentumok

### 3. Melléklet

Formanyomtatvány központi értéktárhoz való hozzáférés elutasításához

#### I. Általános információk

Feladó: fogadó központi értéktár

Címzett: a kérelmező fél

A hozzáférési kérelem kelte

A kérelmező fél által adott hivatkozási szám

A hozzáférési kérelem beérkezésének napja

A fogadó fél által adott hivatkozási szám

#### II. A fogadó központi értéktár azonosítása

A fogadó központi értéktár cégneve

Származási ország

Hivatalos cím

LEI

A hozzáférési kérelem elbírálásáért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím

#### III. A kérelmező fél azonosítása

A kérelmező fél cégneve

Származási ország

Hivatalos cím

LEI

A hozzáférési kérelemért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai

Név Beosztás Telefonszám E-mail cím

#### IV. A hozzáférési kérelem kockázatelemzése

A szolgáltatások nyújtásából származó jogi kockázatok

A szolgáltatások nyújtásából származó pénzügyi kockázatok

A szolgáltatások nyújtásából származó működési kockázatok

#### V. A kockázatelemzés eredménye

A hozzáférés hátrányosan hatna a központi értéktár kockázati profiljára

IGEN NEM

A hozzáférés hátrányosan hatna a pénzügyi piacok rendezett működésére

IGEN NEM

A hozzáférés rendszerkockázatot okoz

IGEN NEM

A hozzáférés megtagadása esetén a megtagadás okainak összefoglalása



Az a határidő, ameddig a kérelmező fél panasszal élhet a fogadó központi értéktár illetékes hatóságánál

Hozzáférés megadása

NEM

VI. A hatóságok azonosítása

A fogadó központi értéktár illetékes hatóságának neve és kapcsolattartási adatai

NévBeosztásTelefonszámE-mail  
cím

A 909/2014/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdése a) pontjában említett érintett hatóság neve és kapcsolattartási adatai

NévBeosztásTelefonszámE-mail  
cím

VII. Egyéb releváns információk és/vagy dokumentumok

#### 4. Melléklet

Formanyomtatvány központi értéktárhoz való hozzáférés megtagadása esetén benyújtott panaszhoz

##### I. Általános információk

Feladó: a kérelmező fél

Címzett: a fogadó központi értéktár illetékes hatósága

A hozzáférési kérelem kelte

A kérelmező fél által adott hivatkozási szám

A hozzáférési kérelem beérkezésének napja

A fogadó fél által adott hivatkozási szám

##### II. A kérelmező fél azonosítása

A kérelmező fél cégneve

Származási ország

Hivatalos cím

LEI

A hozzáférési kérelemért felelős személy neve és kapcsolattartási adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)

##### III. A fogadó központi értéktár azonosítása

A fogadó központi értéktár cégneve

Származási ország

Hivatalos cím

A hozzáférési kérelem elbírálásáért felelős személy neve ésNévBeosztásTelefonszámE-  
kapcsolattartási adatai mail  
cím

##### IV. A kérelmező fél megjegyzései a fogadó központi értéktár által a hozzáférési kérelemre vonatkozóan elvégzett kockázatelemzéssel és a hozzáférés megtagadásának okaival kapcsolatban

A kérelmező fél megjegyzései a szolgáltatás nyújtásából származó jogi kockázatokra vonatkozóan

A kérelmező fél megjegyzései a szolgáltatás nyújtásából származó pénzügyi kockázatokra vonatkozóan

A kérelmező fél megjegyzései a szolgáltatás nyújtásából származó működési kockázatokra vonatkozóan

A kérelmező fél megjegyzései a 909/2014/EU rendelet melléklete A. szakaszának 1. pontjában említett szolgáltatások nyújtásának az adott értékpapír-sorozat tekintetében történő megtagadására vonatkozóan

A kérelmező fél megjegyzései a hozzáférés megtagadásának a fogadó fél által adott indokolására vonatkozóan

Bármely egyéb releváns kiegészítő információ

V. Melléletek

A kérelmező fél által a fogadó központi értéktár számára benyújtott eredeti hozzáférési kérelem másolata

A fogadó központi értéktár eredeti hozzáférési kérelemre adott válaszánaak másolata

VI. Egyéb releváns információk és/vagy dokumentumok

**5. Melléklet****Nyilatkozat a központi értéktárhoz hozzáférési kérelmet benyújtó Csatlakozó  
Ügyfél jogi státuszáról**

Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje meg, hogy megítélése/megítélésük szerint az Ön által képviselt szervezet, mely ügyfél-kategóriába sorolható be:

Ügyfél-kategória	Válasz <sup>1</sup>
Hitelintézet	
Pénzforgalmi intézmény	
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény	
Befektetési vállalkozás	
Árutőzsdei szolgáltató	
Magyar Államkincstár	
Államadósság Kezelő Központ	
Magyar Nemzeti Bank	
Az Európai Unió tagállamának központi bankja	
Európai Központi Bank	
Központi szerződő fél	
Központi Értéktár	
Egyéb piaci infrastruktúra (Kereskedési Helyszín, szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer vagy szervezett kereskedési rendszer)	

Amennyiben megítélése szerint az Ön által képviselt szervezet a fentiekben felsoroltak közül kategóriák közül egyikbe sem sorolható be kérjük, az alábbiakban adja meg az Ön által legmegfelelőbbnek gondolt megnevezést.

<sup>1</sup> Kérjük, hogy a kiválasztott ügyfél-kategória mellé tegyen „x” vagy „✓” jelet.

## 6. Melléklet

### Nyilatkozat a központi értéktárhoz hozzáférési kérelmet benyújtó Csatlakozó Ügyfél által igénybe venni kívánt szolgáltatásokról

Fő tevékenység	Szolgáltatási kör	Igénybe venni kívánt szolgáltatási kör <sup>2</sup>	Az igénybe venni kívánt szolgáltatás rövid bemutatása <sup>3</sup>
Központi értéktári tevékenység	Központi értéktári tevékenységek		
	ISIN azonosító kiadása		
	Központi értékpapír nyilvántartás és számlavezetés		
	Dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás		
Általános értéktári tevékenység	Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelése		
	Belföldön kibocsátott dematerializált értékpapírra és nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások		
	Nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése		
Pénz- és értékpapír számlavezetés	Értékpapírra vonatkozó számlavezetés és kapcsolódó számlaműveletek		
	Pénzszámla vezetés és kapcsolódó számlaműveletek (betéti jellegű teljesítési számla, letéti számla)		

<sup>2</sup> Kérjük, hogy az Ön/Önök által igénybe venni kívánt szolgáltatás megnevezése mellé tegyen „x” vagy „✓” jelet.

<sup>3</sup> Amennyiben az Ön/önök által igénybe venni kívánt szolgáltatás eltér a KELER Általános Üzletszabályzatában foglaltaktól kérjük, röviden fogalmazza meg a szolgáltatással kapcsolatos igényt/elvárást.

<b>Nemzetközi piacokkal kapcsolatos szolgáltatások</b>	Külföldi értékpapírra vonatkozó kiegyenlítése szolgáltatások		
	A külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése		
	Adózással kapcsolatos eljárás külföldi értékpapír esetében		
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	Harmadik fél részére végzett biztosítékértékelés és fedezetvizsgálat		
	A kereskedési adattárház felé történő adatközzétítés		
	Transzparencia jelentések		
	Illetékes hatóságnak történő ügyletjelentés		
	Energiapiaci Ügynökség felé történő adattovábbítás		
	LEI kód kiadás		
	Fizető ügynöki tevékenység		
	Részvénykönyv-vezetés		
	Közgyűlésszervezés		

**7. Melléklet****Hozzáférési Kérdőív**



## Hozzáférési Kérdőív

### Kérdőív célja és kitöltésének módja

A kérdőív a 2017/392/EU rendelet 37. cikke szerinti ügyfelek hozzáférési kérelmeinek kezeléséhez - elbírálásához szükséges, valamint az ügyfelek folyamatos megfelelése ellenőrzéséhez szükséges kérdéseket tartalmazza, mely kérdőívet minden a KELER-hez csatlakozni kívánó Ügyfél köteles a csatlakozás előtt illetve a KELER által meghatározott időközönként kitölteni.

A kérdések a jogi/compliance, pénzügyi és működési kockázatok feltárását célozzák.

A kérdésekre adott válaszokat a KELER kockázati alapon értékeli, így a jogi/compliance, pénzügyi és működési kockázati tényezőket oly módon veszi számításba, hogy az azoknak való megfelelés támogassa a KELER és a KELER ügyfelei biztonságát, integritását valamint reputációját. Az Önök szervezete ügyféllé válása, és ügyfélként folyamatos működése nem eredményezheti semmilyen módon, hogy a KELER bárminemű törvényt, szabályt, rendeletet, saját szabályzatot megsértsen, akár adó, pénzmosási vagy jogi szempontból. Amennyiben ezek bármelyike felmerülne, a KELER-nek joga van bárminemű további információ, dokumentum bekéréséhez, helyszíni vizsgálathoz, teszt esetek elrendeléséhez valamint olyan feltételek kialakításához, melyek lehetővé teszik, hogy a KELER ne legyen kitéve a jog és szabályzatai megsértésének.

Kérjük, hogy kérdéseinkre a válaszokat a világoskék színű mezőkbe írják, és ismételt kitöltés esetén a módosításokat változás kezeléssel jelenítsék meg az eredeti dokumentumban.

Köszönjük szíves együttműködésüket!



## I. Jogi kritériumoknak való megfelelés

### Szankciók

Szervezetük rendelkezik székhellyel/fiókteleppel/telephellyel, befektetéssel, tevékenységgel vagy tervez-e tevékenységet Kubában/a Krímben/Iránban/Észak-Koreában/Szudánban/Szíriában, illetve bonyolít-e ügyleteket ezen földrajzi térségekben?	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Szervezetük rendelkezik bármilyen üzleti kapcsolattal, ami olyan természetes vagy jogi személlyel áll fenn, aki/amely Kubában / Iránban / Észak-Koreában / Szudánban / Szíriában rendelkezik illetőséggel vagy olyan jogi személlyel, amelyet közvetlenül vagy közvetve Kubában / Iránban / Észak-Koreában / Szudánban / Szíriában illetőséggel rendelkező természetes vagy jogi személy tulajdonol vagy ellenőrzése alatt tart, beleértve a közvetítőket, akik kubai / krími / iráni / észak-koreai / szudáni / szíriai jogi személyek nevében és képviselőiként járnak el vagy vesznek részt ügyletkötésben?	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

Hogyan biztosítja a szervezetük a rendeltetésszerű számlahasználatot? Kérjük ismertesse röviden az eljárásukat! (Pl. automatizált monitoring, manuális kontrollok vagy egyéb intézkedések.)

## II. Pénzügyi kritériumoknak való megfelelés

Kérjük erősítsék meg, hogy szervezetük elegendő pénzügyi forrással rendelkezik a központi értéktárral szembeni, a jövőbeli szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez.

- megerősítjük  
 nem erősítjük meg

Szervezetük rendelkezik nemzetközi hitelminősítő ügynökség(ek) által készített minősítéssel?

Amennyiben igen kérjük, adják meg a szervezetükre vonatkozó, legutóbb publikált hitelminősítést és a hitelminősítő nevét.

Amennyiben szervezetük nem rendelkezik nyilvános hitelminősítéssel, kérjük, nevezék meg anyavállalatukat és adják meg annak legutóbbi nyilvános hitelminősítését(-eit) és a hitelminősítő nevét.

- Igen. Saját hitelminősítés:  
Hitelminősítő neve:
- Nem. Anyavállalat neve:  
Anyavállalat hitelminősítése:  
Hitelminősítő neve:

### III. Működési kritériumoknak való megfelelés

#### III.1. Kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdések

Szervezetük végez rendszeresen kockázatokat feltáró stressz tesztet?

	Releváns a kockázat?	Végez stressz tesztet?
Működési kockázatokra irányuló stressz teszt	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Piaci kockázatokra irányuló stressz teszt	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Hitel- és partner kockázatokra irányuló stressz teszt	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

Kérjük, erősítsék meg, hogy a stressz tesztekre vonatkozó módszertanukat belső szabályzatukban rögzítik, amelyet rendszeresen felülvizsgálják és a vezetőségnek is riportolnak:

Belső szabályzatban rögzítette a stressz teszt módszertanát.	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg. Ha nem, kérjük, részletezzék:
A stressz tesztek leírását tartalmazó dokumentum felülvizsgálata megtörténik:	<input type="checkbox"/> félévente <input type="checkbox"/> évente <input type="checkbox"/> kétévente <input type="checkbox"/> egyéb; kérjük, részletezzék:
A kockázatokat feltáró stressz tesztek eredményét riportolják:	<input type="checkbox"/> az igazgatóságnak <input type="checkbox"/> a menedzsmentnek/ügyvezetőségnek <input type="checkbox"/> egyéb vezető szervnek <input type="checkbox"/> nem riportoljuk.

Kérjük, adjanak tájékoztatást arról, hogy az elmúlt 36 hónapban történt-e a szervezetükkel kapcsolatban:

- a működését veszélyeztető peres eljárás (akár folyamatban lévő),

- szervezetükre a hatóságok által kivetett büntetés, meghozott intézkedés vagy döntés.

Erősítsék meg, hogy szervezetük rendelkezik és alkalmaz olyan kockázatkezelési elveket, amelyek biztosítják, hogy az Önök ügyfelei és az Önöknek likviditást biztosító szervezet(ek) (például az anyavállalat) közötti üzleti tevékenységből eredő hitel, piaci, likviditási és koncentrációs kockázatok kezelése megfelelően történik. Kérjük, erősítsék meg, hogy a vonatkozó folyamatokat belső szabályzatokban rögzítik és azok betartását rendszeresen ellenőrzik és felülvizsgálják azokat.

A szervezet rendelkezik az üzleti tevékenységből eredő hitel, piaci, likviditási és koncentrációs kockázatok kezelésére irányuló kockázatkezelési elvekkel.	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
A kockázatkezelési alapelveket tartalmazó szabályzat felülvizsgálatának időpontja rendszeresen megtörténik:	<input type="checkbox"/> félévente <input type="checkbox"/> évente <input type="checkbox"/> kétévente <input type="checkbox"/> egyéb, kérjük, részletezzék:

Kérjük, részletezzék, hogy az elmúlt két pénzügyi évre vonatkozóan, szembesült-e a szervezet olyan működést zavaró, esetleg leállást okozó hibáról, amely a szolgáltatás minőségének jelentős csökkenéséhez vagy teljes leállításához vezetett (például: internet alapú szolgáltatás tartós kiesése, teljesítmény elcsúszása, elérhetetlen szolgáltatás, napi folyamataik zavarát okozó esetek, stb...)? A részletezés során térjen ki ezekre a problematikus eseményekre, azok időtartamáról, hibák számáról, és azok veszteségéről.

Kérjük, adjanak magyarázatot a 3 hónapnál hosszabb ideig tartó, a szolgáltatás minőségét jelentősen csökkentő eseményekre, és szervezetük által alkalmazott, azok megoldására tett lépéseket illetően.

Kérjük, erősítsék meg, hogy az Önök szervezete rendelkezik a működési kockázatok felmérésére és kezelésére vonatkozó belső folyamatokkal, amely kiterjed a szervezet minden területére:

Az szervezet rendelkezik:

Működési kockázatok kezelési feladatait ellátó személylyel (pl. működési kockázatkezelési menedzser)	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Működési kockázatot felelős kapcsolattartókkal	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem
Működési kockázatkezeléssel foglalkozó bizottsággal	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

Kérjük, erősítsék meg, hogy a működési kockázatok azonosításának, mérésének, kezelésének és riportolásának szabályozása, a működési kockázathoz kapcsolódó és egyéb indikátorok gyűjtésére vonatkozó eljárási szabályok és a működési kockázati veszteségesemények gyűjtésére vonatkozó eljárási szabályok rögzítésre kerülnek belső szabályozási keretrendszerükben, amelyeket rendszeresen felülvizsgálják.

A szervezet rendelkezik működési kockázatok kezelésére irányuló kockázatkezelési elvekkkel, keretrendszerrel.	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
A működési kockázatkezelési alapelveket tartalmazó szabályzat felülvizsgálatának időpontja rendszeresen ismétlődik:	<input type="checkbox"/> félévente <input type="checkbox"/> évente <input type="checkbox"/> kétévente <input type="checkbox"/> egyéb, kérjük, részletezzék:

### III.2. Üzletmenet-folytonosság (BCP), katasztrófa-helyreállítás (DRP), biztonság menedzsment és technológiai rendszer védelem

A kérdőív információ biztonsági (alábbi) kérdéseinek megválaszolásától eltekintünk, amennyiben a KELER rendelkezésére bocsátják a szervezetüknél végzett információbiztonsági tanúsítást. Kérjük az alábbiak bemutatását:

- tanúsítási jelentését /a tanúsítványt,
- tanúsító megnevezése
- tanúsítás terjedelme
- alkalmazott sztenderd megnevezése.

Amennyiben vagy tanúsítással nem rendelkeznek, vagy nem bocsátják a KELER rendelkezésére vagy a tanúsítás terjedelme nem a KELER releváns (lásd vonatkozó hozzáférési kritériumok), akkor kérjük a lenti kérdések megválaszolását.

A KELER fenntartja magának a jogot, hogy a tanúsítás ellenére kérje a lenti kérdések megválaszolását.

#### Üzletmenet-folytonosság képességek (BCP)

A KELER-re vonatkozó folyamatokra értelmezve

<p>Erősítsék meg, hogy üzletmenet-folytonosság szempontból az alábbi dokumentációval rendelkeznek <i>(Több válasz is megjelölhető)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> BCP stratégia és szabályzat  <input type="checkbox"/> Folyamatonkénti egy éven belül aktualizált BCP tervek  <input type="checkbox"/> BCP tervek tesztelési jegyzőkönyvei  <input type="checkbox"/> Valós BCP események jegyzőkönyvei</p>
<p>Erősítsék meg, hogy üzletmenet-folytonosság szabályzat vagy stratégia kitér az alábbiakra <i>(Több válasz is megjelölhető)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Felelős személyek és feladataik  <input type="checkbox"/> Rendkívüli helyzet minősítése  <input type="checkbox"/> Rendkívüli helyzetre való felkészülés  <input type="checkbox"/> Rendkívüli helyzetre adott válasz  <input type="checkbox"/> Kommunikációs feladatok  <input type="checkbox"/> Jelentési kötelezettség  <input type="checkbox"/> Üzletmenet-folytonossági oktatás  <input type="checkbox"/> Üzletmenet-folytonossági tesztelés</p>
<p>Erősítsék meg, hogy üzletmenet-folytonossági terveiket rendszeresen tesztelik <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Legalább évenként teszteljük  <input type="checkbox"/> Teszteljük, de ritkábban mint évente  <input type="checkbox"/> Nem teszteljük</p>
<p>Erősítsék meg, hogy javítások a tesztervekben történtek üzletmenet-folytonosság tesztelés során feltárt hiányosságok miatt <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Megerősítjük  <input type="checkbox"/> Nem volt szükség ilyen intézkedésekre  <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg</p>
<p>Kérjük, hogy adják meg, hogy az utolsó BCP tesztelés mikor történt</p>	<p>..... (évszám)</p>

Erősítsék meg, hogy tartalék telephellyel rendelkezik <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Erősítsék meg, hogy üzletmenet-folytonosság szempontból kritikus dolgozói állományuk minden szükséges rendszerhez hozzáfér <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg

### Katasztrófa-helyreállítási képességek (DRP)

A KELER-re vonatkozó folyamatokra értelmezve

Erősítsék meg, hogy katasztrófa-helyreállítási szempontból az alábbi dokumentációval rendelkeznek <i>(Több válasz is megjelölhető)</i>	<input type="checkbox"/> DRP stratégia és szabályzat <input type="checkbox"/> Folyamatonkénti / Rendszerenkénti egy éven belül aktualizált DRP tervek <input type="checkbox"/> DRP tervek tesztelési jegyzőkönyvei <input type="checkbox"/> Valós DRP események jegyzőkönyvei
Erősítsék meg, hogy katasztrófa-helyreállítási szabályzat és stratégia kiter az alábbiakra <i>(Több válasz is megjelölhető)</i>	<input type="checkbox"/> Felelős személyek és feladataik <input type="checkbox"/> Katasztrófa utáni helyreállítási feladatokra való felkészülés <input type="checkbox"/> Katasztrófa utáni helyreállítási feladatok <input type="checkbox"/> Katasztrófa utáni helyreállításhoz kapcsolódó oktatás <input type="checkbox"/> Katasztrófa utáni helyreállításhoz kapcsolódó tesztelés <input type="checkbox"/> Külső szolgáltatók elérhetőségei
Erősítsék meg, hogy katasztrófa-helyreállítási terveiket rendszeresen tesztelik <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Legalább évenként teszteljük <input type="checkbox"/> Teszteljük, de ritkábban mint évente <input type="checkbox"/> Nem teszteljük
Erősítsék meg, hogy javítások teszttervekben történtek katasztrófa-helyreállítási tesztelés során feltárt hiányosságok miatt. <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem volt szükség ilyen intézkedésekre <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg.
Kérjük, hogy adják meg, hogy az utolsó DRP tesztelés mikor történt	..... (évszám)
Erősítsék meg, hogy katasztrófa-helyreállítási szempontból kritikus dolgozói állományuk minden szükséges rendszerhez hozzáfér. <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg

Erősítsék meg, hogy szervezetüknél a CSD releváns folyamatok esetén RTO (Recovery Time Objective) érték. (Csak egy válasz jelölhető meg)	<input type="checkbox"/> kevesebb 2 óra <input type="checkbox"/> 2 - 8 óra közötti <input type="checkbox"/> 8 óránál több
---	---

**Biztonságmenedzsment rendszere**

Erősítsék meg, hogy más szervezeti egységektől független információbiztonsági szervezettel rendelkeznek. (Csak egy válasz jelölhető meg)	<input type="checkbox"/> Megerősítjük <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Rendelkezik-e a szervezetük információ biztonságra vonatkozó minőségbiztosítási tanúsítással (pl. ISO27001)? (Csak egy válasz jelölhető meg)	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, adják meg a tanúsítás típusát, terjedelmét és a tanúsítás időpontját:  <input type="checkbox"/> Nem
Rendelkezik-e a szervezetük vezetőség által jóváhagyott információbiztonsági/kiberbiztonsági stratégiával, amely kiterjed a jövőbeni veszélyekre és tervezett javító lépésekre? (Csak egy válasz jelölhető meg)	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, adják meg az utolsó felülvizsgálatának a dátumát:  <input type="checkbox"/> Nem
Rendelkezik-e a szervezetük vezetőség által jóváhagyott információbiztonsági/kiberbiztonsági politikával, amely tartalmazza a vezetői elkötelezettséget kitűzött a biztonsági célok teljesítéséhez? (Csak egy válasz jelölhető meg)	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük adják meg az aktuális verzió hatályba lépésének dátumát:  <input type="checkbox"/> Nem
Erősítsék meg, hogy szervezetük rendelkezik az alábbi dokumentumokkal: (Több válasz is megjelölhető)	<input type="checkbox"/> Nemzetközi módszertanra támaszkodó üzleti hatás- és kockázatelemzés <input type="checkbox"/> Egy éven belül aktualizált üzleti hatáselemzés <input type="checkbox"/> Egy éven belül aktualizált információbiztonsági kockázatelemzés <input type="checkbox"/> Vezetőség által elfogadott akcióterv vagy kockázatfelvállalás
Rendelkezik-e a szervezetük információbiztonsági szabályzattal, amely tartalmazza a felhasználók, az informatikai terület, a biztonsági terület feladatait és kötelezettségeit, az alkalmazott technológia kontrollokat? (Csak egy válasz jelölhető meg)	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük adják meg az aktuális verzió hatályba lépésének dátumát:  <input type="checkbox"/> Nem



<p>Jelöljék meg, hogy a felsoroltak közül a szervezetük mely felhasználói biztonság tudatossági képzésekkel rendelkezik.</p> <p><i>(Több válasz is megjelölhető)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Új belépők biztonsági képzése</p> <p><input type="checkbox"/> Éves kötelező biztonság tudatossági képzés</p> <p><input type="checkbox"/> Éves kötelező biztonság tudatossági vizsga</p> <p><input type="checkbox"/> Rendszeres biztonság tudatossági hírlevél vagy tesztek</p>
<p>Rendelkezik a szervezetük a rendszerfejlesztése vonatkozó biztonsági követelmények listájával?</p> <p><i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Megerősítjük.</p> <p><input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg</p>
<p>A szervezetnél lévő információbiztonsági/ kiberbiztonsági politikák és szabályzatok felülvizsgálatának gyakorisága</p> <p><i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Évente</p> <p><input type="checkbox"/> Kétévente</p> <p><input type="checkbox"/> Ha egyik sem, kérjük adják meg a gyakoriságot:</p>
<p>Erősítsék meg, hogy szervezetük rendelkezik a kritikus szolgáltatókra aktuális vonatkozó listával.</p>	<p><input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, adják meg az utolsó felülvizsgálatának dátumát:</p> <p><input type="checkbox"/> Nem</p>
<p>Amennyiben értéktárként vagy piaci infrastruktúraként csatlakozik a KELER-hez, kérjük sorolja fel az Ön által igénybe vett kritikus szolgáltatókat.<sup>4</sup></p>	
<p>Szervezetüknel az információbiztonsággal kapcsolatos funkciók vagy folyamatok ki vannak szervezve külső félnek?</p> <p><i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, kérjük, nevezze meg az érintett biztonsági folyamatokat, fele(ke)t és adja meg a székhely(ük)et.</p> <p><input type="checkbox"/> Nem</p>

<sup>4</sup> A Bizottság 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendeletének 69. cikk (2) a) alapján.

**Biztonsági technológiák**

<p>Milyen információbiztonsági technikai kontrolokkal és folyamatokkal rendelkeznek? <i>(Több válasz is megjelölhető)</i></p>	<p><b>Hálózatbiztonság</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>( ) Tűzfal védelem</li><li>( ) Web Application Firewall</li><li>( ) Intrusion Detection / Prevention System</li><li>( ) Network Access Control</li><li>( ) Hálózati szeparáció</li><li>( ) Web és levél szűrő rendszerek</li></ul> <p><b>Végpontpont védelem</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>( ) Vírus és malware védelem</li><li>( ) Végfelhasználói eszközök lemeztitkosítása</li><li>( ) Mobil eszköz védelem</li></ul> <p><b>Biztonsági Monitoring</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>( ) Központi biztonsági eseménykezelő rendszer</li><li>( ) Periodikus sérülékenység vizsgálat</li><li>( ) Incidenskezelési folyamat</li><li>( ) Rendszeres biztonsági oktatás</li></ul> <p><b>Fizikai biztonság</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>( ) Videó megfigyelő rendszer</li><li>( ) Beléptető rendszer</li><li>( ) Behatolás védelmi rendszer</li><li>( ) Élőerős védelem</li><li>( ) Épület felügyeleti rendszerek</li></ul> <p><b>Adatbiztonság</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>( ) Adatszivárgás elleni rendszer</li><li>( ) Fájltitkosítás</li><li>( ) Adatbázis titkosítás</li><li>( ) Levelezés titkosítás</li></ul> <p><b>Hozzáférés kezelés</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>( ) Felhasználó és jogosultságkezelő rendszer</li><li>( ) Kétfaktoros azonosítás</li><li>( ) Technikai felhasználó és jelszó kezelésére szolgáló megoldás</li></ul>
---	---

**Felügyelet és auditok**

Erősítsék meg, hogy az elmúlt két évben felügyeleti szerv átfogó információbiztonsági ellenőrzést végzett szervezetüknél <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. Kérjük, adja meg a hatóság nevét és székhelyét  <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Megerősítés, hogy az elmúlt két évben független auditor cég átfogó információbiztonsági ellenőrzést végzett szervezetüknél <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. Kérjük, adja meg a cég nevét és székhelyét  <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Kérjük adják meg az elmúlt két évben feltárt észrevételek legmagasabb kockázati szintjét.	
Erősítsék meg, hogy rendelkeznek a feltárt észrevételekre vonatkozó akciótervvel vagy vezetői kockázatfelvállalással <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
Tapasztalták-e az elmúlt 12 hónapban rendszerük biztonsági szabályainak külső megsértését? <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Igen. Ha igen, hogyan mérséklük a hasonló események ismételt előfordulásának kockázatát?  <input type="checkbox"/> Nem

**III.3. A szervezet informatikai rendszereivel kapcsolatos kérdések**
**Adatközponti redundancia**

Erősítsék meg, hogy tartalék adatközponttal rendelkeznek <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Megerősítjük. Kérjük adja meg az adatközpontok távolságát (km-ben): ..... km <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
--	--

**Mentési politika és stratégia**

Kérjük erősítse meg, hogy szervezetüknél létezik a strukturált biztonsági mentési (back-up) megoldások valamelyike. <i>(Több válasz is megjelölhető)</i>	<input type="checkbox"/> Valós idejű <input type="checkbox"/> Késleltetéssel tükrözött <input type="checkbox"/> Napi <input type="checkbox"/> Heti <input type="checkbox"/> Egyéb
---	---

**Kapacitásmenedzsment**

Erősítsék meg, hogy szervezetüknél létezik-e kapacitás menedzsment. <i>(Csak egy válasz jelölhető meg)</i>	<input type="checkbox"/> Létezik, monitoring rendszerrel és historikus adatokkal megtámogatott kapacitás terv készül legalább évente egyszer <input type="checkbox"/> Létezik, csak monitoring rendszer <input type="checkbox"/> Nem erősítjük meg
---	--

**III.4. Operációs kérdések**

Kérjük adják meg az éves várható papíron beadandó napi átlagos tranzakció számát tól-ig formában.	
A papíron beadandó napi átlagos tranzakcióból várhatóan mennyi történik EUR deviza nemben, DVP elvű elszámolásként, a magyar piacot érintve.	
Kérjük adják meg a devizákat, amelyekben elszámolást tervez.	
Szervezetük készen áll a SWIFT-en keresztül és/vagy KID-en (KELER Interface Device - Keler saját webes rendszere) keresztüli kommunikációra?  Ha nem, hogyan képzelik el a kommunikációt?	<input type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem, a kommunikációt az alábbiak szerint képzeljük el:

Igazolom, hogy a fenti tények és információk valósak és helytállóak.

Kijelentem, hogy a KELER-t haladéktalanul értesítem, amennyiben az általam képviselt szervezetre vonatkozóan a kérdőívben bemutatott információk, körülmények, állapotok kapcsán változás következik be.

Ügyfél/ Szervezet neve

Válaszó neve, beosztása, elérhetősége (e-mail/telefon)

.....

(Aláírásra jogosult neve)

(Beosztás)

(Szervezet neve)

.....

(Aláírásra jogosult neve)

(Beosztás)

(Szervezet neve)

(Hely): ....., (dátum): 20 .....