

Kódszám	Dátum	Sorszám
33/	20141001/	

**KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍROK
FORGALOMBA HOZATALÁVAL ÉS FOLYAMATOS
FORGALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADMINISZTRÁCIÓS
FELADATOK ALAPKEZELŐ ÁLTALI ELLÁTÁSÁRA
KÖTÖTT ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyrészről a

KELER Központi Értéktár

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346, tevékenységi engedély száma: 33.001/1994.)

továbbiakban: **KELER**

képviselőiben aláírásra jogosultak, másrésztől a(z)

Teljes cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

Számlázási e-mail cím:

Általános pénzforgalmi jelzőszáma:

Fő tevékenység megnevezése (TEÁOR száma):

Adószám:

a továbbiakban: **Alapkezelő**,

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

1. A jelen szerződés a KELER és azon Alapkezelő között jön létre, amely Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 6.§ (1) bekezdésének bg) pontjában foglalt tevékenységet kívánja végezni. A tevékenység végzésének feltétele a KID elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer (a továbbiakban: KID) alkalmazására vonatkozó szerződés megkötése.
2. A KELER jelen szerződés alapján számú értékpapírszámlát nyit az Alapkezelő számára. A KELER az értékpapírszámlához kapcsolódó alszámlák megnyitásával biztosítja az Alapkezelő részére az 1. pontban meghatározott tevékenység végzését. Az Alapkezelő az általa kezelt dematerializált kollektív befektetési értékpapírok (a továbbiakban: befektetési jegyek) vonatkozásában az alszámlákon látja el az értékpapírok forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatokat.
3. A KELER vállalja, hogy az Alapkezelő által KID vagy WARP rendszeren keresztül beadott keletkeztetésre vonatkozó instrukció alapján naponta előállítja a 2. pontban rögzített számlaszámhoz delegált technikai alszámlára (676767) az által kezelt, a tranzakcióban szereplő darabszámú dematerializált befektetési jegyet. Az Alapkezelő vállalja, hogy a megkeletkeztetett befektetési jegyeket a forgalmazók értékpapírszámlájára transzferálja. Az Alapkezelő köteles a keletkeztetést követően haladéktalanul, de legkésőbb tárgynapon a forgalmazó által igényelt

darabszámú dematerializált befektetési jegyet a forgalmazó által megadott értékpapírszámlára jóváírni.

4. Az Alapkezelő vállalja, hogy a 606060 számú alszámlára a forgalmazók által visszaváltott és e számlára transzferált befektetési jegyekre a KID vagy WARP rendszeren keresztül törlési instrukciót ad be. A KELEER vállalja, hogy az Alapkezelő által beadott törlési instrukció alapján törli az Alapkezelő értékpapírszámlájához delegált technikai alszámláról (606060) a befektetési jegyeket.
5. Amennyiben az Alapkezelő kezel olyan dematerializált nyíltvégű befektetési jegy sorozatot, amely vonatkozásában nem ő látja el az 1. pontban rögzített tevékenységet, úgy ezen sorozat vonatkozásában a KELEER, az Alapkezelő és az ezt a tevékenységet ellátó harmadik személy közötti háromoldalú megállapodás megkötése szükséges.
6. Az értékpapírszámla vonatkozásában a KELEER vállalja az Általános Üzletszabályzatában rögzített szolgáltatások végzését.
7. Az értékpapírszámla vezetés vonatkozásában díjfizetés a KELEER mindenkor hatályos Díjszabályzatában rögzítetteknek megfelelően történik.
8. Jelen szerződés az Általános Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően szüntethető meg.
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a KELEER Általános Üzletszabályzatát, az Értéktári Leiratait és a Kondíciós Listáit kell alkalmazni. Az Általános Üzletszabályzat, az Értéktári Leiratok és a Kondíciós Listák ismeretét és azok megismerését, értelmezését, rendelkezéseinek maradéktalan elfogadását az Alapkezelő jelen megállapodás ismeri el. A szabályzatok, az Értéktári Leiratok és a Kondíciós Listák a KELEER hivatalos honlapján (www.keler.hu) és a KID rendszerben elérhetőek.
10. A KELEER vállalja, hogy szabályzatmódosítás esetén az MNB jóváhagyását követően a változásról honlapján (www.keler.hu) közleményt tesz közzé, ezzel haladéktalanul értesíti az Alapkezelőt. Szabályzatmódosítás esetén jelen megállapodás rendelkezései a szabályzat változásoknak megfelelően automatikusan módosulnak. A szabályzatok változásáról és a hatályba lépés napjáról szóló tájékoztatás fenti módját az Alapkezelő elfogadja.
11. Az Kibocsátó Számlatulajdonos a szerződés fennállása alatt köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásait betartani, és az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban bekövetkezett változást a KELEER részére a törvényben megjelölt határidőn belül bejelenteni.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a Kbtv. rendelkezései az irányadóak.

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

..... Budapest,

.....
Alapkezelő

.....
KELEER

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