

A KELER Zrt. Díjszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:	58/2014. számú határozatával 2014. november 05. napján
A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:	H-EN-III-120/2014 sz. határozatával 2014. november 27. napján
Hatályba lépés:	2014. december 1.

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	17
VI. Kibocsátói díjtételek	18
VIII. EMIR-ben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatás díjtételei	23
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	24
1. sz. melléklet	25
2. sz. melléklet	26

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Általános szabályok

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

Díjfizetés a KELER által, az Ügyfél megbízása alapján teljesített szolgáltatásokról, a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján, a számlán meghatározott fizetési határidőig utólag történik. A számla tartalmaz minden, adott tárgyhónapban a KELER által teljesített szolgáltatást az Általános rendelkezések című fejezet 2. pontjában 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, az Ügyfél tulajdonát képező pénzeszközök nyilvántartására szolgáló, saját pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonos esetében a KELER a számla megküldésével egyidejűleg - az ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli az ügyfél számláját a KELER esedékes díjaival.

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

A KELER a külföldi szolgáltatók (pl. kereskedési adattár, alletétkezelők, külső számlavezetők) által külföldi devizanemben meghatározott díjaknak az Ügyfélre történő áthárítása esetén a számlát – erre vonatkozó külön megállapodás hiányában – forintban állítja ki az átváltás során a számlakiállítás napján érvényes MNB árfolyamot alapul véve.

Az Ügyfélnek lehetősége van a jelen Díjszabályzatban forintban meghatározott díjak esetében külföldi devizanemben kérni és teljesíteni a számlát. A szolgáltatás igénybe vételére az az Ügyfél jogosult, aki erre vonatkozó igényét tárgy hónap 15. napjáig a KELER-rel erre vonatkozóan külön megállapodást köt.

Az átváltás során a KELER a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot veszi alapul.

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

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

2. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés

A VI. fejezet 1., valamint 17-35. 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 előlegszámlát állít ki, mely figyelembe vételével a szolgáltatás elvégzését követően, a szolgáltatás végrehajtásának időpontjában érvényes díjak alapján végszámlát állít ki az Ügyfél részére. Az eSIN-en és az eDEMAT-on igénybevett szolgáltatás bankkártyával fizetendő, a KELER az internetes felületen megadott számlázási adatok alapján állítja ki az Ügyfél részére a számlát.

A VI. fejezet 2-16. pontjában meghatározott szolgáltatások díjait a Kibocsátó, a KELER által elvégzett szolgáltatást követően a tárgyhónapot követő 1. munkanapján kiállított számla alapján fizeti ki, amennyiben más kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele miatt előrefizetés nem történt.

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 változáskor – a KELER közzéteszi a www.kozzetetelek.hu honlapon.

A KELER e szabályzat I. és VII. fejezetében 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.	Értékpapír alszámlanyitás	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:

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

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 tárgyhó 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(eke)t veszi figyelembe.

Például egy átlagos napi 250 Mrd Ft értékű dematerializált részvényportfólió esetén 100 Mrd Ft erejéig a legalsó 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	AÜSZ	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 tárgyhó 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	AÜSZ	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.	
	Nem T napon (- valós időben) elszámolandó fix áras ügylet	750 Ft/tranzakció		BA
	Nem T napon (- valós időben) elszámolandó aukciós ügylet	750 Ft/tranzakció		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	320 Ft / tranzakció	960 Ft
Költség összesen			4 560 Ft

KIEGYENLÍTÉSI DÍJAK

	Kiegyenlítéshez kapcsolódó szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	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 keletkeztetett, BÉT elszámolásra befogadott értékpapír regisztrációs díja	25 000 Ft/sorozat	3.4.9.	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 értékpapír pozíciórendezés, „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 (HUF esetén)	Az MNB által, közvetlen VIBER tagnak felszámított, VIBER-ben feldolgozásra kerülő tételek után felszámított díj	5.4.2.3.2.	76

Megjegyzés: A díjtétel a KELER-ben pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek terhére, a számlák vonatkozó „tartozik” tételeinek darabszáma alapján kerül felszámításra a 2.1 és III/31. pontok alatt szereplő DVP tranzakciókhoz kapcsolódóan. Az alkalmazott díjat a KELER, az MNB Hirdetményben közzétett díj alapján, Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg.

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.3.	Azonnali piaci bruttó elvű tőzsdei ügylet, illetve tőzsdén kívüli értékpapír-transzfer (DVP) deviza elszámolása	3 200 Ft/tranzakció	5.7.1.	N24

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

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.4.	Befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetéséhez és törléséhez kapcsolódó pénzügyi elszámolás díja HUF-tól eltérő devizanem esetén	500 Ft/tranzakció	5.7.1.	N30

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

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.5.	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 felára (elektronikusan benyújtott megbízás díján felül)	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.	Befektetési jegyek forgalmazási instrukcióinak elszámolása			
4.1.	1-20 db	500 Ft / db	8.6.	W21
	21-100 db	1 200 Ft / db	8.6.	W22
	101 -500 db	1 100 Ft / db	8.6.	W23
	501 -700 db	900 Ft / db	8.6.	W24
	701 -900 db	600 Ft / db	8.6.	W25
	901 -1 100 db	150 Ft / db	8.6.	W26
	1 101 -1 500 db	50 Ft / db	8.6.	W27
	1 501 db és felette	10 Ft / db	8.6.	W28
Megjegyzés: A fizetendő díjak a Forgalmazó által havonta, a WARP-on benyújtott instrukciók darabszámától függően, a fenti sávós díjstruktúra alapján kerülnek meghatározásra. Pl. egy Forgalmazó által beadott havi 150 db instrukció esetén fizetendő díj: 20x500 Ft + 80x1200 Ft + 50x1100 Ft = 161 000 Ft A díj minden, Forgalmazó által létrehozott és elszámolt státuszú instrukcióra felszámításra kerül. A díjakra 2014. november 30-ig 90%-os díjkedvezményt nyújt a KELER				

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
5.	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
--	------------------------	-----	------	-----

6.	Nemzetközi (cross-border) elszámolás		7.1.1.	
6.1.	Clearstream Luxembourg vagy Euroclear Bank számlákon történő (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
6.2.	Értékpapír-elszámolási instrukció törlése	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
6.3.	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 értékpapír transzfer				8 db
RECFOF 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		
Euroclear tranzakciók		12 db		
RECFOF 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	RECFOF kötvény	(receive free of payment)	3 db	
Austria	DELAPMT részvény	(deliver against payment)	1 db	
Csehország	RECFOF kötvény	(receive free of payment)	1 db	
Csehország	DELAPMT részvény	(deliver against payment)	2 db	
USA	RECFOF kötvény	(receive free of payment)	2 db	
USA	DELAPMT részvény	(deliver against payment)	1 db	
Tranzakció törlése				3 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 allokáció 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_EXTERNAL	3	2'000	6'000
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			527.573 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 lejárati előtti feloldása, elektronikus 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 lejárati automatikus feloldása	1 000 Ft/tranzakció		B4/B5/B6 EF/28/80/L9/LA
	Együttes zárolás lejárati 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 lejárati 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 készlet	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 kedvezményezeti zárolás elektronikusan instrukcióval	10 db
Értékpapír együttes zárolása papíros alapú megbizással	3 db
Együttes zárolás automatikus feloldással	1 db
Egyoldalú zárolás lejárati automatikus feloldása	5 db
Együttes zárolás papír alapon történő feloldása	2 db
Kedvezményezett zárolás lejárati 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.kedvezményezetti zárolása elektr.tr.	10 db	1000 Ft / tranzakció	10000 Ft
Ép. együttes zárolása papíros alapon	3 db	10000Ft / tranzakció	30000 Ft
Együttes zárolás automatikus lejárati feloldása	1 db	1000 Ft / tranzakció	1000 Ft
Egyoldalú zárolás automatikus lejárati 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 zárólási 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
	Külső körü (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalom elektronikus megbízással	4,00 bp., min. 150 Ft/tranzakció, max. 10 000 Ft/tranzakció	5.5.2.	G1
	Külső körü (GIRO) köteget és napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalom felára fax vagy papír alapon történő benyújtás esetén (<i>elektronikus megbízás díján felül értendő</i>)	1 500 Ft/tranzakció	5.5.2.	65, G2
	Külső körü (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású pénzforgalmi megbízás visszahívásának díja	1 500 Ft/tranzakció	5.5.2.	G3
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.	
	Kézpénzkiszállítás	30,00 bp, de minimum 10 000 Ft		78
	Kézpénzfelvétel lemondása	10,00 bp		A6
	Pénztári befizetés	5 bp		51
	Pénztári nagy darabszámú forint befizetés (1000 db HUF-bankjegy feletti darabszámú kézpénz 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 számlák közötti) deviza átutalás	500 Ft/tranzakció		N11
	Külső körü deviza átutalás	3900 Ft/tranzakció		N13

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
9.2.	Deviza avizó	1 500 Ft/tranzakció	5.7.5.	N16
9.3.	Konverzió (FX)	Díjmentes	5.7.4.	
9.4.	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
9.5.	Hiányos vagy hibás adattartalommal megadott megbízás kiegészítése, megbízás törlése, le nem fedezett vagy késedelmesen teljesített avizó, reklamációból adódó költségek	Külföldi számlavezető által felszámolt összeg		kézi számla
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 érvénytelené 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, WARP)

	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
Megjegyzés: Az egyszeri díjak a vastagklienses KID-re vonatkoznak, eKID esetén a KELER nem számít fel csatlakozási (telepítési) díjat az Ügyfél részére.				
1.2.	Felhasználói díj	15 000 Ft + / ÁFA /hó	2.11.	86, 67
Megjegyzés: Mind vastagklienses, mind eKID esetén alkalmazandó díjtétel. (Mindkét verzió használata esetén is csak egyszer esedékes)				
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.	WARP díjak A 3.1., 3.2., 3.3. alatt szereplő díjakra 2014. november 30-ig 90%-os díjkezdvényt nyújt a KELER		8.6	
3.1	ISIN aktiválási díj	700 Ft+ÁFA / ISIN		W02
Megjegyzés: Alapkezelő által fizetendő díj, mely a befektetési jegy(ek) WARP-ban történő aktiválása után esedékes. (Aktív ISIN kódok forgalmazhatók a rendszerben)				
3.2.	<u>Rendszer elérési díjak</u>	<u>havonta</u>		
3.2.1.	Alapkezelő	5 000 Ft+ÁFA		W05
3.2.2.	Elszámoló Fél (<i>Befektetési jegyek napi keletkeztetésére és törlésére jogosult számlatulajdonos</i>)	3 000 Ft+ÁFA		W09
3.2.3.	Forgalmazó	5 000 Ft+ÁFA		W16
3.2.4.	Vezető forgalmazó	5 000 Ft+ÁFA		W17
Megjegyzés: A díjak az ISIN kódok – alapkezelő általi – aktiválásától kezdve, az adott partner-szerepkörök betöltése alapján időarányosan fizetendők. Amennyiben egy WARP-partner egyszerre több szerepkört is ellát, úgy a díjak partner-szerepkörönként fizetendők. A fenti díjak függetlenek a partner-szerepkörrel érintett ISIN kódok számától.				
3.3	Trailer fee riportok díja	1 500 Ft+ÁFA/ISIN /hó	8.6.5.	W14
Megjegyzés: Alapkezelő által fizetendő díj, amely az Alapkezelő által a rendszerben megjelölt ISIN kódok után kerül felszámításra.				
3.4	Egyedi információ- és adatszolgáltatások díja	Egyedi megállapodás alapján	8.6.	kézi számla
Megjegyzés: Egyedi paraméterek szerinti adatlekérdezések, audit riportok, információszolgáltatások stb. díja				
4.	Tőzsdekivonatok .xml formátumban	15 000 Ft/hó	2.11.	kézi számla
5.	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/kamatjöváírás/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
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
10.	Díjszámlázás devizanemének módosítása az eredeti nyilatkozattól eltérő devizanemre	10 000 Ft+ ÁFA/igény		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.	Nyomatott formában beadott kérelem esetén	19 500 Ft/sorozat		kézi számla
1.3.	Értékpapír adat változás bejelentés	Díjmentes		
1.4.	Központi értékpapír nyilvántartás	Díjmentes	3.3	

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.	Kibocsátó kérésére értékpapírhoz kapcsolódó dokumentum kiadása			
2.1.	Dokumentumról papír alapú másolat	3 000 Ft + ÁFA /oldal		kézi számla
2.2.	Igazolás kiadása adott napra vonatkozóan a központi értékpapír nyilvántartásról elektronikus úton vagy papír alapon	2 000 Ft + ÁFA /sorozat		kézi számla

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.	Kibocsátó kérésére, adott napra vonatkozó központi értékpapír állományról kivonat			
3.1.	Egyenlegről papír alapú kivonat	2 000 Ft + ÁFA /sorozat		kézi számla
	Egyenlegről elektronikus formában kiadott kivonat	1 000 Ft + ÁFA /sorozat		kézi számla
3.2.	Letétkezelőnkénti bontásban kiadott papíralapú kivonat	6 000 Ft + ÁFA /sorozat		kézi számla
	Letétkezelőnkénti bontásban, elektronikus formában kiadott kivonat	4 000 Ft + ÁFA/sorozat		kézi számla
Megjegyzés: A KELER az elektronikus formában kiadott kivonatot .es3 kiterjesztésű fájlban küldi meg a megrendelésben meghatározott e-mail címre.				

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	Tulajdonosi megfeleltetés		8.2.	kézi számla
4.1.	Nyilvánosan kibocsátott értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón történő átadással	50 000 Ft / sorozat		kézi számla
4.2.	Zárt körben kibocsátott értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón történő átadással	25 000 Ft / sorozat		kézi számla
4.3.	Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés alkalmanként, adathordozón történő átadással	50 000 Ft / sorozat		kézi számla
4.4.	Papír alapon történő átadással	további 1 000 Ft /oldal		kézi számla
Megjegyzés: A díjtétel a közgyűlés, osztalékfizetés, részvénykönyv-aktualizálás miatt igényelt, illetve a visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetésre egyaránt vonatkozik. A tulajdonosi megfeleltetés a KELER székhelyén kerül átadásra. Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódóan a 4. pontban szereplő díjtételek ÁFA kötelesek.				

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
5.	Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként		8.2	
5.1.	Elektronikus formában vagy KID-en keresztül	10 000 Ft /ép.sorozat		kézi számla
5.2.	Papíralapon, KELER székhelyén történő átadással	15 000 Ft /ép.sorozat		kézi számla
Megjegyzés: Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódóan az 5. pontban szereplő díjtételek ÁFA kötelesek. A KELER az elektronikus formában kiadott kifizetési diszpozíciót .es3 kiterjesztésű fájlban küldi meg a megrendelésben meghatározott e-mail címre.				

Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
6.	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
7.	Értékpapírcsere		4.2.1	
	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

8.	Értékpapír kiadás/átvétel felülbélyegzéshez	5 Ft+ÁFA/db min. 1 000 Ft+ÁFA/ alkalom, max. 1 000 000 Ft+ÁFA/ alkalom	4.1.10.	kézi számla
9.	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 /alkalom		kézi számla
10.	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
11.	Értékpapír-lebélyegzés	5 Ft+ÁFA/db	4.2.1.	kézi számla
12.	Szelvényvágás		4.2.3.2	
	Szelvényvágás	10 Ft+ÁFA /db		kézi számla
13.	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
14.	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
15.	Érvénytelenített értékpapír kiadása	10 Ft+ÁFA /db	4.1.8	kézi számla
16.	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.)				

Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások
eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás - eDEMAT rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal 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		3.4.4.1.1. 3.4.4.1.2.	
17.1	100 M Ft össznévérték alatt	50 000 Ft/sorozat		KKEDELN RKEDELN
17.1.1.	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	100 000 Ft/sorozat		KKEDELS RKEDELS
17.2	100 M Ft össznévérték vagy afelett	165 000 Ft/sorozat		KNEDELN RNEDELN
17.2.1.	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	330 000 Ft/sorozat		KNEDELS RNEDELS

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
18.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.4.4.1.5.	
18.1.	Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése	Díjmentes	3.4.4.1.5.2	
18.2.	Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése	25 000 Ft/sorozat	3.4.4. 1.5.1.	ETEDELN ETEDELS

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
19.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként		3.4.4.2.	
19.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	30 000 Ft/sorozat		OCSPEDELN OCSPEDELS
19.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	20 000 Ft/sorozat		OCSKEDELN OCSKEDELS
19.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	Díjmentes		

Megjegyzés: A fenti díjtételek bankkártyával fizetendők. Amennyiben a nyomtatott formában, vagy az iktato@keler.hu-ra érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan a jelen szabályzat VI. fejezet 26-29. számú díjtételekből az eseménynek megfelelő, személyes vagy távolról irányított eljárásra vonatkozó díj kerül számlázásra..

eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás - eDEMAT rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal 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		3.4.4.1.1. 3.4.4.1.2.	
20.1	100 M Ft össznévérték alatt	55 000 Ft/sorozat		KKEDPAN RKEDPAN
20.1.1	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	110 000 Ft/sorozat		KKEDPAS RKEDPAS
20.2	100 M Ft össznévérték vagy afelett	170 000 Ft/sorozat		KNEDPAN RNEDPAN
20.2.1	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	340 000 Ft/sorozat		KNEDPAS RNEDPAS

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
21.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.4.4.1.5.	
21.1.	Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése	5 000 Ft/sorozat		TLEDPAN TEEDPAS
21.2.	Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése	30 000 Ft/sorozat		ETEDPAN ETEDPAS

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
22.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként		3.4.4.2.	
22.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	35 000 Ft/sorozat		OCSPEDPAN OCSPEDPAS
22.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	25 000 Ft/sorozat		OCSKEDPAN OCSKEDPAS
22.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	Díjmentes		

Megjegyzés: A fenti díjtételek bankkártyával fizetendők. Amennyiben nyomtatott formában, vagy az iktato@keler.hu ra érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen szabályzat VI. fejezet 26-29. számú Kibocsátói díjtételekből az eseménynek megfelelő, személyes vagy távolról irányított eljárásra vonatkozó díj kerül számlázásra..

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

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
23.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy ép. sorozat esetén		3.4.4.1.1. 3.4.4.1.2.	
23.1	100 M Ft össznévérték alatt	60 000 Ft/sorozat		HD/HP
23.1.1	Szabályzatban rögzítettnél 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
23.2.1	Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	396 000 Ft/sorozat		Kézi számla

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
24.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több ép. sorozat esetén		3.4.4.1.1. 3.4.4.1.2.	
24.1.	100 M Ft össznévérték alatt	55 000 Ft/sorozat		HJ/HZ
24.1.1	Szabályzatban rögzítettnél 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/HG
24.2.1	Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	340 000 Ft/sorozat		Kézi számla

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
25.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.4.4.1.5.	
25.1.	Lejárat miatt	5 000 Ft/sorozat		Kézi számla
25.2.	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	30 000 Ft/sorozat		IA/18

Nyomtatott formában, vagy az iktato@keler.hu címre küldött dokumentumokkal, személyesen vagy távolról irányítottan végezhető események (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		3.4.4.1.1. 3.4.4.1.2.	
26.1	100 M Ft össznévérték alatt	80 000 Ft/sorozat		Kézi számla KKPVSZE RKPVSZE KKPVELN RKPVELN
26.1.1	Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	160 000 Ft/sorozat		Kézi számla KKPVSZES RKPVSZES KKPVELS RKPVELS
26.2	100 M Ft össznévérték vagy afelett	218 000 Ft/sorozat		Kézi számla KNPVSZE RNPVSZE KNPVELN RNPVELN
26.2.1	Szabályzatban rögzítettnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	436 000 Ft/sorozat		Kézi számla KNPVSZES RNPVSZES KNPVELS RNPVELS

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
27.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több ép. sorozat esetén		3.4.4.1.1. 3.4.4.1.2.	

27.1.	100 M Ft össznévérték alatt	75 000 Ft/sorozat		kézi számla KKTPVSZE RKTPVSZE
27.1.1	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	150 000 Ft/sorozat		kézi számla KKTPVSZES RKTPVSZES
27.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	190 000 Ft/sorozat		kézi számla KNTPVSZE RNTPVSZE
27.2.1	Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	380 000 Ft/sorozat		kézi számla KNTPVSZES RNTPVSZES

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
28.	Értékpapír-sorozat teljes törlése		3.4.4.1.5.	
28.1.	Személyes jelenléttel			
28.1.1	Lejárat miatt	25 000 Ft/sorozat	3.4.4.1.5.2	kézi számla TLPVSZE
28.1.2	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	50 000 Ft/sorozat	3.4.4.1.5.1	kézi számla TEPVSZE
28.2.	Távrolról irányított			
28.2.1	Lejárat miatt	5 000 Ft/sorozat	3.4.4.1.5.2	kézi számla TLPVINS LTPVELN LTPVELS
28.2.2	Megszűnés, vagy egyéb ok miatt	30 000 Ft/sorozat	3.4.4.1.5.1	kézi számla TEPVINS ETPVELN ETPVELS
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 okiratcsere díja alkalmanként		3.4.4.2.	
29.1.	Személyes jelenléttel			
29.1.1	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	55 000 Ft/sorozat		kézi számla OCSPVVSZE OCSPVVPAN OCSPVVPAS
29.1.2	Kibocsátó adatainak változása miatt	45 000 Ft/sorozat		kézi számla OCSKPVSZE OCSKPVPAN
29.1.3	Adatváltozás nélkül egyéb okból	Díjmentes		
29.2.	Távrolról irányított		3.4.4.2.	
29.2.1	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	35 000 Ft/sorozat		kézi számla OCSPVINS OCSPVELN OCSPVELS
29.2.2	Kibocsátó adatainak változása miatt	25 000 Ft/sorozat		kézi számla OCSKPVINS OCSKPVELN OCSKPVELS
29.2.3	Adatváltozás nélkül egyéb okból	Díjmentes		

	Kibocsátói díjtételek	Díj	ÁUSZ	Kód
30.	Befektetési jegyek átalakítása	100 000 Ft/sorozat	3.4.4.2.2. 3.4.7.2.	Kézi számla
31.	Befektetési jegyek folyamatos (napi) keletkeztetése és törlése	<ul style="list-style-type: none"> KID-en benyújtott megbízás esetén: 350 Ft/tranzakció Manuális (formanyomtatványon benyújtott): megbízás díja: 10 000 Ft / tranzakció* WARP-on keresztül benyújtott megbízás esetén (FOP és DVP): 0 Ft/ tranzakció (A keletkeztetés és törlés díját a III./ 4.1. pont alatti díjak foglalják magukban)** 	3.4.7.1.	DG, DH Kézi számla/ CG, CH
Megjegyzések: * FOP ügyletek esetén egyszer, DVP ügyletek esetén kétszer kerül a díj felszámításra (eladóra és vevőre egyaránt) ** A WARP-on benyújtott megbízások díjmentessége, egy összegben, kedvezmény formájában kerül feltüntetésre a számlán.				
32.	Értékpapír-sorozat össznévértékének csökkentése részleges törléssel (bevonás)	50 000 Ft/sorozat	3.4.4.1.6.	kézi számla
33.	Értékpapír-kiszorítás lebonyolítása eseményenként (A díjtétel magában foglalja a részleges törlés, illetve a rábocsátás díját)	200 000 Ft/sorozat	3.4.4.1.4.	kézi számla
34.	Értékpapír átalakítása Kibocsátó meghatalmazásával (A díjtétel magában foglalja a jogelőd sorozat törlését és a jogutód sorozat keletkeztetését/rábocsátását és a számla jóváírási adatokat tartalmazó kibocsátói utasítás elkészítésének díját)	300 000 Ft/sorozat	3.4.4.1.3.	kézi számla

VIII. EMIR-ben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatás díjtételei

	Adatközvetítői szolgáltatás	Díj	ÁUSZ	Kód
1.	Általános tagsági díj ¹	80 000 Ft+ÁFA/ hó		
2.	Egyéni tagsági díj ²	40 000 Ft+ÁFA/ hó		
3.	Indirekt tagsági díj ³	10 000 Ft+ÁFA/ hó		
Megjegyzés: ¹ Az általános tagsági díjtétel azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik mind a saját mind az ügyletben résztvevő másik fél nevében is küldenek jelentést a KELER felé. ² Az egyéni tagsági díjtétel azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik csak a saját nevükben küldenek jelentést a KELER felé. ³ Az indirekt tagsági díjtétel azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik nem küldenek jelentést a KELER felé, viszont nyomon szeretnék követni, hogy a nevükben milyen ügyletek kerültek lejelentésre (csak lekérdezési jogosultsággal rendelkeznek).				

A KELER az adatközvetítői tevékenysége kapcsán a fent felsorolt díjakon felül, a jelentések során a kereskedési adattár által, annak honlapján nyilvánosan meghirdetett a KELER felé felszámított díjakkal megegyező díjakat számolja fel. (Lásd.: http://www.regis-tr.com/images/downloads/Fee_Schedule.pdf)

A KELER által kiválasztott kereskedési adattár jelentésekkel kapcsolatos aktuális díjai (jelen szabályzat hatálybalépésekor Regis-TR hatályos díjai) az alábbiakban kerültek felsorolásra.

Jelentési díj (reporting fee):

- Jelentési díj az ügyletek lejelentése során minden ügylet (Unique Trade Identifier - UTI) esetében felszámításra kerül. Ügyletenként (UTI-onként) csak egyszer függetlenül attól, hogy a jelentés során az ügyletben szereplő mindkét fél adatai szerepelnek a jelentésben.
- A jelentési díj csak az ügylet első lejelentésénél kerül felszámításra (új ügylet vagy backloading kapcsán) minden más esetben (különböző társasági események, ügylet módosítása, törlése vagy a "collateral and valuation update" riportok esetében) nem.
- A hibásan jelentett és még napon belül törölt ügylet kapcsán egyáltalán nem kerül jelentési díj felszámításra.
- Amennyiben az EMIR-ben előírt „backloading” kötelezettség teljesítésére a jelentés kezdő időpontja (2014. február 12.) előtt kerül sor, akkor az így megküldött ügyletek kapcsán sem jelentési sem nyilvántartási díj nem kerül felszámításra.

A díj mértéke: Tőzsdén kötött (ETD) és OTC derivatív ügyletek esetében is 0,02 EUR+VAT/jelentett új ügylet.

Nyilvántartási díj (maintenance fee):

- A nyilvántartási díj minden lejelentett és még nyitott ügylet után kerül felszámításra, egészen az ügyletek lejáratáig vagy törléséig.
- A nyilvántartási díj minden hónap végén kerül kiszámításra, a hónap során nyitott ügyletekre vonatkozóan. (A díj meghatározásakor nem kerül megkülönböztetésre, hogy az ügylet az egész hónapban vagy csak például két hétig állt fenn).
- A napon belül törölt ügyletek esetében nem kerül nyilvántartási díj felszámításra.

Nyilvántartási díj éves mértéke: 0,4 EUR+VAT/nyitott ügylet

Példa –díjak számítása

Ügyfél az adott hónapban az alábbi ügyleteket jelenti a KELER-en keresztül a kereskedési adattár felé:

- ETD ügyletek száma: 3 000 db
- OTC ügyletek száma: 2 000 db

Összesen: 5 000 db ügylet. (Az ügyletek között mind saját mind megbízási ügyletek is lejelentésre kerültek.)

Az ETD és az OTC ügyletek egyike sem került az adott hónapban lezárásra.

Díjszámítás:

KELER általános tagsági díj: 80 000 Ft

Jelentési díj:

- ETD ügyletek esetében: 3 000 db*0,02 EUR = 60 EUR
- OTC ügyletek esetében: 2 000 db*0,02 EUR = 40 EUR

Nyilvántartási díj:

- ETD ügyletek esetében: 3000 db*0,4/12 EUR = 100 EUR
- OTC ügyletek esetében: 2000 db*0,4/12 EUR = 67 EUR

A jelen VIII. pontban meghatározott díjakat a KELER forintban számlázza ki az Ügyfelek felé a számlázás napján érvényes MNB középárfolyam alapján.

Összesen fizetendő (a példában 300 forintos árfolyamon számolva): 80 000 Ft+ 18 000 Ft+ 12 000 Ft+ 30 000 Ft+ 20 000 Ft= 160 000 Ft+ÁFA

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően, 2015. január 01. napján lép hatályba.

A jelen Szabályzat V.10. pontjában foglalt díj fizetése egy alkalommal nem terheli azon Ügyfeleket, akik a módosítás hatályba lépésekor szerződéssel rendelkeztek.

Azon Ügyfelek, akik az V.10. pont hatályba lépését követően kötnek szerződést, a díjfizetés alól nem mentesülnek.

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
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