ÉRTÉKPAPÍR KIEGYENLÍTÉSI MEGBÍZÁS

Sorszám:

Benyújtott instrukció oldala*:	☐ Szállító (DELI) ☐ Fogadó (RECE)
Benyújtott instrukció típusa*:	☐ DVP_TRAD ☐ FOP_TRAD ☐ FOP_OWNI ☐ REPO ☐ PFOD_TRAD[1]

Értékpapírokat szállító KELER résztvevő		**Értékpapírokat fogadó KELER résztvevő**	
BIC*		BIC*	
Értékpapír számlaszám[2]		Értékpapír számlaszám	

ÉRTÉKPAPÍR[3]			
ISIN kód*:		Mennyiség Névértéken	Mennyiség Darab
Értékpapír neve:			
Kiegyenlítés tervezett napja (éééé-hh-nn)*:		Ügyletkötés napja (éééé-hh-nn)*:	
Kiegyenlítés devizaneme*:		Ügyfél referencia*:	
Kiegyenlítési összeg*:		Párosítandó referencia:	
Ügyfél prioritás*:	☐ 0003 ☐ 0004	Hold/Release*:	☐ HOLD ☐ RELEASE
CUM/EX indikátor:	☐ CCPN ☐ XCPN	Részteljesítés indikátor*:	☐ NPAR ☐ PART

REPO instrukció esetén megadandó további adatok:			
Lejáró láb referencia*:		Visszavásárlási összeg devizaneme[4]*:	
REPO referencia[5]*:		Visszavásárlási összeg*:	
REPO lejárati dátuma (éééé-hh-nn)*:		-	-

Narratív*:

E bizonylat alapján a KELER csak akkor hajtja végre az értékpapírszámlákon a kért értékpapírszámla kiegyenlítési instrukciót, ha az Átadó, ill. Átvevő Számlatulajdonos által kitöltött bizonylatot a KELER átvette.

Az átadás eredeti példánnyal személyesen vagy a szamlavezetes@keler.hu e-mail címre elküldve kérjük.

A kötelezően kitöltendő mezők *-val kerültek megjelölésre.

Benyújtó Számlatulajdonos bankszerű aláírása, bélyegzője/Elektronikus aláírása

Kelt: ..... , ...

.....
KELER ügyintéző aláírása

INFORMÁCIÓK A MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A megbízás a Számlatulajdonos KELER Zrt.-nél bejelentett aláíróinak aláírásával érvényes.

A megbízás benyújtható:

- Eredeti példányban a KELER Zrt. Számlavezetési Osztálynak címezve: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (személyesen vagy küldemény útján)
- Titkosított e-mail-ben, az aláírt és szkennelt dokumentum csatolásával a szamlavezetes@keler.hu e-mail címre küldve.
  - Amennyiben a Számlatulajdonos és a KELER között a titkosított TLS kommunikációs csatorna kiépítésre került, akkor hagyományos levélként, egyszerű csatolmányként küldhető a formanyomtatvány.
  - Amennyiben a Számlatulajdonos és a KELER között nincs TLS titkosítás, a szkennelt formanyomtatványt jelszóval védett zip formátumba kell tömöríteni és csatolmányként küldeni. A zip állomány megnyitásához szükséges jelszót a
    +36 30 822 5465 mobilszámra kérjük elküldeni.
    Az SMS üzenetbe kérjük a feladó e-mail címét beleírni!
    Pl.: *feladó: nev@cegnev.hu, jelszó: xxxxxxxxxx*

[1] PFOD_TRAD esetén a transzferálandó ISIN megadása kötelező, az értékpapír mennyiség 0, azaz nulla.
[2] DELI instrukció esetén kötelező a szállítói értékpapír számla, RECE instrukció esetén a fogadói értékpapír számla megadása.
[3] Kiegyenlítendő értékpapír mennyiség kötvény jellegű értékpapír esetén névértéken, részvény jellegű értékpapír esetén darabszámon megadandó.
[4] A REPO lejáró láb visszavásárlási összeg devizaneme meg kell egyezzen az induló láb kiegyenlítési összeg devizanemével.
[5] A partnerrel közös használt REPO referencia.