

Kódszám	Dátum	Sorszám
29/	20150201/	

KIEGÉSZÍTÉS
KIBOCSÁTÓI MEGÁLLAPODÁSHOZ
NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEK ESETÉN
/háromoldalú megállapodás/

amely létrejött egyrészről a

KELER Központi Értéktár
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346)
továbbiakban: **KELER**
másrészről a(z)

Teljes cégnév:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

a továbbiakban: **Alapkezelő, és**

Teljes cégnév:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

A **KELER-nél vezetett számlaszáma:**

a továbbiakban: **Elszámoló fél,**

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 és számú Kibocsátói megállapodás kiegészítésül szolgál és annak elválaszthatatlan részét képezi. Ezen szerződések alapján a KELER vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegyeket az Alapkezelő utasításának megfelelően első alkalommal keletkezteti és az általa megadott értékpapírszámlákra jóváírja.

3. A Felek rögzítik, hogy az Elszámoló fél számlaszámával jelölt számla az Elszámoló fél és a KELER között létrejött Összevont Értékpapírszámla-vezetési Szerződés alapján megnyitásra került.
4. A Felek rögzítik, hogy az Elszámoló fél az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegy-sorozathoz kapcsolódóan az Alapkezelő nevében kezdeményezi a befektetési jegyek napi keletkeztetését és törlését.
5. Az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciók összesítését követően az Elszámoló fél kezdeményezi a nyílt végű befektetési jegyek központi értékpapírszámlákról való törlését, illetve keletkeztetését.
6. A KELER vállalja az 1. pontban megjelölt számlához kapcsolódóan az Elszámoló fél részére a befektetési jegyek napi törlésének céljából, a jelen szerződésben meghatározott értékpapírszámláján belül a 606060 számú alszámla automatikus megnyitását, amelyre az egyes forgalmazók transzferálhatják a visszaváltott befektetési jegyeket.
5. Az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciók összesítését követően az Elszámoló fél kezdeményezi a nyílt végű befektetési jegyek központi értékpapírszámlákról való törlését.
6. Amennyiben a kibocsátott értékpapír mennyiség csökkentése szükséges, az Elszámoló fél 1. pontban megnevezett értékpapírszámlájának 606060 számú alszámlájára kell transzferálni a törlés érdekében a visszaváltott befektetési jegyeket. A törlés eredményeként a tranzakcióban érintett mennyiséggel csökken az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegy-sorozat össznévértéke.
7. A KELER vállalja, hogy az Elszámoló fél által benyújtott keletkeztetési tranzakciók alapján az 1. pontban megjelölt befektetési jegyek rábocsátását az Elszámoló fél delegált technikai alszámlájára vagy a forgalmazási instrukciót benyújtó partner technikai alszámlájára - keletkezteti. Ennek eredményeként a tranzakcióban érintett mennyiséggel emelkedik az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegy sorozat össznévértéke.
8. A befektetési jegyek WARP rendszeren kívül teljesítendő napi keletkeztetési és törlési tranzakcióit az Elszámoló fél formanyomtatvány útján adja be a KELER részére az alapadatok között megnevezett értékpapírszámla feletti rendelkezési jogosultak aláírásával.
9. Jelen megállapodást a Felek: -től/től kezdődő hatállyal, határozatlan időre kötik.
10. Jelen megállapodást az Alapkezelő az 1. pontban megjelölt nyílt végű befektetési jegy sorozat törlésére vonatkozó kibocsátói utasítás beadásával és a befektetési jegy sorozatra vonatkozó korábban KELER-nél letétbe helyezett Okirat érvénytelenítésével mondhatja fel. Ha az Alapkezelő új Elszámoló féllel kötött együttműködési szerződést, akkor a jelen szerződést a korábbi Elszámoló féllel együtt mondhatja fel. A szerződés egyéb ok miatti felmondása a KELER Általános Üzletszabályzatban részletezett felmondási feltételek fennállása esetén lehetséges.
12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

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

..... Budapest,

.....

Alapkezelő

KELER

.....
Elszámoló fél

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