



Központi
Elszámolóház
és Értéktár
(Budapest) Zrt.

A KELER Zrt. Díjszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:

**41/2012. sz. határozatával
2012. szeptember 03. napján
54/2012. sz. határozatával
2012. október 25. napján**

**A felügyeleti jóváhagyás
száma és kelte:**

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek	5
II. Elszámolási díjtételek	8
III. Tranzakciós díjtételek	9
IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek	15
V. Egyéb szolgáltatási díjtételek	16
VI. Kibocsátói díjtételek	17
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	21
1. sz. melléklet	22
2. sz. melléklet	23

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános szabályok

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban KELER) által alkalmazott sávós díjkedvezmények (discounts) és azok feltételei jelen Szabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre. A KELER nem alkalmaz utólagos díjkedvezményeket (rebates).

Díjfizetés havonta utólag, a KELER által a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján történik. A számla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban a KELER által teljesített szolgáltatást a 2. pontban külön nevesített esetek kivételével. A számla kibocsátása és kezelése az időszakos elszámolás szabályai szerint történik. Az Ügyféllel kötött ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a KELER a fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az elektronikus számlát, amely fokozott biztonsági aláírással ellátott, a KELER e-mail útján küldi meg az Ügyfél részére.

A kibocsátó személyes közreműködésével végrehajtandó demat esemény időpontjának 3 munkanapon belüli lemondása, meghiúsulása esetén a KELER, a demat eseményre (keletkeztetés, rábocsátás, törlés) megállapított díjat felszámítja.

A Kibocsátó kivételével, a pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg - az ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli az ügyfél számláját a KELER esedékes díjaival.

A pénzforgalmi számlával nem rendelkező Ügyfél – a kibocsátó kivételével – esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a hónap 7. munkanapja.

A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű.

A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%).

2. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés

A VI. fejezet 14., valamint 15-24. pontjában rögzített szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. Az előre fizetett díjakról – amennyiben a díj befizetője és a szolgáltatás egyértelműen beazonosítható – a KELER előleghozzájárulást állít ki.

A VI. fejezet 1-13. pontjában meghatározott szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által a szolgáltatást követő hónap első munkanapján kiállított számla alapján fizeti ki.

Az értékpapírok esetében a társasági események lebonyolítására vonatkozóan a KELER jogosult a kibocsátóval összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan a szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni.

A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg.

A KELER bizonyos szervezetekkel megállapodásokat kötött és köthet a KELER-ben felszámítandó letéti díj, számlavezetési díj, illetve egyéb díjak átvállalásáról. Ezen szervezetek által kibocsátott értékpapírok esetén a KELER – a szolgáltatást igénybevevőknek a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően – nem számol fel díjat. Az értékpapírok listáját – a listában beállt minden változásakor – a KELER közzéteszi a www.kozzetetelek.hu honlapon.

A KELER e szabályzat I. fejezetében, valamint a III. fejezet 11. pontjában meghatározott díjtételektől a szolgáltatást igénybevevőkkel kötött egyedi megállapodások alapján eltérhet.

Amennyiben a KELER külföldi és/vagy nemzetközi letétkezelőknél vezetett értékpapírszámláira vonatkozóan új piacra nyújt szolgáltatást, vagy a letétkezelők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, akkor annak a KELER ügyfélköre számára ezt, valamint az arra vonatkozó díjtételek meghatározását a KELER végzi el. Az így megállapított díjat az Igazgatóság következő ülésén hagyja jóvá.

Amennyiben a Kibocsátó megszüntetésére vonatkozó cégeljárás során, az értékpapír-sorozatra vonatkozó törlési instrukció mellett igazolásra kerül a Társaság fizetéseképtelensége, a Társaság cégjegyzékből történő jogerős törlését követően a KELER díjmentesen végzi el az adott Társaság által kibocsátott dematerializált értékpapír-sorozatok számlákról való törlését.

3. Késedelmi kamat

A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

I. Számlanyitási, számlavezetési, értékpapír-letéti és-nyilvántartási díjtételek

Számlanyitás

	Számlanyitási szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Értékpapírszámla	Díjmentes	2.3.1.1.	
	Pénzforgalmi számla-nyitás		2.3.1.1.	
	Devizaszámla		2.3.1.2.	
1.1.	Egyedi értékpapír számla	200 000 Ft	4.1.12.	kézi
2.	Értékpapírszámla-nyitás	500 Ft/ISIN/alszámla	2.3.1.1.2.	10

Megjegyzés: A díjtétel egy értékpapír (ISIN) valamely alszámlán első alkalommal történő jóváírásakor kerül felszámításra. A díjtétel nem vonatkozik az S00000 és M00000 jelölésű alszámlákra.

Számlavezetés

	Számlavezetési szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.	Értékpapírszámla-vezetés	10 000 Ft/főszámla/hó	5.3.	A9
4.	Pénzforgalmi számlavezetés	10 000 Ft/ügyfél/hó	5.5.	74
5.	Devizaszámla-vezetés	10 000 Ft/ügyfél/hó	5.7.	N25

Értékpapír-letétkezelés és -nyilvántartás

A díjszámításhoz használt képlet:

$$\text{Fizetendő havi díj} = \frac{\text{Átlagos napi portfólió érték a tárgy hónapban} * \text{a napok számával a tárgy hó során}}{365} * (\text{sáv szerinti}) \text{ díjtétel}$$

Megjegyzés: A KELER az értékpapír, díjszámításhoz és sáv szerinti besoroláshoz használt átlagos napi portfólió értékének meghatározásakor hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a névértéket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírra a hó végi piaci záróárfolyamot, illetve közraktári jegy esetében a közraktári jegyre feltüntetett összértéket alkalmazza.

A hó végi piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja:

- a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam;
- befektetési jegyekre az Alap által a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték;
- az OTC-piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke;
- külföldi (BÉT-re be nem vezetett) értékpapírra a (külföldi) számlavezető által meghatározott piaci árfolyam érvényes.

Külföldi értékpapír esetében, a (külföldi) számlavezető által egy adott értékpapírra vonatkozó devizában szolgáltatott piaci árfolyamot, vagy devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgy hó utolsó munkanapjának MNB deviza-középfolyamán forintosítja, illetve MNB ennek hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett, euróhoz viszonyított záró keresztárfolyamán keresztül forintosítja.

A portfólióérték-alapú sávokban feltüntetett, nyomdai úton előállított értékpapír letéti, illetve dematerializált értékpapír nyilvántartási díjtételeinek alkalmazásakor a KELER az átlagos napi portfólióérték alapján mindig a megfelelő sáv(ok) szerinti díjtétel(ek)e)t veszi figyelembe.

Például egy átlagos napi 250 Mrd Ft értékű dematerializált részvényportfólió esetén 100 Mrd Ft erejéig a legelső sávnak megfelelő, legmagasabb díjtételt; újabb 100 Mrd Ft erejéig az eggyel magasabb sávnak megfelelő, eggyel kedvezőbb díjtételt; végül a fennmaradó 50 Mrd Ft erejéig a még további eggyel magasabb sáv szerinti még kedvezőbb díjtételt alkalmazza a számítás során.

	Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
6.	Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelés			AA
6.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		4.1.	
	0 Ft – 100 Mrd Ft	1,50 bp/év+ ÁFA		AB
	100 Mrd Ft – 200 Mrd Ft	1,20 bp/év+ ÁFA		AC
	200 Mrd Ft – 400 Mrd Ft	1,00 bp/év+ ÁFA		AD
	400 Mrd Ft fölött	0,80 bp/év+ ÁFA		AE
6.2.	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír		4.1.	AF
	0 Ft – 100 Mrd Ft	1,50 bp/év+ ÁFA		AG
	100 Mrd Ft – 200 Mrd Ft	1,30 bp/év+ ÁFA		AH
	200 Mrd Ft – 400 Mrd Ft	1,20 bp/év + ÁFA		AI
	400 Mrd Ft fölött	1,00 bp/év+ ÁFA		AJ
6.3.	Egyedi letétkezelés	1,50 bp/év+ ÁFA	4.1.12.	DA
7.	Dematerializált értékpapír nyilvántartás			AK
7.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		3.4.	
	0 Ft – 100 Mrd Ft	0,85 bp/év		AM
	100 Mrd Ft – 1000 Mrd Ft	0,65 bp/év		AN
	1000 Mrd Ft fölött	0,6 bp/év		AO
7.2.	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír		3.4.	AP
	0 Ft – 100 Mrd Ft	0,85 bp/év		AR
	100 Mrd Ft – 1000 Mrd Ft	0,65 bp/év		AS
	1000 Mrd Ft fölött	0,6 bp/év		AU
7.2.1.	Nagyreszvényes részvénytulajdon	0,45 bp/év	3.4.	FA
Megjegyzés: A KELER a nagyreszvényes részvénytulajdonára vonatkozó díjtételt (7.2.1.) az alábbi feltételek mellett alkalmazza:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ a letétkezelő és a részvényes közös kérelmére a felek a KELER-rel külön megállapodást kötnek ▪ a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10% az adott társaság(ok)ban ▪ a részvénytulajdonos(ok) a BÉT értékpapírlistáján szerepel(nek) ▪ a portfólió átlagos napi értéke a tárgyév során részvényenként legalább 100 Mrd Ft ▪ az értékpapírok az adott részvény(ek)re vonatkozó nevesített alszámlá(ko)n kerülnek nyilvántartásra 				

	Ép. letétkezelési és nyilvántartási szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.	Felelős őrzés		2.8.1. 4.1.10.3.	
8.1.	Dematerializált értékpapír felelős őrzése	3 bp/év		FC
8.2.	Nyomdai úton előállított értékpapír felelős őrzése	3 bp/év+ÁFA		AW
9.	Külföldi értékpapír nyilvántartás		7.1.1.1.	
9.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1. sz. melléklet		45/BB/BC/ BD/BE/BF/ BG/BH/ BI/BJ/BK
9.2.	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír	1. sz. melléklet		46/BL/BM/ BN/BO/BP/ BR/BS BT/BU/BV
Megjegyzés: A KELER fenntartja a jogot, hogy az általa választott (külföldi) számlavezető egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa.				

Példa – Értékpapír-letétkezelési és -nyilvántartási díjak számítása

Egy értékpapír (al)számlán egy 30 napból álló hónap során a nyilvántartott értékpapír-állományok átlagos napi értéke a következő:

Dematerializált értékpapírok

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	250 Mrd Ft
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír	250 Mrd Ft
Ebből nagyrésztvényes részvénytulajdon	100 Mrd Ft

Külföldi értékpapírok

Nemzetközi kötvény (XS)	20 Mrd Ft
-------------------------	-----------

Az adott értékpapír (al)számla után fizetendő havi díj: **3 246 574 Ft**

Példa	Állomány	Díjtétel	Fizetendő díj
Dematerializált értékpapírok			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	100 Mrd Ft	0,85 bp / év	698 630 Ft
	150 Mrd Ft	0,65 bp / év	801 369 Ft
Összesen	250 Mrd Ft		1 499 999 Ft
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír	100 Mrd Ft	0,85 bp / év	698 630 Ft
	50 Mrd Ft	0,65 bp / év	267 123 Ft
Nagyrésztvényes részvénytulajdon	100 Mrd Ft	0,45 bp / év	369 863 Ft
Összesen	250 Mrd Ft		1 335 616 Ft
Külföldi értékpapírok			
Nemzetközi kötvény (XS)	20 Mrd Ft	2,50 bp / év	410 959 Ft
Összesen	20 Mrd Ft		410 959 Ft
Értékpapír nyilvántartás összesen			3 246 574 Ft

II. Elszámolási díjtételek

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci szolgáltatás			
1.1.	BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött nem garantált ügylet elszámolás		6.2.	
1.2.	Nem T napon (- valós időben) elszámolandó ügylet	750 Ft/tranzakció		BA/C0
Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.				

Példa – Elszámolási díjak számítása

Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező Ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során:

Multinet ügylet	1 db ügylet
BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött nem garantált (nem valós időben elszámolandó) ügylet	4 db (3 vétel + 1 eladás)
Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolás	3 db

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma	Díjtétel	Fizetendő díj
Multinet ügylet értékpapír elszámolás	1 db	600 Ft /tranzakció	600 Ft
BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban kötött nem garantált (nem valós időben elszámolandó) ügylet elszámolása	4 db	750 Ft / tranzakció	3 000 Ft
Bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása (II.7. pont szerint)	3 db	330 Ft / tranzakció	990 Ft
Költség összesen			4 590 Ft

KIEGYENLÍTÉSI DÍJAK

	Kiegyenlítéshez kapcsolódó szolgáltatások	Díj	AÜSZ	Kód
2.	Derivatív ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja	600 Ft/ tranzakció	2.2.1	N28
3.	Multinet ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja	600 Ft/ tranzakció	2.2.1	N27
4.	Multinet ügylet értékpapír kiegyenlítési díja	600 Ft/ tranzakció	2.2.1	LB
5.	Gázpiaci ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja	600 Ft / tranzakció	2.2.1	GT
6.	Energiapiaci ügylet pénzügyi kiegyenlítési díja	600 Ft / tranzakció	2.2.1	A15
Megjegyzés: A pénzügyi és értékpapír kiegyenlítési díj, csak a tartozik tételek után kerül felszámításra.				

NEMTELJESÍTÉS

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
7.	Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet pénzügyi elszámolása	Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj	5.5.2.	44/BT, A8
Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg.				
	Egyéb tőzsdei szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.	Nem a KELER-en keletkezett, BÉT elszámolásra befogadott értékpapír regisztrációs díja	25 000 Ft/sorozat	2.2.1.	Kézi számla

III. Tranzakciós díjtételek

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Értékpapírtranszfer (FoP) elszámolás			
	Elektronikus instrukció főszámlák között	600 Ft/tranzakció	5.4.2.2.1.	././DJ/IB
	Elektronikus instrukció azonos főszámlán belüli alszámlák között KID-en ERE tranzakció	430 Ft/tranzakció	5.4.2.2.1.	ID
	Értékpapírtranszfer (FoP) felfüggesztés	50 Ft/tranzakció	5.4.2.1.2.	ES
	Értékpapírtranszfer (FoP) törlés	50 Ft/tranzakció	5.4.2.1.3.	ER
	Egyedi letétkezelt ép. speciális transzfer (FoP) elszámolás	2 000Ft+ÁFA /tranzakció	5.4.2.2.2.	ST
Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindig csak az átadó fél terhére számítja fel.				

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.	Értékpapír-transzfer (DVP, DVD) elszámolás		5.4.2.	
2.1.	Értékpapír-transzfer (DVP) elszámolás	900 Ft/tranzakció	5.4.2.2.4.	B8
	Elektronikus instrukció			
	Értékpapír-transzfer (DVP) felfüggesztés	100 Ft/tranzakció	5.4.2.1.2.	EP
	Értékpapír-transzfer (DVP) törlés	100 Ft/tranzakció	5.4.2.1.3.	EN
Megjegyzés: Az elszámolási díjtétel az elsődleges piaci, a prompt (OTC), a repo, valamint a repo hosszabbítástípusú tranzakciókra egyaránt vonatkozik. Repo törlése esetén a KELER nem számol fel díjat. Az elszámolási díjtételt a KELER az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.				

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.2.	Értékpapír-transzfer pénzügyi elszámolása	Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj	5.4.2.5.2.	76
Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó „tartozik” tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg.				

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.3.	Értékpapír-transzfer (DVD) elszámolás	2 000 Ft/tranzakció	5.4.2.2.3.	ET
	Értékpapír-transzfer (DVD) felfüggesztés	100 Ft/tranzakció	5.4.2.1.2.	Kézi számla
	Értékpapír-transzfer (DVD) törlés	100 Ft/tranzakció	5.4.2.1.3.	EU
Megjegyzés: Az elszámolási díjtételt a KELER mindkét fél terhére egyaránt felszámítja.				

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.	Faxon vagy papíralapon beadott transzfer	az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a		/FE/IC/IE 21

Példa – Értékpapír-transzfer (FoP, DVP) elszámolási díjak számítása

Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során:

Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tranzakció	80 db
Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tranzakció	20 db
Értékpapírtranszfer (FoP) törlés	5 db
Értékpapírtranszfer (DVP)	250 db
Értékpapírtranszfer	200 db
Értékpapírtranszfer pénzügyi elszámolás	200 db
Értékpapírtranszfer (DVP) felfüggesztés	10 db
Értékpapírtranszfer (DVP) törlés	5 db

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma	Díjtétel	Fizetendő díj
Értékpapírtranszfer (FoP) KID EPT tip.tranzakció	80 db	600 Ft / tranzakció	48 000 Ft
Értékpapírtranszfer (FoP) KID ERE tip.tranzakció	20 db	430 Ft / tranzakció	8 600 Ft
Értékpapírtranszfer (FoP) törlés	5 db	50 Ft / tranzakció	250 Ft
Értékpapírtranszfer (DVP)	250 db	900 Ft / tranzakció	225.00 Ft
Értékpapírtranszfer	200 db	900 Ft / tranzakció	180 000 Ft
Értékpapírtranszfer pénzügyi elszámolás	200 db	430 Ft / tranzakció	86 000 Ft
Értékpapírtranszfer (DVP) felfüggesztés	10 db	100 Ft / tranzakció	1 000 Ft
Értékpapírtranszfer (DVP) törlés	5 db	100 Ft / tranzakció	500 Ft
Tranzakciós díj összesen			549 350 Ft

További tranzakciós díjtételek

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	CO₂-kibocsátási egység elszámolás	5000 Ft/tranzakció	6.5.	FD

Megjegyzés: A klíring díjtételeket a KELER forint és deviza alapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
5.	Nemzetközi (cross-border) elszámolás		7.1.1.	
5.1.	Clearstream Luxembourg belső köri értékpapír transzfer (FoP, DVP) elszámolás valamint a Clearstream Luxembourg és Euroclear Bank közötti (bridge) értékpapír transzfer (FoP, DVP) elszámolás	1500 Ft/tranzakció	7.1.1.3.	C01
	Helyi piaci értékpapír-transzfer (FoP, DVP) elszámolás	2. sz. melléklet	7.1.1.3.	C02
	XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás (CASCADE)	2 500 Ft/tranzakció	7.2.1.	C09
	XETRA dedikált ép. alszámlán, értékpapír-transzfer (FoP, DVP) elszámolás (CREATION)	16 500 Ft/tranzakció	7.2.1.	C11
5.2.	Értékpapír-elszámolási instrukció törlése Ügyfél által kért, vagy hiányos / nem értelmezhető tartalom miatt	2 000 Ft/tranzakció	7.1.3.4.	C05

Megjegyzés: A díjtételeket a KELER az instrukciót benyújtó számlatulajdonos terhére számítja fel az ügylet irányától függetlenül (indítás vagy fogadás)

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
5.3.	Deutsche Börse-ügyletek elszámolása		7.2.1.	
	CCP-ügylet	950 Ft/megbízás	7.2.1.	C06
	Nem CCP-ügylet	2300 Ft/teljesítés	7.2.1.	C07
	Eurex klíring	170 Ft/megbízás, + 0,15 bp max. 1 600 Ft/megbízás	7.2.1.	C08
	Eurex elszámolási instrukció	150 Ft/teljesítés	7.2.1.	C31

Megjegyzés: Az Eurex klíring díj bp-ban feltüntetett része, a díjtételnek a megbízás értékére történő alkalmazásával, az MNB hó végi EUR árfolyama alapján, a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerekítve kerül meghatározásra a megbízást benyújtó ügyfélnek.

Példa – Nemzetközi (cross-border) tranzakciók elszámolási díjainak számítására

Clearstream Luxembourg belső köri értékpapír transzfer				8 db
	RECFOP részvény	(receive free of payment)	2 db	
	DELFOF kötvény	(deliver free of payment)	2 db	
	RECAPMT kötvény	(receive against payment)	2 db	
	DELAPMT részvény	(deliver against payment)	2 db	
Bridge tranzakciók (Clearstream-Euroclear)				12 db
	RECFOP kötvény	(receive free of payment)	3 db	
	DELFOF részvény	(deliver free of payment)	3 db	
	RECAPMT részvény	(receive against payment)	3 db	
	DELAPMT kötvény	(deliver against payment)	3 db	
Helyi piacos tranzakció				10 db
Austria	RECFOP kötvény	(receive free of payment)	3 db	
Austria	DELAPMT részvény	(deliver against payment)	1 db	
Csehország	RECFOP kötvény	(receive free of payment)	1 db	
Csehország	DELAPMT részvény	(deliver against payment)	2 db	
USA	RECFOP kötvény	(receive free of payment)	2 db	
USA	DELAPMT részvény	(deliver against payment)	1 db	
Belsőközi tranzakció törlése				8 db
Helyi piacos tranzakció törlése (KELER feldolgozás alatt)				3 db
Helyi piacos tranzakció törlése (külföldi számlavezető által feldolgozás alatt)				4 db
Kötelező érvényű társasági esemény (osztalékfizetés)				12 db
Kötelező érvényű társasági esemény (lejárat)				7 db
Kötelező érvényű társasági esemény (merger)				2 db
Önkéntes társasági esemény (dividend reinvestment plan)				1 db
USA alokáció kedvezményes adókulcs igénybeviteléhez				5 db
W-8BEN nyomtatvány kezelése (új nyomtatvány beküldése)				1 db
XETRA ügylet (CASCADE)W-8BEN nyomtatvány kezelése (új nyomtatvány beküldése)	1 db			
DB ügylet CCP körbe bevont értékpapírokra				217 db
DB EUREX elszámolás				217 db
EUREX klíring díj továbbhárítása				217 db
DB ügylet CCP körön kívüli értékpapírokra				10 db

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma (db)	Díjtétel Ft / tranzakció	Fizetendő díj Ft
F_CBL_REC_FOP_WM_MAN_SHS	2	1'500	3'000
F_CBL_DEL_FOP_WM_MAN_FMT	2	1'500	3'000
F_CBL_REC_A_P_WM_MAN_FMT	2	1'500	3'000
F_CBL_DEL_A_P_WM_MAN_SHS	2	1'500	3'000
F_EOC_REC_FOP_WM_MAN_FMT	3	1'500	4'500
F_EOC_DEL_FOP_WM_MAN_SHS	3	1'500	4'500
F_EOC_REC_A_P_WM_MAN_SHS	3	1'500	4'500
F_EOC_DEL_A_P_WM_MAN_FMT	3	1'500	4'500
F_AUT_REC_FOP_WM_MAN_FMT	3	6'100	18'300
F_AUT_DEL_A_P_WM_MAN_SHS	1	11'600	11'600
F_CZE_REC_FOP_WM_MAN_FMT	1	10'000	10'000
F_CZE_DEL_A_P_WM_MAN_SHS	2	10'000	20'000
F_USA_REC_FOP_WM_MAN_FMT	2	4'500	9'000
F_USA_DEL_A_P_WM_MAN_SHS	1	3'100	3'100
CANCEL_INTERNAL	8	1'000	8'000
CANCEL_EXTERNAL	3	1'000	3'000
CANCEL_EXTERNAL	4	2'000	8'000
CORP_DIVIDEND	12	700	8'400
CORP_REDEMPTION	7	700	4'900
CORP_MAND_EVENT	2	4'500	9'000
CORP_OPTION_EVENT	1	13'000	13'000
ALLOCATION_OWNERSHIP	5	5'000	25'000
W-8BEN_CHANGE	1	12'000	12'000
XETRA_NON_EXCHANGE	1	2'500	2'500
DB_CCP_BELUL	217	950	206'150
DB_EUREX_ELSZ	217	150	32'550
DB_EUREX_KLIRING	217	170 Ft/megbízás+0,15 bp	83'073
DB_CCP_KIVUL	10	2'300	23'000
Tranzakciós díj összesen			540.573 Ft

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
6.	Értékpapír-zárolás / feloldás és letéti igazolás kiadás		5.4.3.	
6.1.	Értékpapír-zárolás elektronikusan benyújtott instrukció esetén			
	Egyoldalú, valamint kedvezményezett zárolás	1 000 Ft/tranzakció	5.4.3.2.1. 5.4.3.2.3.	B2/B3/B6/EF/18/76 L7/L8
6.2.	Együttes zárolás papír alapon benyújtott instrukcióval	10 000 Ft/tranzakció	5.4.3.2.2.	17/75
6.3	Értékpapír-zárfeloldás elektronikusan benyújtott instrukció esetén			
	Egyoldalú, valamint kedvezményezett zárolás lejárat előtti feloldása, elektronikusan instrukció	1 000 Ft/tranzakció	5.4.3.2.1. 5.4.3.2.3.	B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA
	Egyoldalú, valamint kedvezményezett zárolás lejáratkor automatikus feloldása	1 000 Ft/tranzakció		B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA
	Együttes zárolás lejáratkor automatikus feloldása	1 000 Ft/tranzakció	5.4.3.2.2.	B0
6.4	Egyoldalú, együttes, valamint kedvezményezett zárolás fax vagy papír alapon benyújtott instrukcióra, illetve lejárat előtti kézi feloldás	10 000 Ft/tranzakció		20/26/27 29/EE 15/19
6.5	Egyoldalú, kedvezményezett vagy együttes zárolásról szóló letéti igazolás	1 000 Ft+ÁFA /tranzakció	5.4.3.1.	FF/82
6.6	Egyoldalú, kedvezményezett, vagy együttes zárolási kivonat kiadása	1 000 Ft/tranzakció	5.4.3.1.	EI/16
6.7.	A kibocsátó által kezdeményezett társasági esemény miatti zárolás	1 500 Ft/tranzakció	8.2.1.2.1.	58
6.8	Közgyűlési letéti igazolás kiadása	1 000 Ft+ ÁFA /tranzakció		
6.9	(Sorszámos) letéti igazolás kiadása	10 000 Ft+ ÁFA /tranzakció		
6.10.	Részvénykönyvi bejegyeztetés	5 000 Ft/tranzakció		39
7.	Értékpapír-kölcsönzés		8.4.	
7.1.	Pool-alapú kölcsönzés	600,00 bp/év	8.4.1.	kézi számla
7.2.	Kölcsönzési készenlét	1 000 Ft/ klíringtag/ hó	8.4.1.	23
7.3.	Triparty és KELER-rel kötött kölcsönügylet nyitás	2 500 Ft/tranzakció	8.4.2.	K1/E6
7.4.	Triparty-kölcsönzés (KELER díj)	150,00 bp/év	8.4.2.	Kézi számla
Megjegyzés: A bp-ban feltüntetett pool alapú illetve triparty kölcsönzési díjtételeket a KELER, a kölcsön tárgyát képező értékpapírok napi árfolyam alapján számított értékére vonatkozóan, a kölcsön ügylet időtartamát figyelembe véve alkalmazza.				

Példa – Értékpapír zárolás/feloldás/letéti igazolás miatti díjak számítása

Egy a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfél a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során:

Értékpapír egyoldalú zárolása elektronikusan instrukcióval	5 db
Értékpapír kedvezményezett zárolás elektronikusan instrukcióval	10 db
Értékpapír együttes zárolása papíros alapú megbízással	3 db
Együttes zárolás automatikus feloldással	1 db
Egyoldalú zárolás lejáratkor automatikus feloldása	5 db
Együttes zárolás papír alapon történő feloldása	2 db
Kedvezményezett zárolás lejáratkor automatikus feloldása	10 db
Együttes zárolási kivonat	3 db

Az Ügyfél által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma	Díjtétel	Fizetendő díj
Ép. egyoldalú zárolása elektr.tr.	5 db	1000 Ft / tranzakció	5000 Ft
Ép.kedvezményezett zárolása elektr. tr.	10 db	1000 Ft / tranzakció	10000 Ft
Ép. együttes zárolása papíros alapon	3 db	10000Ft / tranzakció	30000 Ft
Együttes zárolás automatikus lejáratkor feloldása	1 db	1000 Ft / tranzakció	1000 Ft
Egyoldalú zárolás automatikus lejáratkor feloldása	5 db	1000 Ft / tranzakció	5000 Ft
Együttes zárolás papíros alapú feloldása	2 db	10000 Ft / tranzakció	20000 Ft

Kedvezményezett zárólás automatikus lejáratkori feloldása	10 db	1000 Ft / tranzakció	10000 Ft
Együttes zárolási kivonat	3 db	1000 Ft / tranzakció	3000 Ft
Tranzakciós díj összesen			84 000 Ft

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.	Pénzforgalom		5.5.	
8.1.	Külső körü (GIRO) köteget feldolgozású pénzforgalom (elektronikus megbízással)	2,00 bp, min. 150 Ft/tranzakció, max. 10 000 Ft/tranzakció	5.5.2.	72
	fax vagy papíralapú instrukció	1 500 Ft/tranzakció	5.5.2.	65

Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek egyenkénti összegeire vonatkozóan kerül felszámításra.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.2.	Külső körü (VIBER) pénzforgalom	10 000 Ft/tranzakció	5.5.2.	D5

Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.3.	Belső körü (KELER) pénzforgalom	Díjmentes	5.5.2.	D1, D3

Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben vezetett pénzforgalmi számlák közötti, valamint az ügyfél-alszámlák közötti pénzforgalomra vonatkozik.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.4.	Pénztári tranzakciók		5.6.	
	Készpénzkiszállítás	30,00 bp, de minimum 10 000 Ft		78
	Készpénzfelvétel lemondása	10,00 bp		A6
	Pénztári befizetés	5 bp		51
	Pénztári nagy darabszámú forint befizetés (1000 db HUF-bankjegy feletti darabszámú készpénz befizetés esetén, a teljes összegre)	20,00 bp		kézi számla

Megjegyzés: A pénztári tranzakciók díjtételei a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, az adott tranzakció tárgyát képező összegre vonatkozóan kerülnek felszámításra.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
9.	Devizaszámla-vezetés		5.7.	
9.1.	Devizaátutalás		5.7.1.	
	Belső körü (KELER) deviza átutalás	500 Ft/tranzakció		N11
	Clearstreamen belüli deviza átutalás	3200 Ft/tranzakció		N12
	Külső körü deviza átutalás			
	1. csoport	3200 Ft/tranzakció		N13
	2. csoport	3900 Ft/tranzakció		N14
	3. csoport	4600 Ft/tranzakció		N15

Megjegyzés: 1. csoport: CAD, EUR, USD
2. csoport: AUD, CHF, DKK, GBP, HKD, NOK, NZD, SEK, SGD
3. csoport: minden 1. és 2. csoportban nem szereplő további

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
9.2.	Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet, illetve tőzsdén kívüli értékpapír-transzfer (DVP) deviza elszámolása	3 200 Ft/tranzakció	5.7.3.	N24

Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó tartozik tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
--	------------------------	-----	------	-----

9.3.	Deviza avizó	1 500 Ft/tranzakció	5.7.5.	N16
9.4.	Konverzió (FX)	Díjmentes	5.7.4.	
9.5.	Kényszerkonverzió	10 000 Ft/tranzakció	5.7.1. 3. pontja	N29
Megjegyzés: A KELER Általános Üzletszabályzatában kapott felhatalmazása alapján a devizában végzett elszámolási szolgáltatás biztosításához szükséges, valamint kényszerintézkedés keretében végez a KELER kényszerkonverziót. A kényszerkonverziós díjtétel a KELER-ben devizaszámlával rendelkező ügyfelek terhére kerül felszámításra.				

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
9.6.	Instrukció törlése (külföldi) számlavezető által hiányos vagy hibás tartalom miatt	Clearstream által felszámolt összeg		kézi számla
9.7.	Deviza avizó nem- vagy késedelmes teljesítése	Clearstream által felszámított összeg	5.7.5.	
10.	Értéktári szolgáltatások			
10.1.	Értékpapír-kiszállítás, kiadás	20,00 bp, min. 50 000 Ft/ tranzakció+ ÁFA	4.1.10.	13
Megjegyzés: Az értékpapír-kiszállítás bp-ban feltüntetett díjtételei a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékére vonatkozóan kerülnek felszámításra. Az értékpapír-kiszállítás értékalapú sávokban feltüntetett díjtételeinek alkalmazásakor, a KELER mindig a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékének megfelelő sáv szerinti díjtételt veszi figyelembe.				

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
10.2.	Kedvezményes kiszállítás		4.1.10	
	0 Ft – 0,5 M Ft	2 000 Ft+ÁFA /tranzakció		11
	0,5 M Ft – 5 M Ft	5 000 Ft+ÁFA /tranzakció		12
	5 M Ft vagy afölött	20,00 bp, de min. 50 000 Ft/ Tranzakció + ÁFA		13
Megjegyzés: Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló, illetve megszűnt társaságok által kibocsátott értékpapírok, kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok és KELER-rel kötött megállapodással nem rendelkező társaság által kibocsátott értékpapírok esetén alkalmazandó.				

IV. Elektronikus kommunikációs díjtételek

Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, KELER SWIFT-szabálykönyv szerinti üzenetek)

	Elektronikus kommunikációs díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	KID			
1.1.	(Egyszeri) csatlakozás valamelyik szabályozott piacon kereskedési joggal rendelkező ügyfél részére	Díjmentes	2.11.	
	Szabályozott piacon kereskedési joggal nem rendelkező ügyfél részére			
	Egyedi verzió	250 000 Ft + ÁFA		kézi számla
	Hálózati verzió	300 000 Ft + ÁFA		kézi számla
1.2.	Felhasználói díj	15 000 Ft + / ÁFA végpont/hó	2.11.	86, 67
2.	KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek			
2.1.	(Egyszeri) csatlakozás	Díjmentes	2.11.	
2.2.	Felhasználói díj	15 000 Ft/hó + ÁFA	2.11.	kézi számla
2.3.	Üzenet díj			
	reporting típusú SWIFT-üzenet	100Ft/ üzenet+ 0 Ft /tételsor	2.11.	R04
	MT941			
	MT950			
	MT535			
	MT536			
	MT537			
	non-reporting típusú üzenet	100 Ft /üzenet + 0 Ft /tételsor	2.11.	R05
	MT900			
	MT910			
	MT196			
	MT996			
	MT544			
	MT545			
	MT546			
	MT547			
	MT578			
2.4.	Státusz üzenetek	60 Ft/üzenet	2.11.	R06
	MT548			
3.	Tőzsdekivonatok .xml formátumban	15 000 Ft/hó	2.11.	kézi számla
4.	Speciális információ lekérés	Egyedileg megállapítva		kézi számla

V. Egyéb szolgáltatási díjtételek

	Egyéb szolgáltatási díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás pénz- és értékpapír-forgalomról	1 000 Ft+ÁFA/oldal		56/I6, D6/D8
2.	Adatszolgáltatás (elektronikusan)	25 000 Ft+ÁFA /kivonat/nap		kézi számla
3.	Duplikált riport társasági eseményről	1 000 Ft+ÁFA/oldal		F5
4.	Bankinformáció kiadás (auditált mérleghez, pályázathoz stb.)	10 000 Ft/alkalom + áfa		87
5.	Külföldi értékpapírhoz kapcsolódó társasági esemény feldolgozás		7.1.4.	
	Osztalék/kamatjövőírás/lejárat	700 Ft/esemény/ép alszámla.	7.1.4.1.	C13
	Egyéb kötelező esemény (részvéncsere, merger, stock split)	4 500 Ft/esemény/ép alszámla,	7.1.4.1.	C19
	Önkéntes események (jegyzés, choice dividend, dividend reinvestment, vételi ajánlat)	13 000 Ft/instrukció	7.1.4.2.	C21
	Jogok vétele, (automatikus) eladása	13 000 Ft/instrukció/alszámla	7.1.4.2.	C22
	Részvényregisztráció	5 500 Ft/instrukció	7.1.1.3.	C23
6.	Kedvezményes USA adózás			
	W-8BEN nyomtatvány kezelése	12 000 Ft/instrukció	7.1.5.	C27
7.	Adó-visszaigénylés		7.1.5.	
	Dokumentumok feldolgozása (illetőségi igazolás, haszonhúzó nyilatkozat)	5 000 Ft/tranzakció	7.1.5.	C28
	Adó-visszaigénylés feldolgozása	15 000 Ft/tranzakció	7.1.5.	C29
	Allokációk, megfeleltetések feldolgozása	5 000 Ft/tranzakció	7.1.5.	C30
8.	Harmadik fél részére végzett biztosíték értékelés	80 000 Ft/hó	8.5.	Kézi számla
9.	Harmadik fél részére végzett fedezetvizsgálat	20 000 Ft/hó	8.5.	Kézi számla

VI. Kibocsátói díjtételek

Valamennyi értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások

Kibocsátói díjtételek		Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	ISIN azonosító kiadása		3.2.	F7/kézi számla
1.1.	eISIN alkalmazáson beadott kérelem esetén	9 500 Ft/sorozat		kézi számla
1.2.	Nyomtatott formában beadott kérelem esetén	19 500 Ft/sorozat		kézi számla
1.2.1.	Kibocsátó hibája miatt meghiúsult ISIN kód kiadás költsége	5 850 Ft/sorozat		kézi számla
1.3.	Értékpapír adat változás bejelentés	Díjmentes		
1.4.	Központi értékpapír nyilvántartás	Díjmentes		

Kibocsátói díjtételek		Díj	ÁÜSZ	Kód
2.	Kibocsátó kérésére értékpapírhoz kapcsolódó dokumentumokról másolat kiadása:	3 000 Ft + ÁFA /oldal		kézi számla
3.	Kibocsátó kérésére központi értékpapír állomány egyenlegről papíralapon kiadott kivonat	1 000 Ft + ÁFA /sorozat		kézi számla

Nyomdai úton előállított értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások

Kibocsátói díjtételek		Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	Értékpapír-sorozat befogadása	50 000 Ft+ ÁFA	4.1.1.	kézi számla

Megjegyzés: A díjtétel egy értékpapír-sorozat kibocsátásonkénti befogadási díja mely felszámításra kerül az értékpapír-sorozat megváltozásakor, valamint ugyanazon értékpapír-sorozathoz tartozó értékpapírok későbbi kibocsátásakor is.

Kibocsátói díjtételek		Díj	ÁÜSZ	Kód
5.	Értékpapírcsere		4.1.8	
	Forgalomból kikerülő értékpapír kiadása	10 Ft+ÁFA/db		kézi számla
	Forgalomba bekerülő értékpapír bevételezése			
	1 M Ft alatti címlet	20 Ft+ÁFA/db		kézi számla
	1 M Ft – 10 M Ft közötti címlet	5 Ft+ÁFA /db		kézi számla
	10 M Ft-os vagy afeletti címlet	Díjmentes		kézi számla
6.	Értékpapír kiadás/átvétel felülbélyegzéshez	5 Ft+ÁFA/db min. 1 000 Ft+ÁFA áfa/alkalom, max. 1 000 000 Ft+ÁFA/ alkalom	4.2.1.	kézi számla
7.	Forgalomból kivont értékpapír érvénytelenítése		4.3.	
	50 ezer fizikai db alatt	5 Ft+ÁFA/db		kézi számla
	50 ezer fizikai db fölött	250 000 Ft+ÁFA áfa/alkalom		kézi számla
8.	Forgalomból kivont értékpapír megsemmisítése	5 Ft+ÁFA/db	4.3.	kézi számla

Megjegyzés: A megsemmisítés díja a közjegyzői díjat nem tartalmazza.

Kibocsátói díjtételek		Díj	ÁÜSZ	Kód
9.	Értékpapír-lebélyegzés	5 Ft+ÁFA/db	4.2.1.	kézi számla
10.	Szelvényvágás		4.2.3.2	
	Szelvényvágás	10 Ft+ÁFA /db		kézi számla
11.	Szelvényátadás érvénytelenítés nélkül	5 Ft+ÁFA/db min. 1 000 Ft+ÁFA / alkalom, max. 1 000 000 Ft+ÁFA / alkalom		kézi számla

Megjegyzés: Ha a kibocsátó nem kéri a teljes letétbe helyezett értékpapír-mennyiségről a szelvényvágást.

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
12.	A KELER által vágott szelvények érvénytelenítése és megsemmisítése	10 Ft+ÁFA/db	4.3	kézi számla

Megjegyzés: A díj a megsemmisítés megtörténte után fizetendő.

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
13.	Érvénytelenített értékpapír kiadása	10 Ft+ÁFA /db	4.1.8	kézi számla
14.	Érvénytelenített értékpapír őrzése	1,00 bp/év+ ÁFA	4.1.8	kézi számla

Megjegyzés: A díjtétel az értékpapírok névértékére vonatkozóan időarányosan kerül felszámításra, (az értékpapír letétkezelés és nyilvántartás díjainak számításához használt képlet szerint.)

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
15.	Tulajdonosi megfeleltetés alkalmanként	25 000 Ft+ ÁFA / ép.sorozat	4.2.3.2	kézi számla
15.1	Tulajdonosi megfeleltetés átadása CD-n	25 000 Ft+ÁFA / ép.sorozat		kézi számla
15.2	Tulajdonosi megfeleltetés átadása papíros formában	1 000Ft+ ÁFA /oldal		kézi számla

Megjegyzés: A díjtétel a közgyűlés, osztalékfizetés, illetve részvénykönyv-aktualizálás miatt igényelt tulajdonosi megfeleltetésre egyaránt vonatkozik.

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
16.	Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként		4.2.2	
16.1.	Elektronikus úton, KID-en keresztül	10 000 Ft+ ÁFA /ép.sorozat		kézi számla
16.2.	Papíralapon, KELER székhelyén átadással	15 000 Ft+ ÁFA /ép.sorozat		kézi számla
16.3.	Papíralapon, Budapest területén futárral történő kiküldéssel	20 000 Ft+ÁFA /ép.sorozat		kézi számla

Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások

eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás - eDEMAT rendszeren beküldött dokumentumokkal és elektronikusan aláírt okirattal (ÁÜSZ 3.4.3.2.2.pontja)

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
17.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, ill. több ép. sorozat esetén		3.4.6.	
17.1	100 M Ft össznévérték alatt	50 000 Ft/sorozat		Kézi számla
17.1.1.	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	100 000 Ft/sorozat		Kézi számla
17.2	100 M Ft össznévérték vagy afelett	165 000 Ft/sorozat		Kézi számla
17.2.1.	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	330 000 Ft/sorozat		Kézi számla
	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
18.	Értékpapír-sorozatok teljes törlése		3.4.6.5.2.	
18.1.	Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése	Díjmentes	3.4.6.5.3.	
18.2.	Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése	25 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.2.	
	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
19.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként		3.4.3.	
19.1.	Sorozat össznévértékét nem érintő, a sorozat egyéb adatainak változása miatt	30 000 Ft/sorozat		kézi számla
19.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	20 000 Ft/sorozat		kézi számla
19.3.	Adatváltozás nélkül	Díjmentes		

eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás - eDEMAT rendszeren beküldött dokumentumokkal és nem elektronikusan aláírt okirattal (ÁÜSZ 3.4.3.2.3.pontja)

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
20.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, ill. több ép. sorozat esetén		3.4.6.	
20.1	100 M Ft össznévérték alatt	55 000 Ft/sorozat		Kézi számla
20.1.1.	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	110 000 Ft/sorozat		Kézi számla
20.2	100 M Ft össznévérték vagy afelett	170 000 Ft/sorozat		Kézi számla
20.2.1.	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	340 000 Ft/sorozat		Kézi számla
	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
21.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.4.6.5.2.	
21.1.	Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése	5 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.3.	
21.2.	Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése	30 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.2.	
	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
22.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként		3.4.3.	
22.1.	Sorozat össznévértékét nem érintő, a sorozat egyéb adatainak változása miatt	35 000 Ft/sorozat		kézi számla
22.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	25 000 Ft/sorozat		kézi számla
22.3.	Adatváltozás nélkül	Díjmentes		

KID rendszer használatával, nyomtatott formában, vagy az címre küldött dokumentumokkal (ÁÜSZ 3.4.3.2.1.pontja)

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
23.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy ép. sorozat esetén		3.4.6.	
23.1	100 M Ft össznévérték alatt	60 000 Ft/sorozat		HD/HP/HA/HG
23.1.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	120 000 Ft/sorozat		Kézi számla
23.2	100 M Ft össznévérték vagy afelett	198 000 Ft/sorozat		HE/HR/HA/HG
23.2.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	396 000 Ft/sorozat		Kézi számla
24.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több ép. sorozat esetén		3.4.6.	
24.1.	100 M Ft össznévérték alatt	55 000 Ft/sorozat		HJ/HZ/HA/HG
24.1.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	110 000 Ft/sorozat		Kézi számla
24.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	170 000 Ft/sorozat		HK/HX/HA/HG
24.2.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	340 000 Ft/sorozat		Kézi számla
25.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.4.6.5.2.	
25.1.	Lejárat miatt	5 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.3.	Kézi számla
25.2.	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	30 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.2.	IA/I8

Személyesen, továbbá okirat csere esetén távolról irányítottan – nyomtatott formában, vagy az címre küldött dokumentumokkal (ÁÜSZ 3.4.3.1. és 3.4.3.3. pontja)

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
26.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy ép. sorozat esetén		3.4.6.	
26.1	100 M Ft össznévérték alatt	80 000 Ft/sorozat		Kézi számla
26.1.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	160 000 Ft/sorozat		Kézi számla
26.2	100 M Ft össznévérték vagy afelett	218 000 Ft/sorozat		Kézi számla
26.2.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	436 000 Ft/sorozat		Kézi számla
27.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több ép. sorozat esetén		3.4.6.	
27.1.	100 M Ft össznévérték alatt	75 000 Ft/sorozat		Kézi számla
27.1.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	150 000 Ft/sorozat		Kézi számla
27.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	190 000 Ft/sorozat		Kézi számla
27.2.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	380 000 Ft/sorozat		Kézi számla
28.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.4.6.5.2.	
28.1.	Személyesen irányított			
28.1.1	Lejárat miatt	25 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.3.	Kézi számla
28.1.2	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	50 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.2.	Kézi számla
28.2.	Távolról irányított			
28.2.1	Lejárat miatt	5 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.3.	Kézi számla
28.2.2	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	30 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.2.	Kézi számla

Megjegyzés: Az értékpapír-sorozatok átalakításából adódó sorozat teljes törlése esetén is fizetendő díj. 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.

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
29.	Letétbe helyezett okiratsere díja alkalmanként		3.4.3.	
29.1.	Személyesen irányított			
29.1.1	Sorozat össznévértékét nem érintő, a sorozat egyéb adatainak változása miatt	55 000 Ft/sorozat		kézi számla
29.1.2	Kibocsátó adatainak változása miatt	45 000 Ft/sorozat		kézi számla
29.1.3	Adatváltozás nélkül	Díjmentes		
29.2.	Távrolról irányított		3.4.3.	
29.2.2	Kibocsátó adatainak változása miatt	25 000 Ft/sorozat		kézi számla
29.2.3	Adatváltozás nélkül	Díjmentes		kézi számla

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
30.	Befektetési jegyek átalakítása	100 000 Ft/sorozat	3.4.7.	Kézi számla
31.	Befektetési jegyek folyamatos (napi) keletkeztetése	350 Ft/tranzakció	3.4.6	DG
	Befektetési jegyek folyamatos (napi) törlése	350 Ft/tranzakció	3.4.6	DH
	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
32.	Értékpapír-sorozat össznévértékének csökkentése részleges törléssel (bevonás)	50 000 Ft/sorozat	3.4.6.5.1.	kézi számla
33.	Értékpapír-kiszorítás lebonyolítása eseményenként	200 000 Ft/sorozat	3.4.3.5.	kézi számla

Megjegyzés: A 33.számú értékpapír-kiszorítási díjtétel magában foglalja a részleges törlés, illetve a keletkeztetés díját.

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
34.	Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként		10.2.1	
34.1.	Elektronikus úton, KID-en keresztül	10 000 Ft/ép.sorozat		kézi számla
34.2.	Papíralapon, KELER székhelyén átadással	15 000 Ft/ép.sorozat		kézi számla
34.3.	Papíralapon, Budapest területén futárral történő kiküldéssel	20 000 Ft/ép.sorozat		kézi számla
35.	Tulajdonosi megfeleltetés		10.2.1	
35.1.	Nyilvánosan kibocsátott értékpapírok esetében, eseményenként	50 000 Ft/ép.sorozat		kézi számla
35.2.	Zárt körben kibocsátott értékpapírok esetében, eseményenként	25 000 Ft/ép.sorozat		kézi számla
36.	Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés alkalmanként	50 000 Ft/ép.sorozat	10.3.1	kézi számla
Megjegyzés: A 34. díjtételek a közgyűlés, osztalékfizetés, illetve részvénykönyv aktualizálás miatt igényelt tulajdonosi megfeleltetésre egyaránt vonatkoznak				

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat a Felügyelet jóváhagyását követően, a KELER honlapján meghirdetett időpontban lép hatályba.

1. sz. melléklet

Piacenként megállapított külföldi értékpapír nyilvántartási díjtételek

ISIN szerinti ország	Csoport	ISIN	Kötvény	Részvény
Dél-Afrika Spanyolország Ausztria Franciaország Nemzetközi piacok Olaszország Hollandia Egyesült Királyság Amerikai Egyesült Államok Svájc Kanada Írország Belgium Málta Luxemburg Egyéb	Standard csoport	ZA ES AT FR XS IT NL GB US CH CA IE BE MT LU	2,50 bp / év	3,50 bp / év
Németország	I. csoport	DE	2,00 bp / év	2,50 bp / év
Dánia Svédország Japán	II. csoport	DK SE JP	2,50 bp / év	4,50 bp / év
Finnország Portugália Norvégia	III. csoport	FI PT NO	5,50 bp / év	5,50 bp / év
Szingapúr Ausztrália Hongkong	IV. csoport	SG AU HK	3,00 bp / év	8,50 bp / év
Észtország Új-Zéland Törökország Indonézia Csehország Argentína Uruguay Mexikó Szlovénia Dubai Brazília Bulgária Lettország Litvánia	V. csoport	EN NZ TR ID CZ, CS AG UY MX SLO BR BG LV LT	15,00 bp / év	17,00 bp / év
Thaiföld Malajzia Szlovákia Dél-Korea Izland	VI. csoport	TH MY SK KR	25,00 bp / év	26,00 bp / év
Lengyelország	VII. csoport	PL	30,00 bp / év	40,00 bp / év
Görögország Ciprus Kína	VIII. csoport	GR CY CNE	7,50 bp / év	48,00 bp / év
Oroszország Románia	IX. csoport	RU RO	13,00 bp / év	78,00 bp / év -
Horvátország	X. csoport	HR	70,00 bp / év	75,00 bp / év

2. sz. melléklet



Központi
Elszámolóház

Helyi piaci értékpapírtranszfer (FoP, DVP) elszámolás díjtételei

Ország	Értékpapír típus	DFoP/RFoP/DVP/
Argentína	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 400 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	16 400 Ft / tranzakció
Ausztrália	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 800 Ft / tranzakció
	Részvények	18 000 Ft / tranzakció
Ausztria	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	11 600 Ft / tranzakció
Belgium	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	11 600 Ft / tranzakció
Brazília	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 800 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	3 800 Ft / tranzakció
Bulgária	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	11 600 Ft / tranzakció
Ciprus	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 000 Ft / tranzakció
	Részvények	33 000 Ft / tranzakció
Csehország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft / tranzakció
	Részvények	10 000 Ft / tranzakció
Dánia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft / tranzakció
	Részvények	10 000 Ft / tranzakció
Észtország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27 000 Ft / tranzakció
	Részvények	27 000 Ft / tranzakció
Dél-Afrika	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények	8 500 Ft / tranzakció
Dél-Korea	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft / tranzakció
	Részvények	30.000 Ft / tranzakció
Dubai	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft / tranzakció
	Részvények	10 000 Ft / tranzakció
Egyesült Királyság	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények	5 300 Ft / tranzakció
Finnország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft / tranzakció
	Részvények	10 000 Ft / tranzakció
Franciaország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft / tranzakció
	Részvények	6 100 Ft / tranzakció
Görögország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 000 Ft / tranzakció
	Részvények	33 000 Ft / tranzakció
Hollandia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	8 500 Ft / tranzakció
Hongkong	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 800 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	33 000 Ft / tranzakció
Horvátország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények	11 600 Ft / tranzakció
Indonézia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft / tranzakció
	Részvények	30 000 Ft / tranzakció
Írország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 500 Ft / tranzakció
	Részvények	4 500 Ft / tranzakció
Izland	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 000 Ft / tranzakció
Japán	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft / tranzakció
	Részvények	8 500 Ft / tranzakció
Kanada	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények	8 500 Ft / tranzakció

Kína	Részvények	40 000 Ft / tranzakció
Lengyelország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 000 Ft / tranzakció
	Részvények	33 000 Ft / tranzakció
Lettország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	6 100 Ft / tranzakció
Litvánia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 100 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	6 100 Ft / tranzakció
Luxemburg	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 100 Ft / tranzakció
Malajzia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft / tranzakció
	Részvények	33 000 Ft / tranzakció
Málta	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 400 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	3 100 Ft / tranzakció
Mexikó	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 400 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	16 400 Ft / tranzakció
Németország	Jegyzett részvények	9 000 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok, kötvények	3 100 Ft / tranzakció
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 400 Ft / tranzakció
Norvégia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft / tranzakció
	Részvények	11 600 Ft / tranzakció
Olaszország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 900 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	11 600 Ft / tranzakció
Oroszország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 000 Ft / tranzakció
	Részvények	21 000 Ft / tranzakció
Portugália	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft / tranzakció
	Részvények	14 800 Ft / tranzakció
Románia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 600 Ft / tranzakció
Spanyolország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft / tranzakció
	Részvények	11 600 Ft / tranzakció
Svájc	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	8 500 Ft / tranzakció
Svédország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft / tranzakció
	Részvények, warrant-ok	14 800 Ft / tranzakció
Szingapúr	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000 Ft / tranzakció
	Részvények	33 000 Ft / tranzakció
Szlovákia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	40 000 Ft / tranzakció
	Részvények	40 000 Ft / tranzakció
Szlovénia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft / tranzakció
	Részvények	10 000 Ft / tranzakció
Thaiföld	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 000 Ft / tranzakció
	Részvények	24 000 Ft / tranzakció
Törökország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft / tranzakció
	Részvények	13 200 Ft / tranzakció
Új-Zéland	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft / tranzakció
	Részvények	16 400 Ft / tranzakció
Uruguay	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 000 Ft / tranzakció
USA	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 500 Ft / tranzakció
	Részvények	3 100 Ft / tranzakció
Nemzetközi elszámolású	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 000 Ft / tranzakció
	Részvények	11 600 Ft / tranzakció
	Befektetési jegyek	10 000 Ft / tranzakció