

Kódszám	Dátum	Sorszám
28/	20180502/	

KIEGÉSZÍTÉS KIBOCSÁTÓI MEGÁLLAPODÁSHOZ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ

/kétoldalú megállapodás/

amely létrejött egyrészről a

KELER Központi Értéktár

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346)

továbbiakban: **KELER**

képviselőjében aláírásra jogosultak,

másrészről a(z)

Teljes cégnév:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Alapkezelő KELER-nél vezetett számlaszáma:

a továbbiakban: **Alapkezelő,**

a továbbiakban együtt: **Felek** között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A nyílt végű alap megnevezése:
A befektetési jegy megnevezése:
A befektetési jegy ISIN-azonosítója:
2. A KELER és az Alapkezelő rögzítik, hogy a jelen megállapodás a -án/én aláírt számú Kibocsátói megállapodás kiegészítésül szolgál és annak elválaszthatatlan részét képezi. A jelen megállapodás alapján a KELER vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt befektetési jegyeket az Alapkezelő utasításának megfelelően első alkalommal keletkezteti és az általa megadott értékpapírszámlákra jóváírja.
3. A Felek rögzítik, hogy az Alapkezelő és a KELER között létrejött Összevont Értékpapírszámla-vezetési Szerződés alapján az Alapkezelő értékpapírszámlája megnyitásra került.
A KELER vállalja a befektetési jegyek napi törléséhez kapcsolódóan az Alapkezelő részére a jelen megállapodásban meghatározott értékpapírszámláján belül a 606060 számú alszámla automatikus megnyitását, amelyre az egyes forgalmazók transzferálhatják a visszaváltott befektetési jegyeket. Az Alapkezelő a 606060 számú alszámlán nyilvántartott értékpapírok vonatkozásában kizárólag törlési instrukciót jogosult adni.
4. A Felek rögzítik, hogy az Alapkezelő jogosult az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegy sorozathoz kapcsolódóan a befektetési jegyek napi rábocsátását és napi törlését kezdeményezni.
5. Jelen rendelkezés alapján Alapkezelő egyben Elszámloló Félnek is minősül az adott értékpapír sorozat vonatkozásában.

6. Az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciók összesítését követően az Alapkezelő kezdeményezi a nyílt végű befektetési jegyek értékpapírszámláról való napi törlését, illetve napi rábocsátását.
7. Amennyiben a kibocsátott értékpapír mennyiség csökkentése szükséges, az Alapkezelő 1. pontban megnevezett értékpapírszámlájának 606060 számú alszámlájára kell transzferálni a napi törlés érdekében a visszaváltott befektetési jegyeket. A napi törlés eredményeként a tranzakcióban érintett mennyiséggel csökken az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegy-sorozat darabszáma és össznévértéke.
8. A KELER vállalja, hogy az Alapkezelő által benyújtott kibocsátási instrukció alapján az 1. pontban megjelölt befektetési jegyek napi rábocsátását az Alapkezelő vagy a forgalmazási instrukciót benyújtó partner technikai alszámlájára – írja jóvá. Ennek eredményeként a tranzakcióban érintett mennyiséggel emelkedik az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegy sorozat darabszáma és össznévértéke.
9. A befektetési jegyek WARP rendszeren kívül teljesítendő napi rábocsátási és napi törlési tranzakcióit az Alapkezelő formanyomtatvány útján nyújthatja be a KELER részére az alapadatok között megnevezett értékpapírszámla feletti rendelkezési jogosultak aláírásával.
10. Jelen megállapodást a Felek: -től/től kezdődő hatállyal, határozatlan időre kötik.
11. Jelen megállapodást az Alapkezelő az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegy sorozat törlésére vonatkozó kibocsátói instrukció beadásával és a befektetési jegy sorozatra vonatkozó korábban KELER-nél letétbe helyezett Okirat érvénytelenítésével mondhatja fel.
Alapkezelő abban az esetben is felmondhatja jelen megállapodást, ha másik KELER számlatulajdonossal, mint új Elszámoló féllel kötött együttműködési megállapodást az 1. pontban megnevezett befektetési jegy sorozat számlaműveleteinek végzésére és az erre irányuló háromoldalú kibocsátói megállapodást a jelen megállapodásra vonatkozó felmondással együtt benyújtja a KELER részére.
12. A jelen megállapodás egyéb ok miatti felmondása a KELER Általános Üzletszabályzatban részletezett felmondási feltételek fennállása esetén lehetséges.
13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Magyarországon kibocsátott értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal, valamint a tőkepiaci szokásokkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest,

.....
Alapkezelő

.....
KELER

A felek cégszerű aláírásai, a cégjegyzés szabályainak megfelelően.
Az aláírások minden, folyamatosan számozott oldalra érvényesek.