A KELER Zrt.
Általános Üzletszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:	2020.06.12./6. számú határozatával 2020. június 12. napján
A felügyeleti jóváhagyás száma és kelte:	sz. határozat [■], [■]
Hatálybalépés dátuma:	CSDR engedély megszerzésével

TARTALOMJEGYZÉK

A szabályzatban használt rövidítések és fogalmak jegyzéke, azok meghatározása 9
1. Bevezető rendelkezések 29
2. Általános rendelkezések 31
2.1. A KELER Ügyfelei, hozzáférés a KELER szolgáltatásaihoz 32
2.2. A KELER szolgáltatásai 36
2.2.1. A szolgáltatások felsorolása 36
2.2.2. Az egyes tevékenységekre (szolgáltatásokra) vonatkozó korlátozások 37
2.2.3. Kiegyenlítési napok és a működési idő meghatározása 38
2.2.4. Az alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélkapcsolati rendszerek rendelkezésre állása .. 38
2.3. Számlaszerződések 38
2.3.1. A számlanyitás feltételei 39
2.3.1.1. Pénz- és értékpapírszámla nyitás 39
2.3.1.1.1. Általános szabályok 39
2.3.1.1.2. Értékpapír alszámlák nyitása 39
2.3.1.1.3. A Pénzszámlák nyitása 40
2.3.1.1.4. Kiegyenlítési megbízott közreműködése 40
2.3.1.2. Devizaszámla nyitása 40
2.4. Számla szegregáció 40
2.5. A számla feletti rendelkezés 40
2.7. A számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztése 43
2.8. A KELER által vezetett számlák megszűnése 44
2.8.1. A számla megszűnésének esetei 44
2.8.2. Számla megszűnésének előfeltétele 44
2.8.3. A számlaszerződés felmondása 44
2.8.3.1. A KELER részéről 44
2.8.3.2. A Számlatulajdonos részéről 45
2.9. A KELER-rel szemben fennálló tartozások, követelések kezelése 46
2.9.1. A KELER-rel szemben fennálló tartozások kezelésének folyamata 46
2.9.2. Számlatulajdonosokkal szemben fennálló követelések rendezésének általános szabályai 47
2.10. Együttműködési kötelezettség, értesítések 47
2.10.1. Együttműködési kötelezettség 47
2.10.2. Értesítés a KELER részéről 47
2.10.2.1. Az értesítés általános szabályai 47
2.10.2.2. Pénz- és központi értékpapírszámla-információ nyújtása 49
2.10.3. Értesítés az Ügyfél részéről 49
2.11. Számlakivonatok, tranzakció visszaigazolások 50
2.11.1. Számlakivonatok általános szabálya 50
2.11.2. A számlakivonat küldésének speciális szabályai 50
2.11.3. Pénzszámla és központi értékpapírszámlák 51
2.11.4. Összehasonlítási folyamat 51
2.12. Az Elektronikus kommunikációs ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, SWIFT, interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások) 51
2.12.1. A KID rendszer működése 52
2.12.1.1. A KID által visszautasított megbízások 52
2.12.2. KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek működése 52
2.12.3. Interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások 53
2.12.4. Hozzáférés a T2S szolgáltatásokhoz: ICP üzemmód, DCP üzemmód 53
2.13. A KELER ellenőrzési joga 53

3. Központi értéktári tevékenység (központi számlavezetési- és hitelesítési szolgáltatás) .. 54
3.1. A központi értéktári tevékenységek ... 54
3.2. ISIN azonosító kiadása ... 54
3.3. CFI és FISIN kód generálása ... 55
3.4. Központi értékpapír nyilvántartás ... 55
3.4.1. A nyilvántartott értékpapírok köre ... 55
3.4.2. Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása ... 56
3.4.3. Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása ... 57
3.5. Dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás ... 57
3.5.1. Általános szabályok ... 57
3.5.2. A kibocsátói Központi értékpapírszámla ... 59
3.5.3. A Demat esemény lebonyolításának módjai ... 59
3.5.3.1. Személyesen irányított Demat esemény ... 59
3.5.3.2. Elektronikusan végzett Demat esemény ... 60
3.5.3.2.1. KID rendszer használatával ... 60
3.5.3.2.2. eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal rendelkező Kibocsátó számára ... 60
3.5.3.2.3. eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal nem rendelkező Kibocsátó számára ... 60
3.5.3.3. Távolról irányított Demat esemény ... 60
3.5.4. A Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó Demat események csoportjai ... 60
3.5.4.1. Számlamozgással járó Dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások ... 61
3.5.4.1.1. Első kibocsátás - keletkeztetés ... 61
3.5.4.1.2. Rábocsátás ... 62
3.5.4.1.2.1. Rábocsátás (BÉT-en forgalmazott értékpapír-sorozat esetén) ... 62
3.5.4.1.3. Értékpapír átalakítás típusai ... 62
3.5.4.1.3.1. Értékpapír-sorozat átalakítása KELER által a Kibocsátó meghatalmazásával ... 63
3.5.4.1.3.2. Értékpapír-sorozat átalakítása (törlés-keletkeztetéssel, illetve rábocsátással) ... 63
3.5.4.1.3.3. Értékpapír-csere (törlés-keletkeztetéssel/rábocsátással) valamennyi értékpapírra ... 64
3.5.4.1.3.4. Értékpapír-sorozat részleges törlésével járó átalakítás (részleges törlés-keletkeztetéssel, illetve rábocsátással) ... 64
3.5.4.1.3.5. A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat dematerializált értékpapír-sorozattá történő átalakításának speciális szabályai ... 64
3.5.4.1.3.6. A dematerializált részvénysorozat nyomdai úton előállított részvénysorozattá történő átalakításának speciális szabályai ... 65
3.5.4.1.4. Eljárás kiszorítás esetén ... 65
3.5.4.1.5. A dematerializált értékpapír törlése ... 66
3.5.4.1.5.1. Dematerializált értékpapír törlése (nem lejárat miatt) ... 66
3.5.4.1.5.2. Az értékpapír lejáratára tekintettel történő törlés ... 66
3.5.4.1.5.3. A Kibocsátó megszűnése miatt érvénytelenné vált értékpapírok törlése ... 67
3.5.4.1.6. Dematerializált értékpapír-sorozat részleges törlése ... 67
3.5.4.2. Számla-mozgással nem járó dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások ... 67
3.5.4.2.1. Okiratcsere az általános szabályok szerint ... 67
3.4.4.2.2. Okiratcsere befektetési jegyek átalakítása esetén ... 68
3.4.4.2.3. Utólagos okiratcsere ... 68
3.5.5. Dematerializált okirat érvénytelenítése ... 68
3.5.6. Lejárattal rendelkező értékpapírokra vonatkozó szabályok ... 68
3.5.7. Befektetési jegyek kezelése ... 69
3.5.7.1. Nyílt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek kezelése ... 69
3.5.7.2. Zárt végű befektetési alap ideiglenes befektetési jegyeinek kezelése ... 70
3.5.7.3. Zárt végű befektetési alap nyílt végűvé történő átalakítása ... 71
3.5.8. Ideiglenes részvény speciális szabályai ... 71
3.6. Társasági eseményhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának biztosítása (belföldön kibocsátott Dematerializált értékpapírok alapján) ... 71
3.6.1. Kifizetési diszpozíció ... 72
3.6.2. Tulajdonosi megfeleltetés ... 72

3.6.3. Általános rendelkezések 72
3.7. A részvényesi szerepvállalás ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatások 72
3.7.1. Részvényesek azonosítása 73
3.7.1.1. Általános szabályok 73
3.7.1.2. A részvényesi azonosítás folyamata 73
3.7.2. Társasági eseményekkel kapcsolatos kommunikáció 73
3.7.2.1. Közgyűlési eseményekkel kapcsolatos értesítések kezelése 73
3.7.2.2. Közgyűléstől eltérő társasági eseményekkel kapcsolatos értesítések kezelése 74
3.8. Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása T2S-ben 74
3.9. A strukturált termékekre vonatkozó speciális szabályok 74
4. Általános értéktári tevékenység 76
4.1. Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelése 76
4.1.1. Belföldön kibocsátott értékpapír gyűjtőelvű letétkezelése 76
4.1.2. Külföldön kibocsátott értékpapír letétkezelése 76
4.1.3. Az értékpapír beszállítása gyűjtőelvű kezelésre 76
4.1.3.1. Az értékpapír csomag átvétele 76
4.1.3.2. Az értékpapír átvétele 76
4.1.3.3. Értékpapír bevételezés 77
4.1.3.3.1. Az értékpapír ellenőrzés 77
4.1.4. Eljárás hamisgyanús értékpapír esetén 77
4.1.5. A beszállított értékpapír jóváírása 77
4.1.6. Eljárás a közjegyzői hatáskörbe tartozó értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás (letiltás) hatálya alatt álló értékpapír esetén 78
4.1.7. Eljárás közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapír esetén 78
4.1.8. A Kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése 79
4.1.9. Eljárás az értékpapírokhoz csatolt okmányok kezelésére 79
4.1.10. Az értékpapír kiadása 79
4.1.10.1. A kiadás igénylése 79
4.1.10.2. Felelősségi szabályok értékpapír kiadása esetén 79
4.1.10.3. A kiadott értékpapír terhelése 80
4.1.11. Gyűjtőelvű tárolás 80
4.1.12. Belföldön, valamint külföldön kibocsátott, Nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi letétkezelése 80
4.2. Belföldön kibocsátott Dematerializált értékpapírra és Nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások 81
4.2.1. A KELER által végzett szolgáltatások 81
4.2.2. Kifizetéssel járó társasági események fordulónapjával kapcsolatos szabályok 81
4.2.3. A gyűjtőelvű tárolásban kezelt értékpapírok kifizetési szabályai 81
4.3. A nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése 82
4.3.1. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése a Kibocsátó megbízása alapján 82
4.3.2. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény megsemmisítése Kibocsátó megbízása alapján 82
4.3.3. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése és megsemmisítése a Kibocsátó megszűnése esetén 82
5. A KELER kiegyenlítési szolgáltatásához kapcsolódó számlavezetési tevékenysége 83
5.1. Megbízások kezelése 83
5.1.1. Megbízások befogadása 83
5.1.2. A megbízás visszavonása 83
5.1.3. A megbízások véglegessége 84

5.2. A megbízások teljesítésének sorrendje ... 84
5.2.1. A teljesítés sorrendjét meghatározó szabályok ... 84
5.2.2. Prioritás- és sorkezelés ... 84
5.2.3. A kötegelt (BATCH) feldolgozás ... 85
5.3. Központi értékpapírszámla vezetés ... 85
5.4. A központi értékpapírszámlákon végzett értékpapír műveletek ... 86
5.4.1. A megbízás értéknapja ... 86
5.4.2. Az értékpapírra vonatkozó számla-transzfer ... 87
5.4.2.1. Általános szabályok ... 87
5.4.2.1.1. A megbízás kiegyenlítésre késszé nyilvánítása, validálás ... 87
5.4.2.1.2. A validált megbízás felfüggesztése ... 87
5.4.2.1.3. A megbízás Számlatulajdonos általi törlése ... 87
5.4.2.2. Az értékpapír transzferálására vonatkozó megbízások típusai ... 87
5.4.2.2.1. A FoP típusú megbízás ... 87
5.4.2.2.2. A DVD típusú megbízás ... 88
5.4.2.2.3. A DVP típusú megbízás ... 88
5.4.2.3. A DVP típusú transzfer feldolgozási folyamata ... 89
5.4.2.3.1. Értékpapír fedezetvizsgálat ... 89
5.4.2.3.2. Pénzügyi fedezetvizsgálat és könyvelés ... 89
5.4.2.3.3. Értékpapír oldali könyvelés ... 90
5.4.3. Zárolás a központi értékpapírszámlán ... 90
5.4.3.1. A Zárolás általános szabályai ... 90
5.4.3.2. A Zárolás típusai ... 91
5.4.3.2.1. Az egyoldalú Zárolás ... 91
5.4.3.2.2. Az együttes Zárolás ... 91
5.4.3.2.3. A kedvezményezetti Zárolás ... 91
5.4.3.2.3.1. A háromoldalú Zárolás ... 92
5.4.3.2.3.2. Biztosítékra, fedezett pozícióra vonatkozó KELER, KELER KSZF kedvezményezetti Zárolás 92
5.4.3.2.3.3. A kedvezményezetti Zárolás feloldásának módjai ... 93
5.4.3.2.4. Központi értékpapírszámla kötelező Zárolása ... 93
5.5. Forintban vezetett Pénzszámla vezetésére vonatkozó speciális szabályok ... 94
5.5.1. A fizetési módok ... 94
5.5.2. A KELER által lebonyolított forint fizetési műveletek ... 94
5.5.3. A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok ... 95
5.5.4. A fizetési megbízás visszautasítása ... 96
5.5.5. A KELER által vezetett Pénzszámlák egyenlegének minősítése ... 96
5.5.6. A KELER által vezetett Letéti számlára vonatkozó szabályok ... 97
5.5.6.1. Az értékpapír forgalomba hozatal során nyitott letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok 97
5.5.6.2. Dematerializált átalakítás esetén, az át nem vett dematerializált értékpapír ellenértékének elhelyezésére nyitott kibocsátói letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok 98
5.5.6.3. Kibocsátói hozamfizetési letéti számla ... 98
5.5.6.4. Kibocsátói ellenérték letéti számla ... 98
5.6. Devizaszámla vezetés ... 98
5.6.1. A devizaszámlán könyvelt tranzakció típusok ... 98
5.6.2. A Devizaszámlákon történő jóváírások/terhelések általános szabályai ... 99
5.6.3. Külföldi értékpapír kiegyenlítési tranzakciók ... 100
5.6.3.1. Külföldi értékpapír vétel (alapügylet) ... 100
5.6.3.2. Külföldi értékpapír eladás (alapügylet) ... 100
5.6.4. Devizakonverzió ... 100
5.6.4.1. Általános rendelkezések ... 100
5.6.4.2. Deviza vételi ügylet ... 100
5.6.4.3. Deviza – deviza konverzió ... 101

5.6.4.4. Deviza eladási ügylet ... 101
5.6.5. Deviza avizó (pre-advice) ... 101
5.6.6. A KELER nostro számlavezetőjei által indított tranzakció ... 101
5.6.7. A KELER által kezdeményezett tranzakció ... 102
6. KELER KSZF által nem garantált ügyletek kiegyenlítése ... 103
6.1. Általános rendelkezések ... 103
6.2. BÉT-en kötött nem garantált ügyletek kiegyenlítésének általános szabálya ... 103
6.3. OTC, elsődleges és repó értékpapír ügyletek kiegyenlítése ... 103
6.3.1. OTC ügyletek ... 103
6.3.2. Elsődleges piaci ügyletek kiegyenlítése ... 104
6.3.3. Repó ügyletek kiegyenlítése ... 104
6.3.3.1. A repó ügylet típusai ... 104
6.3.3.2. Repó ügylet meghosszabbítása ... 104
6.3.3.3. Repó ügylet lejárata ... 105
6.4. A kárpótlási jegyek kiegyenlítése ... 105
7. Nemzetközi piacokkal kapcsolatos szolgáltatások ... 106
7.1. Külföldi értékpapírra vonatkozó kiegyenlítési szolgáltatások ... 106
7.1.1. Általános szabályok ... 106
7.1.1.1. Külföldi értékpapírok befogadása ... 106
7.1.1.2. „Multi-market” értékpapírok ... 106
7.1.1.3. Külföldi értékpapírok kiegyenlítése ... 107
7.1.1.4. KELER számlavezetett T2S értéktárakkal történő kiegyenlítések magyar kibocsátású értékpapírokban ... 108
7.1.2. Fizetés nélküli (FOP) ügyletek ... 108
7.1.2.1. Külföldi értékpapír befogadás (transzfer jóváírás) ... 108
7.1.2.2. Külföldi értékpapír „kiszállítás” (transzfer terhelés) ... 109
7.1.3. Fizetéssel járó (A/P) ügyletek ... 109
7.1.3.1. Értékpapír kibocsátáshoz köthető ügyletek ... 109
7.1.3.2. Külföldi értékpapír vétel ... 109
7.1.3.3. Külföldi értékpapír eladás ... 109
7.1.3.4. Külföldi értékpapír tranzakciók törlése ... 110
7.2. A külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése ... 110
7.2.1. Külföldi értékpapírokra vonatkozó kötelező érvényű társasági események ... 111
7.2.2. Külföldi értékpapírokra vonatkozó választható társasági események ... 111
7.3. Adózással kapcsolatos eljárás külföldi értékpapír esetében ... 111
8. Kiegyenlítési fegyelem ... 113
9. KELER egyéb szolgáltatásai ... 114
9.1. Bankkártya és pénzforgalmi limit miatti értékpapír zárolás ... 114
9.1.1. Általános szabályok ... 114
9.1.2. Limit-emelés ... 114
9.1.3. Limit-csökkentés ... 114
9.1.3.1. Automatikus limit-csökkentés ... 114
9.1.3.2. Limit-csökkentés a Számlatulajdonos rendelkezése alapján ... 114
9.2. Harmadik fél részére végzett biztosítékértékelés és fedezetvizsgálat ... 115
9.3. A WARP keretében nyújtott szolgáltatások ... 115
9.3.1. Általános szabályok ... 115
9.3.2. A WARP résztvevői ... 116
9.3.3. WARP forgalmazási folyamat ... 116
9.3.4. WARP-on keresztül forgalmazott befektetési jegyek kiegyenlítése ... 117
9.3.5. Forgalmazási jutalék (trailer fee) riportok ... 118

9.4. Piaci jelentések (Trade Reporting) keretében nyújtott szolgáltatások 118
9.4.1. EMIR jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatás 118
9.4.1.1. Általános szabályok 118
9.4.1.2. Az adatszolgáltatás folyamata 118
9.4.2. REMIT jogszabályban és végrehajtási rendeletben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adattovábbítási (RRM - Registered Reporting Mechanism) szolgáltatás 119
9.4.2.1. Általános szabályok 119
9.4.2.2. Az adattovábbítás folyamata 119
9.4.3. MiFIR (MIFID II) jogszabályokban meghatározott nyilvánosságra hozatali (APA) és jelentési (ARM) kötelezettségekkel kapcsolatos szolgáltatások 120
9.4.3.1. APA szolgáltatás - Transzparencia jelentések 120
9.4.3.1.1. Általános szabályok 120
9.4.3.1.2. Közzététel folyamata 120
9.4.3.2. ARM szolgáltatás - Illetékes hatóságnak történő ügyletjelentés 120
9.4.3.2.1. Általános szabályok 120
9.4.3.2.2. Ügyletjelentés folyamata 121
9.4.4. SFTR jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatszolgáltatási szolgáltatás 121
9.4.4.1. Általános szabályok 121
9.4.4.2. Az adatszolgáltatás folyamata 122
9.5. Piaci adatok értékesítése 122
9.6. LEI kód kiadás 122
9.7. A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése 122
9.8. Jogosultság kompenzáció, Jogosultság transzformáció és Jogosultság védelem folyamatok kezelése 122
10. A fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás 124
10.1. Általános rendelkezések 124
10.2. A Kiegyenlítési Rendszer résztvevője 124
10.3. A Közvetett Résztvevő 124
10.4. A Rendszerhez történő csatlakozás 125
10.5. A KELER mint Rendszerüzemeltető 125
10.5.1. A Rendszerüzemeltető feladatai és kötelezettségei 125
Levelezési címe: 125
10.5.2. A Rendszerüzemeltető feladata fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés esetén 126
10.5.3. Az átmeneti fizetést korlátozó eljárás során alkalmazott speciális szabályok 126
10.5.4. Speciális szabályok fizetést korlátozó eljárás esetén 126
10.6. A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevőjének, Közvetett Résztvevőjének kötelezettsége 127
10.7. A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevői közötti megállapodás 127
10.7.1. Általános rendelkezések 127
10.7.2. A transzfer megbízások befogadásának időpontja 127
10.7.3. A transzfer megbízás visszavonásának speciális szabályai fizetést korlátozó eljárás esetén 128
10.7.4. Biztosítékból történő kielégítés 128
10.8. Értesítések idejére vonatkozó rendelkezések 128
10.9. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételének időpontja 129
10.10. A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról 129
10.11. Tájékoztatás a saját számlán történő kiegyenlítés kockázatairól és költségeiről 129
11. Panaszügyintézés, a KELER által alkalmazott szankciók és jogorvoslatok 130

11.1. Panaszügyintézés 130
11.2. Szankciók 130
11.3. Jogorvoslat 130
11.4. A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok 130
12. Adatvédelem 133
13. A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályok 134
14. Záró rendelkezések 134
1. Melléklet 135

A szabályzatban használt rövidítések és fogalmak jegyzéke, azok meghatározása

Rövidítések

APA:	Approved Publication Arrangement
ARM:	Approved Reporting Mechanism
BÉT:	Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EGT:	Európai Gazdasági Térség
EuroMTS:	EuroMTS Limited
IG1:	InterGIRO1
IG2:	InterGIRO2
KELER:	KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KELER KSZF:	KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KP:	Kereskedési Platform
MNB/Felügyelet:	Magyar Nemzeti Bank
T2S:	Target2-Securities
WARP:	Wide Application Routing Platform

Fogalmak

Alapcímlet: A nyomdai úton előállított értékpapírnak a Kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket.

Alklíringtag: Az a kereskedési joggal rendelkező tőzsdetag, aki a KELER kiegyenlítési szolgáltatásainak igénybevételére klíringtaggal szerződést kötött.

Allokáció: Az az eljárás, amelynek során az erre feljogosított személy előre meghirdetett elvek, algoritmusok – vagy derivatív ügylet esetében a KELER, a kapott megbízások, pozícióvezetési számlák – alapján megteremti a kapcsolatot a személyek és a rendelkezésre álló mennyiségek között.

APA: Jóváhagyott közzétételi mechanizmus, a MiFID II. 4. cikk (1) bekezdés 52. pontjában meghatározott fogalom, azaz olyan személy, aki a MiFID II szerint fel van hatalmazva azon szolgáltatás nyújtására, hogy a befektetési vállalkozások nevében közzétegye a kereskedési jelentéseket, a MiFIR 20. és 21. cikke alapján.

ARM: Jóváhagyott jelentési mechanizmus, a MiFID II. 4. cikk (1) bekezdés 54. pontjában meghatározott fogalom, azaz olyan személy, aki a MiFID II. szerint fel van hatalmazva azon szolgáltatás nyújtására, hogy a befektetési vállalkozások nevében bejelentse az ügyletek adatait az illetékes hatóságoknak vagy az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak.

Állampapír: A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Árutőzsdei szolgáltató: A Bszt. 9-11. §-aiban meghatározott vállalkozás.

Bankinformáció: Az auditált mérleghez kért információn túl, a Számlatulajdonos kérésére a KELER által vezetett pénz- és értékpapírszámlájára vonatkozóan kiadott egyéb írásos információ.

Befektetési vállalkozás: A Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott vállalkozás, azaz, aki a Bszt. szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt vagy befektetési tevékenységet végez, ide nem értve a Bszt. 3. §-ban meghatározottakat.

Belső kör: Kizárólag a KELER-nél vezetett Pénzszámlákat érintő fizetési művelet.

BÉTa piac: A BÉT MTF-en belül működtetett, a Bszt. szerinti multilaterális – külföldi értékpapírok kereskedését biztosító – kereskedési rendszer megnevezése.

BÉT határidős ügylet: A tőzsdei vagy BÉT MTF piacon kereskedett terméknek meghatározott áron későbbi időpontra szóló szabványosított adásvétele, a KELER KSZF ügyletbe történő belépése mellett történő teljesítéssel.

BÉT MTF: A BÉT által működtetett, a Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer(ek) megnevezése.

BÉT MTF ügylet: A BÉT MTF-en kötött ügylet.

Biztosíték: A Számlatulajdonos által valamely tranzakció, kötelezettség teljesítéséhez biztosított eszköz.

Biztosíték eszköz: A jogosult rendelkezésére álló eszközök, biztosítékok összefoglaló elnevezése, a KELER és a KELER KSZF által támasztott különböző fedezet igények, biztosíték követelmények fedezetére.

CAPS rendszer: A KELER által üzemeltetett, a részvényesi szerepvállalás ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatások lebonyolítására szolgáló elektronikus rendszer.

D nap: A dematerializált értékpapír Demat eseményének napja.

Demat esemény: A dematerializált értékpapírokra – a Kibocsátó utasítása alapján – végzett szolgáltatások (keletkeztetés, törlés, átalakítás, rábocsátás, részleges törlést, kiszorítás, okiratcsere) összefoglaló elnevezése, mely fogalom a jelen Szabályzatban jelentheti az adott helyen tárgyalt speciális szolgáltatást, vagy utalhat általánosságban a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos, itt felsorolt szolgáltatásokra.

Dematerializált értékpapír: A Tpt.-ben és külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

Dematerializált értékpapírra vonatkozó okirat: A Kibocsátó által, a Tpt. 7. § (2) bekezdése alapján egy példányban kiállított és a KELER-nél nyomtatott vagy elektronikus okirati formában letétbe helyezett, értékpapírnak nem minősülő irat.

Derivatív ügylet: A határidős és opciós ügylet.

Devizaszámla:	A KELER által a Számlatulajdonos részére devizában vezetett Pénzszámla.
DVP elszámolású kötvény ügylet:	A BÉT Kereskedési kódexében így szabályozott ügylet.
DVD típusú értékpapírszámla transzfer:	(Delivery versus Delivery) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy vagy több meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik egy vagy több sorozatú értékpapír jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.
DVP típusú értékpapírszámla transzfer:	(Delivery versus Payment) az a tranzakció, amelynek végrehajtása során egy meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik, a pénzbeli ellenérték meghatározott pénzszámlán történő jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.
eDEMAT rendszer	A KELER által üzemeltetett, a Demat események lebonyolítását szolgáló elektronikus rendszer.
E nap:	Az értékpapírból származó és a Kibocsátó által teljesítendő kifizetéssel járó esemény kezdő időpontja, továbbá Társasági esemény napja.
Egyedi értékpapír letéti számla:	Az egyedi letétként kezelt, nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartására szolgáló megbízói vagy saját típusú értékpapírszámla.
Elektronikusan lebonyolított Demat esemény:	A KID- vagy eDEMAT rendszeren keresztül lebonyolított Demat esemény.
Elektronikus aláírás:	A 910/2014/EU RENDELET 3. cikk. 10. pont szerinti elektronikus aláírás, azaz olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ.
Elszámolás:	A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 70. pontjában meghatározott tevékenység, azaz a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon, árura, illetve pénzügyi eszközre kötött ügyletek elszámolására vonatkozó megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének a folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó pozíció kialakítása a teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó elven), valamint annak biztosítása, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a teljesítéshez.
Elszámolási rendszer:	Pénz- és értékpapír átutalások egységes szabályok szerinti feldolgozására, pozíció-vezetésre vonatkozó, a rendszer

tagjai által kötött kölcsönös megállapodás.

Elszámoló fél: A Tvt. 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy. Elszámoló fél továbbá a WARP esetében az a Számlatulajdonos, akit egy alapkezelő az általa kezelt befektetési alap által kibocsátott nyílt végű befektetési jegyek keletkeztetésére és törlésére felhatalmazott.

Értékpapír: Az a Tpt. hatálya alá tartozó okirat vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott adat, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátást), illetve ebben a formában nyomdai úton történő vagy dematerializált megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Értékpapír továbbá az olyan okirat és befektetési eszköz, amely a megjelenítés formájától függetlenül a kibocsátás helyének joga alapján értékpapírnak minősül.

Értékpapír letétkezelés: Pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat.

Értékpapír letéti őrzés: Pénzügyi eszköz megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása.

Értékpapír letéti számla: A Számlatulajdonos számára vezetett, a Számlatulajdonostól letéti őrzésre átvett értékpapír nyilvántartására szolgáló megbízói vagy saját típusú értékpapírszámla, amelyen a KELER a gyűjtőelven kezelt nyomdai úton előállított értékpapírokat tartja nyilván.

Értékpapír-sorozat: A Tpt. eltérő rendelkezése hiányában az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.

Értékpapírszámla-vezető: A Tpt. 140. § (2) bekezdésében meghatározott értékpapír-számlaszerződés kötelezettje.

Értékpapírtitok: A Tpt. 369. § (1) bekezdése szerinti fogalom, azaz minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési alapkezelővel, a kockázati tőkealap-kezelővel, a tőzsdével, a központi értéktárral, a központi szerződő féllel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik.

Értéktári Leirat: A KELER által a jelen Szabályzat felhatalmazása alapján a KELER szolgáltatásaira vonatkozóan további részletes, kiegészítő előírásokat, kötelezettségeket, eljárási rendeket leíró dokumentum.

Érvénytelenítés: Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § szerinti eljárás.

Fedezett pozíció: Az a pozíció, amelyre tekintettel a klíringtag a teljesítési kötelezettséget megelőzően a központi szerződő fél rendelkezésére bocsátja a szükséges mennyiségű értékpapírt.

FIFO: First In First Out, az elszámolásra benyújtott tételek feldolgozási elve, mely szerint a feldolgozás sorrendjét a tételek benyújtásának időpontja határozza meg, a korábban benyújtott tétel feldolgozásának időpontja megelőzi a később benyújtottat.

Fizetést korlátozó eljárás: A Cstv. szerinti csődeljárás és felszámolási eljárás, illetve ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, valamint a Hpt. 48. § (5) bekezdése, a Hpt. 55. § (2) bekezdése, a Hpt. 185. § (2) bekezdés cf) pontja szerinti felügyeleti intézkedés, a Bszt. 128. § (1) bekezdése, a Bszt. 164. § (1) bekezdés h) és n) pontjai szerinti felügyeleti intézkedés, a Bszt. 135. § (1) bekezdése szerinti kifizetési tilalom, továbbá a Tpt. 400. §-a (4) bekezdése szerinti, vagy ezen jogszabályok helyébe lépő, vagy azokat kiegészítő bármely felügyeleti, vagy hatósági intézkedés, amennyiben az intézkedésre jogosult hatóság a Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint fizetést korlátozó eljárásnak jelöli meg. A bírósági intézkedések kifejezett hivatkozás nélkül fizetést korlátozó eljárásnak minősülnek. Az intézkedésre jogosult hatóság értesítése alapján a fizetést korlátozó eljárás lehet átmeneti vagy végleges jellegű, amit az intézkedésre jogosult hatóság értesítése kifejezetten tartalmaz.

FoP típusú értékpapírszámla transzfer: Az a (free of payment) tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott értékpapír-sorozat terhelése és jóváírása történik az Értékpapírszámlákon.

Fordulónap (record date): Az a munkanap, amelyre vonatkozóan az értékpapírhoz kapcsolódó tulajdonosi jogosultság megállapításra kerül az aznapi záró számlaegyenlegek alapján.

Forgalmazó: A Kbftv. 4. § (1) bekezdés 44. pontjában, azaz a kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő, a Tpt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet.

Garantált szabályozott piaci ügylet:	Multinet elszámolású, valamint a BÉT-en kötött derivatív ügyletek**.**
GIRO:	Bankközi Klíring Rendszer működtetője.
GIRO IG1:	GIRO éjszakai elszámolási mód.
GIRO IG2:	GIRO napközbeni elszámolási mód.
GIRO napközbeni elszámolás	Az a maximális időtartam, amely alatt az átutaló fél pénzforgalmi szolgáltatójának a tárgynapi teljesítésre meghatározott időszak alatt elektronikusan indított és befogadott belföldi forint átutalása a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához eljut.
Hitelintézet:	A Hpt. 8. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi intézmény.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír:	A Tpt. 5. § (1) bekezdés 57. pontjában meghatározott fogalom, azaz minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.
IBAN azonosító:	A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendeletben meghatározott nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám.
Ideiglenes zárolás:	Az a folyamat, amikor a KELER a transzfer ügyletek teljesítése során az értékpapír fedezetvizsgálat keretében, teljesítésig blokkolja az ügylet tárgyát képező értékpapírokat az eladónál.
Immobilizált értékpapír:	Az a nyomdai úton előállított értékpapír, amelynek teljes kibocsátott mennyisége a KELER-nél került letétbe helyezésre, és onnan fizikailag ki nem kérhető.
Instrumentum:	BÉT határidős ügylet esetén a kontraktuslistában meghatározott termék egy lejárata. Opciós ügylet esetén egy opciós sorozat.
ISIN azonosító:	A Tpt. 5. § (1) bekezdés 61. pont szerinti fogalom, azaz a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek

azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja.

Jogosultság kompenzáció: A Jogosultság kompenzáció (market claim) során bizonyos, az instrukcióban megjelölt értékpapírokra szóló társasági esemény fordulónapján el nem számolt, páros tranzakciókra vonatkozóan a KELER az instruáló felek nyilatkozata alapján – a tranzakcióban megjelölt mennyiségre eső jogosultságot – átrendezi az érintett felek között.

Jogosultság transzformáció: A Jogosultság transzformáció (transformation) során bizonyos, az instrukcióban megjelölt értékpapírokra vonatkozó társasági esemény fordulónapján el nem számolt, páros tranzakciókat a KELER törli és azokat a társasági esemény feltételeinek megfelelően átalakítja új instrukciók létrehozásával.

Jogosultság védelem: A Jogosultság védelem (buyer protection) során az értékpapír vevő fél a választható kimenettel járó társasági eseményekhez kapcsolódóan instrukciót nyújt át az értékpapír szállító fél, valamint a KELER részére, mely instrukció az értékpapír tulajdonosának az esemény kapcsán általa preferált opcióhoz történő jog választását biztosítja.

KELER Értéktár: A nyomdai úton előállított értékpapírok tárolására szolgáló helyiség.

KELER honlap: A www.keler.hu honlapon elérhető felület.

Keletkeztetés: A KELER dematerializált értékpapír előállítására vonatkozó eljárása, amely a Kibocsátó megrendelése alapján indul és a dematerializált értékpapírnak a Számlatulajdonos KELER-nél vezetett számláján történő jóváírásával ér véget.

Kényszerintézkedés: Valamely, a KELER-rel, illetve a KELER KSZF-fel szembeni kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazott jogkövetkezmény, amelyet a KELER és/vagy a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata kényszerintézkedésként jelöl meg.

Kereskedési jog: Azon jogosultság, melynek birtokában valamely személy jogosult részt venni a KELER KSZF által elszámolt piacon.

Kereskedési adattár: Olyan jogi személy, amely központilag összegyűjti és kezeli az érintett ügyletek adatait.

Kereskedési helyszín: A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 24. pontjában meghatározott fogalom, azaz bármely Szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer vagy szervezett kereskedési rendszer.

Kibocsátás: Az értékpapír létrejöttének folyamata, amely a Kibocsátó kibocsátásról szóló döntésével kezdődik és dematerializált értékpapír esetén az értékpapírnak a tulajdonos értékpapírszámláján történő jóváírásával, nyomdai úton előállított értékpapír esetében az értékpapír tulajdonos részére történő átadásával végződik.

Kibocsátó: A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 67. pontjában meghatározott fogalom, azaz az a személy, aki az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.

KID rendszer: A KELER által kiépített, a KELER és ügyfelei közötti elektronikus kommunikációt megvalósító rendszer.

Kiegyenlítés: Értékpapír ügylet esetén a CSDR 2. cikk (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott fogalom, azaz értékpapírügylet teljesítése, amely ügyletet azzal a céllal kötöttek meg, hogy az ügyletben részt vevő felek kötelezettségei pénzeszköz-átutalás vagy értékpapír-transzfer vagy mindkettő révén kerüljenek kiegyenlítésre.
Nem értékpapír ügylet esetén a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 120. pontjában meghatározott fogalom, azaz a KELER ügyfelei és a központi szerződő fél ügyfelei között, a központi szerződő fél kötelezettségvállalása mellett kötött ügylet esetében a központi szerződő fél ügyfelei és a központi szerződő fél között fennálló pénzben, illetve nem pénzben meghatározott követelések (pozíciók) kiegyenlítése.

Kiegyenlítési rendszer: A Tvt. 2. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott fogalom, azaz az - a rendszerkapcsolatnak nem minősülő - írásbeli megállapodáson alapuló együttműködési forma, amikor három vagy több résztvevő - kivéve a rendszerüzemeltető, a teljesítő fél, a központi szerződő fél, az elszámoló fél, illetőleg a közvetett résztvevő - megállapodik abban, hogy egymás közötti transzfer megbízásaik közös szabályok és egységes eljárási rend szerint, központi szerződő fél igénybevételével vagy anélkül kerülnek teljesítésre, és amely kijelölésre kerül és a kijelölő hatóság értesíti erről az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot.

Kiegyenlítési megbízott: (settlement agent) A KELER-nél, illetve MNB-nél fizetési számlával és a KELER-nél Értékpapírszámlával rendelkező Számlatulajdonos, aki megállapodás alapján klíringtag, illetve alklíringtag részére, a multinet elszámolások kiegyenlítéséhez szükséges számlákat vezet és a kiegyenlítés érdekében szolgáltatást végez.

Kiegyenlítési nap: Az a naptári nap, amelyen a KELER kiegyenlítési, illetve központi értéktári szolgáltatást nyújt.

Kiegyenlítés tervezett időpontja: A CSDR 2. cikk (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott fogalom, azaz az a nap, amelyet a kiegyenlítés napjaként az értékpapír-kiegyenlítési rendszerbe bevezetnek, és amelyet az értékpapírügyletben részt vevő felek a kiegyenlítés napjaként közös megegyezéssel kitűznek.

Klíringtag: Az a személy, aki a KELER KSZF-fel klíringtagsági szerződést és a KELER-rel szolgáltatási szerződést kötött valamely, a KELER KSZF által kiszolgált kereskedési helyszínen kötött ügylet elszámolására.

Kötegelt (batch) feldolgozás: Különböző időpontban beérkezett, azonos meghatározott ismérvek alapján egy csoportba sorolt tételek egy időben történő együttes feldolgozása.

Központi Értékpapír Nyilvántartás: A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 79. pontjában meghatározott fogalom, azaz a KELER által vezetett, a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás.

Központi értékpapírszámla "A" típusú: A KELER által a Számlatulajdonos részére, a Számlatulajdonos saját tulajdonában álló értékpapírról vezetett Számlavezetői Központi értékpapírszámla.

Központi értékpapírszámla "B" típusú: A KELER által a Számlatulajdonos részére, a Számlatulajdonos megbízói tulajdonban álló értékpapírról vezetett Számlavezetői Központi értékpapírszámla.

Központi értékpapírszámla „C" típusú: A Tpt. 11. § (3) bekezdése alapján a KELER által a Kibocsátó számára vezetett, a Nyomdai úton előállított értékpapír átalakítására be nem nyújtott Nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírról(tehát az értékpapír tulajdonosa nem ismert) vezetett Kibocsátói központi értékpapírszámla..

Központi értékpapírszámla „D" típusú: A Tpt. 9. § (4) bekezdése alapján a KELER által a Kibocsátó nevére vezetett Kibocsátói központi értékpapírszámla, mely a keletkeztetés és rábocsátás lebonyolítása során a Számlavezető által be nem azonosított (tehát a számlavezető által az értékpapír tulajdonosa nem ismert) és a Kibocsátó részére visszatranszferált értékpapírra vonatkozik.

Központi értékpapírszámla "A" típusú tőzsdei elszámolásra: A Számlatulajdonos számára nyitott olyan Központi értékpapírszámla, amelyen a Számlatulajdonos saját

tulajdonában álló értékpapírra vonatkozóan központi szerződő fél által elszámolt tőzsdei ügylet kiegyenlítése történik.

Központi értékpapírszámla "B" típusú tőzsdei elszámolásra: A Számlatulajdonos számára nyitott olyan értékpapírra vonatkozó Központi számla, amelyen a Számlatulajdonos megbízójának tulajdonában álló értékpapírra vonatkozóan központi szerződő fél által elszámolt ügylet kiegyenlítése történik.

Központi szerződő fél: Az EMIR 2. cikkének 1. pontjában meghatározott fogalom, azaz olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben. A Szabályzat IX. fejezetének alkalmazási körében a Tvt. 2. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott fogalom, így az a szervezet, amely a rendszer intézményeinek transzfer megbízásai tekintetében - a jogviszonyba belépve - mindannyiukkal szemben kizárólagos szerződő félként jár el.

Közvetett résztvevő: A Tvt. 2. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott személy, azaz az az intézmény, központi szerződő fél, teljesítő fél, elszámoló fél vagy rendszerüzemeltető, amely a transzfer megbízásokat teljesítő rendszer valamely résztvevőjével szerződéses kapcsolatban áll abból a célból, hogy transzfer megbízásait e résztvevő bonyolítsa le számára a rendszeren keresztül, feltéve, hogy a közvetett résztvevő a rendszerüzemeltető számára ismert.

Közvetítő A 2019. évi LXCVII. tv. 2. § 5. pontja szerinti jogi személy, amely részvényesek vagy más személyek megbízásából részvényekre vonatkozóan értékpapírszámla-vezetést, valamint a Bszt.-ben meghatározott letéti őrzést, letétkezelést, illetve ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat végez, ideértve a Ptk.-ban meghatározott részvényesi meghatalmazottat, ide nem értve a KELER-t.

Külföldi értékpapír: A KELER által elfogadott külső számlavezető nyilvántartásában szereplő, valamint az ezekről kiállított – értékpapírnak minősülő – okirat.

Külső kör: A KELER által vezetett Pénzszámlát, és külső pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlát érintő pénzmozgások GIRO-n (BKR-en) vagy VIBER rendszeren keresztül történő könyvelése.

Külső számlavezető: A KELER által kiválasztott, a KELER nevében nyitott értékpapír és/vagy devizaszámlát vezető szervezet (bank, nemzeti-, nemzetközi elszámolóház, értéktár).

LEI kód (Legal Entity Identifier):	Jogi személyek azonosítására szolgáló húsz karakterből álló egyedi alfanumerikus azonosító.
Letétkezelő:	Saját ügyfelei számára - szerződéses alapon, az erre vonatkozó engedély birtokában - értékpapír letétkezelői szolgáltatást nyújtó szervezet.
Letéti számla:	A Tpt. 12. § (2) bekezdése, 12/A. § (9) bekezdése, 47. § (7) bekezdése és 76/D. § (3) bekezdése szerinti letéti számla, a kibocsátói hozamfizetési számla, valamint a kiegyenlítési szolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítéki (garanciaalap) számla és az árutőzsdei azonnali ügyletek fedezetének nyilvántartására szolgáló számla.
Megbízó:	A KELER és a KELER KSZF szolgáltatásait klíringtagon (alklíringtagon) keresztül igénybevevők összessége.
Minősített elektronikus aláírás:	A 910/2014/EU RENDELET 3. cikk. 12. pont szerinti minősített elektronikus aláírás, azaz olyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul.
MTS piac:	Az EuroMTS által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése.
MTS ügylet:	Az MTS piacon kötött ügylet.
Nemzetközi kiegyenlítési ügylet:	Az a tranzakció, melynek során a KELER külső letétkezelőjén keresztül külföldi értékpapírok kiegyenlítését hajtja végre külföldi piacokon.
Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír:	A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 95. pontjában meghatározott módon forgalomba hozott értékpapír.
Nyomdai úton előállított értékpapír:	Az az értékpapír, amely az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően került előállításra, valamint az a külföldi értékpapír, amely a kibocsátás helye szerint hatályos jogszabályok szerint fizikailag előállításra került.
OTC ügylet:	A KELER Általános Üzletszabályzatának alkalmazásában a szabályozott piaci ügyleten, a BÉT MTF, fix és aukciós ügyleten, valamint az MTS ügyleten kívüli értékpapír-ügylet.
Örökítés:	Olyan teljesítési mód, amely során a KELER-hez beadott megbízásokat a KELER nemcsak a kért értéknapon, hanem

azt követően meghatározott időpontig, ismételten megpróbál teljesíteni.

Pénzmosás: a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 303-303/A. §-ában, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 399-400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;

Pénzügyi eszköz: A Bszt.-ben meghatározott fogalom;

Pénzszámla A Tvt. 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerinti, KELER által vezetett betéti jellegű teljesítési számla, melyen a Kiegyenlítési Rendszer Résztvevői közötti átutalási megbízások kiegyenlítése történik.

Rendkívüli helyzet: Minden olyan különleges eljárást igénylő helyzet, amikor a KELER által nyújtott szolgáltatások lebonyolításának folyamata a jelen Szabályzatban foglalt normál üzleti rendtől eltérő (ide nem értve a nemteljesítéseket, valamint mindazon rendkívüli eljárásokat, melyek nem a Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatban kerülnek szabályozásra).

Rendszerkapcsolat: A Tvt. 2. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott fogalom, azaz a transzfer megbízások rendszerek közötti teljesítése céljából a kapcsolódó rendszerek rendszerüzemeltetői által írásbeli megállapodással létrehozott együttműködési forma.

Rendszerüzemeltető: A Tvt. 2. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott személy, azaz a Kiegyenlítési Rendszer működéséért polgári jogi felelősséggel tartozó szervezet.

Repó hosszabbítás: Olyan repó ügylet, ahol a felek egy korábban megkötött, elszámolt, de még le nem járt repó ügyletnek meghosszabbításában állapodnak meg.

Repó ügylet: A Tpt. 5. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti ügylet, azaz minden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására vonatkozik - ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz vagy az áruhoz fűződő joggal rendelkezik -, és a megállapodás nem teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt vagy árut adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetőleg más ügylethez adja biztosítékul. A szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az eladó részére történő viszonteladási kötelezettséget vállal a szerződésben

meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövőbeli időpontban történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és biztosítékul szolgáló értékpapír vagy áru más, egyenértékű értékpapírra vagy árura kicserélhető. Az ügylet az értékpapír vagy áru eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevője szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő.

Részvénysorozat: Az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő részvény egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott részvények valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.

Résztvevő: A Tvt. 2. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott személy.

RRM: Regisztrált jelentési mechanizmus, olyan jogi személy, aki az ügylethez kapcsolódó adatokat egy piaci szereplő nevében közvetlenül az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) felé jelenti.

Strukturált termék: A Kibocsátó saját joga szerinti olyan értékpapír, amely alapján a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy a Strukturált termék Végleges Feltételében rögzített esedékességkor az ott meghatározott Alaptermék értékétől függő pénz- vagy egyéb követelést teljesít az értékpapír tulajdonosa javára. (Jelen Szabályzat szerint strukturált termék a certificate és a warrant.)

Strukturált termék Végleges Feltételek: Az a dokumentum, amelyben a strukturált termék Kibocsátója meghatározza a strukturált termék alapvető jellemzőit, így pl. a teljesítés módját, az elszámolási és kiegyenlítési kötelezettség teljesítésének eseteit is.

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – szabványosított, nemzetközi kommunikációs csatorna.

Szabályozott piac: A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 114. pontjában meghatározott piacok, azaz az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek: a) piacműködtető által működtetett, illetve irányított multilaterális rendszer, b) megkülönböztetés mentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, c) a székhely szerinti

tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben.

Szabályozott piaci ügylet: A Tpt. 319. § szerinti tőzsdei ügylet (az a szerződés, amelyet a tőzsdei kereskedő a tőzsdén - a tőzsdei szabályzat által lehetővé tett körben és módon - tőzsdei termékre vonatkozóan köt).

Szabályozó irat: A KELER mint önszabályozó szervezet által meghatározott rendelkezéseket tartalmazó olyan dokumentum, amely az Ügyfélre vonatkozóan jogot, kötelezettséget vagy tájékoztatást tartalmaz és az Ügyfél számára a KELER honlapján elérhető, vagy részére közvetlenül megküldésre kerül (pl. nyilvános szabályzatok, Értéktári Leiratok, kondíciós listák, formaszerződések).

Számlatulajdonos Az az Ügyfél, amely részére – a vele megkötött számlaszerződés alapján – a KELER számlát vezet. A Számlatulajdonos ügyfele – így az egyéni elkülönítés esetén a tulajdonosként feltüntetett személy – jelen Szabályzat vonatkozásában nem minősül Számlatulajdonosnak.

Szekció: A BÉT kereskedésnek a kereskedés tárgya, illetve terméke, a kereskedésre jogosultak köre és az elszámolás módja alapján elkülönülten szabályozott része.

Személyesen/Közvetlenül irányított demat esemény: A Kibocsátó és a KELER képviselőjének személyes részvételével, a KELER székhelyén lebonyolításra kerülő Demat esemény.

Szolgáltatási szerződés: A KELER és a Klíringtag által megkötött Pénzszámla-vezetési és értékpapírszámla-vezetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés.

T2S: Az Eurorendszer Target2-Securities (T2S) elnevezésű értékpapír-kiegyenlítési platformja, amely nemzetek feletti értékpapír -kiegyenlítési rendszerként az Európai Unió egyes központi értéktárait és jegybankjait hivatott összekapcsolni, azzal, hogy határon átnyúló, DVP és FOP elvű kiegyenlítést tesz lehetővé, mely a résztvevő jegybankok által vezetett pénzszámlákon és a résztvevő központi értéktárak által vezetett értékpapírszámlákon teljesül.

Társasági esemény: A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 119a. pontjában

	meghatározott fogalom, azaz az az alkalom, amikor az Értékpapír tulajdonosa jogosult az Értékpapírhoz kapcsolódó jogok Kibocsátóval szembeni gyakorlására.
Társasági esemény napja:	A Társasági eseménynek a Kibocsátó által meghatározott napja.
Távolról irányított Demat. esemény:	Az a nem elektronikus úton lebonyolított Demat esemény, amikor a Kibocsátó személyes jelenléte nélkül történik a Demat esemény lebonyolítása.
Technikai lejárat:	Lejárattal rendelkező Értékpapírok esetében a számlaműveletek végrehajthatósága érdekében a KELER által alkalmazott olyan beállítás, amely nem jelenti az Értékpapír eredeti lejáratának módosítását.
Teljesítés:	A 10. fejezet vonatkozásában a Tvt. 2. § (1) bekezdésének l) pontja szerinti fogalom, azaz a Kiegyenlítési Rendszer Résztvevői közötti tartozások és követelések kiegyenlítése az azonos bekezdés m) pontja szerinti teljesítési számlákon (Pénzszámlákon).
Teljesítő fél:	A Tvt. 2. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott személy.
T nap:	Az a tőzsdenap, amelyen az ügyletkötés, vagy a derivatív elszámolóár változása megtörténik, illetve az az esemény, amellyel kapcsolatosan jogosultság és kötelezettség keletkezik.
Tolerancia limit:	DVP ügylet tekintetében a KELER által a vételárban meghatározott maximális eltérés, amelyen belül az ügylet érvényesen kiegyenlítésre kerül.
Tőzsde:	A Tpt. 5. § (1) bekezdése 122. pontjában meghatározott szervezet, azaz a hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő vállalkozás.
Tőzsde termék:	Tőzsdére bevezetett áru, értékpapír, valamint a határidős instrumentum, opciós sorozat, illetve ezek kombinációjaként létrejött termék.
Transzfer megbízás:	A Tvt. 2. § (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott fogalom.
Tulajdonosi megfeleltetés:	A KELER által az értékpapírszámla-vezetők közreműködésével a Tpt. 149. § szerinti esetekben és

módon végzett, a dematerializált részvény tulajdonosának azonosítását szolgáló eljárás..

Ügyfél: A KELER-rel a jelen Szabályzatban rögzített bármely szolgáltatás igénybevétele során szerződéses jogviszonyban álló jogalany, ideértve a Számlatulajdonost és a Csatlakozó ügyfelet is.

Üzleti nap: A Tvt. 2. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott időszak.

Valós idejű feldolgozási időszak: A KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről" szóló Értéktári Leiratában meghatározott olyan időszak, amikor a KELER a tranzakciókat jelen Szabályzatban foglaltak szerint dolgozza fel.

Vezető forgalmazó: Az a Forgalmazó, amely részére a WARP-ban a többi forgalmazó adott folyamatos forgalmazású, nyilvános, nyílt végű befektetési jegyek vonatkozásában a megbízóiktól felvett megbízásokat továbbítják jóváhagyás céljából.

VIBER: Az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló, bruttó elven alapuló valós idejű elszámolási rendszer.

Visszahívás: Az átutalt összeg visszautalására vonatkozó visszahívás kérése az IG2 platformon.

Visszaváltás: Nyílt végű befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a befektetési jegyek futamidő alatti, Kibocsátó általi visszavásárlása.

WARP: A KELER által üzemeltetett, a nyílt végű befektetési jegyek forgalmazását és kiegyenlítését támogató megbízáskezelő és tranzakció-irányító (order routing) elektronikus rendszer.

Záróár: A BÉT, vagy az EuroMTS által ekként meghatározott érték.

Zárolás: Az a számlaművelet, amelynek során a KELER a Számlatulajdonos önálló számla feletti rendelkezési jogát felfüggeszti a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint.

Zártkörű forgalomba hozatal: Az Értékpapírnak a Tpt. 14. §-ában meghatározottak szerinti forgalomba hozatala.

Szabályozási környezet

A KELER működése során – többek között - az alábbiakban felsorolt, valamint a jelen Szabályzat legutolsó módosítását követően hatályba lépett jogszabályi rendelkezések, valamint megállapodások szerint folytatja tevékenységét.

Bszt.:	A 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
CSDR:	Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról
Cstv.:	Az 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárástól és a felszámolási eljárásról
EMIR:	Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról
FATCA:	Az Amerikai Egyesült Államok „Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény" (Foreign Account Tax Compliance Act) elnevezésű törvénye.
GDPR:	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Hpt.:	A 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
Info. tv.:	A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Kárpótlási tv.:	Az 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
Kbftv.:	A 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Kgtv.	2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
Kit.:	2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni

	korlátozó intézkedések végrehajtásáról
MiFID II:	Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról
MiFIR:	Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
MNB tv.:	A 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
Pmt.:	A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról
Pft.:	A 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
REMIT:	Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1227/2011/EU Rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról
SFTR:	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 Rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról
Tpt.:	A 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
Tvt.:	A 2003. évi XXIII. törvény a fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről
2019. évi LXVII. tv.	2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet:	A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet
10/2009. (II.27.) MNB rendelet:	A központi értéktár szabályzataira vonatkozó követelményekről szóló 10/2009. (II.27.) MNB rendelet

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet:	A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet
20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet:	Az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
BÉT-KELER együttműködési megállapodás	A KELER és a BÉT között létrejött, a két szervezet együttműködését szabályozó megállapodás.
KELER-KELER KSZF együttműködési megállapodás:	A KELER és a KELER KSZF között létrejött, a két társaság együttműködését szabályozó megállapodás.
MNB-KELER együttműködési megállapodás:	A KELER és az MNB között megkötött, a két szervezet együttműködését szabályozó megállapodás.
A KELER megállapodása az Erste Bankkal egyes értéktári feladatok kiszervezéséről:	A KELER által kiszervezett értéktári szolgáltatást szabályozó megállapodás.

1. Bevezető rendelkezések

A KELER a CSDR alapján alapvető központi értéktári szolgáltatások, valamint nem banki és egyes banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására jogosult központi értéktár. Tevékenységének célja, hogy az Értékpapírok keletkeztetése, módosítása és törlése, a Központi értékpapírszámla vezetése, az Értékpapír Kiegyenlítési Rendszer működtetése, valamint egyéb szolgáltatások nyújtása során hatékony háttérintézménye legyen a magyar tőkepiacnak. A KELER működése során a tisztesség és az egyenlő elbánás elvének messzemenő figyelembevétele mellett az európai tőkepiaci infrastruktúra intézményeinek szövetségei Viselkedési Kódexében (European Code of Conduct for Clearing and Settlement) megfogalmazott alapelvek szerint jár el.

A Felügyelet 33.001-1/1994. számú határozata alapján a KELER a magyarországi központi értéktári tevékenységek végzésére kijelölt szervezet.

A KELER a Felügyelet [■] számú határozata alapján a KELER a CSDR szerint engedélyezett, nem banki jellegű és egyes banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására is jogosult központi értéktár.

A KELER a Tpt., a 20/2014. (VI.3.) számú MNB rendelet, illetve a Felügyelet 33.001-1/1994. számú határozata alapján, mint központi értéktár végzi az ISIN azonosítók kiadását és az Értékpapírok központi nyilvántartását.

A KELER ellátja az Értéktárban letétbe helyezett Értékpapírok fizikai őrzését, letéti kezelését, valamint a Nyomdai úton előállított- és Dematerializált értékpapírok vonatkozásában szolgáltatásokat nyújt. E szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat jelen Szabályzat tartalmazza. A KELER a Számlatulajdonos szolgáltatásait igénybevevő személy vonatkozásában a Nyomdai úton előállított értékpapírok esetében alletéteményesként jár el.

A KELER az Eurorendszer Target2-Securities (T2S) értékpapír kiegyenlítési platformjához csatlakozott szervezet. A 2015. június 22. óta működő T2S nemzetek feletti értékpapír-kiegyenlítési rendszerként az Európai Unió központi értéktárait és jegybankjait hivatott összekapcsolni. A T2S kiegyenlítéssel kapcsolatos szabályokat jelen Szabályzat, illetve a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

A KELER 2004. január 01. napjától a Felügyelet I-1676/2003. számú határozata alapján szakosított hitelintézetként működő elszámolóházként is működött, amely funkciót a tevékenységének megkezdését követően a KELER KSZF vette át. A KELER végzi a KELER KSZF által elszámolt ügyletek kiegyenlítését.

A KELER a CSDR és a Tpt. alapján központi értéktári alapvető és nem banki, illetve banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat nyújt. A Tpt. és a 284/2001 (XII.26.) Korm. rendelet alapján a KELER a Dematerializált értékpapírokra vonatkozó teljes körű szolgáltatást végez.

A KELER banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására jogosult működő központi értéktárként az engedélyében, a CSDR-ban, a Tpt.-ben és a Hpt.-ben meghatározottak szerint jogosult betétgyűjtésre, letétkezelésre és letéti szolgáltatás nyújtására, hitel és pénzkölcsön nyújtására, valamint a Résztvevők hosszú pozíciót képviselő egyenlegének

kezeléséhez kapcsolódó, devizát és átruházható Értékpapírokat érintő pénztárműveletek nyújtására.

Ügyfelei megbízása alapján a KELER végzi az OTC és nemzetközi elszámolást, biztosítékkezelést, részvénykönyv-vezetési, a MiFIR 20-21. cikke szerinti közzétételi, továbbá az EMIR 9. cikke szerinti kereskedési adattár felé történő, a REMIT 8. cikke szerinti Energiapiaci Ügynökség felé történő, valamint a MiFIR 26. cikke szerinti illetékes hatóság felé történő adattovábbítási tevékenységet, adatértékesítést, illetve a befektetési jegyek forgalmazását és elszámolását támogató rendszert működtet.

A KELER egyes szolgáltatásait a jogszabályok betartása mellett kiszervezi. A kiszervezett tevékenységek körét és a kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatók listáját jelen Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

A KELER szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjszabályzata alapján díjakat számít fel.

A KELER az általa vezetett Pénzszámlák egyenlegeire a Számlatulajdonosok részére a Kamatfizetési kondíciós listájában meghatározottak szerint kamatot fizet, illetve kamatot számít fel.

A KELER a tudomására jutott üzleti, bank- és értékpapírtitkot a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli.

2. Általános rendelkezések

A KELER működésére Magyarország és az Európai Unió mindenkor hatályos – a tevékenységével összefüggő – rendelkezései vonatkoznak. A KELER és Ügyfelei jogviszonyára a magyar jog az irányadó.

Jelen Szabályzat tartalmazza a KELER által nyújtott szolgáltatások részletes szabályait, a KELER és a szolgáltatásait igénybevevő Ügyfelek jogait, kötelezettségeit a szolgáltatások nyújtása/igénybe vétele során. Rendelkezik továbbá a KELER és Ügyfelei közötti együttműködés és információszolgáltatás, valamint adatkezelés szabályairól.

Jelen Szabályzat rendelkezéseihez kapcsolódó eljárási kérdéseket, valamint a Szabályzat felhatalmazása alapján további részletes rendelkezéseket a KELER Értéktári Leiratai, Kondíciós listái, Díjszabályzata és egyéb tájékoztató anyagok tartalmazzák. A KELER mindenkor hatályos Kondíciós listái, Díjszabályzata, Értéktári Leiratai és a részletes rendelkezéseket tartalmazó egyéb szabályozó dokumentumok jelen Szabályzat egységes részét képezik. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, ahol bármely Szabályozó irat, forma- vagy egyedi szerződés illetve nyilatkozat a jelen Szabályzat alkalmazására utal, azon valamennyi kapcsolódó Szabályozó irat alkalmazását kell érteni.

A Rendkívüli helyzetek köre és azok bekövetkezése esetén alkalmazandó szabályok a vonatkozó szabályzatban kerülnek meghatározásra, amelyet a KELER Ügyfelei rendelkezésére bocsát. Rendkívüli helyzetek bekövetkezésének tényéről a KELER a hivatkozott szabályzatban megjelölt módon ad tájékoztatatást.

Jelen Szabályzatot és annak módosítását a KELER Igazgatósága fogadja el. A szabályzat hatályba lépéséhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges.

Jelen Szabályzat, valamint a 10/2009. (II.27.) MNB rendelet által előírt kérdéseket szabályozó egyéb szabályzat és nyilvános szabályozó irat előbbi rendelet által érintett részének módosítása esetén a KELER lehetőséget biztosít Ügyfeleinek a módosítások megismerésére és észrevételeik megtételére a honlapon ismertetett módon és határidőig. Ennek érdekében a KELER a tervezett módosításokat az azokról határozó testület ülését legalább 6 munkanappal megelőzően közzéteszi honlapján. Amennyiben a tervezett módosítás átfogó jellegű, vagy nagy terjedelmű, úgy e közzétételre a döntést megelőzően legalább 11 munkanappal sor kerül. A módosítás szövegszerű tervezete a hatályos szabályozó irat szövegében korrektúrával megjelenítve tekinthető meg.

A KELER nem köteles közzétenni szabályozó iratainak tervezett módosítását a következő esetekben:

- a díjakról, jutalékokról és költségekről rendelkező szabályok módosítása esetén;
- a kockázatkezelési eszközök szabályzatban meghatározott típusának, illetve mértékének változása esetén; illetve
- ha az előzetes véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása a biztonságos és hatékony működést akadályozza.

Az Ügyfelek a módosításokra vonatkozó esetleges észrevételeiket a keler@keler.hu e-mail címre eljuttatott elektronikus levél útján küldhetik el a KELER részére.

A KELER által a Hpt. hatálya alá tartozó szolgáltatások esetén a szolgáltatások alapját képező szerződések egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítására a Hpt.

előírásai alapján csak a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben kerülhet sor. Ilyen egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítás alapjául szolgálhat.

- a KELER tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, MNB rendelkezés vagy a KELER-re kötelező egyéb szabályok változása,
- a KELER tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó) bevezetése, változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása,
- a KELER szolgáltatás nyújtásában bekövetkezett olyan egyéb változás, amely a szolgáltatás nyújtása vonatkozásában igazolható költségnövekedéssel jár,
- ha a díjak Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértékével történő növeléséről a KELER Igazgatósága döntést hoz.

Nem minősül hátrányos szerződésmódosításnak, ha a KELER új szolgáltatásokat vezet be, amelyet részben vagy egészben az Ügyfél számára is elérhetővé tesz.

Valamely termék vagy szolgáltatás kivezetése, illetve módosítása esetén a KELER egyoldalúan jogosult az Ügyfél számára az érintett termék vagy szolgáltatás helyett, azzal egyenértékű vagy magasabb színvonalú terméket vagy szolgáltatást biztosítani.

Jelen Szabályzat egyéb módosítása esetén valamennyi Ügyfél a módosított szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül jogosult a KELER-rel kötött Szolgáltatási Szerződést felmondani feltéve, hogy jelen Szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek eleget tesz. Amennyiben a Számlatulajdonos a Szabályzat módosítása következtében felmondási jogát határidőben nem gyakorolja, a KELER úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonos a Szabályzat módosítását elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A korábban érvényesen létrejött, hatályos Szolgáltatási Szerződés a módosítással megfelelő tartalommal továbbra is hatályban marad.

Jelen Szabályzatban foglaltak – ideértve az Értéktári Leiratokban foglaltakat – teljesülése érdekében az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy olyan belső szabályzatokat és együttműködést alakít ki a KELER-rel és a KELER KSZF-fel, amely megfelel az ezen szervezetek szabályzataiban foglalt rendelkezéseknek, és lehetővé teszi azok betartását.

A Tpt. 338. §-ban rögzített felhatalmazás alapján, a KELER a jelen Szabályzat előírásai szerint jogosult az általa vezetett számlákra vonatkozó óvadéki joga érvényesítésére, kényszerintézkedések megtételére. A KELER-t megillető óvadéki jogot az Ügyféllel szemben alkalmazott Fizetést korlátozó eljárás nem szünteti meg.

2.1. A KELER Ügyfelei, hozzáférés a KELER szolgáltatásaihoz

A KELER szolgáltatásait azon jogalanyok részére nyújtja, amelyek a CSDR és a Tpt. vagy más vonatkozó jogszabály alapján az adott szolgáltatás igénybevételére jogosultak, megfelelnek a jogszabályokban, jelen Szabályzatban, valamint a KELER szabályzataiban rögzített követelményeknek , vállalják a KELER által előírt bejelentési kötelezettségek teljesítését, megfelelnek a szolgáltatás igénybevételéhez a KELER által előírt tárgyi, technikai feltételeknek, valamint elfogadják a KELER adott szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó, az Ügyfelek számára nyilvános és a szerződési feltételekben hivatkozott szabályzatait.

A KELER szolgáltatásainak igénybevételére az alábbiak jogosultak:

- tőzsde és tőzsdén kívüli kereskedési helyszín,

- elszámolóház,
- központi értéktár,
- központi szerződő fél,
- jogszabály által meghatározott szervezett piac szereplője,
- Hitelintézet,
- befektetési vállalkozás,
- Árutőzsdei szolgáltató,
- befektetési alapkezelő,
- Kibocsátó,
- a magyar állam,
- az állam vagyonát kezelő szervezet,
- az MNB,
- az Európai Központi Bank,
- az EGT bármely tagállamának központi bankja,
- betétbiztosítási rendszer,
- befektető-védelmi rendszer,
- szanálásfinanszírozási rendszer,
- pénzforgalmi intézmény,
- elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,
- az EGT más tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás és mindazon intézmény, amely más EGT tagállamban az ott működő kiegyenlítési rendszer résztvevője lehet, valamint olyan harmadik országbeli hitelintézet, amely megfelel a Hpt. 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak, vagy olyan befektetési vállalkozás, amely megfelel a Bszt. 4. §-a (2) bekezdésének 39. pontjában foglaltaknak, továbbá
- LEI kóddal kapcsolatos szolgáltatások kapcsán bármely jogi személy.

A Kiegyenlítésben részt vevő Ügyfél (Csatlakozó ügyfél) a Kiegyenlítésben való részvételhez köteles megfelelni az alábbiakban meghatározott hozzáférési kritériumoknak. A KELER az alábbi hozzáférési kritériumokat határozza meg.

A) Jogi kockázatok értékeléséhez alkalmazandó kritériumok:

A Csatlakozó ügyfél

- teljes körűen, a megfelelő hitelesítések mellett bocsássa rendelkezésre a csatlakozás feltételeiként meghatározott alapvető dokumentumokat, nyilatkozatokat (jogi kritérium), továbbá feleljen meg az üzletszabályzatban meghatározott ügyfélkategóriáknak,
- alkalmazzon magyar, vagy azzal egyenértékű pénzmosás megelőzési szabályozást, ennek megfelelően végezze el a KELER által vezetett számlához hozzáféréssel rendelkező ügyfelei személyazonosságának igazoló ellenőrzését, a hozzáférést folyamatosan kísérje figyelemmel,
- belső folyamatai biztosítsák a KELER által vezetett számla rendeltetésszerű használatát,
- ne végezzen olyan tevékenységet, amely nemzeti, illetve nemzetközi szankciók (korlátozó intézkedések) megsértésére alkalmas, és rendelkezzen a szankciók megsértésének ésszerű megelőzésére, felderítésére és jelentésére alkalmas eljárásokkal.

B) Pénzügyi kockázatok értékeléséhez alkalmazandó kritérium:

A Csatlakozó ügyfél

- rendelkezzen a jelenlegi és a jövőbeli működését tekintve egyaránt, elegendő forrással a KELER-rel kötött szerződésben foglalt pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére és azok fenntartására.

C) Működési kockázatok értékeléséhez alkalmazandó kritériumok:

A Csatlakozó ügyfél

- rendelkezzen jóváhagyott és dokumentált üzletmenet-folytonossági keretrendszerrel (BCM),
- rendelkezzen a CSD releváns folyamatok esetén dokumentált és tesztelt BCP tervekkel,
- rendelkezzen a CSD releváns folyamatokat támogató informatikai rendszerek esetén dokumentált és tesztelt DRP tervekkel,
- rendelkezzen nemzetközileg elfogadott sztenderdek alapján készített kiberbiztonsági keretrendszerrel és szabályozással,
- rendelkezzen az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelő kiber- és információ biztonsági kontrolokkal és implementált védelmi technológiákkal,
- rendelkezzen minimum kétévente állami felügyeleti szerv vagy nemzetközileg elfogadott auditor cég független auditjával, amiben ellenőrzésre kerül az információbiztonság megfelelősége,
- kockázatkezelési kerete legyen arányos a vállalat kockázati profiljával, tőkeerejével és az üzleti stratégiával,
- üzleti tevékenysége nem jelent kiemelten magas kockázatot a KELER-re vagy a KELER által működtetett kiegyenlítési rendszerre és annak résztvevőire nézve,
- rendelkezzen redundáns adatközpontokkal,
- rendelkezzen mentési politikával és stratégiával,
- rendelkezzen kapacitás menedzsmenttel,
- rendelkezzen a tevékenységéhez és aktivitásához megfelelő infrastruktúrával,
- rendelkezzen a folyamataiba beépített kontrol mechanizmusokkal, és ezen kontrollokat rendszeresen vizsgálja felül és alakítsa át a működési modellje változásával.

A hozzáférési kritériumokat a KELER a jelen Szabályzatban meghatározott dokumentumok tartalma alapján vizsgálja, és a hozzáférés engedélyezéséről vagy megtagadásáról „A hozzáférések kezeléséről szóló" Értéktári Leiratban meghatározott határidőben átfogó kockázatértékelésen alapuló döntést hoz. A Csatlakozó ügyfél a hozzáférési kritériumoknak és a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak folyamatosan köteles megfelelni. A KELER a Csatlakozó ügyfél hozzáférési kritériumoknak való folyamatos megfelelését rendszeres időközönként és felmerülő kockázat esetén ellenőrzi. A Csatlakozó ügyfél köteles a KELER által kért, a hozzáférési kritériumoknak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat, nyilatkozatok a KELER rendelkezésére bocsátani, köteles továbbá a jelen Szabályzat 2.13. pontja szerinti ellenőrzés során közreműködni.

A Csatlakozó ügyfél „A hozzáférések kezeléséről" szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a kérelméhez az alábbi dokumentumokat köteles a KELER rendelkezésére bocsátani (Csatlakozási dokumentáció):

1. az „A hozzáférések kezeléséről" szóló Értéktári Leirat 7. mellékletét képező kitöltött hozzáférési kérdőív (Hozzáférési kérdőív)
2. Szerződéskötési dokumentáció:
   - 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy külföldi ügyfél székhelye szerinti ország nyilvántartó hatósága által kiállított eredeti okirat arról, hogy a külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; amennyiben a szervezetet jogszabály hozza létre, ennek a képviseletre jogosult személy általi igazolása;

- hatályos létesítő okirat;
- aláírási címpéldány, vagy jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-minta, illetve más, a képviselő képviseleti jogkörben történő aláírását tanúsító dokumentum;
- aláírás bejelentő lap;
- szerződő fél törzsadatai adatlap;
- az Ügyfél képviseletében eljáró személy eljárási jogosultságát igazoló okirat, amennyiben a képviseleti jogosultság nem állapítható meg a hatósági nyilvántartásra vonatkozó dokumentumból;
- az Ügyfél adószámát, statisztikai számjelét, érvényes LEI kódját igazoló dokumentum, ha az nem állapítható meg a hatósági nyilvántartásra vonatkozó okiratból;
- felügyeleti szerv által kiadott engedély, abban az esetben, ha az Ügyfél felügyeleti engedélyhez kötött tevékenységet folytat;
- jelen Szabályzat 10. 6. pontja szerinti Finality meghatalmazás és adatlap;
- külföldi székhelyű résztvevő esetében a külföldi résztvevő által kiállított írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Tvt. 10. § ea), eb) és ec) pontjában előírtak maradéktalanul teljesülnek;
- A Tvt. 10. § ed) pontjában foglalt feltétel teljesülése igazolásának módjáról és terjedelméről a KELER – kizárólag EGT-n kívüli külföldi Ügyfél esetében – esetenként, a törvényi célnak megfelelően dönt és külső jogi tanácsadó által kiállított jognyilatkozatot (country opinion) kér;
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével kapcsolatos nyilatkozatok, ezek ellenőrzésére bekért okiratok, a képviselők, rendelkezésre jogosultak, meghatalmazottak és tényleges tulajdonosok személyazonosságának és lakcímének ellenőrzésére szolgáló okiratok, vagy ezen okiratok hiteles másolata, továbbá adatlapok, így különösen tényleges tulajdonosi nyilatkozat, adatbejelentő lap;
- kitöltött Wolfsberg kérdőív, vagy a KELER vonatkozó nyomtatványa a külföldi székhelyű pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen alkalmazott eszközrendszere felmérése érdekében;
- adóilletőség (FATCA és CRS státusz) igazolására szolgáló nyilatkozat és okiratok;
- kis- és középvállalkozások azonosító nyilatkozata ;
- rendelkezés a kifizetéssel járó társasági eseményekhez rendelt bankszámlaszámokról – szükség szerint;

A Csatlakozó ügyfélnek nem minősülő Ügyfél a Szerződéskötési dokumentáció releváns dokumentumait csatolja.

A KELER az okiratokat, nyilatkozatokat eredetiben vagy a nyilatkozó személy, vagy az okirat kiállítására, hitelesítésére jogosult hatóság minősített elektronikus aláírását tartalmazó elektronikus dokumentumban, vagy közjegyző, vagy magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában apostille tanúsítvánnyal ellátott hiteles másolati példányban fogadja el, melyhez a magyar, illetve angol nyelvtől eltérő nyelven kiállított okiratok esetében mellékelni kell az okirat - a fordítás készítésének helye szerint hiteles fordítás végzésére jogosult személy által kiadott - hiteles fordítását.

A KELER a dokumentumok értékelésénél és ellenőrzésénél figyelembe veszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint a Felügyelet vonatkozó rendeleteinek, ajánlásainak, a FATF 40+9 ajánlásának, valamint az Európai Parlament és Bizottság 2015/849 irányelvének rendelkezéseit.

A KELER saját belső kockázatértékelésében meghatározott esetekben egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz, mely során kockázatérzékenységi alapon felmentést adhat a fentiekben meghatározott bizonyos hitelesítések bemutatása alól.

A Kiegyenlítési rendszer Résztvevője a Kiegyenlítési rendszerhez való hozzáférés során köteles figyelembe venni a jelen Szabályzat 10.6. pontjában foglaltakat.

2.2. A KELER szolgáltatásai

2.2.1. A szolgáltatások felsorolása

A KELER az alábbi, jelen Szabályzatban rögzített szolgáltatásokat nyújtja Ügyfeleinek:

Központi értéktári tevékenység

- ISIN azonosító és egyéb értékpapírkód kiadása és azok karbantartása
- Központi értékpapír nyilvántartás és számlavezetés
- Dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás
- Társasági eseményhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának biztosítása (kifizetési diszpozíció, Tulajdonosi megfeleltetés)
- a részvényesi szerepvállalás ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatások.

Általános értéktári tevékenység

- Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelése
- Belföldön kibocsátott dematerializált értékpapírra és nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások
- Nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése.

Pénz- és értékpapír számlavezetés

- Központi értékpapírszámlavezetés és kapcsolódó számlaműveletek
- Pénzszámla vezetés és kapcsolódó számlaműveletek (betéti jellegű teljesítési számla, letéti számla).

Nemzetközi piacokkal kapcsolatos szolgáltatások

- Külföldi értékpapírra vonatkozó kiegyenlítési szolgáltatások
- A külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése
- Adózással kapcsolatos eljárás külföldi értékpapír esetében.

Egyéb szolgáltatások

- Harmadik fél részére végzett biztosítékértékelés és fedezetvizsgálat
- A kereskedési adattárház felé történő adatközvetítés
- Transzparencia jelentések
- Illetékes hatóságnak történő ügyletjelentés
- Energiapiaci Ügynökség felé történő adattovábbítás
- LEI kód kiadás

- Fizető ügynöki tevékenység
- Részvénykönyv-vezetés
- Közgyűlésszervezés.

A jelen Szabályzat azon szolgáltatásokra határoz meg részletes szabályokat, amelyeket külön értéktári leirat teljes körűen nem szabályoz, vagy amelyek több értéktári leirat által szabályozott szolgáltatásokhoz is kapcsolód(hat)nak.

2.2.2. Az egyes tevékenységekre (szolgáltatásokra) vonatkozó korlátozások

A KELER szolgáltatásainak igénybe vétele esetén jogosult Ügyfeleitől biztosítékot kérni. A biztosíték az ügylet szerződésszerű teljesítéséhez óvadékul szolgál, amelyet a KELER a Számlatulajdonos nem megfelelő teljesítése esetén korlátozás nélkül felhasználhat. A Számlatulajdonosnak a biztosíték felhasználhatóságát mindvégig garantálnia kell.

A KELER központi értéktárként Központi értékpapírszámlát vezet az értékpapírszámla vezető és a Kibocsátó számára.

A KELER jogosult Pénzszámlát vezetni valamennyi Ügyfele számára, amennyiben a szolgáltatás jellege ezt megkívánja (az Ügyfél a Pénzszámla megnyitását követően Számlatulajdonosnak minősül). A Pénzszámla nem minősül fizetési számlának, és a KELER Pénzszámla-vezetési szolgáltatása a Hpt. 6. § (4) bekezdése alapján nem minősül a Hpt. szerinti pénzforgalmi szolgáltatásnak, ezért arra nem alkalmazandók a Pft. rendelkezései. A KELER a Pénzszámla egyenlegét betétként tartja nyilván és kezeli, betétgyűjtést kizárólag a CSDR Melléklet C szakasz a) pontja szerint banki jellegű kiegészítő szolgáltatásként végez.

A KELER Számlatulajdonosainak és azok megbízóinak tulajdonában lévő pénzeszközök szegregált kezelése, a biztosítékok elhelyezése a KELER által vezetett Pénzszámlán történik.

A KELER az értékpapír kiegyenlítési funkcionalitásából adódóan harmadik félként végzi belföldi Hitelintézetek részére a DVP- és egyéb tőkepiaci ügyletek kiegyenlítését, a Hitelintézet MNB-nél vezetett forint pénzforgalmi számláján történő teljesítéssel. A KELER a Kiegyenlítési Rendszer Résztvevői közötti, pénzeszköz ellenében lebonyolított és a Kiegyenlítési Rendszerben kiegyenlített minden értékpapírügyletet DVP típusú megbízásként egyenlíti ki.

A KELER értékpapírkód-kiadás és központi értékpapír-nyilvántartás szolgáltatást a Tpt. és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján kibocsátott értékpapírok kibocsátói, valamint tőzsdei tevékenységet végző szervezet részére, részvénykönyv-vezetési szolgáltatást Kibocsátók részére nyújt.

Az Ügyfél által felhalmozott díjhátralék esetén a KELER, a díjhátralék megfizetéséig az adott Ügyfél vonatkozásában jogosult a szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni. A szolgáltatás felfüggesztésének időtartama a KELER ügyintézési idejébe nem számít be.

Amennyiben az Ügyfél nem felel meg az adott számlavezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, a KELER felhívja az Ügyfelet a megfelelés helyreállítására, melyre megfelelő határidőt biztosít. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a KELER felfüggeszti az adott számla feletti rendelkezési jogot és nem fogad be az adott számlára vonatkozó instrukciót az Ügyféltől a megfelelés helyreállításáig. Amennyiben a hiányosság az Ügyfél felügyeleti engedélyére vonatkozik

vagy amennyiben a hiányosság eredményeképpen az Ügyfél többé nem minősül a jelen Szabályzat 2.1. pontjában foglalt szervezetnek, úgy nincs helye a felfüggesztésnek, és a KELER a 2.8.3. pontban foglaltak szerint felmondja a vonatkozó szerződést.

2.2.3. Kiegyenlítési napok és a működési idő meghatározása

A KELER a Kiegyenlítési napok, valamint a Kiegyenlítési napokon belül az üzemidő meghatározása során figyelemmel van arra, hogy az üzemidő kezdete és vége, valamint a munkaszüneti napok rendje illeszkedjen elsődlegesen a KELER KSZF és az MNB nyitva tartásához, valamint a BÉT, a T2S és az Ügyfelek működési rendjéhez. Ennek érdekében az adott évi, munkaszüneti napok körüli munkarendre vonatkozó jogszabály közzétételét követően a KELER egyeztetést kezdeményez a KELER KSZF-fel, az MNB-vel, valamint a BÉT-tel az adott évi munkaszüneti napok megállapítása érdekében.

A KELER a BÉT-hez kapcsolódó szolgáltatásait a BÉT nyitva tartásával összehangolt üzemidőben nyújtja.

A fentiekre is tekintettel a kiegyenlítési napok eltérőek lehetnek az egyes ügyletkörökben.

A KELER az adott évi munkarendjét előzetesen meghirdeti, valamint az folyamatosan megismerhető a KELER honlapon.

2.2.4. Az alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélkapcsolati rendszerek rendelkezésre állása

A KELER az értéktárak által nyújtandó alapvető szolgáltatások tekintetében (központi értékpapír nyilvántartás és számlavezetés, dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás, belföldön kibocsátott dematerializált értékpapírra és nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások, valamint kapcsolódó számlaműveletek) ügyfélkapcsolati folyamatokat és informatikai rendszereket működtet, melyek rendelkezésre állásával kapcsolatos vállalásait „A központi értéktár alapvető szolgáltatásaihoz kapcsolódó ügyfélkapcsolati rendszerek rendelkezésre állásáról” című Értékári Leirat tartalmaz.

2.3. Számlaszerződések

A KELER számlavezetési szolgáltatásait a vonatkozó, nyilvánosan közzétett formaszerződések, valamint egyedi szerződések megkötésével és formanyomtatványok kitöltésével lehet igénybe venni.

A KELER az adott szolgáltatást a szerződés hatálybalépését, a formanyomtatvány mindkét fél által történő aláírását követően nyújtja.

A „D” típusú Központi értékpapírszámlát a KELER jelen szabályzat 3.4.1 pontja alapján automatikusan nyitja meg.

A KELER a Klíringtagok által igénybe vehető szolgáltatásokat kizárólag a KELER KSZF-fel klíringtagsági jogviszonyban álló személyek számára nyújt. A KELER KSZF folyamatosan megküldi a KELER-nek a Klíringtagok aktuális listáját, így ezt a kérelmezőnek nem kell igazolnia.

A KELER abban az esetben jogosult a kérelmezővel történő szerződéskötést megtagadni,

ha a kérelmező nem tudja a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülését kétséget kizáróan igazolni.

A szerződéskötést a KELER a Csatlakozó ügyfél esetén csak a hozzáférés elutasítása esetén tagadhatja meg.

A Számlatulajdonos jogosult központi értékpapírszámlák nyitására, amelyek azonban az adott Klíringtag vonatkozásában a KELER kockázatkezelési, valamint a KELER KSZF garanciavállalása szempontjából összetartoznak.

A KELER számlavezetési szolgáltatásaihoz kapcsolódó elektronikus ügyfélkapcsolati rendszert a vonatkozó formaszerződés megkötésével és a szükséges formanyomtatványok kitöltésével lehet igénybe venni.

A KELER értékpapírszámla-vezetése minden – a számlavezetésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkező – Számlatulajdonos számára lehetővé teszi, hogy Megbízói típusú értékpapírszámlán tartsa a különböző ügyfeleihez tartozó értékpapírokat („összevont megbízói számla”), és amennyiben és amilyen módon valamely ügyfelük ezt kéri, az adott ügyfél értékpapírjait elkülönítetten tartja nyilván („egyéni megbízói számla”).

2.3.1. A számlanyitás feltételei

2.3.1.1. Pénz- és értékpapírszámla nyitás

2.3.1.1.1. Általános szabályok

A leendő Számlatulajdonos (jelen pont vonatkozásában, a továbbiakban: Számlatulajdonos) a Pénz- és/vagy értékpapírszámla nyitás iránti kérelmét írásban nyújtja be, kivéve a „D” típusú Központi értékpapírszámla esetén.

A számlanyitási kérelméhez a Csatlakozó ügyfélnek nem minősülő Számlatulajdonos a jelen Szabályzat 2.1. pontjában foglalt Szerződéskötési dokumentáció releváns dokumentumait csatolja az ott meghatározott formában.

A KELER jogosult a megnyitott értékpapírszámlára vonatkozó számlaszámot, Pénzszámla számot, továbbá az IBAN azonosítót módosítani, amennyiben erről 30 nappal a módosítást megelőzően értesíti a Számlatulajdonost.

A szolgáltatási szerződés esetében a benne foglalt formaszerződésekre jelen Szabályzat szerint irányadó rendelkezések alkalmazandók.

2.3.1.1.2. Értékpapír alszámlák nyitása

Központi értékpapírszámla alatt egy vagy több alszámla nyitható.

Az alszámlanyitás feltétele, hogy az alszámla kedvezményezettjének legalább a kódját (az alszámla száma), illetve egyéb azonosítóját a Számlatulajdonos megadja és hozzájáruljon az adatok kiadásához.

A kedvezményezett hozzájárulása esetén a Számlatulajdonost terheli annak felelőssége, hogy az alszámlán található értékpapírok az alszámla elnevezésének megfelelő személy tulajdonában vannak-e. Tulajdonosi megfeleltetéssel készült részvénykönyv esetén az

automatikus bejegyzésre nem kerül sor, a nem megfeleltetett adatok egy soron összesítve jelennek meg a KELER által vezetett részvénykönyvben.

2.3.1.1.3. A Pénzszámlák nyitása

A KELER szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges további Pénzszámlákat - megbízói és alklíringtagi Pénzszámla, KELER KSZF által elszámolt piacokon kötött ügyletek teljesítéséhez szükséges biztosíték számlák (S/M és alklíringtagi), vételár letéti számlák (S/M), illetve egyéb biztosíték számla vagy letéti számla - automatikusan nyitja meg.

2.3.1.1.4. Kiegyenlítési megbízott közreműködése

A KELER a KELER KSZF által elszámolt ügylet Kiegyenlítését a Kiegyenlítéshez szükséges számlával nem rendelkező Klíringtagok esetében az általuk megbízott kiegyenlítési megbízott közreműködésével biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéről a Klíringtag a KELER-t és a KELER KSZF-et értesíti. Ebben az esetben a kiegyenlítési megbízottnak - Hitelintézetek kivételével - kell rendelkeznie a KELER-nél a szükséges Pénz- és értékpapírszámlákkal.

2.3.1.2. Devizaszámla nyitása

A deviza alapú kiegyenlítések igénybevételéhez a KELER devizanemenként elkülönített számlákat nyit. A devizaszámla nyitásakor a KELER a KELER KSZF által elszámolt ügyletek teljesítéséhez szükséges devizanemben automatikusan megnyitja az számlákat. Az egyes számlák beazonosítása IBAN azonosító megadásával történik.

A nyilvántartott devizanemek körén belül a KELER jogosult ún. kiegyenlítési devizanemeket meghatározni és (mind a külföldi, mind pedig a KELER-en belüli) kiegyenlítési ügyleteket, illetve devizakonverziós ügyleteket kizárólag ezen devizák körében elfogadni.

2.4. Számla szegregáció

A KELER az általa vezetett értékpapírszámlákon saját és megbízói szintű szegregációt biztosít.

A KELER kizárólag a Számlatulajdonos előzetes kifejezett hozzájárulása mellett használhatja fel a számlavezető értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapírokat. A hozzájárulást vagy a KELER által kibocsátott formanyomtatvány vagy az adott szolgáltatáshoz tartozó formaszerződés, illetve egyedi szerződés tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél megadja a hozzájárulást, köteles arról gondoskodni, hogy mindazon személyek megadják az előzetes kifejezett hozzájárulásukat, akiknek rendelkezési joga van az adott értékpapírokra vonatkozóan.

Az értékpapírszámlák szegregációjához kapcsolódó védelem szintjéről, ideértve a fizetésképtelenségi esetekről szóló tájékoztatást, a vonatkozó „Az értékpapírszámla elkülönítésről” szóló Értéktári Leirat rendelkezik.

2.5. A számla feletti rendelkezés

A KELER a számla felett bármiféle rendelkezést - hacsak jogszabály, vagy hatóság kifejezetten eltérően nem rendelkezik - kizárólag a Számlatulajdonostól fogad el.

A Számlatulajdonos aláírási címpéldánnyal vagy aláírás-mintával rendelkező cégjegyzője által, az erre rendszeresített formanyomtatványon (aláírás bejelentő lap) írásban jelenti be a képviseleti joggal rendelkezők nevét és a képviseleti joggal felruházott személy hiteles aláírás mintáját.

A KELER a Számlatulajdonostól érkező megbízást kizárólag a fentiek szerinti aláírás bejelentő formanyomtatványon jegyzett személytől, vagy az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer használatára a Számlatulajdonos által tett meghatalmazással feljogosított személytől fogad el.

A KELER a képviseleti jogosultság vonatkozásában összeghatárra vonatkozó korlátozást nem fogad el.

A Számlatulajdonos a megbízásokat:

a) elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül
   - a KELER honlapon keresztül (kizárólag ISIN kód kiadás, valamint Demat esemény esetében)
   - a KID rendszeren keresztül
   - KELER SWIFT szabálykönyv szerint beküldött SWIFT üzenetben
   - befektetési jegyekkel kapcsolatos megbízásokat a WARP rendszeren keresztül
b) az erre rendszeresített bizonylaton (formanyomtatvány vagy elszámolási jegy)
   - postai úton,
   - személyesen,
   - titkosított e-mail vagy titkosított fax útján, amennyiben az adott megbízásra vonatkozó formanyomtatvány erre felhatalmazást ad

juttathatja el a KELER-hez.

A KELER jogosult a fentieken túl nem titkosított faxon vagy e-mail-en érkező megbízásokat is fogadni amennyiben erre vonatkozóan a Számlatulajdonos a KELER-rel egyedi megállapodást kötött.

Amennyiben faxon vagy e-mailen érkezik a megbízás, a KELER az aláírás ellenőrzését követően a Számlatulajdonossal telefonon visszaigazoltatja a megbízás adatait. A megbízások hitelességéért, illetve az azokból eredő károkért a megbízást benyújtó ügyfél felel.

A KELER aláírási jogosultság ellenőrzést végez, és kizárólag az előzetesen bejelentett, hiteles aláírással, illetve az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren küldött megbízások esetében elektronikus aláírással ellátott műveleti utasításokat hajt végre.

A bejelentett képviseleti jogosultságban történő változás esetén a KELER a hozzá bejelentett képviselőt és aláírását mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az új, változásnak megfelelő aláírás bejelentő kartont hatályba nem helyezi.

Ha a Számlatulajdonos rendelkezése az aláírásra jogosulatlan személytől származik, vagy az aláírás a bejelentett mintától eltérő, a KELER a rendelkezést - az ok megjelölésével – visszautasítja, és egyidejűleg értesíti arról a benyújtót.

A KELER az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül benyújtott megbízásokat számla feletti rendelkezésre jogosult személyektől származónak tekinti. A Számlatulajdonos felelősségi körébe tartozik annak biztosítása, hogy az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül történő rendelkezésre szolgáló eszközökhöz csak a Számlatulajdonos által arra felhatalmazott személyek férhessenek hozzá.

A KELER terhelési tranzakciókat kizárólag a Számlatulajdonos számláján rendelkezésre álló zárolt összegek feletti szabad egyenleg terhére hajt végre.

A KELER - jelen Szabályzat, illetve jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - részteljesítést nem végez.

A KELER a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján, külön rendelkezése nélkül, de értesítése mellett jogosult - a jelen Szabályzatnak, a számlaforgalomra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a számlavezetéssel kapcsolatos kamatok, jutalékok, díjak, különdíjak, valamint költségek, továbbá a KELER-rel szembeni kötelezettség nemteljesítése esetén felmerült költségek összegével, valamint jogszabályban meghatározott esetekben megterhelni a Számlatulajdonos számláját. Amennyiben a KELER által a Számlatulajdonos részére nyújtott szolgáltatás teljesítése során külföldi közreműködő (pl. letétkezelő) igénybevételére kerül sor (pl. BÉTa piaci kiegyenlítés teljesítése során), a külföldi közreműködő által a KELER részére a tranzakció költségén felül kiszámlázott további többletköltséget (pl. regisztrációs költség, stamp-duty, külföldi adó, stb.) a KELER automatikusan továbbhárítja a Számlatulajdonos felé.

A Számlatulajdonos jelen Szabályzatban felhatalmazást ad a KELER-nek a KELER KSZF-fel szembeni kötelezettségének beszedésére a KELER KELER KSZF-fel kötött megállapodás szerint. A Számlatulajdonos felhatalmazza a KELER-t, hogy a KELER KSZF KELER-nél vezetett számlaegyenlegeit részére hozzáférhetővé tegye a garantált ügyletek kiegyenlítéséhez szükséges mértékben.

A jelen Szabályzatból és a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatából fakadó fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében a KELER jogosult Hitelintézet esetén a Hitelintézet nevében, VIBER rendszerben az MNB-hez forint pénzforgalmi megbízásokat teljesítésre benyújtani. A Számlatulajdonos felhatalmazza a KELER-t, hogy a KELER KSZF KELER-nél vezetett számlaegyenlegeit részére hozzáférhetővé tegye a garantált ügyletek kiegyenlítéséhez szükséges mértékben.

A KELER a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján, külön rendelkezése nélkül - de a Számlatulajdonos értesítése mellett - teljesíti a KELER tévedésén alapuló jóváírások vagy terhelések helyesbítését is.

A KELER a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján, külön rendelkezése nélkül - de a Számlatulajdonos értesítése mellett - teljesíti a Kibocsátói utasítás alapján a dematerializált értékpapírok törlését a Számlatulajdonos Értékpapírszámlájának terhére. A törléssel járó Demat esemény lebonyolításával a KELER az Értékpapírszámlán lévő függő tételeket automatikusan törli.

A KELER a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján jogosult a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül, a Számlatulajdonos Pénzszámláján, illetve alszámláin a kiegyenlítéssel kapcsolatos terheléseket, jóváírásokat elvégezni.

Az egyes megbízási típusok benyújtási- és teljesítési rendjét a KELER Értéktári Leiratban

hirdeti meg.

2.6. Rendeltetésszerű számlahasználat

Miután a KELER a Pénzszámlákat nem a Pft. szerinti fizetési számlaként nyitja meg és vezeti, a Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a KELER által a Számlatulajdonos részére vezetett Pénzszámlát kizárólag rendeltetésszerűen használhatja, ezzel ellentétes módon nem rendelkezhet a Pénzszámla felett.

A Számlatulajdonos általi számlahasználat akkor tekinthető rendeltetésszerűnek, amennyiben a Számlatulajdonos által adott megbízás a KELER, illetve KELER KSZF által végzett tevékenységek körében felmerülő kiegyenlítési tranzakciókhoz kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítását vagy a Pénzszámla egyenlegének a Számlatulajdonos részére más számlavezető által vezetett számlára történő elutalását szolgálják.

A nem rendeltetésszerű számlahasználat gyanúját felvető megbízás kivizsgálása keretében a KELER ezen irányú felhívása esetén az ügyfél köteles a rendeltetésszerű jelleg igazolására alkalmas dokumentumokat a KELER rendelkezésére bocsátani, a KELER pedig jogosult a vizsgálat idejére a kérdéses tranzakciót felfüggeszteni. A KELER jogosult a nem rendeltetésszerű számlahasználatra vonatkozó megbízások végrehajtásának mellőzésére.

A fentiek figyelembevételével a Számlatulajdonos – ha jogszabály vagy a jelen Szabályzat eltérően nem rendelkezik – a Pénzszámla szabad egyenlegével bármikor rendelkezhet.

2.7. A számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztése

A Számlatulajdonos rendelkezési jogát a KELER erre vonatkozó felügyeleti, felszámolói, vagy más hatósági rendelkezés esetén, az erre jogosult szerv rendelkezésének megfelelő időtartamra felfüggeszti. Ebben az esetben a felfüggesztés az intézkedés hatálybalépése előtt megkötött, kiegyenlítésre váró ügyletek kiegyenlítését és az óvadéki jog érvényesítését nem érinti. A rendelkezési jog az intézkedést kezdeményező szerv által megjelölt személyt illeti meg. A KELER felfüggeszti a számla feletti rendelkezési jogot akkor is, ha „A hozzáférések kezeléséről” szóló Értéktári Leiratban meghatározottak szerint a Csatlakozó ügyfél hozzáférési jogát felfüggeszti.

A KELER a Pmt.-ben meghatározott esetekben jogosult, illetve köteles megtagadni az ügyfél ügyleti megbízásának teljesítését, mely esetekben az ügyfél rendelkezési jogosultsága felfüggesztésre kerül.

Hatóság határozata alapján a KELER jogosult a Számlatulajdonos számláin zárolások végrehajtására. Zárolt számlán (alszámlán) terhelési tételeket kizárólag a zárolást kezdeményező hatóság határozatában megjelöltek szerint lehet végrehajtani.

Jogszabály rendelkezése valamint jelen Szabályzat és a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatában rögzített rendelkezések megszegése esetén nemteljesítés, valamint minden egyéb indokolt esetben a KELER jogosult a számlákon forgalomkorlátozás beállítására, amely a számla terhelési forgalmának átmeneti felfüggesztését jelenti.

Amennyiben a KELER által vezetett számla terhére vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor - ide nem értve a többéves futamidejű ügyleteket - a KELER harminc napon belül írásban felhívja ügyfelét az adatokban bekövetkezett változások közlésére azzal, hogy az azonosító adatok közléséig a számlán

megbízás teljesítésére nincs mód.

2.8. A KELER által vezetett számlák megszűnése

2.8.1. A számla megszűnésének esetei

A KELER által vezetett számlák megszüntethetőek:

a) a Számlatulajdonos jogutód nélküli megszűnése esetén,
b) annak a szolgáltatásnak a megszűnése esetén, amelyhez kapcsolódóan a számla megnyitásra került,
c) a számlára vonatkozó szerződéses jogviszony megszüntetése esetén,
d) a „D" típusú Központi értékpapírszámlánál nullás egyenleg esetén,
e) amennyiben a Kibocsátó nem rendelkezik dematerializált értékpapírral a Kibocsátói központi értékpapírszámlán
f) a KELER-rel szemben fennálló tartozás kezeléséről szóló pontban szabályozottak esetén,
g) erre vonatkozó kérelem esetén,
h) amennyiben a KELER nem tudja végrehajtani a Pmt-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket,
i) amennyiben a Csatlakozó ügyfél Számlatulajdonos nem felel meg a jelen Szabályzat 2.1. pontjában meghatározott hozzáférési kritériumoknak, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumoknak, nyilatkozatoknak.

2.8.2. Számla megszűnésének előfeltétele

A Számlatulajdonos kezdeményezése, vagy a felügyeleti engedély visszavonása esetén a KELER akkor jogosult a Számlatulajdonos számláit megszüntetni, ha:

a) valamennyi, a számlára vonatkozó terhelés, jóváírás megtörtént,
b) a számla egyenlege nulla,
c) zárolt számla esetén a zárolás feloldása megtörtént.

Pénzszámla és központi értékpapírszámla együttes megléte esetében amennyiben a Számlatulajdonos Pénzszámláján terhelés, jóváírás még várható, a központi értékpapírszámlák önállóan is megszüntethetők, ha annak egyenlege nulla.

Befektetési vállalkozás és Hitelintézet Értékpapírra vonatkozó számlájának megszűnése esetén a KELER a Felügyeletet értesíti.

Kiegyenlítési megbízott Pénz- és központi értékpapírszámlájának megszüntetésére vonatkozó kérelemre a KELER a fenti feltételek teljesülése esetén a kért számlákat megszünteti.

Kibocsátói központi értékpapírszámla a Kibocsátó kezdeményezése nélkül megszüntethető, ha a számla egyenlege nulla.

2.8.3. A számlaszerződés felmondása

2.8.3.1. A KELER részéről

A KELER jogosult a számlaszerződést 30 napos felmondási idővel írásban felmondani.
A KELER azonnali hatállyal jogosult a számlaszerződés felmondására szerződésszegés

esetén. A szerződésszegés esetei különösen, de nem kizárólag az alábbiak:

a) az Ügyfél a KELER felszólítására, határidőben nem egyenlíti ki a KELER-rel szemben fennálló tartozását;
b) az Ügyfél a KELER érdekeit olyan súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsított, vagy a Szerződést olyan súlyosan megszegte, hogy a KELER-től a számlaszerződés további fenntartása nem várható el;
c) a KELER az Ügyfél mulasztása, rosszhiszemű magatartása miatt nem tudja végrehajtani a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket;
d) az Ügyfél valótlan tartalmú adatszolgáltatásával, vagy nyilatkozat megtételével a KELER-t megtéveszti;
e) az Ügyfél megszegi a számla rendeltetésszerű használatára vonatkozó kötelezettségét.

Szerződésszegés esetén a KELER továbbá jogosult az alábbi intézkedések megtételére:

a) felfüggesztheti az Ügyfél által a KELER-nek átadott bármely – az Ügyfél KELER-nél vezetett számlája terhére szóló - fizetési megbízás teljesítését (függetlenül attól, hogy a fizetési megbízás a szerződésszegés felmerülése előtt vagy után került benyújtásra a KELER-hez); ebben az esetben a KELER nem felel az Ügyfél által esetlegesen ennek következtében elszenvedett semmilyen kárért vagy veszteségért; és/vagy
b) megtagadhatja a számlaszerződés alapján az Ügyfél részére teljesítendő szolgáltatás nyújtását, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, amely alapján a Szerződésből a KELER-t terhelő valamennyi kötelezettség azonnal megszűnik; és/vagy
c) bármely fizetési kötelezettséget esedékessé nyilváníthat, az addig felhalmozódott kamatokkal és díjakkal együtt, amely alapján azok azonnal esedékessé és fizetendővé válnak; és/vagy
d) élhet mindazon jogával és lehetőségével, amelyeket a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági rendelkezések lehetővé tesznek.

A KELER tevékenységi engedélyében bekövetkező változás vagy jogszabályváltozás esetén jogosult azon ügyfelei szerződésének rendes felmondására, vagy egyéb módon történő megszüntetésére, amelyek számára a szolgáltatás nyújtása a megváltozott tevékenységi engedély vagy jogszabály alapján nem lehetséges.

A KELER a számlaszerződést 30 napos felmondási idővel felmondja, amennyiben a Számlatulajdonos számlája feletti rendelkezési joga 3 hónapot meghaladó időtartamig folyamatosan felfüggesztésre kerül a 2.2.2. pontban foglaltak szerint.

2.8.3.2. A Számlatulajdonos részéről

A Számlatulajdonos felmondási jogát csak abban az esetben jogosult gyakorolni, ha
a) teljesítette minden jelen Szabályzatban előírt kötelezettségét,
b) rendelkezik a számlán fennmaradó egyenlegről.

Jelen Szabályzat szerint, a KELER részére adott fizetési művelet teljesítésének jóváhagyására vonatkozó felhatalmazás Számlatulajdonos általi visszavonása, egyben a Pénzszámla szerződés felmondásának is minősül. A felhatalmazás visszavonása a felmondási idő alatt nem hatályosul.

A Számlatulajdonos a számlaszerződést írásban, 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani. A Felek írásban ettől eltérő felmondási időben is megállapodhatnak.

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti felmondás nem szünteti meg a KELER-rel szemben fennálló tartozásait.

2.9. A KELER-rel szemben fennálló tartozások, követelések kezelése

2.9.1. A KELER-rel szemben fennálló tartozások kezelésének folyamata

A KELER jelen pont alapján jár el a vele szemben bármely jogcímen fennálló esedékes Ügyfél tartozás esetén.

A KELER intézkedései az Ügyfél tartozása esetén:

1. A KELER a jelen pont hatálya alá tartozó bármely jogcímen, az esedékességet követően fennálló tartozás esetén írásos felszólítást küld az Ügyfél számára a tartozás kiegyenlítése érdekében. A KELER jogosult a Számlatulajdonos saját tulajdonában álló szabad rendelkezésű eszközeit jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a Számlatulajdonos jelen pont szerinti tartozásainak kiegyenlítése érdekében óvadékba venni. Az írásos értesítéssel egyidőben a KELER zárolja a Számlatulajdonos KELER-nél elhelyezett saját tulajdonú szabad rendelkezésű eszközeit a szükséges mértékig.

   A szükséges mérték a fennálló tényleges tartozás és a jövőben felmerülő további költségek fedezetére előreláthatóan szükséges összeg, amely összesen nem lehet több mint a fennálló tartozás 1,2 szerese. Értékpapírok óvadékba vétele esetén azok értékelését a KELER az értékpapír- és devizabefogadási kondíciós lista szerint végzi.

   A Zárolással a Ptk. óvadéki szabályai értelmében a Számlatulajdonos hatalmából a KELER hatalmába kerülnek át az eszközök, vagyis az óvadék tárgya átadásra (Zárolásra) kerül. A Számlatulajdonos eszközeinek óvadékba vételéről a KELER a Számlatulajdonost haladéktalanul írásban tájékoztatja.

   Az óvadék kiterjed a Számlatulajdonos később rendelkezésre álló saját tulajdonú szabad rendelkezésű eszközeire is mindaddig, ameddig a tartozás fennáll. A KELER a Zárolást csak a mindenkori tartozás maximum 1,2-szeres mértékéig tartja fenn.

2. A felszólításban megjelölt határidő elteltével a KELER a nála vezetett Pénzszámlával rendelkező Számlatulajdonos esetén a számlát a tartozás, valamint a Díjszabályzatban meghatározott késedelmi kamat összegeivel megterheli, amelyre jelen Szabályzatban a Számlatulajdonos a KELER részére felhatalmazást ad. Hitelintézet esetén a KELER a Hitelintézet MNB számláját terhelteti meg a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján.

3. Amennyiben a tartozást az előbbiek alapján nem sikerül kiegyenlíteni, a KELER kényszerértékesíti a nemteljesítő Számlatulajdonos óvadékba vett eszközeit, amelyből kiegyenlíti a tartozást.

4. Amennyiben a fenti lépések eredményeképpen követelése nem, vagy nem teljes mértékben térült meg, a Felügyelet egyidejű értesítése mellett jogosult felmondani a számlaszerződést és megindítja a lehetséges jogi eljárásokat.

Az Ügyfél a tartozás késedelmes teljesítése esetén a teljesítés napjáig késedelmi kamatot fizet.

A számlaszerződésben foglalt felmondási idő elteltével a KELER a számlákat megszünteti.

A megszüntetés időpontjában a számlán nyilvántartott pénzt, Értékpapírt a Számlatulajdonos instrukciója alapján visszautalja a megadott számlára, amennyiben ez nem jár sikerrel a pénzt, Értékpapírt a KELER a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezeli.

Dematerializált értékpapírok és pénz esetében a megbízás nélküli ügyvitelre történő birtokba vétel a KELER főszámla alatt a megszűnt számla tulajdonosának nevére megnyitandó zárolt alszámlára történő transzferálással valósul meg.

A tartozás kiegyenlítését, illetve a számlaszerződés felmondását követően a KELER írásos elszámolást küld a Számlatulajdonosnak.

Abban az esetben, ha az Ügyfélnek 30 napot meghaladó lejárt tartozása van a KELER-rel szemben, a KELER az adott Ügyfél tekintetében jogosult megtagadni mindazon szolgáltatások nyújtását, amelyek nyújtására a jogszabályok nem kötelezik.

2.9.2. Számlatulajdonosokkal szemben fennálló követelések rendezésének általános szabályai

A KELER jogosult a Számlatulajdonos Pénzszámláját a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján a KELER saját és a KELER KSZF díjaival, valamint a Számlatulajdonossal szemben fennálló követeléseivel megterhelni, illetve Hitelintézet esetén a Hitelintézet MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláját a VIBER-en keresztül megterhelni. A Számlatulajdonos saját tulajdonában lévő, KELER-nél elhelyezett eszközei óvadékul szolgálnak a KELER a Számlatulajdonossal szemben fennálló követeléseire.

2.10. Együttműködési kötelezettség, értesítések

2.10.1. Együttműködési kötelezettség

A KELER és az Ügyfél együttműködik a szerződés folyamatos, kölcsönös teljesíthetősége érdekében, ennek megfelelően megadják egymás részére a jelen Szabályzatban rögzített tájékoztatásokat, továbbá vállalják, hogy az adataikban bekövetkező változásokat, az azokról történt tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelentik egymásnak. A KELER által üzemeltetett értékpapír Kiegyenlítési rendszer Résztvevői kötelesek a KELER felhívására az Ügyfeleikről információt szolgáltatni. Az információszolgáltatás kiterjed a Résztvevők ügyfeleinek ügyleteire volumen és érték szerint.

2.10.2. Értesítés a KELER részéről

2.10.2.1. Az értesítés általános szabályai

A KELER az Ügyfelének szóló értesítéseket a jelen Szabályzatban, illetve az Ügyféllel kötött vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint elektronikus úton, faxon, postai úton vagy telefon útján juttatja el Ügyfeleinek.

A KELER Zrt. fenntartja a jogot, hogy minősített elektronikus aláírással, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással lásson el dokumentumot. A szabályszerű és szabványoknak megfelelő elektronikus aláírással ellátott dokumentumot úgy kell tekinteni, mintha kézzel írták volna alá.

A KELER általános közleményeit a KELER honlapon, a KID rendszerben, továbbá a Felügyelet közzétételi kötelezettség céljára megjelölt honlapján, elektronikus úton teszi közzé.

A KELER nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibájából erednek.

A KELER nem köteles az Ügyfele részére szóló iratot, értesítést ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja.

A szokásos postai idő elteltével a KELER jogosult úgy tekinteni, hogy az értesítést, iratot a címzett megkapta. Szokásos postai időnek a KELER belföldi viszonylatban öt naptári napot, külföldi viszonylatba tíz naptári napot vesz figyelembe.

A postai úton történő kézbesítés mellett az értesítést a KELER az Ügyfél írásos eseti kérésére faxon is eljuttatja az Ügyfelének. A faxon történő értesítés a KELER által történő bizonyított elküldés esetén továbbítottnak minősül.

Amennyiben a KELER által végzett rendszeres adatszolgáltatás elektronikus kommunikációja titkosítást, vagy digitális hitelesítést igényel, a KELER tájékoztatja erről az adatot igénylő Ügyfelét, akinek saját részéről is biztosítania kell a szükséges technikai feltételeket. A KELER nem felel azokért a károkért, amelyeket - az Ügyfél által a technikai feltételek hiánya miatt - nem titkosítottan, illetve digitális hitelesítés nélkül továbbít.

Az Ügyfél haladéktalanul, de legkésőbb a tervezett átvételt követő munkanapon írásban értesíti a KELER-t, ha valamely általa, a KELER-től várt értesítés nem érkezett meg időben. Amennyiben az Ügyfél a fenti értesítési kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő kárért a KELER nem felel, és az értesítés elmulasztására az Ügyfél nem hivatkozhat.

A KELER jelen Szabályzatát, Díjszabályzatát, valamint minden egyéb, az Ügyfeleket érintő szabályozó iratát, illetve azok módosulása esetén hatályos változatukat nyilvánosan közzéteszi székhelyén, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, a KELER honlapon, a KID-en, a Felügyelet által működtetett, vagy ilyennek elismert nyilvános elektronikus rendszeren (www.kozzetetelek.hu).

A jelen Szabályzat, valamint a KELER egyéb Szabályozó iratai magyar nyelvűek, azonban a KELER a jelen Szabályzatot, a Díjszabályzat, valamint Kondíciós listái, a Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzat, valamint a Panaszkezelés rendjére vonatkozó hatályos Szabályzat esetében honlapján azok angol nyelvű fordítását is közzé teszi. Más nyilvános Szabályozó iratok angol nyelvű változatának elérhetőségéről a KELER egyedi megkeresés alapján ad tájékoztatást. A magyar és az angol nyelvű szövegek esetleges eltérése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Amennyiben a Számlatulajdonos vagy Ügyfél egy központi értéktár vagy más tőkepiaci infrastruktúra, úgy mindkét fél vállalja, hogy tájékoztatja a másik felet az általa igénybe vett kritikus szolgáltatókról, valamint vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy az irányítási

rendszere és irányítási folyamatai ne okozzanak zavart a másik fél szolgáltatásaiban, ideértve a kockázatkezelési megállapodásokat és a megkülönböztetés mentes igénybevételre vonatkozó feltételeket is.

2.10.2.2. Pénz- és központi értékpapírszámla-információ nyújtása

A Számlatulajdonos és a KELER közötti megállapodásnak megfelelően a KELER az általa vezetett számlákra vonatkozóan felvilágosítást a következők szerint ad:

a) telefonon, vagy személyesen jelszó (kód) használatával valamint a bejelentkező cégnevének együttes bemondásával, vagy
b) írásban, cégszerű aláírással ellátott kérelem alapján.

Az információ fentiek alapján történő, szabályszerű kiadásából eredő bárminemű következményért felelősség a KELER-t nem terheli.

A jelszó a Számlatulajdonos által írásban megküldött, legfeljebb 10 karakterű (betű vagy szám) kód lehet.

A KELER a Számlatulajdonos bankszerűen aláírt írásban megküldött bankinformáció kérés iránti igényére adott válaszát, az igény kézhezvételétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül átadja a Számlatulajdonos részére.

A bankinformáció kiadásáért felszámított díjat a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata tartalmazza.

Bankinformációnak minősül az auditált mérleghez kért információn túl, a Számlatulajdonos kérésére a KELER által vezetett Pénz- és központi értékpapírszámlára vonatkozóan kiadott egyéb írásos információ is.

2.10.3. Értesítés az Ügyfél részéről

A KELER részére szóló írásos küldeményt – az elektronikus kommunikáció kivételével – a KELER postafiókjába vagy székhelyére kell küldeni, valamint személyesen a KELER ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

A KELER az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről, az igazolás hitelesítését a KELER aláírásával látja el.

Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a KELER-t, abban az esetben, ha:

a) a KELER-rel vagy a KELER KSZF-fel fennálló szerződéssel kapcsolatos jelentős tényről, körülményről, illetve az azokban bekövetkező változásról szerez tudomást,
b) kiegyenlítéseit kiegyenlítési megbízott közreműködésével kívánja biztosítani,
c) saját maga ellen csődeljárásra, vagy felszámolási eljárásra vonatkozó kérelmet nyújt be a bíróságnak, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek,
d) a vezető tisztségviselőjének személyében változás történt, a hivatalos iratok (jogerős cégbírósági végzés vagy a változásokat is tartalmazó 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány eredeti vagy hiteles másolati példánya vagy aláírás minta eredeti példánya) benyújtása mellett,

e) székhelye, telephelye, cégneve, jogi státusza megváltozott – a hivatalos iratok (jogerős cégbírósági végzés vagy a változásokat is tartalmazó 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány eredeti vagy hiteles másolati példánya vagy aláírás minta eredeti példánya) benyújtása mellett,
f) az aláírásra jogosultak személyében változás következett be,
g) felügyeleti engedéllyel rendelkező Ügyfél a Felügyelet engedélyének visszavonása esetén,
h) a Pmt.-ben előírt kötelezettség végrehajtásával kapcsolatosan megadott adatokban bekövetkező bármilyen változásról (a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül);
i) a jelen Szabályzat 2.1. pontjában foglalt hozzáférési kritériumokban való megfelelésében, valamint a hozzáférési kritériumoknak való megfelelés alátámasztására benyújtott dokumentumokban, nyilatkozatokban olyan változás következik be, amelynek következtében már nem felel meg a hozzáférési kritériumoknak.

Amennyiben eljárása során a KELER észleli, hogy az Ügyfél értesítési kötelezettségének nem tett eleget, a KELER írásban megkeresi az Ügyfelet és a Felügyelethez vagy az illetékes bírósághoz történő bejelentés, illetve az illetékes cégbírósághoz intézendő törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésének terhe mellett, megfelelő határidő tűzésével felhívja a szükséges intézkedések megtételére.

Amennyiben az elmulasztott értesítés vagy egyéb intézkedés pótlására a kitűzött határidőben nem kerül sor, a KELER a törvényes működés helyreállítása érdekében értesíti a Felügyeletet, a KELER KSZF-et, az illetékes bíróságot, illetve cégbíróságot arról, hogy az Ügyfél nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat, továbbá a KELER felfüggesztheti, vagy megszüntetheti a Csatlakozó ügyfél részvételét a Kiegyenlítési rendszerben.

Az értesítés elmulasztásából fakadó kárért az Ügyfél felelős.

2.11. Számlakivonatok, tranzakció visszaigazolások

2.11.1. Számlakivonatok általános szabálya

A KELER a számlakivonatot a Számlatulajdonossal kötött szerződésnek megfelelően alapértelmezetten elektronikus formában bocsátja a Számlatulajdonos rendelkezésére.

A KELER a Számlatulajdonos által elfogadottnak tekinti a Pénz- és központi értékpapírszámla-kivonatot - annak egyes tételei és egyenlege tekintetében egyaránt -, ha a Számlatulajdonos a számlakivonat tartalmára, annak kézhezvételét követő napon írásban nem tesz észrevételt.

2.11.2. A számlakivonat küldésének speciális szabályai

A KELER a számlakivonatot:
a) KID-en (amennyiben a Számlatulajdonos rendelkezik KID eléréssel),
b) KELER SWIFT szabálykönyv szerint küldött üzenetben, illetve e-mailben,
c) külön megállapodás alapján a Számlatulajdonos által meghatározott címre küldi.

A nyomtatott formában előállított kivonatokat – eltérő megállapodás hiányában – a KELER hetente küldi meg a Számlatulajdonos számára.

2.11.3. Pénzszámla és központi értékpapírszámlák

A KELER a Pénzszámla és központi értékpapírszámla egyenlegének változásáról, és a megbízás teljesítéséről adott napon magyar, vagy a Számlatulajdonos erre vonatkozó igénye esetén angol nyelvű számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost.

Központi értékpapírszámla esetén a KELER a Számlatulajdonos részére minden naptári hónap utolsó munkanapjának záró állapota alapján teljes körű számlakivonatot is készít.

A KELER a központi értékpapírszámla és a Pénzszámláról kiállított kivonaton szereplő összeget a számla egyenlegének tekinti.

2.11.4. Összehasonlítási folyamat

A KELER (Kiegyenlítési) rendszerében Résztvevők számára kötelező a KELER-től naponta kapott információk saját nyilvántartásaikkal való összehasonlítása.

A KELER (Kiegyenlítési) rendszerében Résztvevők a KELER felhívására rendelkezésére bocsátják az összehasonlítási problémák megoldásához a KELER által szükségesnek ítélt információkat.

2.12. Az Elektronikus kommunikációs ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, SWIFT, interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások)

A KELER KID rendszerén, vagy a KELER SWIFT szabálykönyv szerint vagy a KELER honlapján elérhető elektronikus felületen küldött üzeneten keresztül biztosít elektronikus kommunikációs szolgáltatást.

A Számlatulajdonos, megkötött szerződés alapján bármelyik, esetleg valamennyi elektronikus ügyfélkapcsolati rendszert igénybe veheti.

A KELER lehetőséget biztosít titkosított elektronikus leveleken keresztül történő adattovábbításra. A levelezés kényszerített TLS kapcsolaton keresztül zajlik, és a fájlok/levelek SMIME titkosított levelekben, vagy AES 256-al titkosított zip-ekben kerülhetnek elküldésre. Az utóbbi esetben javasolt, hogy érzékeny adat csak a titkosított zip-be kerüljön, továbbá, hogy a jelszó minimum 12 karakter hosszú legyen, tartalmazzon speciális karaktert és havonta kerüljön frissítésre.

Amennyiben valamely elektronikus kommunikációs ügyfélkapcsolati rendszer nem elérhető, a Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a helyettesítő e-mail értesítés esetén a KELER nem felel azokért a károkért, amelyeket azon okból merülnek fel, hogy az értesítését nem titkosítottan, illetve digitális hitelesítés nélkül továbbítja.

A Számlatulajdonosnak bármely elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren beadott összetartozó megbízások esetén (alap instrukció, törlés, felfüggesztés, stb.) ugyanazt az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszert kell használnia. A KELER minden státuszvisszajelzést az alapinstrukció beadása szerinti ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül ad vissza.

A KELER a napvégi számlakivonatokat, visszaigazolásokat arra az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerre küldi, amelyre a Számlatulajdonossal hatályos szerződése van.

Amennyiben a KELER csalást vagy biztonsági fenyegetést vélelmez vagy észlel a rendszereit illetően, az Ügyfeleket „A KELER által vélt vagy észlelt csalás vagy biztonsági fenyegetések esetén az ügyfelek értesítésére szolgáló biztonságos eljárásokról” szóló Értéktári Leiratnak megfelelően tájékoztatja.

2.12.1. A KID rendszer működése

A KID rendszert a 910/2014/EU rendeletben, valamint a KELER szabályzataiban, formaszerződéseiben meghatározott módon kell alkalmazni. A KELER biztosítja a KID rendszer interneten keresztüli elérését is.

A KID rendszerben keletkezett adatok olyan elektronikus okiratok, amelyek fokozott biztonságú elektronikus aláírással vannak ellátva. Az elektronikus okiratban foglalt adatokat ellenkező bizonyításig meg nem hamisítottnak kell tekinteni.

A KID terminál használati feltételeit a szolgáltatási szerződés és a KID Felhasználói kézikönyv tartalmazza.

A kommunikációs rendszeren a kapcsolat felépítését minden esetben az Ügyfél kezdeményezi.

A kivonatok napi zárást követően, de legkésőbb a következő kiegyenlítési nap 07.00 óra után lekérhetőek.

A KID-en a letöltött kivonatok visszamenőleg is megtekinthetőek. Az egyenlegek és napi információk csak az utoljára lekért információt mutatják.

2.12.1.1. A KID által visszautasított megbízások

Az alaki hibás megbízásokat a KID nem fogadja be.

A KID terminálon beküldött megbízások csomag (file) azonosítójában szereplő dátum az elküldés dátuma, egy csomagban csak egy kiegyenlítési napra vonatkozó megbízások lehetnek.

Amennyiben a meghatározott időpontokon túl érkeznek tárgynapi értéknappal megbízások, azokat a KID rendszer visszautasítja. A visszautasított csomagot a megadott időn belül a Számlatulajdonosnak módja van javítani és új értéknappal a csomagot újraküldeni, az általános szabályok szerint.

A beadás időpontjának vizsgálatakor a rendszer mindig a KELER központi gépén levő órát veszi figyelembe.

2.12.2. KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek működése

A KELER a KID alternatívájaként a KELER SWIFT szabálykönyvben megtalálható esetekben lehetővé teszi a SWIFT-en és e-mailen keresztüli kommunikációt, amelyet a KELER szabályzataiban, formaszerződéseiben meghatározott módon kell alkalmazni.
A megbízások a KELER SWIFT szabálykönyvében leírt szabályok szerint küldhetők a rendszerbe.

A KELER képes minden elérhető SWIFT (nemzetközi ISO szabvány) üzenet formátum fogadására és küldésére.

A KELER a megbízás befogadásakor a benyújtó Ügyfél BIC kódja alapján végzi az Ügyfél azonosítását.

2.12.3. Interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások

A KELER lehetőséget biztosít a jelen Szabályzatban foglaltak szerint ”Az internet alapú szolgáltatásokról” szóló Értéktári Leiratban meghirdetett szolgáltatásainak interneten keresztül történő igénybevételére.

2.12.4. Hozzáférés a T2S szolgáltatásokhoz: ICP üzemmód, DCP üzemmód

A Számlatulajdonosnak kétféleképpen van lehetősége a T2S elérésére, közvetett és közvetlen módon. Közvetetten kapcsolódó Számlatulajdonosok (ICP-k) a T2S szolgáltatást KELER-en keresztül vehetik igénybe, a KELER által biztosított kommunikációs csatornákon (KID, SWIFT) keresztül és a KELER által meghatározott üzenetformátumok használatával.

A közvetlenül kapcsolódó Számlatulajdonosok (DCP-k), akiknek számlájuk van a T2S-ben, lehetőségük van arra, hogy a KELER, mint technikai interfész igénybevétele nélkül, közvetlenül érjék el a T2S-t, és használják annak értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatásait.

A DCP típusú Számlatulajdonosok a T2S rendszerrel közvetlenül is kommunikálhatnak, de ICP üzemmódban a KELER-t is használhatják az üzenetek továbbítására. Ahhoz azonban, hogy egy Számlatulajdonos a T2S környezetben DCP lehessen, KELER és EKB tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

A DCP szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, feltételeit és keretrendszerét egyedi megállapodás szabályozza.

2.13. A KELER ellenőrzési joga

A KELER jogosult Ügyfélnél történő ellenőrzést (beleértve helyszíni ellenőrzést) végezni:

a) a Szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében,
b) a Szabályzatban foglaltak Ügyfél általi megszegése esetében,
c) a Rendszerben való részvételből fakadó kockázat növekedése esetén.

Az Ügyfél köteles a KELER által a Szabályozó iratban meghatározott szervezeti követelményeire és kontrollmechanizmusaira vonatkozó szabályok és eljárások betartása nyomon követésének ellenőrzése céljából a KELER által igényelt adatot, tájékoztatást az igénylés szerint és az abban megjelölt határidőben a KELER rendelkezésére bocsátani.

A KELER az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek hibája, rendellenes működése vagy az Ügyfél által bejelentett esemény okán jogosult a helyszínen is ellenőrizni az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer működését.

3. Központi értéktári tevékenység (központi számlavezetési- és hitelesítési szolgáltatás)

3.1. A központi értéktári tevékenységek

A KELER az alábbi központi értéktári tevékenységeket végzi:

- ISIN kód kiadása, karbantartása, valamint más értékpapírkódok generálása,
- központi értékpapír törzsadat nyilvántartás, amely tartalmazza a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása,
- dematerializált értékpapírra vonatkozó Demat események bonyolítása,
- külföldön kibocsátott értékpapírról belföldi forgalmazás céljára szolgáló okirat kiállítása,
- Társasági eseményhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának biztosítása (kifizetési diszpozíció, Tulajdonosi megfeleltetés)
- a részvényesi szerepvállalás ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatások (részvényesek azonosítása, a társasági eseményekkel kapcsolatos kommunikáció)..

A KELER honlapjáról elérhető online alkalmazásokat „Az internet alapú szolgáltatásokról" szóló Értéktári Leirat részletezi.

Az interneten keresztül elérhető szolgáltatások az online alkalmazásokba külön-külön történő regisztrációval vehetőek igénybe.

A KELER – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a központi értéktári tevékenységek tekintetében jogosult a Demat. esemény lebonyolítását megtagadni, ha a kérelmező nem tudja a jelen Szabályzatban és a "Dematerializált értékpapírok kezeléséről" szóló Értéktári Leiratban meghatározott feltételek teljesülését kétséget kizáróan igazolni, vagy ha kockázati alapú, objektív szempontok ezt alátámasztják.

3.2. ISIN azonosító kiadása

A KELER ISIN azonosítót ad ki a Magyarországon belföldi vagy külföldi Kibocsátó által nyilvánosan vagy zártkörűen kibocsátott nyomdai és dematerializált módon előállítandó, sorozatban kibocsátott Értékpapírra, valamint egyéb tőzsdei termékre. ISIN azonosító a szükséges adatok megadásával igényelhető. Az ISIN azonosítót a KELER által rendelkezésre bocsátott, illetve a KELER honlapjáról letölthető adatlapon, valamint a KELER honlapjáról indítható internetes alkalmazáson keresztül, vagy tömeges ISIN igénylés esetén egyedi megállapodás alapján a KELER által elvért formátumban és csatornán igényelheti a Kibocsátó.

ISIN azonosító kiadása esetén hiánypótlásra nincs mód, a hiányosan kitöltött kérelem elutasításra kerül.

A KELER a devizakódok tizedes jegy kezeléséről szóló ISO 4217 szabvány szerint tartja nyilván az értékpapír adatait a központi értékpapír nyilvántartásban.

A Kibocsátó köteles az ISIN azonosítóval összefüggésben a KELER rendelkezésére bocsátott adatokban bekövetkezett változást a KELER-nek bejelenteni.

Egyéb tőzsdei termékek ISIN azonosítójának kérése – az új instrumentum első kereskedési napját megelőzően – a szabályozott piac feladata.

A Kibocsátó köteles új ISIN azonosítót kérni a korábban BÉT-re már bevezetett Értékpapírral történő új kibocsátás esetén, amennyiben az eltérő jogosultságokat biztosít a részvényes részére.

Amennyiben ISIN azonosító törlését megalapozó körülményt - különös tekintettel a Kibocsátó jogutód nélküli megszűnésére - a KELER eljárása során észlel, úgy az ISIN azonosítót szabályzatában meghatározott eljárás szerint törli.

Az ISIN azonosító kiadásának részletes szabályait „Az ISIN azonosító kiadásáról, törléséről és központi értékpapír-nyilvántartásról" szóló Értéktári Leirat tartalmazza. A kiadott ISIN azonosítókat a KELER honlapján hirdeti meg.

A KELER felelős az ISIN azonosító pontos kiadásáért, nyilvántartásáért, de nem felelős a megadott adatok tartalmáért, illetve az azok pontatlanságából vagy hatálytalanságából eredő bárminemű kárért.

3.3. CFI és FISIN kód generálása

A KELER a központi értékpapír nyilvántartás adatai alapján valamennyi belföldi forgalomba Értékpapírra, valamint egyéb tőzsdei termékre a Kibocsátó kérelme nélkül az ISIN azonosító generálásával egyidejűleg az ISO 10962 szabvány szerint generálja az adott értékpapír-sorozatra a CFI kódot (Classification of financial instrument). Tőzsdei termékek ISIN azonosítójának allokálásakor, valamint dematerializált értékpapírok könyvelési rendszerbe történő bevezetésekor az értékpapír Kibocsátójának és az értékpapír adatai alapján az ISO 18774 szabvány generálja a az értékpapír-sorozatra a FISN kódot (Financial Instrument Short Name). A központi értékpapír nyilvántartásában az adott ISIN-hez kapcsolódó adatváltozások esetén a KELER folyamatosan aktualizálja a szabvány elvárásai alapján a kódokat. Az értékpapír kódokat a KELER a honlapján teszi közzé.

3.4. Központi értékpapír nyilvántartás

3.4.1. A nyilvántartott értékpapírok köre

A központi értékpapír nyilvántartási tevékenység keretében a KELER az alábbi adatokat tartja nyilván a Kibocsátótól kapott adatok alapján:

- dematerializált értékpapírok esetén a Demat esemény lebonyolításakor a hitelesítési eljárás keretében a KELER rendelkezésére bocsátott adatok,
- nyomdai úton előállított értékpapírok adatait, amelyek vonatkozásában a Kibocsátó adatokat szolgáltat a KELER részére,
- a Tpt. hatálya alá tartozó, a KELER számára bejelentett, letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok listáját.

A KELER a honlapján közzétett ISIN azonosítók listájában a dematerializált értékpapírok vonatkozásában feltünteti a következő adatokat:

- a dematerializált értékpapír jelen Szabályzat által meghatározott típusát,
- dematerializált értékpapír esetében az értékpapír-sorozat átruházásának esetleges korlátozását,
- arra való utalást, hogy az értékpapír előállítása megtörtént-e.

Amennyiben az értékpapír-sorozat vonatkozásában a KELER az átruházás korlátozását tünteti fel, úgy az átruházási korlátozás tartalmáról az érdekeltek a Kibocsátó dokumentumaiból tájékozódhatnak.

A KELER az ISIN azonosító igénylésekor a következő típusokba sorolja be a Kibocsátó által előállítani rendelt dematerializált értékpapírt:

- „A" típusú értékpapír: jogszabályban nevesített dematerializált értékpapír (pl. részvény, kötvény, stb.);
- „B" típusú értékpapír: olyan dematerializált értékpapír, amely valamely „A" típusú értékpapír mögöttes terméke vagy azok kombinációja, és amelynek kibocsátója a mögöttes termékre a 2003/71/EK irányelv alapján tájékoztatót készít;
- „C" típusú értékpapír: valamennyi egyéb, a P vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kibocsátott olyan dematerializált értékpapír, amely nem tartozik az „A" és a „B" típusú értékpapír kategóriájába.

A fenti értékpapír típusok szerinti besorolás kizárólag a jelen Szabályzat alkalmazása során tekinthető irányadónak.

3.4.2. Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása

A vonatkozó jogszabályi előírás alapján az értékpapír-sorozat és a Kibocsátó adataiban történt változásokat a Kibocsátó haladéktalanul köteles bejelenteni a KELER, mint az ISIN azonosító kiadására kijelölt szervezet számára.

A bejelentési kötelezettség különös tekintettel az alábbiakban felsorolt változásokra áll fenn:

a) új ISIN azonosító igénylése mellett:

- értékpapír előállítási módjának változása,
- devizanem változása,
- névérték változása.

b) új ISIN azonosító igénylése nélkül:

- kibocsátott össznévérték változása,
- sorozat megszűnése.

Amennyiben a változás kibocsátói döntés következménye, részvény esetében a döntés cégbírósági bejegyzését követően, más értékpapírok esetében a döntést követően haladéktalanul kell a bejelentést megtenni.

Dematerializált értékpapírok esetében a bejelentéssel egy időben a Kibocsátónak a hatályos jogszabályok előírásai szerint rendelkeznie kell arról, hogy az értékpapír-sorozatban történt változást milyen módon kívánja végrehajtani.

Amennyiben a KELER eljárása során észleli, hogy a Kibocsátó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, illetve a változások végrehajtásáról az értékpapírok vonatkozásában nem rendelkezett, írásban megkeresi a Kibocsátót és felhívja a szükséges intézkedések megtételére.

Amennyiben az elmulasztott intézkedések megtételére a kitűzött határidőben nem kerül sor,

a KELER a Kibocsátó törvényes működésének helyreállítása érdekében értesíti a Felügyeletet, az illetékes bíróságot, illetőleg cégbíróságot arról, hogy a Kibocsátó nem tartja be az általa kibocsátott értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A bejelentési vagy intézkedési kötelezettség elmulasztásából fakadó felelősség a Kibocsátót terheli.

A Kibocsátó által elhatározott változás végrehajtásához szükséges intézkedésekre megfelelő határidő tűzésével a KELER is jogosult felhívni az Ügyfelet.

Dematerializált értékpapír-sorozat esetén az előirányzott esedékességi időpontokat a KELER az értékpapír-sorozat törzsadataként rögzíti és a meghatározott ütemezés szerint nyilvántartja. Főszabály szerint az előirányzott esedékes kifizetéseket a KELER az esedékességi időpontot követően teljesítettként tartja nyilván. Az előre meghatározott esedékességi időpontok módosítása érdekében a Kibocsátó köteles előzetesen Okirat cserét kezdeményezni.

A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.

3.4.3. Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása

A KELER-hez beérkező közjegyzői végzések alapján a KELER a Tpt. hatálya alá tartozó letiltás alatt álló, valamint a semmissé nyilvánított értékpapírokat nyilvántartja. A semmissé nyilvánítási eljárással érintett értékpapírokra vonatkozó közjegyzői végzések a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján érhetőek el.

A KELER az adatok valódiságáért, tartalmi elemeiért semminemű felelősséget nem vállal, azok tájékoztató jellegűek.

3.5. Dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás

3.5.1. Általános szabályok

Dematerializált értékpapír esetében a szolgáltatásokat a KELER a Demat események vonatkozásában a Kibocsátóval, az értékpapírszámlák vonatkozásában pedig a Számlatulajdonosokkal (értékpapír számlavezetőkkel) kötött szerződések alapján végzi.

A dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének előfeltétele a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és a KELER szabályzataiban a Kibocsátó számára előírt kötelezettségek teljesítése.

A KELER dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó első kibocsátás, rábocsátás, valamint átalakítás szolgáltatást Kibocsátó részére akkor hajt végre, amennyiben a Kibocsátó rendelkezik le nem járt LEI kóddal, ezért a Kibocsátó felelőssége az, hogy a KELER-t az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó értékpapír törzsadat megadását vagy az adott Demat eseményt megelőzően legalább 2 munkanappal le nem járt LEI kódjáról tájékoztassa.

A KELER minden, a jelen Szabályzat előírásának megfelelő, belföldön nyilvánosan forgalomba hozott vagy zárt körben kibocsátott dematerializált értékpapírt befogad és központi értékpapírszámlán tart nyilván.

A dematerializált értékpapír a Kibocsátó utasítása alapján, az értékpapír számlán történő jóváírással keletkezik. A Kibocsátói utasítás tartalmazza az értékpapír számlán történő jóváírásának értéknapját.

A KELER a vele szerződéses kapcsolatban álló Értékpapírszámla-vezetőkkel együtt biztosítja a dematerializált értékpapír tulajdonosának mindenkori megállapíthatóságát.

Amennyiben keletkeztetés, illetve rábocsátás esetén a jóváírt értékpapír végső tulajdonosát az Értékpapírszámla-vezető nem tudja beazonosítani, úgy az Értékpapírszámla-vezető jogosult a be nem azonosított értékpapírokat a Kibocsátó „D" típusú Központi értékpapírszámlájára visszatranszferálni. A visszatranszferálás részletszabályait az „A dematerializált értékpapírok kezeléséről" című Értéktári leirat tartalmazza. A Kibocsátó köteles a visszatranszferált értékpapír tulajdonosát, illetve annak értékpapírszámláját, és Értékpapírszámla-vezetőjének adatait felülvizsgálni és a „D" típusú Központi értékpapírszámlájáról az értékpapírt FoP típusú transzfer tranzakcióval a visszatranszferálástól számított - Tpt. 9. § (4) bekezdésében meghatározott 6 hónapon belül - újraleosztani.

A „D" típusú Központi értékpapírszámlán kezdeményezett tranzakcióra és értékpapírállomány után a KELER a Díjszabályzat szerinti díjat számol fel a Kibocsátó részére.

Demat események megrendeléséhez, valamint a dematerializált értékpapírra végzett hitelesítési eljárás érdekében megrendelt szolgáltatások elvégzéséhez az „A Dematerializált értékpapírok kezeléséről" című Értéktári Leiratban Demat eseményenként és értékpapír fajtánként meghatározott dokumentumokat a Kibocsátó

a) nyomtatott formában: postai úton, vagy személyesen a KELER ügyfélszolgálatán,
b) elektronikus dokumentumként: az iktato@keler.hu email címen, vagy
c) a KELER honlapján elérhető eDEMAT online alkalmazáson

keresztül bocsáthatják a KELER rendelkezésére. Külföldi Ügyfél esetén a KELER a dokumentumokat angol nyelven, vagy hiteles magyar fordítással ellátva fogadja el azzal, hogy a KELER hitelesnek fogadja el a fordítás készítésének helye szerint hiteles fordítás végzésére jogosult személy által kiadott fordítást is. Az Okirat magyar nyelven vagy két nyelven – melyek közül az egyik minden esetben a magyar – készülhet. Kétnyelvű Okirat esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Díjszabályzata szerint a Demat esemény megrendelésének módja, vagy a kapcsolódó dokumentumok beérkezési ideje alapján a demat eseményekre a KELER eltérő díjazás alkalmazására jogosult. Részletszabályokat a „A Dematerializált értékpapírok kezeléséről" című Értéktári Leirat tartalmaz.

A KELER a részére rendelkezésre bocsátott dokumentumokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok az előírásoknak megfelelő formátumban kerültek benyújtásra, valamint abból a szempontból, hogy valamennyi, jogszabály által előírt feltétel, illetve adat rendelkezésre áll-e, hogy a dokumentumok alapján a dematerializált értékpapír-sorozathoz kapcsolódó szolgáltatás végrehajtható-e, illetve a dokumentumokban foglaltak alátámasztják-e a dematerializált értékpapírról kiállított okiratban foglaltakat. Részvényhez kapcsolódó Demat esemény lebonyolításának egyik feltétele az annak alapjául szolgáló cégjogi változás cégbíróság általi bejegyzése.

A Kibocsátó az értékpapír előállítása érdekében egy példányban – értékpapírnak nem

minősülő – Okiratot állít ki, amelyet a KELER-nél letétbe helyez.

A Kibocsátó által az értékpapírról kiállított Okiraton tévesen, vagy hiányosan megadott adatok alapján rögzített értékpapír adataiban kizárólag új Okirat benyújtásával lehetséges a módosítás (manuálisan nem lehet az Okirat tartalmát kiegészíteni, és módosítani).

A KELER a dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatások végzése keretében részére átadott dokumentumokban szereplő adatok, a hitelesítési eljáráshoz és a kibocsátói utasításban megadott adatok valódiságáért, jogszabályoknak történő megfelelőségéért semmilyen felelősséget nem vállal, felelősség kizárólag az adott dokumentum rendelkezésre bocsátóját, illetve a Kibocsátót terheli azok vonatkozásában.

3.5.2. A kibocsátói Központi értékpapírszámla

A KELER az „A" és „B" típusú Központi értékpapírszámlákat értékpapírszámla-vezetőnként, a "C" és "D" típusú Központi értékpapírszámlákat Kibocsátónként azon belül értékpapír-sorozatonként, azaz ISIN azonosítónkénti bontásban vezeti.

A KELER a Kibocsátóval kötött formaszerződés aláírását követően Kibocsátónként megnyitja a kibocsátói értékpapírszámlát, melyen valamennyi általa kibocsátott dematerializált értékpapírt ISIN-azonosítónkénti bontásban tart nyilván. Befektetési jegyek esetében a befektetési jegyet kezelő alapot kezelő alapkezelő részére nyitja meg.

A kibocsátói értékpapírszámla felett a Kibocsátó nem rendelkezik. A számla egyenlege negatív vagy nulla . A számla forgalmát a Demat esemény lebonyolításakor a kibocsátói utasításban meghatározott központi értékpapírszámlák jóváírása illetve terhelése ellentétes előjellel generálja.

A KELER a kibocsátói értékpapírszámlát a Kibocsátó megszűnése (cégjegyzékből való törlése, alap nyilvántartásból való törlése, egyéb megszűnése) esetén szünteti meg.

3.5.3. A Demat esemény lebonyolításának módjai

A Demat esemény lebonyolítása a Kibocsátó közreműködésének módjától függően lehet:

a) személyesen irányított,
b) elektronikusan végzett,
   ba) KID rendszer használatával,
   bb) eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal rendelkező Kibocsátó számára,
   bc) eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal nem rendelkező Kibocsátó számára,
c) távolról irányított.

A Demat esemény lebonyolításának részletes szabályait „A dematerializált értékpapírok kezeléséről" szóló Értéktári Leirat határozza meg, továbbá az eDEMAT-on bonyolítható Demat eseményeket „Az internet alapú szolgáltatásokról" szóló Értéktári Leirat tartalmazza.

3.5.3.1. Személyesen irányított Demat esemény

A Kibocsátó személyes jelenléte mellett, előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumok birtokában, a KELER által meghatározott egyeztetett időpontban, a Kibocsátó által átadott

kinyomtatott, cégszerűen aláírt kibocsátói utasítással, a KELER és a Kibocsátó képviselői által alakított bizottsági keretek között történik a KELER székhelyén.

3.5.3.2. Elektronikusan végzett Demat esemény

3.5.3.2.1. KID rendszer használatával

Kizárólag KID rendszerrel rendelkező Kibocsátók számára, a Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumok birtokában, a KID rendszeren beadott kibocsátói utasítás adataival, valamin az Okirat nyomtatott formában, cégszerűen aláírtan, postai, illetve futárral történő beküldésével történik.

3.5.3.2.2. eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal rendelkező Kibocsátó számára

Az eDemat rendszerben regisztrált Kibocsátók számára, meghatalmazott képviselőjük útján, a Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, az eDemat rendszeren beadott elektronikus dokumentumokkal és a kibocsátói utasítás adataival, valamint elektronikusan aláírt Okirat beadásával történik.

3.5.3.2.3. eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal nem rendelkező Kibocsátó számára

Az eDemat rendszerben regisztrált Kibocsátók számára, meghatalmazott képviselőjük útján, a Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, az eDemat rendszeren beadott elektronikus dokumentumokkal és a kibocsátói utasítás adataival, valamint az Okirat nyomtatott, cégszerűen aláírt formában történő rendelkezésre bocsátásával történik.

3.5.3.3. Távolról irányított Demat esemény

A távolról irányított Demat esemény Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, előzetesen a KELER rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal, az Okirat nyomtatott, cégszerűen aláírt formában történő beküldésével történik.

Amennyiben a Demat esemény egy korábbi Dematerializált értékpapírról kiállított Okirat érvénytelenítésével jár együtt, úgy a Kibocsátónak erre vonatkozó nyilatkozatát is át kell adnia a KELER-nek.

Egy értékpapír-sorozathoz egyidejűleg csak egy hatályos Okirat tartozhat.

A dematerializált sorozatba tartozó értékpapírok darabszáma csak pozitív egész szám lehet.

3.5.4. A Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó Demat események csoportjai

a) Számlamozgással járó Demat események:
   aa) első kibocsátás
   ab) rábocsátás,

ac) átalakítás,
ad) kiszorítás,
ae) sorozat teljes törlése
af) részleges törlés.

b) Számlamozgással nem járó Demat események:
ba) okiratcsere az általános szabályok szerint,
bb) okiratcsere befektetési jegyek átalakítása miatt,
bc) utólagos okiratcsere.

3.5.4.1. Számlamozgással járó Dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások

A központi értékpapírszámlákon történő jóváírás előtt a KELER a Kibocsátó által megadott adatok egymással való egyezőségét ellenőrzi, hiba esetén a Kibocsátót az adatok javítására hívja fel. A KELER nem vizsgálja a Kibocsátó által megadott számla-jóváírási adatok helyességét, kizárólag azt vizsgálja, hogy a Kibocsátó által megadott számlaszám létezik-e, illetve arra vonatkozóan Dematerializált értékpapírra vonatkozó művelet végrehajtható-e.

Amennyiben a beadott adatokban eltérést észlel, vagy a számla-jóváírási adatok között megjelölt Ügyfél közvetlenül vagy közvetetten nem áll a KELER-rel értékpapír-számlavezetési jogviszonyban, a KELER a Dematerializált értékpapír központi értékpapírszámlán történő megjelenítését megtagadja.

A megadott adatok valódiságáért a felelősség a Kibocsátót terheli.

Számlamozgással járó Demat események esetén a kibocsátói utasítás:
- a jogszabályi előírások figyelembe vételével kiállított értékpapírnak nem minősülő Okiratból, valamint
- a számla-jóváírási/részleges törlési adatokból áll.

Számlamozgással járó Demat események esetén a számla-jóváírási/részleges törlés adatok az Okirat elválaszthatatlan részét képezik.

A bizottsági keretek között végzett Demat esemény során a számla-jóváírási/részleges törlési adatokat a KELER honlapján megtalálható kísérőjegyzék formanyomtatványon kell a KELER részére bocsátani.

A KID rendszeren, illetve a KELER által üzemeltetett internetes felületen végrehajtott demat esemény esetén kialakított felületen, mind az értékpapír törzsadatokhoz, mind a jogosult értékpapírszámlákhoz ellenőrzötten kerülhetnek a számlaadatok megadásra.

A KELER az értékpapírnak nem minősülő okiratot a változás végrehajtásával egyidejűleg érvényteleníti, az érvénytelenítés időpontjának megjelölésével. Az érvénytelenített okiratot a KELER nem selejtezi.

3.5.4.1.1. Első kibocsátás - keletkeztetés

Első kibocsátásnak minősül egy értékpapír-sorozat keletkeztetése, ha az értékpapírnak nincs semmilyen formában előállított értékpapír előzménye.

A Kibocsátó jogosult a Dematerializált értékpapírok keletkeztetésének napját (értéknap) az értékpapír adatainak számítógépes rendszerbe történő felvitelének napjától eltérően is

meghatározni, azonban az értéknap nem lehet korábbi, mint az értékpapír adatainak számítógépes rendszerbe történő felvitelének napja.

A Dematerializált értékpapír keletkeztetéséhez szükséges okirat kötelező tartalmi elemeit a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

3.5.4.1.2. Rábocsátás

A dematerializált úton előállított értékpapír-sorozat eredeti kibocsátott darabszámának és sorozatértékének növelése rábocsátásnak minősül.

Rábocsátás esetén a számla jóváírási adatokban csak az emelés számára vonatkozóan kell a Kibocsátónak rendelkeznie. A Dematerializált értékpapír-sorozatról kiállított korábbi Okiratot a rábocsátás sikeres lebonyolítását követően az Okirat érvénytelenítésének szabálya szerint kell érvényesíteni. Nyílt végű befektetési jegyekre nem vonatkoznak a jelen bekezdésben foglaltak.

3.5.4.1.2.1. Rábocsátás (BÉT-en forgalmazott értékpapír-sorozat esetén)

A BÉT Terméklistán szereplő értékpapír kibocsátója a már bevezetett értékpapírral megegyező jogosultságokat megtestesítő értékpapír rábocsátása esetén a BÉT vonatkozó előírásai szerint köteles kezdeményezni a rábocsátott értékpapír mennyiség BÉT-re történő bevezetését. Ennek érdekében a Kibocsátó a kibocsátói utasítást a rábocsátott értékpapírok első BÉT kereskedési napját legalább három munkanappal megelőzően (valamint az aukciós eljárással történő kibocsátás esetén legkésőbb az aukció napján) köteles a KELER rendelkezésére bocsátani. A Kibocsátó a kibocsátói utasítás értéknapjaként az első BÉT kereskedési napot, vagy az aukciós eljárással történő kibocsátás esetén az aukció kiegyenlítésének értéknapját köteles meghatározni.

A BÉT Terméklistáján szereplő részvény-sorozatra történő rábocsátás esetén amennyiben az új forgalomba hozott részvények a BÉT-re bevezetett részvényektől eltérő jogosultságot biztosítanak, úgy az új részvényeket a korábbi sorozattól eltérő ISIN azonosítóval kell keletkeztetni a Kibocsátónak tekintettel arra, hogy az eltérő jogosultságokat biztosító értékpapír-sorozatokat egyedi ISIN azonosítóval kell megkülönböztetn.

Az eltérő jogosultságú újonnan kibocsátott részvény) BÉT-re történő bevezetése abban az esetben történhet meg, ha az eltérő jogosultság megszűnik. Ebben az esetben az eltérő ISIN azonosítóval rendelkező új sorozat átalakításra kerül a már BÉT-re bevezetett, vele megegyező jogosultságokat megtestesítő részvénnyé, azaz a két értékpapír-sorozat összevezetésre kerül. Az átalakítás értéknapja azonos az új kibocsátású részvények BÉT–re történő bevezetésének (terméklista módosítás) napjával. A KELER az eltérő jogosultságú részvény-sorozat átalakítását követően az átmeneti időre kiadott ISIN azonosítót törli.

3.5.4.1.3. Értékpapír átalakítás típusai

Az átalakítások során BÉT-re korábban már bevezetett részvény-sorozat átalakításának megrendelésével egyidejűleg megrendeli a KELER-től, a jogelőd sorozat(ok) szabályozott piacról történő kivezetéséhez és a központi értékpapírszámlákról történő törlésére, valamint a jogutód részvény-sorozathoz kibocsátásához és annak BÉT bevezetéséhez kapcsolódó, BÉT-tel leegyeztetett Kibocsátó – BÉT – KELER dátum szerinti feladatait tartalmazó ütemtervet.

A fenti szolgáltatás a nem BÉT-re bevezetendő/bevezetett értékpapír-sorozatok esetén is megrendelhető, melynek részletszabályait az „A dematerializált értékpapírok kezeléséről” szóló Értéktári Leirat tartalmazza.

3.5.4.1.3.1. Értékpapír-sorozat átalakítása KELER által a Kibocsátó meghatalmazásával

Értékpapír-sorozat átalakítása esetén az ISIN azonosítóval rendelkező jogelőd értékpapír-sorozat új ISIN azonosítóval megkülönböztetett jogutód értékpapír-sorozattá alakul át.

A jogelőd értékpapír-sorozat a sikeres átalakítási folyamat lezárást követően mind az értékpapír-, mind a központi értékpapírszámlákról törlésre, a jogutód értékpapír-sorozat új sorozatként létrehozásra kerül, vagy egy meglévő értékpapír-sorozat rábocsátásaként jön létre.

Az átalakítási folyamat feltétele, hogy a jogelőd értékpapír-sorozat össznévértéke és devizaneme megegyezzen a jogutód értékpapír-sorozat részlet össznévértékével és devizanemével. Amennyiben a jogelőd és a jogutód értékpapír-sorozat névértéke eltér, az átalakítási folyamat abban az esetben folytatható le, ha a jogutód/jogelőd értékpapír-sorozat névértéke a jogelőd/jogutód értékpapír-sorozat névértékének egész számú többszöröse (pl. split). További feltétel, hogy a Kibocsátó az Okiratot az értéknapot három munkanappal megelőzően a KELER rendelkezésére bocsássa és személyesen részt vegyen bizottsági keretek között lefolytatott értékpapír átalakítási folyamatban.

Átalakítás esetén a jogutód értékpapírok azon értékpapírszámlákra kerülnek jóváírásra, ahonnan a jogelőd értékpapírok törlésre kerültek. Az átalakítás során a számlazárolások a jogutód értékpapírra öröklődnek.

3.5.4.1.3.2. Értékpapír-sorozat átalakítása (törlés-keletkeztetéssel, illetve rábocsátással)

Értékpapír-sorozat átalakítása esetén az ISIN azonosítóval rendelkező jogelőd értékpapír-sorozat új ISIN azonosítóval megkülönböztetett jogutód értékpapír-sorozattá alakul át.

A jogelőd értékpapír-sorozat a sikeres átalakítási folyamat lezárást követően mind az értékpapír-, mind a központi értékpapírszámlákról törlésre, a jogutód értékpapír-sorozat új sorozatként létrehozásra kerül, vagy egy meglévő értékpapír-sorozat rábocsátásaként jön létre.

Az átalakítási folyamat feltétele, hogy a jogelőd értékpapír-sorozat össznévértéke és devizaneme megegyezzen a jogutód értékpapír-sorozat részlet össznévértékével és devizanemével. Amennyiben a jogelőd és a jogutód értékpapír-sorozat névértéke eltér, az átalakítási folyamat abban az esetben folytatható le, ha a jogutód értékpapír-sorozat névértéke a jogelőd értékpapír-sorozat névértékének egész számú többszöröse (pl: split).

További feltétel, hogy a Kibocsátó az átalakítás értéknapját 2 munkanappal előre határozza meg.

Ezen átalakítás esetén a KELER csak olyan kibocsátói utasítást fogad be, amely szerint a jogutód értékpapírok azon értékpapírszámla-vezetők központi értékpapírszámlájára („A” vagy „B” típusú) kell jóváírásra kerülniük, amely értékpapírszámla-vezetők központi értékpapírszámlájáról a jogelőd értékpapírok törlésre kerültek. A KELER az

értékpapírszámla-vezetőt e-mailben vagy hirdetményben értesíti az átalakításról.

A jogelőd értékpapírra vonatkozó számlazárolásokat a KELER a törléssel egyidejűleg feloldja. A jogutód értékpapírra vonatkozó zárolás kezdeményezése az értékpapírszámla-vezető feladata.

3.5.4.1.3.3. Értékpapír-csere (törlés-keletkeztetéssel/rábocsátással) valamennyi értékpapírra

Értékpapír-csere esetén az értékpapír-sorozat össznévértéke változik, az egyes értékpapírok névértékének növekedése, csökkenése darabszám változása nélkül, vagy a devizanem változása miatt az átalakítás fenti szabályai nem alkalmazhatók. Ebben az esetben a változást a KELER az értékpapírok törlése és keletkeztetése, vagy rábocsátás útján hatja végre a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. Ezen csere esetén a KELER csak olyan kibocsátói utasítást fogad be, amely szerint a jogutód értékpapírok azon értékpapírszámla-vezetők központi értékpapírszámlájára („A” vagy „B” típusú) kell jóváírásra kerülniük, amely értékpapírszámla-vezetők központi értékpapírszámlájáról („A” vagy „B” típusú) a jogelőd értékpapírok törlésre kerültek. A KELER az értékpapírszámla-vezetőt e-mailben vagy hirdetményben értesíti a cseréről. A jogelőd értékpapírra vonatkozó számlazárolásokat a KELER a törléssel egyidejűleg feloldja. A jogutód értékpapírra vonatkozó zárolás kezdeményezése az értékpapírszámla-vezető feladata.

További feltétel, hogy a Kibocsátó az értékpapír-csere értéknapját 2 munkanappal előre határozza meg.

3.5.4.1.3.4. Értékpapír-sorozat részleges törlésével járó átalakítás (részleges törlés-keletkeztetéssel, illetve rábocsátással)

Értékpapír-sorozat részleges törlésével járó átalakítás esetén valamennyi érintett értékpapír-sorozat össznévértéke változik. Ebben az esetben a változást a KELER az értékpapírok részleges törlése és keletkeztetése, vagy rábocsátása útján hajtja végre a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

Ezen átalakítás esetén a KELER csak olyan kibocsátói utasítást fogad be, amely szerint a jogutód értékpapírok azon értékpapírszámla-vezetők központi értékpapírszámlájára („A” vagy „B” típusú) kell jóváírásra kerülniük, amely értékpapírszámla-vezetők központi értékpapírszámlájáról („A” vagy „B” típusú) a jogelőd értékpapírok törlésre kerültek. A KELER az értékpapírszámla-vezetőt e-mailben vagy hirdetményben értesíti az átalakításról.

Az átalakítás kizárólag személyesen irányított Demat eseményként bonyolítható le.

3.5.4.1.3.5. A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat dematerializált értékpapír-sorozattá történő átalakításának speciális szabályai

Az átalakítási folyamat abban az esetben folytatható le, ha a jogelőd nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatot a KELER gyűjtőelvű letétkezelésbe vette. Amennyiben a jogelőd értékpapír-sorozat értékpapírjai nem kerültek maradéktalanul átalakításra a benyújtás során, a Kibocsátó köteles az átalakítás értéknapjáig a KELER-nél értékpapír-számlát nyitni.

Átalakítás esetén a nyomdai úton előállított értékpapír érvénytelenné nyilvánítását követően kerül sor az értékpapír dematerializált formában történő előállítására.

Az átalakítani rendelt nyomdai úton előállított értékpapírok begyűjtése, érvénytelenítése, megsemmisítése a Kibocsátó felelőssége, azt a KELER nem vizsgálja.

3.5.4.1.3.6. A dematerializált részvénysorozat nyomdai úton előállított részvénysorozattá történő átalakításának speciális szabályai

A dematerializált részvénysorozat (jogelőd részvénysorozat) nyomdai úton előállított részvénysorozattá (jogutód részvénysorozat) történő átalakítását a KELER a jogelőd részvénysorozat a Kibocsátó által meghatározott értéknapon történő törlésével hajtja végre. A Kibocsátó a jogutód részvénysorozatra ISIN azonosítót igényel.

A Kibocsátó legkésőbb az átalakítás értéknapján nyilatkozik a KELER felé arról, hogy a dematerializált részvény mennyiségének megfelelő számú nyomdai úton előállított részvény előállításáról gondoskodott.

Amennyiben a Kibocsátó a nyomdai úton előállított részvény letéti őrzésével a KELER-t bízza meg, úgy a dematerializált részvény központi értékpapír-számláról való törlésével és a nyomdai úton előállított részvény értékpapír letéti-számlákon való jóváírásával egyidejűleg a nyomdai úton előállított részvény átadottnak tekintendő. Átalakítás esetén a jogutód részvények azon értékpapírszámlákra kerülnek jóváírásra, ahonnan a jogelőd részvények törlésre kerültek.

3.5.4.1.4. Eljárás kiszorítás esetén

Amennyiben a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályai, valamint zárt körben kibocsátott részvény-sorozatra a Kgtv. 7/A. § szerinti állami részvényesi vételi jog gyakorlására vonatkozó szabály alapján a vételi ajánlattevő a vételi ajánlat következtében a szavazati jogok több mint 90%-át megszerezve vételi jogával él (kiszorítás), és az eladási kötelezettséggel terhelt részvényes határidőben nem transzferálja át az ajánlattevőnek a vételi joggal érintett részvényeket, a Kibocsátó az ilyen részvényeket (a darabszám meghatározásával) érvénytelenné nyilvánítja.

A Kibocsátó az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett új részvények kibocsátásáról dönt.

Az érvénytelenné nyilvánításról, valamint az új részvények kibocsátásáról szóló döntések és a nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó felügyeleti határozat, benyújtását követően a Kibocsátó utasítása alapján megjelölt értéknappal a KELER az érvénytelenné nyilvánított részvényeket a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével – tehát az értékpapírszámla vezető által az értékpapírszámlán történő törlést követően, az ott végrehajtott törléseknek megfelelő mennyiségen – törli a központi értékpapírszámlákról.

Az érvénytelenítés során alkalmazott határidőket és az egyes résztvevők feladatait a KELER a Kibocsátóval egyeztetett eljárási rendben rögzíti.

Az eljárási rend alapján a KELER KID-en hirdetményt tesz közzé. A Kibocsátó az érvénytelenítésről az eljárási rendben meghatározottak szerinti, a kapcsolódó eljárásokról a rá vonatkozó szabályok szerinti hirdetményt tesz közzé.

BÉT-re bevezetett részvénysorozat esetén a részleges törlés értéknapja az adott részvény utolsó kereskedési napjának és kiegyenlítési ciklusának figyelembevételével számított utolsó Kiegyenlítési nap.

A szükséges iratok benyújtása után a Kibocsátó által megjelölt értéknappal a KELER először az érvénytelenített dematerializált értékpapírokat törli az értékpapír számlákról a részleges törlés és az okirat érvénytelenítés szabályai szerint, majd ezt követően az új értékpapírok előállításra kerülnek a rábocsátás szabályai szerint.

A KELER az érvénytelenítést követően az új részvényeket megkeletkezteti a dematerializált értékpapír keletkeztetésére szolgáló Okirat és a Kibocsátó instrukciói alapján.

3.5.4.1.5. A dematerializált értékpapír törlése

A KELER a dematerializált értékpapír-sorozat törlését a Kibocsátó vagy jogutódja által benyújtott törlési kérelem alapján végzi el.

Értékpapír-sorozat központi értékpapírszámláról történő törlésének feltételeit a Kibocsátó a Demat esemény megrendelésével egy időben benyújtott dokumentumokkal igazolja.

A KELER a törlést a kérelem és az azt alátámasztó dokumentumok alapján hajtja végre.

A Kibocsátó írásban nyilatkozik a KELER felé a dematerializált értékpapírban foglalt jogok és kötelezettségek megszűnéséről.

A KELER a Kibocsátó értesítése alapján értesíti az értékpapír-számlavezetőket a dematerializált értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlákról történő törlésének várható értéknapjáról. Az értékpapír-számlavezető az értesítés alapján a szabályzatában meghatározott módon köteles törölni a dematerializált értékpapírt az általa vezetett értékpapírszámlákról.

A dematerializált értékpapír-sorozat törlése előtt a KELER a hatályos mentési szabályai alapján a dematerializált értékpapír-sorozatra vonatkozó értékpapír forgalmi és napi adatállományát az előírásoknak megfelelő időtartamig archiválja.

A teljes törlés részletszabályait „A dematerializált értékpapírok kezeléséről” szóló Értéktári Leirat tartalmazza. A Kibocsátó valamint az alapkezelő a sorozat teljes törlésének tényéről a KELER-től értesítést kap.

A dematerializált értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlán történő teljes törlésével az értékpapír-sorozat ISIN azonosítója inaktívvá válik.

3.5.4.1.5.1. Dematerializált értékpapír törlése (nem lejárat miatt)

Részvény-sorozat esetében teljes törlés kizárólag jogerős cégbírósági végzés vagy a változásokat tartalmazó, 30 napnál nem régebbi cégkivonat alapján lehetséges. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok lejárat előtti törlése esetén a Kibocsátónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lejárat előtti törlés feltételei fennállnak.

3.5.4.1.5.2. Az értékpapír lejáratára tekintettel történő törlés

A lejárattal rendelkező értékpapír lejáratát a KELER az értékpapírról kiállított Okirat alapján nyilvántartásba veszi és az így rendelkezésére álló adatokat meghirdeti, beleértve azt az

esetet is, amikor a kifizetés napja eltér a lejárat napjától.

A lejárattal rendelkező értékpapírok lejáratkori törléséhez is szükséges a Kibocsátó erre irányuló kérelme, valamint igazolása, hogy az adott sorozathoz kapcsolódó kötelezettségeket a befektetők felé teljesítette. A törlés értéknapja nem lehet korábbi, mint a lejárat napja.

3.5.4.1.5.3. A Kibocsátó megszűnése miatt érvénytelenné vált értékpapírok törlése

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a dematerializált értékpapír kibocsátója jogutód nélkül a cégnyilvántartásból, valamint az alap az azt nyilvántartásba vevő Felügyelet nyilvántartásából jogerősen törlésre került, anélkül, hogy az értékpapírok törlése felől a Kibocsátó vagy felszámoló biztosa, vagy alapkezelője rendelkezett volna, a KELER intézkedik a megszűnt Kibocsátó, vagy alap által kibocsátott érvénytelenné vált dematerializált értékpapírok értékpapírszámlákról, valamint központi értékpapírszámlákról történő törléséről.

A törlés értéknapját a KELER honlapján, valamint a KID-en hirdetmény útján teszi közzé.

3.5.4.1.6. Dematerializált értékpapír-sorozat részleges törlése

A dematerializált úton előállított értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlákon nyilvántartott darabszámának csökkentése (bevonás) részleges törléssel valósul meg.

A részleges törléssel a dematerializált értékpapír-sorozat ISIN azonosítója nem változik.

A részleges törlés csak abban az esetben hajtható végre, ha a Kibocsátó meghatározza, hogy mely ügyfél melyik értékpapírszámláiról, és mekkora mennyiséggel kell az értékpapír bevonást megvalósítani, valamint ha az érintett értékpapír-számlavezetők közreműködnek a részletes törlés végrehajtásában.

A dematerializált értékpapír-sorozat részleges törlését a KELER csak a Kibocsátó személyes közreműködésével bonyolítja.

Jelen eljárás a nyílt végű befektetési jegyek folyamatos forgalmazás miatti forgalomból történő kivonására nem vonatkozik.

3.5.4.2. Számla-mozgással nem járó dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások

3.5.4.2.1. Okiratcsere az általános szabályok szerint

A központi értékpapírszámlákon nyilvántartott dematerializált értékpapírról kiállított Okirat adatainak módosítása az értékpapír-sorozathoz kapcsolódó KELER-nél letétbe helyezett Okirat cseréjével történik. Az okiratcsere értékpapírszámlán lévő értékpapír mennyiség változásával nem járó Demat esemény, mely adódhat értékpapír-sorozat adatainak változásából (pl. futamidő; értékpapír elnevezés; kamatozás; hozamfizetés; átruházás; kapcsolódó jogok, befektetési alap elnevezésének változása esetén), illetve a Kibocsátó adatainak változásából (pl. Kibocsátó név- vagy címváltozása).

Számlamozgással nem járó Demat események esetén a kibocsátói utasítás a jogszabályi előírások figyelembe vételével kiállított értékpapírnak nem minősülő Okiratból áll. Az új

Okirat tartalmazza az okiratcsere okát és értéknapját (az utolsó számlamozgással járó Demat esemény adatainak és értéknapjának változatlanul hagyása mellett).

A KELER által üzemeltetett internetes felületen végrehajtott Demat esemény esetén, az értékpapír törzsadatok ellenőrzötten kerülhetnek megadásra. Távolról irányított okiratcsere végrehajtását a KELER visszaigazolja a Kibocsátó felé.

A KELER az értékpapírnak nem minősülő Okiratot a változás végrehajtásával egyidejűleg érvényteleníti, az érvénytelenítés időpontjának megjelölésével. Az érvénytelenített Okiratot a KELER nem selejtezi.

3.5.4.2.2. Okiratcsere befektetési jegyek átalakítása esetén

A zártvégű befektetési alap lejáratakor történő nyílt végű befektetési alappá történő átalakítása okiratcserével hajtható végre. Az új Okiratot a nyílt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy-sorozatra vonatkozóan kell kiállítani.

Az átalakítás részletes szabályait a jelen Szabályzat 3.4.7.2. pontja tartalmazza.

3.5.4.2.3. Utólagos okiratcsere

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a Kibocsátó nem vagy csak részben tudja az esedékes kifizetést teljesíteni, nyilatkoztatja a Kibocsátót arról, hogy az Okiratban foglaltaknak megfelelően fog-e teljesíteni. Amennyiben a Kibocsátó arról nyilatkozik, hogy nem az előirányzott esedékességnek megfelelően teljesít, úgy a KELER felhívja az okiratcsere haladéktalan kezdeményezésére. A KELER a felhívás tényéről tájékoztatja a Felügyeletet.

A KELER az utólagos okiratcserére vonatkozó eljárást abban az esetben alkalmazza, ha a Kibocsátó az általa a dematerializált értékpapírról kiállított Okiraton megadott, az értékpapír-sorozathoz kapcsolódó esedékes kifizetést nem az Okiraton meghatározott ütemezés szerint teljesíti, és nem kezdeményezi az értékpapír-sorozatról kiállított Okiratnak az új ütemezés szerinti módosítás miatti cseréjét.

Amennyiben a Kibocsátó a KELER által meghatározott határidőben az okiratcserét nem kezdeményezi, úgy az esedékes kifizetésre jogosultak érdeksérelmének elkerülése érdekében az esedékes kifizetési eseményt a rendszereiből törli. Ezzel egyidejűleg a KELER ismételten felhívja a Kibocsátó figyelmét arra, hogy az okiratcserét a jogszabálysértő állapot elkerülése érdekében haladéktalanul bonyolítsa le. A KELER ezzel egyidejűleg ismételten tájékoztatja a Felügyeletet.

3.5.5. Dematerializált okirat érvénytelenítése

A KELER a dematerializált értékpapírra vonatkozóan letétbe helyezett Okiratot a rábocsátás, a részleges törlés, az okiratcsere, az átalakítás és a törlés végrehajtását követően haladéktalanul az érvénytelenítés időpontjának rögzítésével érvényteleníti.

Az érvénytelenített okirat nem selejtezhető.

3.5.6. Lejárattal rendelkező értékpapírokra vonatkozó szabályok

Lejárattal rendelkező értékpapír esetén a jelen Szabályzatban meghatározott fordulónapot

követő naptól az esedékesség napjáig a teljes értékpapír mennyiség vonatkozásában számlaműveletek a következő szabályok figyelembe vételével végezhetők.

A lejárt értékpapírt - amennyiben a rá vonatkozó fizetési kötelezettséget a Kibocsátó igazoltan teljesítette - a KELER a Kibocsátó nyilatkozata alapján a nyilatkozat beadásának napján törli az értékpapírszámlákról.

Azon lejárt értékpapír-sorozat esetében, amelyre vonatkozóan a Kibocsátó a lejárt követelésnek nem tett eleget, az értékpapírszámláról való törlés időpontjáig számlaműveletek nem végezhetők.

Amennyiben a Kibocsátó a lejáratot követően esedékes kifizetési kötelezettségének nem tett eleget, a kifizetésre jogosult értékpapírszámla-vezetője jogosult kezdeményezni az általa meghatározott értékpapírok vonatkozásában és értéknapon a számlaműveletek lehetővé tételét. Ebben az esetben a KELER az értékpapírszámla-vezetője egyeztetett egyedi eljárási rend alapján technikai lejáratot alkalmaz. A KELER a technikai lejárat alkalmazásáról és annak időpontjáról a Kibocsátót és a Felügyeletet tájékoztatja. A KELER a kérelemről a Kibocsátót értesíti. A számlaműveleteket a KELER akkor teszi lehetővé a kérelemben szereplő értéknapon az adott értékpapírok vonatkozásában, ha az értékpapírokat fogadó értékpapírszámla-vezető a számlaműveletet validálta és azt a Felügyelet tudomásul vette. A számlaművelet egyedi lehetővé tételének költségét a KELER a kifizetésre jogosult értékpapírszámla-vezetőjére hárítja.

3.5.7. Befektetési jegyek kezelése

3.5.7.1. Nyílt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek kezelése

Nyílt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazására vonatkozóan az Alapkezelő, az Elszámoló fél és a KELER kiegészítő megállapodást köt.

A kiegészítő megállapodás alapján a befektetési jegyek napi rábocsátását és részleges törlését a felhatalmazott Elszámoló fél utasítása alapján végzi a KELER. Amennyiben az Alapkezelő rendelkezik a KELER-nél vezetett központi értékpapírszámlával, az Elszámoló fél tevékenységet önmaga is elláthatja, harmadik fél bevonása nélkül.

A napi rábocsátási és törlési megbízások benyújthatók az Elszámoló fél által:

- az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány útján, vagy
- közvetett módon a WARP rendszer által automatikusan létrehozott tranzakciók útján, amelyeket a WARP-ban rendszerben forgalmazói partner-szerepkörrel rendelkező partnerek forgalmazási instrukcióinak összesítése alapján készít el a WARP és küld be a KELER számlavezető rendszere felé az Elszámoló fél nevében.

Valamely értékpapír-sorozat napi rábocsátására és törlésére a kiegészítő megállapodásban csak egy Elszámoló fél számára adható felhatalmazás. Nyíltvégű befektetési jegyek esetében darabszámra és össznévértékre vonatkozó adat nem szerepel az Okiraton, így a napi rábocsátással és részleges törléssel összefüggésben okirat cserére nem kerül sor

DVP elvű rábocsátási és törlési megbízás esetén az Elszámoló fél által a fentiekben adott megbízáson túl az ügylet ellenoldali partnerének (Forgalmazónak) az együttes megbízása is szükséges az ügylet teljesüléséhez, amennyiben eltérő Számlatulajdonosról van szó.

(WARP-on kezdeményezett forgalmazási instrukciók esetén automatikusan generálódik az ellenoldali tranzakció is.)

FOP elvű napi rábocsátás során a befektetési jegyek az Elszámoló fél megbízásában megjelölt kedvezményezett Ügyfél dematerializált értékpapírok keletkeztetéséhez kapcsolódó alszámláján kerülnek jóváírásra. DVP elvű rábocsátási tranzakció esetén az Elszámoló fél dematerializált értékpapírok keletkeztetéséhez kapcsolódó alszámláján történő rábocsátást követően a befektetési jegyek automatikusan az instrukcióban megjelölt értékpapír alszámlára transzferálódnak.

A befektetési jegyek napi törlése esetén az Elszámoló fél dedikált alszámlája javára kell a törlendő befektetési jegyeket transzferálni (ún. demat transzfer útján), és az Elszámoló fél által a befektetési jegyek napi törlése onnan kezdeményezhető.

WARP-on keresztül kezdeményezett visszaváltási instrukciók kiegyenlítése során a befektetési jegyek forgalmazói alszámláról történő eltranszferálása és törlése automatikusan történik meg mind FOP, mind DVP kiegyenlítési mód esetén.

Ha a tranzakció teljesítéséhez szükséges értékpapír- vagy pénz fedezet nem áll rendelkezésre a Számlatulajdonos számláján, a KELER a tranzakciót sorba állítja és napon túli fedezetlenség esetén 20 munkanapig örökíti.

FOP elvű befektetési jegy rábocsátási és törlési megbízások nem vonhatók vissza. DVP elvű befektetési jegy rábocsátási és törlési megbízások visszavonását (törlését) az eredeti megbízást beküldő Számlatulajdonos az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány beküldésével kezdeményezheti.

Amennyiben a befektetési alap illikviddé vált, a befektetési alapkezelő eszközeit megtestesítő befektetési jegyek elkülönítéséről döntött, a KELER-t értesíti:

- a döntésről,
- az elkülönítéssel érintett befektetési jegy sorozatról,
- az elkülönített befektetési jegyek darabszámáról, valamint
- a befektetők közötti megosztási arányról.

Ezzel egy időben a befektetési alapkezelő kezdeményezi az elkülönítéssel érintett befektetési jegy sorozatból való elkülönítést és az új „IL” sorozatjellel ellátott elkülönített befektetési jegy sorozat keletkeztetését.

Amennyiben a befektetési alapkezelő az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről döntött, abban az esetben a KELER-t értesíti:

- a döntéséről,
- az érintett befektetési jegy sorozatról,
- az elkülönített befektetési jegyek darabszámáról, valamint
- a befektetők közötti megosztási arányról

és kezdeményezi az „IL” sorozatjellel ellátott befektetési jegyek részleges törlését vagy a sorozat teljes törlését valamint a befektetési jegyeknek az elkülönítéssel érintett befektetési jegy sorozatba való visszaalakítását.

3.5.7.2. Zárt végű befektetési alap ideiglenes befektetési jegyeinek kezelése

Az ideiglenes befektetési jegyeket teljesített befizetett összeg szintek szerint külön-külön értékpapír-sorozatonként kezeli a KELER. Az azonos befizetett összeg szinthez tartozó

ideiglenes befektetési jegyek egy ideiglenes befektetési jegy sorozatot alkotnak. Az ideiglenes befektetési jegyre teljesített további befizetés (tőkelehívás) esetén az ideiglenes befektetési jegy-sorozatról kiállított és KELER-ben letétbe helyezett Okiratcsere útján kell annak aktuális befizetettségének mértékét aktualizálni. Az ideiglenes befektetési jegy sorozatról kiállított Okiratnak tartalmaznia kell a végleges (100%-os befizetettségű) befektetési jegy sorozat ISIN azonosítóját is.

3.5.7.3. Zárt végű befektetési alap nyílt végűvé történő átalakítása

A befektetési jegyre vonatkozó esedékességi időpontok, illetve a teljesítés feltételeinek utólagos változása esetén, a befektetési jegy alapkezelője a zárt végű alap lejáratát megelőzően legalább tizenöt kiegyenlítési nappal korábban köteles a változásokról a KELER-t írásban tájékoztatni.

A befektetési jegy alapkezelője a zárt végű alap végelszámolása során írásban tájékoztatja a KELER-t arról az időpontról, amikor sor kerül a hozam és a tőke visszafizetésére. A KELER az esedékesség napját a KID-en megjelenteti.

Amennyiben az alapkezelő a zárt végű befektetési jegyek forgalmazása folytonosságának fenntartásával kívánja a befektetési jegyeket átalakítani, úgy legkésőbb a lejárat napját megelőző 4. napon köteles a nyílt végű befektetési jegyekre vonatkozó Okiratot a KELER rendelkezésére bocsátani, valamint a nyíltvégű befektetési alapra vonatkozó befektetési jegyek napi keletkeztetésére és törlésére vonatkozóan háromoldalú megállapodás kötni a KELER-rel és a keletkeztetésre és törlésre felhatalmazott Ügyféllel.

Ezen átalakítási folyamatot a KELER távolról irányított Demat eseményként vagy az alapkezelő igénye esetén az Ügyfél személyes jelenlétével bonyolítja le. Az átalakulással létrejövő nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeinek átalakítása a zártvégű alap lejáratának napján (D nap) történik.

Az átalakításra vonatkozó kiemelt napokat a A magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatásokról” szóló Értéktári leirat tartalmazza.

3.5.8. Ideiglenes részvény speciális szabályai

Az ideiglenes részvényeket befizetett összeg szintek szerint külön-külön értékpapír-sorozatonként kezeli a KELER. Az azonos befizetett összeg szinthez tartozó ideiglenes részvények egy ideiglenes részvénysorozatot alkotnak. Az ideiglenes részvényre teljesített további befizetés esetén a befizetéssel érintett részvények a korábbi befizetett összeg szinthez tartozó sorozatból törlésre, a magasabb befizetett összeg szinthez tartozó sorozatban pedig keletkeztetésre kerülnek.

A KELER a befizetéseket nem ellenőrzi, a ténylegesen teljesített vagyoni hozzájárulást meghaladóan kibocsátott, keletkeztetett ideiglenes részvényekhez kapcsolódó felelősség a Kibocsátót terheli.

3.6. Társasági eseményhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának biztosítása (belföldön kibocsátott Dematerializált értékpapírok alapján)

A KELER az általa nyilvántartott értékpapírok vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorolhatóságát az alábbi szolgáltatásokkal biztosítja:

a) Kifizetési diszpozíció
b) Tulajdonosi megfeleltetés

3.6.1. Kifizetési diszpozíció

A Kibocsátó számára átadott olyan dokumentum, amely adott fordulónapra, adott devizára vonatkozóan tartalmazza összevontan a Számlatulajdonos értékpapír-, valamint központi értékpapírszámláin nyilvántartott értékpapír mennyiséget, kiegészítve a Számlatulajdonosi nyilatkozatok alapján meghatározott bankszámlákkal, melyre a kifizetéssel járó társasági eseménykor járó összeget diszponálni kéri.

Kifizetési diszpozíció esetén a bankszámlaszám megadásának hiányából eredő esetleges kár a Számlatulajdonost terheli.

3.6.2. Tulajdonosi megfeleltetés

A Tpt. 5.§ (1) 127. pontja szerinti eljárásalapján a Kibocsátó kérésére, adott fordulónapra vonatkozóan a Központi értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapír mennyiségre a Számlatulajdonosok közreműködésével, a tulajdonos azonosítására vonatkozó szolgáltatás,

A Kibocsátó a részvénykönyvét tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizálhatja. A részvénykönyv-vezetés az egyes Kibocsátók vonatkozásában eltérő szabályok szerint történhet. A Kibocsátó felelőssége a részvényes, valamint annak értékpapírszámla-vezetőjének figyelmét felhívni az adott részvénykönyv speciális szabályaira.

3.6.3. Általános rendelkezések

A központi értékpapírszámlán nyilvántartott dematerializált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra és befektetési jegyekre a Központi értékpapír-nyilvántartás alapján az előirányzott társasági eseményekről (pl. Kamatfizetés, Kamat,-és tőkefizetés, Hozamfizetés, Lejárat), valamint a dematerializált értékpapírokra vonatkozóan a Kibocsátó által megrendelt társasági eseményeket támogató szolgáltatásokról (pl. közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés; részvénykönyv aktualizáláshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés, osztalékfizetéshez kapcsolód tulajdonosi megfeleltetés, stb.), továbbá a Felügyelet által megrendelt tulajdonosi megfeleltetésekről a KID rendszer útján tájékoztatja az Ügyfeleket.

A szolgáltatások megrendelésének és lebonyolításának részletes szabályait „A magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatásokról” szóló Értéktári leirat tartalmazza.

3.7. A részvényesi szerepvállalás ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatások

A KELER a 2019. évi LXVII. tv. szerinti előírásokat az alábbi szolgáltatásokkal biztosítja:

a) részvényesek azonosítása
b) társasági eseményekkel kapcsolatos kommunikáció (közgyűlési eseményekkel kapcsolatos értesítések kezelése, közgyűléstől eltérő társasági eseményekkel kapcsolatos értesítések kezelése)

A KELER a szolgáltatások igénybevételét a KELER CAPS rendszerhez történő hozzáférésre kötött szerződés alapján biztosítja. A Kibocsátóval történő szerződéskötés feltételeit, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok körét a KELER vonatkozó értéktári leirata tartalmazza.

A KELER a szolgáltatásokért a mindenkor hatályos Díjszabályzata alapján számít fel díjakat.

3.7.1. Részvényesek azonosítása

3.7.1.1. Általános szabályok

A KELER a 2019. évi LXVII. tv. 3. §-a és a 2018/1212/EU rendelet 3. cikke alapján végzi a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeseinek személyazonosságára vonatkozó információ kérések fogadását és az azokra vonatkozó válaszadást Közvetítőként, továbbá a részvényesek személyazonosságára vonatkozó információk összegyűjtését a Kibocsátó meghatalmazása alapján.

A részvényesek személyazonosságára vonatkozó információ kérések fogadását és az azokra vonatkozó válaszadást a KELER Közvetítőként más Közvetítőtől érkező kérések alapján, a kérésben meghatározott címzettnek küldve végzi magyar kibocsátású tőzsdei részvények és külföldi kibocsátású értékpapírokra vonatkozóan a SWIFT rendszeren keresztül, a 2018/1212/EU rendeletben előírt formátumban.

3.7.1.2. A részvényesi azonosítás folyamata

A KELER a részvényesi azonosítás folyamatát a KELER CAPS rendszeren keresztül bonyolítja.

A KELER a magyar kibocsátású, tőzsdére bevezetett részvény Kibocsátójának megbízása alapján a részvényesi azonosítás folyamatában a következőképpen jár el:
A KELER a Kibocsátó meghatalmazottjaként meghirdeti a részvényesi azonosítás eseményt, összegyűjti a Közvetítők válaszait, ennek során elvégzi a válaszok fogadását és a Közvetítőktől kapott válaszok összegzését és Kibocsátónak történő átadását, azonban nem vesz részt a válaszok elemzésében, továbbá a Közvetítők felkeresésében. A KELER a Közvetítőktől határidőben beérkezett válaszokat egymáshoz és a KELER számlavezetési rendszeréhez képest ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményétől függetlenül a KELER minden beérkezett tulajdonosi adatot továbbít a Kibocsátó felé.

A szolgáltatások igénybevételének, lebonyolításának részletes szabályait a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

3.7.2. Társasági eseményekkel kapcsolatos kommunikáció

A KELER a 2019. évi LXVII. tv. 5. §-a. alapján vesz részt a társasági eseményekkel kapcsolatos elektronikus kommunikációban. Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

a) közgyűlési eseményekkel kapcsolatos értesítések kezelése, értesítések fogadása és továbbítása
b) közgyűléstől eltérő társasági eseményekkel kapcsolatos értesítések kezelése, fogadása és továbbítása

3.7.2.1. Közgyűlési eseményekkel kapcsolatos értesítések kezelése

A KELER a közgyűlési értesítésekkel kapcsolatos szolgáltatásai keretében a közgyűlések összehívásával kapcsolatos információ fogadását és továbbítását, valamint a közgyűlésen való részvételi jogosultság visszaigazolását végzi a KELER értékpapírszámla tulajdonos Ügyfelei részére a 2018/1212/EU rendelet alapján.

A KELER a közgyűlési eseményekkel kapcsolatos értesítéseket a KELER CAPS rendszeren keresztül továbbítja az értékpapírszámla tulajdonos Ügyfelek felé.

A KELER a közgyűlés összehívásával kapcsolatban a Kibocsátótól kapott információt változtatás nélkül továbbítja az érintett részvényből állománnyal rendelkező értékpapír számlatulajdonos Ügyfelei felé.

A KELER a Kibocsátó által megadott információ tartalmáért nem vállal felelősséget. A Kibocsátó köteles a közgyűlés összehívásával kapcsolatos információban bekövetkező változásról értesíteni a KELER-t a KELER CAPS rendszerben történő módosításon keresztül.

A KELER a KELER-nél értékpapírszámlával rendelkezők számára a közgyűlésen való részvételi jogosultságról szóló visszaigazolást (jogosultság értesítő) állít ki a fordulónapot követően az Értékpapírszámla fordulónapi saját szegregációjú állományáról. A jogosultság értesítő a KELER CAPS rendszerében, SWIFT üzenetben illetve – a Számlavezető kérése alapján – papír alapú formában kerül előállításra.

A szolgáltatások igénybevételének, lebonyolításának részletes szabályait a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

3.7.2.2. Közgyűléstől eltérő társasági eseményekkel kapcsolatos értesítések kezelése

A KELER a közgyűléstől eltérő társasági esemény értesítésekkel kapcsolatos szolgáltatásait a KELER értékpapírszámla tulajdonos Ügyfelei részére végzi a 2018/1212/EU rendelet alapján.

A KELER a közgyűléstől eltérő társasági eseményekkel kapcsolatos értesítéseket a KELER CAPS rendszeren továbbítja az értékpapír számlatulajdonos Ügyfelei felé .

A KELER a közgyűléstől eltérő társasági eseménnyel kapcsolatban a Kibocsátótól kapott információt változtatás nélkül továbbítja az érintett részvényből állománnyal rendelkező értékpapír számlatulajdonos Ügyfelei részére.

A KELER a Kibocsátó által megadott információ tartalmáért nem vállal felelősséget. A Kibocsátó köteles a közgyűlés összehívásával kapcsolatos, általa megadott információban bekövetkező változásról értesíteni a KELER-t a KELER CAPS rendszerben történő módosításon keresztül.

A szolgáltatások igénybevételének, lebonyolításának részletes szabályait a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

3.8. Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása T2S-ben

Az EKB ajánlásával összhangban a KELER a belföldön kibocsátott értékpapírok törzsadatait T2S-ben történő tranzakció kiegyenlítések érdekében a Számlatulajdonosok részére elérhetővé teszi. A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírok köre, valamint az ISIN kódok T2S-be történő regisztrációjára vonatkozó részletszabályok leírása a KELER „A T2S rendszerhez kapcsolódó működésről” című Értéktári Leiratában található.

3.9. A strukturált termékekre vonatkozó speciális szabályok

A strukturált termék magyarországi forgalmazójának a Végleges Feltételekkel (Final Terms) együtt tőzsdei elszámolásra vonatkozó kérelmet kell benyújtania, a KELER által biztosított formanyomtatványon a strukturált termék első tőzsdei kereskedési napját megelőző 5. kereskedési napig. A KELER a befogadásáról nyilatkozatot állít ki.

A strukturált termék megszűnhet adott esemény, feltétel, időszak, lejárat bekövetkeztekor, vagy a Kibocsátó által előre meghatározott időpontban.

A strukturált termék Kibocsátója, vagy forgalmazója a Végleges Feltételekben meghatározott strukturált termék megszűnési eset (a strukturált termék lejáratának kivételével) bekövetkezésekor köteles a tudomásszerzését követően erről haladéktalanul (telefonon és faxon) tájékoztatni a BÉT-et és a KELER-t.

4. Általános értéktári tevékenység

4.1. Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelése

4.1.1. Belföldön kibocsátott értékpapír gyűjtőelvű letétkezelése

Belföldön kibocsátott nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelését a KELER gyűjtő letétként (a továbbiakban: gyűjtőelvű letétkezelés) vagy letétként (a továbbiakban: egyedi letét) végzi.

Belföldön kibocsátott, zárt körben forgalomba hozott értékpapír gyűjtőelvű letétkezelés befogadásának feltétele, hogy a Kibocsátó és a KELER a kibocsátott értékpapír folyamatos adatszolgáltatására vonatkozóan írásban megállapodjon.

A szerződés KELER által aláírásának feltétele az, hogy a Kibocsátó a KELER rendelkezésére bocsásson valamennyi olyan dokumentumot, amely az értékpapír befogadásához szükséges, és a dokumentumok összhangban legyenek a KELER szabályzataival.

A szükséges dokumentumok listáját a KELER által, a Kibocsátó számára megküldött dokumentumcsomag tartalmazza.

A KELER a rendelkezésére álló dokumentumok átvizsgálása után befogadó nyilatkozatot ad ki a nyomdai úton előállított értékpapír gyűjtőelvű letétkezelés befogadására vonatkozóan.

4.1.2. Külföldön kibocsátott értékpapír letétkezelése

Nyomdai úton előállított, a KELER Értéktárába beszállított, külföldön kibocsátott értékpapírt a KELER kizárólag egyedi letétként kezel.

4.1.3. Az értékpapír beszállítása gyűjtőelvű kezelésre

4.1.3.1. Az értékpapír csomag átvétele

Értékpapír bankszerűen lezárt csomagban kerülhet beszállításra az Értéktárba. Bankszerűen lezárt csomagnak a beszállító által plombával lezárt borítékja minősül vagy az azzal minőség és biztonság szempontjából egyenértékű csomagoló eszköz (pl. a kifejezetten értékpapír szállításra kialakított, egyszer használatos biztonsági műanyag tasak).

A KELER Értéktár a csomaghoz tartozó szállítólevélen aláírással és pecséttel igazolja az értékpapír bankszerűen lezárt formában, állítólagos tartalmú átvételét.

Nem budapesti értékpapír beszállító, valamint közvetlenül a nyomdából történő beszállítás esetén az értékpapírok átadásának helye a KELER Értéktára.

Kárpótlási jegy szállíttatást a KELER nem végez.

4.1.3.2. Az értékpapír átvétele

4.1.3.3. Értékpapír bevételezés

Az Értéktárba beszállított értékpapírt csak részletes ellenőrzést követően írja jóvá a KELER, a központi értékpapírszámlán. A részletes ellenőrzést az erre jogosult bizottság végzi.

A bankszerűen lezárt csomag felbontása, tartalmának darabonkénti átvizsgálása a bizottság által történik. A Számlatulajdonos köteles elfogadni a bizottsági átvétel eredményét.

A bevételezésre nem alkalmas értékpapírt - az okmányszakértői vizsgálat alá vont és az értékpapírcsere céljából átadott sérült értékpapír kivételével – a KELER Értéktár a beszállítónak visszaküldi.

A beszállított hamis vagy hamisított értékpapírért a felelősség az értékpapír csomagot átadó Ügyfelet terheli.

4.1.3.3.1. Az értékpapír ellenőrzés

Valamennyi értékpapírnál ellenőrzésre kerülnek a következők:

- alakilag az értékpapír teljes, nem sérült,
- tárolásra alkalmas,
- a toldat elválaszthatatlan részét képezi,
- az értékpapír sorszáma érvényes (a Kibocsátó által megadott sorszámok között szerepel, továbbá közjegyző által nem letiltott, illetve nem semmissé nyilvánított),
- az értékpapír üres forgatmánya szabályos, és a megelőző forgatások láncolata alakilag hibátlan és teljes.

4.1.4. Eljárás hamisgyanús értékpapír esetén

Amennyiben az értékpapírok bevételezése során a KELER Értéktár hamisgyanús értékpapírt talál, a KELER erről haladéktalanul értesíti a Kibocsátót, valamint az értékpapírt beszállító Ügyfelet.

Hamisgyanús értékpapírt a KELER központi értékpapírszámlán nem ír jóvá, azt a beszállítást követő kiegyenlítési napon a beszállító részére visszaküldi.

A Kibocsátó kötelessége a hamisgyanús értékpapír érvényességi vizsgálata felől (okmányszakértői vizsgálat) intézkedni.

4.1.5. A beszállított értékpapír jóváírása

A bizottság által forgalomképesnek elfogadott - és közjegyzői hatáskörbe tartozó értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás hatálya alatt nem álló - és a KELER Értéktár által fizikailag átvett értékpapírt. A KELER az átvétel napján írja jóvá az értékpapírszámlán.

Amennyiben egy Ügyfél az Értéktárnak átadott értékpapírt más Számlatulajdonos számláján kéri jóváírni, az átadással egyidejűleg a kedvezményezett számla tulajdonosának is köteles megküldeni az általa kiállított értékpapír beszállítási bizonylat egy példányát.

Az értékpapír bevételezését a KELER Értéktár az értéktári beszállítási bizonylat kiadásával igazolja. Az értéktári beszállítás joghatásai a központi értékpapírszámlán történő jóváírással állnak be.

4.1.6. Eljárás a közjegyzői hatáskörbe tartozó értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás (letiltás) hatálya alatt álló értékpapír esetén

Amennyiben az Értéktárban elhelyezett vagy a KELER Értéktár részére átadott értékpapír közjegyzői letiltásra került a KELER haladéktalanul értesíti az eljáró közjegyzőt, a Kibocsátót, valamint azon Ügyfelet, aki az értékpapírt beszállította.

Amennyiben a beszállított értékpapírt a KELER a központi értékpapírszámán még nem írta jóvá, a letiltott mennyiséget a Számlatulajdonos részére azonnal visszaküldi.

Amennyiben a beszállított értékpapírt a KELER a központi értékpapírszámlán már jóváírta (azaz a közjegyzői eljárás egy, a KELER által már számlán nyilvántartott értékpapírra vonatkozik) a letiltott sorszámú értékpapírokat a KELER kiszállítja a Számlatulajdonos részére.

Amennyiben az alszámlán az elkülönítést végre lehet hajtani a KELER írásban felhívja a beszállító Ügyfelet, hogy tíz kiegyenlítési napon belül

a) igényelje az eljárás hatálya alatt álló értékpapírok díjmentes kiadását az Értéktárból, vagy
b) adja meg a KELER részére az értékpapír titok alóli felmentést, a Bszt. 118. § (2) bekezdése alapján (azaz adjon felhatalmazást a KELER részére arra vonatkozóan, hogy az a Számlatulajdonosra vonatkozó adatokat közölhesse a végzést kiadó közjegyzővel a letiltás hatályon kívül helyezése érdekében).

Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el – azaz a Számlatulajdonos a KELER felhívásának nem tesz eleget - az érintett értékpapírokat a KELER a beszállító Számlatulajdonos részére annak költségére kiszállítja.

Amennyiben a letiltó végzés hatályon kívül kerül, a KELER az alszámlán elkülönített értékpapírt a Számlatulajdonos központi értékpapírszámlájára visszahelyezi.

4.1.7. Eljárás közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapír esetén

Amennyiben a KELER Értéktár részére átadott értékpapír semmissé nyilvánításra került a KELER haladéktalanul értesíti az eljáró közjegyzőt, a Kibocsátót, valamint azon Ügyfelet, aki az értékpapírt beszállította.

Amennyiben a beszállított értékpapírt a KELER a központi értékpapírszámlán még nem írta jóvá, a semmissé nyilvánított mennyiséget a Számlatulajdonos részére azonnal visszaküldi.

Amennyiben valamely Értéktárban elhelyezett értékpapírt a központi értékpapírszámlán történt jóváírást követően nyilvánít a közjegyző semmissé a KELER az alábbiak szerint jár el.

Amennyiben az adott Ügyfél központi értékpapírszámláján a semmissé nyilvánított mennyiség rendelkezésre áll, a KELER a semmissé nyilvánított értékpapírt díjmentesen azonnal kiszállítja a Számlatulajdonos számára.

Amennyiben a kiadást nem lehet végrehajtani, a KELER felszólítja a semmissé nyilvánított értékpapírt beszállító Ügyfelet, hogy tíz Kiegyenlítési napon belül a semmissé nyilvánított

értékpapírok mennyiségével egyező alapcímlet darabszámú, azonos jogokat megtestesítő, forgalomképes értékpapír központi értékpapírszámlán történő jóváírását biztosítsa.

Amennyiben a Számlatulajdonos a felszólításnak eleget tesz, a forgalomképes értékpapírok KELER Értéktár által történő kézhezvétele után a KELER Értéktár díjmentesen kiadja a semmissé nyilvánított értékpapírokat a Számlatulajdonos részére.

4.1.8. A Kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése

Amennyiben a KELER által gyűjtőelven kezelt értékpapír-sorozatot vagy a sorozat egy részét a Kibocsátó érvénytelenné nyilvánít, a KELER a következők szerint jár el:

- a KID rendszeren keresztül tájékoztatja a letétkezelőket az értékpapírok érvénytelenné nyilvánításának időpontjáról;
- kiszállítható értékpapírok esetén megadja azt a munkanapot, amikor az értékpapírokat a Számlatulajdonos részére kiszállítja/kiadja. Ezen értékpapírok kiadására kiszállítási igény beadása nélkül kerül sor.
- nem megfelelő címletösszetétel miatt ki nem szállítható értékpapírok esetén a KELER jogosult a Kibocsátó részére történő átadásról szóló közleménynek a KID-en és a KELER honlapján történő közzétételét követő 10 nap elteltével a Kibocsátó részére átadni. A KELER ezen értékpapírokkal egyidejűleg átadja a Kibocsátó részére az érintett letétkezelők és a részükre letétkezelt értékpapírok adatait.

4.1.9. Eljárás az értékpapírokhoz csatolt okmányok kezelésére

Értékpapírhoz mellékelten csatolt meghatalmazást, okiratot, végzést, ítéletet, gyámhatósági engedélyt, stb. a KELER nem kezel. Az ilyen dokumentumot a KELER Értéktár haladéktalanul visszaküldi a beszállító részére.

4.1.10. Az értékpapír kiadása

4.1.10.1. A kiadás igénylése

Az értékpapír kiadás az erre rendszeresített formanyomtatvány KELER-be történő eljuttatásával igényelhető. Gyűjtőelven nyilvántartott értékpapír esetén a KELER a kiszállítási igény beérkezését követően az érintett mennyiséget a kiszállítás időpontjáig zárolja.

Nem igényelhető kiadás a teljes futamidő alatt immobilizált értékpapír esetében.

Az adott kiegyenlítési napon 14.00 óráig - címlet megkötés nélkül - beérkezett kiszállítási igényt a KELER Értéktár legkorábban a következő kiegyenlítési napon vagy a kért értéknapon teljesíti.

Amennyiben az igénylő valamely meghatározott címlet kombinációt kíván kiszállítani, a KELER megvizsgálja ennek lehetőségét és dönt a kiszállítandó értékpapír címlet-összetételéről. Amennyiben a kért címlet szerinti kiadás nem teljesíthető, ezt a KELER jelzi a kiadási igénybejelentésen, amelyet telefax útján visszaküld a kiadást igénylőnek.

4.1.10.2. Felelősségi szabályok értékpapír kiadása esetén

Az Értéktárból való kiadás esetén a KELER értékpapírt üres forgatmánnyal ad ki.

A forgatmány kitöltésével kapcsolatos minden felelősség a kiszállítót terheli.

Értékpapír kiadás esetén a Számlatulajdonos köteles elfogadni a KELER Bizottsága által hitelesített kiszállítási bizonylaton rögzített mennyiséget.

4.1.10.3. A kiadott értékpapír terhelése

Az értékpapír KELER Értéktár által történő kiadásával egyidejűleg megtörténik a központi értékpapírszámla terhelése. A számlaterhelés akkor is hatályban marad, ha a címzett a szállítmányt az adott kiegyenlítési napon nem vette át. Az át nem vett értékpapírokat a KELER a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályok szerint tartja nyilván.

Amennyiben a kiadást igénylő (a terhelendő központi értékpapírszámla tulajdonosa) más Számlatulajdonos címére kéri az értékpapír kiadást, köteles a kiszállítást igénylő bizonylat egy példányát - az igény KELER-be történő eljuttatásával egyidejűleg - a kiadási célhely részére továbbítani.

4.1.11. Gyűjtőelvű tárolás

A KELER a gyűjtőelvű tárolás során az értékpapírt kizárólag sorozatonként különíti el és tartja nyilván.

A gyűjtőelven tárolt értékpapír esetében a Számlatulajdonosnak nincs jogosultsága a számlán jóváírt értékpapírok meghatározott címletére és sorszámára, követelése kizárólag alapcímletben meghatározott darabszám szerinti mennyiségre szól.

A KELER csak olyan értékpapír őrzését és kezelését vállalja, amely megszakítatlan forgatmányosi láncolatú, és üres forgatmánnyal van ellátva.

4.1.12. Belföldön, valamint külföldön kibocsátott, Nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi letétkezelése

A KELER azon nyomdai úton előállított, ISIN kóddal azonosított vagy ISIN azonosító nélkül kibocsátott értékpapírt, melynek kibocsátójával nincs gyűjtő elvű letétkezelésre megbízása, valamint ha az adott értékpapírt a Számlatulajdonos címlet és sorszám szerint egyedi letétkezelésbe kívánja elhelyezni az Értéktárba, a KELER a Számlatulajdonos részére egyedi letétkezelésre vonatkozó egyedi letéti számlát nyit. ISIN azonosító hiányában, vagy a korábbi ISIN azonosítóval nem nyilvántartható értékpapírokat a KELER egyedi azonosítóval látja el és tartja nyilván az értékpapírt.

Az egyedi letéti számlára történő nyilvántartott értékpapír beszállítás esetén a KELER nem végez sorszámellenőrzést, nem ellenőrzi az értékpapír forgatmányozás megszakítatlan láncolatát és az értékpapírok forgatmányozását sem. A KELER Értéktár az átvett értékpapírokat címlet és sorszám szerint egyedi letétként őrzi és azokat az egyedi letéti számlán tartja nyilván.

A Számlatulajdonosnak az egyedi értékpapír letéti számláján nyilvántartott értékpapír esetében az adott értékpapír adott címletére és adott sorszámára van jogosultsága kiszállítást, speciális transzfert, szelvényvágást és annak kiszállítását kezdeményezni. Az ilyen megbízás kizárólag nyomtatott okirati formában adható be, telefaxon vagy személyesen.

Az egyedi letéti számlán kezelt, cégjegyzékből törölt társaság által kibocsátott értékpapírokra a KELER Értéktár a Számlatulajdonos, mint az értékpapír utolsó jogosultja vagy ha a Számlatulajdonos nem az utolsó jogosult, abban az esetben az utolsó jogosult írásos megbízást adhat számlavezetőjének, aki az alapján végzi az értékpapír érvénytelenítést és megsemmisítést szolgáltatást. A megsemmisítést a KELER mint végrehajtó szervezet bonyolítja, és a megsemmisítésen, mint az érvénytelen értékpapír letéti őrzője vesz részt.

Amennyiben a Kibocsátó jogutód nélküli megszűnés esetére megszűnése előtt harmadik személy(ek)nek (azaz nem a KELER-nek vagy a Számlatulajdonosnak) megbízást vagy meghatalmazást adott az értékpapírok fizikai megsemmisítésére, és ezt a KELER-nek bejelentette, a Számlatulajdonosnak, illetve az utolsó jogosultnak az érvénytelenítés és megsemmisítésre vonatkozó rendelkezéséhez a megbízott(ak) írásbeli meghatalmazása is szükséges.

4.2. Belföldön kibocsátott Dematerializált értékpapírra és Nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások

4.2.1. A KELER által végzett szolgáltatások

A KELER a Kibocsátó írásos megrendelése alapján a következő szolgáltatásokat biztosítja:

a) esedékességkori kifizetések,
   aa) esedékességkori kifizetések a tulajdonosok azonosításának igénye nélkül
   ab) esedékességkori kifizetések a tulajdonosok azonosításának igényével
b) tulajdonosi azonosítás (kifizetés nélkül),
c) nyomdai úton előállított értékpapírok esedékes szelvényének vágása,
d) nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése (egyedileg letétkezelt értékpapírokra vonatkozóan is) és
e) a belföldön kibocsátott értékpapírokra vonatkozó egyéb szolgáltatások.

4.2.2. Kifizetéssel járó társasági események fordulónapjával kapcsolatos szabályok

A Társasági esemény fordulónapjáig az Értéktárba értékpapírt beszállítani kizárólag az adott esedékességkori kifizetésre jogosító érvényes szelvénnyel lehet, illetve a kifizetést igazoló bélyegzés nélkül.

A fordulónapot követően beszállításra csak szelvény nélküli (illetve annak hiányában az ezt helyettesítő bélyegzéssel ellátott) értékpapírok kerülhetnek.

Azon értékpapírok, amelyekre vonatkozóan a Kibocsátó a lejárt követelésnek nem tett eleget, a központi értékpapírszámláról való törlés időpontjáig zárolva maradnak.

4.2.3. A gyűjtőelvű tárolásban kezelt értékpapírok kifizetési szabályai

A gyűjtőelvű tárolásban kezelt értékpapír vonatkozásában a Kibocsátó írásban megrendeli a KELER-től az esedékes kifizetéshez kapcsolódó szelvények vágását, illetve részvények esetében a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozóan igényét az alábbi adatokkal:

- a kifizetés kezdő időpontja,
- a kifizetés szabályai szerinti vagy attól eltérő lebonyolítást kér-e,
- Tulajdonosi megfeleltetés átadási módja,

- az esedékes szelvényekkel kapcsolatos igényei.

Az érintett Társasági események és tranzakció típusok körét, valamint a kapcsolódó folyamatok leírására vonatkozó részletszabályokat a KELER „A T2S rendszerhez kapcsolódó működésről" című Értéktári Leirata tartalmazza.

4.3. A nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése

4.3.1. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése a Kibocsátó megbízása alapján

Értékpapír és szelvény-érvénytelenítést gyűjtőelven tárolt értékpapírok esetében a Kibocsátó írásos megbízása alapján végez a KELER.

Az érvénytelenített értékpapírt a Kibocsátó írásos rendelkezése alapján őrzi a KELER Értéktár a megsemmisítés időpontjáig vagy az érvénytelenítést követően átadja azokat a Kibocsátónak.

Szelvény-érvénytelenítést kizárólag abban az esetben végez a KELER, amennyiben a szelvény vágást is a KELER végezte, és annak megsemmisítésére is megbízást kap a KELER a Kibocsátótól.

4.3.2. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény megsemmisítése Kibocsátó megbízása alapján

A gyűjtőelven tárolt értékpapírok esetében a Kibocsátó erre vonatkozó írásos megbízása alapján a KELER vállalja az általa érvénytelenített értékpapír és szelvény megsemmisítését.

4.3.3. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése és megsemmisítése a Kibocsátó megszűnése esetén

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a gyűjtő elven tárolt értékpapír kibocsátója a cégnyilvántartásból jogerősen törlésre került, anélkül, hogy az Értéktárban gyűjtőelvű letétben lévő értékpapírok törlése felől a Kibocsátó vagy felszámoló biztosa rendelkezett volna, a KELER intézkedik a központi értékpapírszámlákon nyilvántartott megszűnt Kibocsátó által kibocsátott érvénytelenné vált nyomdai úton előállított értékpapírok átvezetéséről a KELER-nél nyitott és vezet speciális számlára történő transzferálásáról a megsemmisítés érdekében.

A érvénytelen nyomdai úton előállított értékpapír átvezetésének értéknapját a KELER KID hirdetmény útján teszi közzé.

A technikai számlára átvezetett érvénytelen értékpapírok megsemmisítését a KELER mint végrehajtó szervezet bonyolítja, és a megsemmisítésen, mint az érvénytelen értékpapír letéti őrzője vesz részt.

5. A KELER kiegyenlítési szolgáltatásához kapcsolódó számlavezetési tevékenysége

5.1. Megbízások kezelése

5.1.1. Megbízások befogadása

A benyújtott megbízások beérkezési határidejét, a benyújtás formáját a rendelkezési jogról szóló 2.5. pont, illetve a KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirata" tartalmazza.

Nyomtatott okirati formában beérkezett megbízás esetén az okirat KELER-be érkezésének időpontját a KELER a megbízáson feltünteti.

A KELER adott napon befogadottnak tekinti mind az elektronikusan, mind a nyomtatott okirati formában beérkezett, az adott értéknapra vonatkozó (akár adott napon, akár értéknaposan beadott vagy korábbi napról örökített) megbízást, ha a megbízás

- a KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirata" szerinti határidőn belül sikeresen beérkezett,
- a jelen Szabályzatban meghatározott módon és tartalommal került benyújtásra, így azt a KELER átvette (azaz logikai, formai vagy tartalmi ok miatt nem került visszautasításra), és
- fedezetvizsgálata a Kiegyenlítési nap végéig sikeres volt.

5.1.2. A megbízás visszavonása

A Résztvevő jogosult a KELER-hez beérkezett és a KELER által átvett megbízások törlését – az ügyletek párosítására vonatkozó szabályok és egyes tranzakciókra vonatkozó figyelembevételével - mindaddig kérni, amíg a sorban álló megbízások nem teljesülnek. Ezeket a Számlatulajdonos visszavonhatja elektronikus úton, vagy rendelkező levél formájában a rendelkezési jogról szóló 2.5. pontban foglaltaknak megfelelően.

A visszavonásra beérkezett rendelkező levelet kifejezetten ilyenként kell megjelölni, és tartalmaznia kell egyértelműen a visszavonandó megbízásra vonatkozó hivatkozást.

Amennyiben a rendelkező levél útján beérkezett visszavonás végrehajtható, a visszavont megbízást a KELER törli a teljesítésre várakozó (könyvelendő) tételek közül. Erről a megbízás benyújtója a napi kivonat útján értesül. Elektronikus úton beérkezett visszavonás sikeressége esetén a visszavont megbízás automatikusan törlődik a Kiegyenlítési Rendszerből. A megbízás benyújtója a sikeres, vagy sikertelen visszavonásról ugyanazon elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren, amelyen az megbízást beadta, visszaigazolást kap.

A KELER a visszavonást csak abban az esetben hajtja végre, ha az adott megbízás kiegyenlítése még nem történt meg, illetve - amennyiben nem KELER belsőköri megbízásról van szó - a külső számlavezető a törlési instrukciót fogadja, a megbízást törli és ezt visszaigazolja a KELER felé.

A már beérkezett megbízás visszavonásának lehetséges időpontját, eljárását a vonatkozó KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári

Leirata” tartalmazza.

5.1.3. A megbízások véglegessége

A KELER abban az esetben tekinti a megbízás teljesítését véglegesnek, amennyiben az a számlavezetési rendszerében, illetve a T2S rendszerében történő kiegyenlítés esetén a T2S-ben könyvelésre került.

Azok a megbízások, amelyek teljesítése végleges, visszavonhatatlanok.

5.2. A megbízások teljesítésének sorrendje

5.2.1. A teljesítés sorrendjét meghatározó szabályok

A KELER számlavezető rendszerei a beadott megbízásokat a feldolgozás módja szerint valós időben, vagy kötegelt módon dolgozzák fel.

A KELER jelen Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult meghatározni a megbízások teljesítési sorrendjét.

A KELER, mint a VIBER tagja, az Ügyfelek által kezdeményezett fizetési megbízások VIBER-ben történő teljesítését az MNB által meghatározott bankközi eljárási szabályok alapján végzi.

A KELER valós idejű működése során a megbízások teljesítési sorrendjét a prioritások és ezen belül azok beérkezési ideje határozza meg.

A tranzakciók prioritása függ:
- az MNB VIBER Rendszerében alkalmazottaktól,
- a KELER Kiegyenlítési Rendszerében meghatározott prioritás beállításától, valamint
- a Számlatulajdonos által meghatározottaktól.

5.2.2. Prioritás- és sorkezelés

A valós idejű feldolgozás összetett prioritás- és sorkezeléssel valósul meg. A fedezethiány miatt nem teljesíthető tranzakciókat a KELER sorba állítja.

A sorba állítás a párosítást követően, de legkorábban a tervezett Kiegyenlítési napon, a tranzakció validált (nem felfüggesztett) állapotában kezdődik.

A sorba állítás ugyanarra az értékpapír alszámlára vonatkozó tranzakciónként a következő szempontok szerint történik:

a) elsődleges szempont a tranzakció KELER prioritása: a KELER által az egyes típusú megbízásokhoz hozzárendelt, az Értéktári Leiratban meghirdetett prioritás;

b) másodlagos szempont a tranzakció Ügyfél prioritása: azonos KELER prioritású megbízásokon belül az eladó oldali Számlatulajdonos által meghatározott Ügyfél prioritás a KELER valós idejű feldolgozását támogató prioritási rend (KELER- és ügyfélprioritás) című Értéktári Leiratban meghirdetett értékek szerint. A Számlatulajdonos a megbízás beadásával egyidejűleg határozza meg a megbízás prioritását.

c) harmadlagos szempont a tranzakciók Beérkezési sorrendje: azonos KELER prioritású és azonos Ügyfél prioritású megbízások fedezetvizsgálata a beérkezés sorrendje szerint történik (FIFO elv).

Minden esetben a sor legelején álló, legmagasabb KELER és Ügyfél prioritású, legkorábban beérkezett megbízást kísérli meg a KELER feldolgozni. Amennyiben a sor elején álló megbízás kiegyenlíthető, a fedezetvizsgálat továbbhalad a soron következő megbízásra.

Amennyiben az adott megbízásra nincs elegendő fedezet, akkor az alszámla és értékpapír vonatkozásában kialakult sorban hátrébb álló megbízások sem teljesülnek. A Számlatulajdonos a sor elején álló megbízás fedezetlenségéről haladéktalanul visszajelzést kap.

A kialakult sor „feloldására" az alábbiak adnak lehetőséget:
- a sor elején álló megbízás kiegyenlítéséhez szükséges értékpapír fedezet megteremtése,
- a sor elején álló megbízás eladó oldali Ügyfél prioritásának módosítása alacsonyabb prioritásra, vagy
- a sorban hátrébb álló megbízás eladó oldali Ügyfél prioritásának módosítása magasabb prioritásra,
- a sor elején álló megbízás felfüggesztése, vagy törlése.

A pénzmozgással is együtt járó kiegyenlítési tranzakció (pl. DVP ügylet) esetén az eladó oldali megbízás prioritás módosításával kizárólag az értékpapír sorban álló ügylet prioritása módosul.

5.2.3. A kötegelt (BATCH) feldolgozás

A kötegelt feldolgozású megbízások, kiegyenlítések típusait a KELER vonatkozó Értéktári Leirata rögzíti.

A napközbeni kiegyenlítésű, kötegelt megbízások feldolgozása a KELER vonatkozó Értéktári Leiratában meghirdetett időpontokban - a GIRO által kialakított ciklusok figyelembevételével - szakaszosan történik. Az egyes ciklusokon belül a KELER több körben végez fedezetvizsgálatot és könyvelést.

A KELER az egyes könyvelési csoportokon belül a teljesítési sorrendet a megbízáshoz rendelt prioritás, a megbízás benyújtásának időpontja, valamint a megbízás összege alapján határozza meg.

Fedezetvizsgálatot az adott értéknapra vonatkozó, a feldolgozás időpontjáig beérkezett megbízásokra végez a KELER. A feldolgozás során a Kiegyenlítési Rendszer törekszik a lehető legnagyobb számú megbízás teljesítésére.

5.3. Központi értékpapírszámla vezetés

A KELER Ügyfelei számára az értékpapírszámla vezetési és számla-nyilvántartási szerződés megkötését követően értékpapír főszámlát nyit.

Az értékpapírok terhelése és jóváírása a főszámla alatt megnyitásra kerülő alszámlákon történik.

A Számlatulajdonos kérésére a KELER a főszámla alatt tetszőleges számú alszámlát nyit.

A KELER a Számlatulajdonos tulajdonában lévő dematerializált értékpapírokat az erre vonatkozó igény alapján külön alszámlán tartja nyilván.

A KELER-nél letétbe helyezett értékpapírok letéti alszámlára kerülnek. A Számlatulajdonos tulajdonában lévő dematerializált és gyűjtőelvű letétbe helyezett értékpapírok közös alszámlán is megjelenhetnek.

Az egyedi letétbe helyezett értékpapírok a letéti alszámlától elkülönülő alszámlára kerülnek. A zárolt értékpapírok zárolt alszámlára kerülnek.

A dematerializált értékpapírok keletkeztetésére és törlésére szolgáló alszámla megnyitása a főszámla megnyitásával együtt automatikusan történik.

A KELER KSZF-től kapott értesítés alapján, a Számlatulajdonos részére, klíringtaggá válásakor automatikusan megnyitásra kerülnek a tőzsdei elszámolási értékpapír „M” és „S” típusú alszámlák és az értékpapír kiegyenlítéshez szükséges alszámlák.

A KELER dedikált értékpapírra vonatkozó alszámlákat nyit a kedvezményes adózás alá tartozó Ügyfelek értékpapírjai nyilvántartása céljából. Az ezeken az alszámlákon nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági esemény jogosultságok – és meghatározott piacok – tekintetében a KELER biztosítja a kedvezményes adózás lehetőségét az adott kettős adóztatást elkerülő egyezmény alapján „A Külföldi értékpapírok társasági események kezelésének részletszabályairól” szóló Értéktári Leiratban foglalt részletszabályoknak megfelelően.

Az Ügyfél a tulajdonában lévő dematerializált értékpapírra és az Értékpapírszámlára vonatkozóan tulajdonosi igazolás kiadását kérheti a KELER-től. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően a KELER az Értékpapírszámlán a dematerializált értékpapírra vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása és érvénytelenítése mellett vezet át.

5.4. A központi értékpapírszámlákon végzett értékpapír műveletek

5.4.1. A megbízás értéknapja

Értéknapos megbízást legfeljebb az adott megbízás értéknapját megelőző tizenöt Kiegyenlítési napon belül lehet benyújtani. Az értéknaposan beérkezett megbízást a KELER a kért értéknapon, illetve örökítés esetén az értéknapot követő húsz Kiegyenlítési napig kísérli meg teljesíteni. Azon örökíthető megbízások esetében, ahol a megbízásban szereplő kért értéknap a beadás időpontjához képest múltbéli időpont, az örökítés a beadást követő húsz kiegyenlítési napig tart. Az adott értéknap (kiegyenlítési nap) végéig nem teljesült megbízás - az örökítésre kért elsődleges ügylet, multinet ügylet nemteljesítése, valamint az örökített ügylet kivételével - törlődik.

Az örökített ügylet, a Számlatulajdonos megbízását követő huszadik napon automatikusan törlődik. Örökítés csak pénzmozgás nélküli transzfer, DVD és DVP értékpapír transzfer, illetve befektetési jegy keletkeztetés és törlés tranzakciók esetén lehetséges.

A beérkezett, de az értéknapon, illetve az örökített értéknapig nem teljesült és így törölt

megbízásokról a KELER értesítést küld a Számlatulajdonos részére.

5.4.2. Az értékpapírra vonatkozó számla-transzfer

5.4.2.1. Általános szabályok

A KELER, az értékpapír transzferálására vonatkozó megbízásokat ügyletről-ügyletre haladva, bruttó módon végzi. A bruttó módon végzett értékpapírra vonatkozó megbízás lehet DVP, DVD és FoP típusú.

Értékpapír transzferálására vonatkozó megbízást a KELER attól fogad, aki a KELER-nél Értékpapírszámlával rendelkezik. Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő átszállása esetén a korábbi részvényes Értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes (Ügyfél) Értékpapírszámláján való jóváírását (transzfert) a KELER a Számlatulajdonos kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre. A KELER a transzfer megbízásokat a számlán rendelkezésre álló aktuális értékpapír egyenleg terhére teljesíti.

5.4.2.1.1. A megbízás kiegyenlítésre késszé nyilvánítása, validálás

Az értékpapír transzferálására vonatkozó megbízás esetében, mind a terhelendő, mind a jóváírandó Ügyfélnek lehetősége van az ügylet végrehajtása érdekében a megbízáson kívül külön, ügyletenként kiegyenlítési (validálási) megbízást adni.

A validálási megbízást Ügyfél adhat főszámlára és egyedi tranzakcióra. A főszámla szintű validáláshoz a Számlatulajdonos nyilatkozata szükséges, amely alapján egy adott számlához rendelt validálási megbízás valamennyi ezen a számlán végzett értékpapírra vonatkozó megbízás esetében kötelező.

Amennyiben a Számlatulajdonos validálási nyilatkozatot nem ad, a vonatkozó főszámlán a KELER „automatikusan validált” beállítást alkalmaz, azaz az ilyen főszámlán végrehajtott megbízások nem igényelnek validálási megbízást. Saját főszámlán belüli megbízások esetén nem szükséges validálási megbízás.

5.4.2.1.2. A validált megbízás felfüggesztése

A beérkezett, validált értékpapír transzferálására vonatkozó megbízás kiegyenlítése egyoldalúan felfüggeszthető, ameddig a megbízás nem kerül teljesítésre. Felfüggesztés kizárólag már validált megbízások esetében lehetséges.

Az ügylet felfüggesztésének visszavonása esetén a megbízás ismét validált lesz.

5.4.2.1.3. A megbízás Számlatulajdonos általi törlése

A beérkezett, értékpapír transzferálására vonatkozó számla megbízás a Számlatulajdonos beérkezett törlési megbízása alapján egyoldalúan törölhető.

5.4.2.2. Az értékpapír transzferálására vonatkozó megbízások típusai

5.4.2.2.1. A FoP típusú megbízás

A pénzmozgás nélküli, (free of payment) tranzakció során a KELER a központi

értékpapírszámlákon egy meghatározott értékpapír-sorozat terhelését és jóváírását végzi.

A beérkezett megbízásokat a KELER automatikusan párosítja. A terhelendő és a jóváírandó Ügyfél által instrukció vagy számlabeállítás alapján egyaránt elszámolandónak meghatározott, validált vagy validálatlan és párosított ügyletekre a KELER értéknapon, valós időben értékpapír fedezetvizsgálatot végez.

A Számlatulajdonos alszámlánként jogosult nyilatkozni arról, hogy kizárólag az általa adott transzfer befogadási megbízás esetén teljesüljön a megbízás.

A megbízás ügylet végrehajtásánál szükséges legalább a terhelendő Számlatulajdonos transzfermegbízása.

A Számlatulajdonosnak Értékpapírszámláján belüli, két alszámlája között végrehajtandó transzfermegbízása esetében transzferfogadási megbízást nem kell benyújtania.

5.4.2.2.2. A DVD típusú megbízás

A DVD - „szállítás-szállítás-ellenében” - elvet megvalósító megbízás végrehajtása során a KELER egy vagy több meghatározott sorozatú értékpapír terhelését végzi egy vagy több sorozatú értékpapír jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.

A megbízás abban az esetben teljesül, ha a terhelendő és jóváírandó értékpapír(ok) teljes mennyiségben az ügyfelek központi értékpapírszámláján rendelkezésre áll.

5.4.2.2.3. A DVP típusú megbízás

A DVP - „szállítás-fizetés-ellenében” - elvet megvalósító megbízás végrehajtása során a KELER egy meghatározott sorozatú értékpapír terhelését végzi a pénzbeli ellenérték - MNB-nél vezetett fizetési-, vagy a KELER-nél vezetett Pénzszámlán történő - jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.

A DVP típusú értékpapír transzfer teljesítése az értékpapírt szállító, illetve fogadó Ügyfél önálló megbízása alapján történik. A mindkét fél által benyújtandó megbízásokat a KELER párosítja.

A KELER a megbízások párosítását az értéknapot megelőzően beérkezett megbízás esetében a beérkezés napjától, az értéknapon beérkezett megbízás esetében a beérkezéstől kezdődően az értéknapon, illetve örökítés időtartama alatt folyamatosan megkísérli. További feldolgozásra kizárólag a teljes körűen párosított megbízások kerülnek.

DVP típusú megbízás alkalmazandó:

- OTC-,
- repó-,
- elsődleges-,
- a BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban köthető nem garantált ügyletek (fix-, tőzsdei aukciós- és DVP kiegyenlítésű kötvény ügyletek),
- a derivatív ügyletek fizikai szállítása valamint
- külföldi elszámolóházon, központi értéktáron vagy alletétkezelőn keresztül teljesülő értékpapír tranzakció esetén
- befektetési jegyek rábocsátása és törlése esetén (az instrukció kiegyenlítési módjától függően).

A könyvelés során egyidejűleg történik a terhelendő Ügyfél vonatkozó számlájának megterhelése, illetve a kedvezményezett Ügyfél számlájának jóváírása. A könyvelés végleges és visszavonhatatlan.

Az euro ellenében megkötött DVP típusú megbízások kiegyenlítése a T2S rendszerben is végrehajtásra kerül. Az erre a kiegyenlítésre vonatkozó részletszabályokat a KELER „A T2S rendszerhez kapcsolódó működésről" című Értéktári Leirata tartalmazza.

5.4.2.3. A DVP típusú transzfer feldolgozási folyamata

5.4.2.3.1. Értékpapír fedezetvizsgálat

A megbízás kiegyenlítése során elsőként értékpapír fedezetvizsgálatra kerül sor. Az értékpapír fedezetvizsgálatot teljes körűen a KELER végzi az eladói oldalon álló Számlatulajdonos által megbízásában megjelölt számlán.

A fedezetvizsgálat a Számlatulajdonos aktuális értékpapír egyenlege terhére történik. Sikeres értékpapír fedezetvizsgálat esetén az értékpapírok ideiglenesen zárolásra kerülnek a pénzügyi fedezetvizsgálat befejezéséig.

Az értékpapír fedezetvizsgálat sikertelensége esetén a megbízás sorba állításra kerül. A sorban álló tétel teljesítését a KELER a sorkezelés keretén belül folyamatosan megkísérli. Nap végén a beérkezett fedezetlen megbízást a KELER törli, vagy a megbízás tartalma alapján örökíti.

5.4.2.3.2. Pénzügyi fedezetvizsgálat és könyvelés

Sikeres értékpapír fedezetvizsgálatot követően történik a pénzügyi fedezetvizsgálat az értékpapírt vásárló Ügyfél által a megbízásban megjelölt vagy alapértelmezettként használt, vonatkozó forint-, vagy deviza Pénzszámlán.

Az adott Számlatulajdonos Pénzszámláját az általános rendelkezésben leírtak szerint

a) a KELER és/vagy
b) az MNB vezeti.

A szükséges pénzügyi fedezet megléte és visszaigazolása esetén megtörténik a végleges és visszavonhatatlan pénzügyi teljesítés a Számlatulajdonos által megadott számlán.

Amennyiben a terhelendő Számlatulajdonos nem rendelkezik a megadott számlán a szükséges pénzügyi fedezettel, az adott megbízás a KELER-ben, vagy az MNB-nél sorban áll, és annak teljesítését az adott pénzszámla-vezető rendszer folyamatosan megkísérli, hacsak a megbízás időközben visszavonásra (törlésre) nem került.

Amennyiben mind eladói mind vevői oldalon ugyanaz a KELER Pénzszámla áll, úgy pénz oldali könyvelés nem történik.

Az eladói oldalon álló Számlatulajdonos számláján az adott értékpapír Ideiglenes zárolása folyamatos. A kiegyenlítési nap végén, illetve az örökítés utolsó napjának végén még sorban álló megbízás törlődik, az eladó számláján az értékpapír felszabadul.

A pénzügyi fedezetvizsgálat a fentiek szerint az eredeti megbízás alapján a Számlatulajdonos által megadott számlán történik, pénzügyi fedezetlenség esetén az érintett Ügyfél egyéb pénzügyi eszközei a teljesítésbe nem vonhatóak be.

5.4.2.3.3. Értékpapír oldali könyvelés

A pénzoldali könyvelést követően megtörténik a végleges és visszavonhatatlan értékpapír oldali kiegyenlítés, melynek során a már foglalt értékpapír feloldásra kerül és az eladói oldalon álló Számlatulajdonos számláját a KELER megterheli, valamint ezzel párhuzamosan a vevői oldalon álló Számlatulajdonos - az eredeti megbízásban megjelölt - számláját jóváírja.

5.4.3. Zárolás a központi értékpapírszámlán

5.4.3.1. A Zárolás általános szabályai

Értékpapír Zárolására - a jogszabályban meghatározott eseteken kívül - a Számlatulajdonos jogosult megbízást adni a KELER-nek. A KELER a zárolt értékpapírokról a Számlatulajdonos kérésére – vagy együttes Zárolás esetén kötelezően - hitelesített zárolási kivonatot állít ki.

Lejárattal rendelkező értékpapír esetében, - lejárattal rendelkező befektetési jegy kivételével - a Zárolás lejárati napja legfeljebb az értékpapír lejáratát megelőző második Kiegyenlítési nap lehet. Lejárattal rendelkező befektetési jegy esetén a zárolás a kifizetést megelőző ötödik Kiegyenlítési nap. Ha az értékpapír tulajdonosa a Zárolás alatt jogosult elidegeníteni, a Számlatulajdonos gondoskodik arról, hogy a Zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír haladéktalanul jóváírásra és Zárolásra kerüljön az új tulajdonos értékpapír számláján.

A Zárolás alá vont értékpapírt a zárlat ideje alatt értékpapír műveletekre felhasználni nem lehet, azt a Számlatulajdonos a kötelező Zárolás alatt levő értékpapír kivételével nem jogosult elidegeníteni.

A fentiek alól kivételt képez a hatóság vagy bíróság által elrendelt zárolás esete, amely esetben a zárolás a hatóság vagy bíróság által megjelölt időpontig tart.

Amennyiben a Zárolás időtartama alatt hitelesített zárolási kivonat került kiadásra, a zárolás lejárat előtti feloldásának feltétele a hitelesített zárolási kivonat visszaszolgáltatása, így ennek megfelelően a Zárolás feloldása nem igényelhető elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül.

Részvény esetében a zárolás lejárata időpontjának meghatározása a Tpt. rendelkezései szerint történik.

Abban az esetben, ha valamely ok miatt a kiadott hitelesített zárolási kivonat visszaszolgáltatása, nem lehetséges (elvesztés, megsemmisülés stb.), erről a tényről a KELER és a hitelesített zárolási kivonat tulajdonosa jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a KELER és a Számlatulajdonos megbízottja írja alá. A jegyzőkönyv aláírására kizárólag az erre meghatalmazással rendelkező jogosult.

MNB javára történő értékpapír zárolás kizárólag a Számlatulajdonos saját számláján lévő, saját tulajdonát képező értékpapír terhére történhet.

5.4.3.2. A Zárolás típusai

5.4.3.2.1. Az egyoldalú Zárolás

A Számlatulajdonos a KELER-nél vezetett központi értékpapírszámláján egyoldalú Zárolást kezdeményezhet. A KELER az egyoldalú Zárolást – a megbízás alaki és formai ellenőrzését követően – a megjelölt számla szabad értékpapír terhére végzi.

A Zárolás a Számlatulajdonos önálló megbízása alapján, az eredeti lejárat napja előtt is bármikor feloldható.

5.4.3.2.2. Az együttes Zárolás

Együttes Zárolás esetében a Számlatulajdonos és annak valamely ügyfele együttesen adnak be zárolási igényt.

Együttes Zárolás végrehajtása érdekében a Számlatulajdonos nevesített értékpapír alszámlát nyit az adott ügyfele részére, a Zárolás kizárólag nevesített alszámlán történhet. A nevesített alszámla kizárólag egy tulajdonos nevére szólhat.

A Számlatulajdonos megbízásához mellékelni kell a megbízó (alszámla tulajdonos) egy hónapnál nem régebbi keltezésű eredeti vagy hiteles másolatú, azonos értelmű nyilatkozatát (Zárolásról rendelkező levél) az értékpapír Zárolására vonatkozóan (értékpapír megjelölése, mennyiség, lejárat, levelezési cím).

A rendelkező levélnek tartalmaznia kell, hogy a Számlatulajdonos a KELER jelen Szabályzatának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A KELER a rendelkező levél aláírásának cégszerűségét nem ellenőrzi, ez a Számlatulajdonos felelőssége.

A zárolt értékpapírok részleges feloldására nincs mód.

Az együttes Zárolásról a KELER hitelesített zárolási kivonatot ad át mindkét Zárolást kérő fél részére. A KELER a hitelesített zárolási kivonat egyik példányát a Számlatulajdonos részére, az Ügyfélszolgálaton adja át. A hitelesített zárolási kivonat második példányát a KELER a Számlatulajdonos ügyfelének a rendelkező levélben megjelölt levelezési címére, ennek hiányában a Számlatulajdonos ügyfelének székhelyére tértivevényes ajánlott levél útján küldi meg. A levelezési cím téves megadásából, a posta igénybevételéből és a hitelesített zárolási kivonat elvesztéséből fakadó következmények a Számlatulajdonost, illetve a Számlatulajdonos ügyfelét terhelik.

A KELER jegyzőkönyvet csak a Zárolás feloldásával egyidejűleg vesz fel. A Számlatulajdonos és a Számlatulajdonos ügyfele jogosultak a feloldott értékpapírt ismételten zárolni.

A Zárolás az értékpapírok lejárata előtt csak abban az esetben szüntethető meg, ha ahhoz mindkét fél hozzájárult. Mindkét fél hozzájárulásának tekinthető a hitelesített zárolási kivonatok mindkét példányának a KELER-hez való eljuttatása.

5.4.3.2.3. A kedvezményezetti Zárolás

Kedvezményezetti Zárolás esetén a Számlatulajdonos megjelöli azt a KELER-nél központi értékpapírszámlával rendelkező kedvezményezett ügyfelet, aki jogosult a zárolt értékpapírt lejárat előtt felszabadítani, illetve – szükség esetén – elvonni.

A kedvezményezetti Zárolásról a KELER a KID rendszeren értesíti az érintett Számlatulajdonost.

A kedvezményezetti Zárolás speciális esetei:

- a háromoldalú Zárolás,
- biztosítékra, fedezett pozícióra vonatkozó KELER, KELER KSZF kedvezményezetti Zárolás.

5.4.3.2.3.1. A háromoldalú Zárolás

A háromoldalú Zárolás során az értékpapírok tulajdonosa, mint teljesítő biztosítékot képez a vele szerződéses viszonyban lévő kötelezett javára. A biztosíték-képzésre a kötelezett kedvezményezettel szemben fennálló kötelezettségeinek rendezéséhez van szükség.

A harmadik személy javára szóló háromoldalú Zárolást a teljesítő jogosult kezdeményezni, megjelölve a fedezet adásához kapcsolódó ügylet kötelezettjét.

5.4.3.2.3.2. Biztosítékra, fedezett pozícióra vonatkozó KELER, KELER KSZF kedvezményezetti Zárolás

A Számlatulajdonos biztosítékadási kötelezettséggel járó megbízás esetében jogosult az értékpapír biztosítékot a KELER, illetve a KELER KSZF hatályos befogadási kondíciós listáiban szereplő eszköz zárolásával a KELER, illetve a KELER KSZF kedvezményezettségével biztosítani.

Az erre vonatkozó megbízást kizárólag az érintett Számlatulajdonos jogosult beadni.

A KELER-rel, valamint a KELER KSZF-fel szemben fennálló biztosítékadási kötelezettség teljesíthető akként is, hogy a fedezetet jelentő értékpapírok nem a kötelezett, hanem a vele szerződéses kapcsolatban álló kiegyenlítési megbízott központi értékpapírszámláján kerülnek Zárolásra.

A Zárolást a KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leiratban” meghatározott időpontig fogadja be és sikeres fedezetvizsgálatot követően hajtja végre.

A biztosítékként zárolt értékpapírok értékelése a KELER, illetve a KELER KSZF kondíciós listái szerint történik.

A zárolt értékpapír lejárat előtti feloldása kizárólag a KELER, illetve a KELER KSZF hozzájárulásával történhet, abban az esetben, amennyiben az adott Számlatulajdonos aktuális biztosítékadási kötelezettsége teljes mértékben lefedezett a zárolva maradó biztosítékkal.

A kedvezményezetti Zárolás speciális formája az alapbiztosíték számítási szempontból megkülönböztetett ún. fedezett pozíció érdekében történő zárolás.

Fedezett pozícióra zárolások a teljesítés napján automatikusan megszűnnek.

5.4.3.2.3.3. A kedvezményezetti Zárolás feloldásának módjai

A kedvezményezetti Zárolás feloldható:

a) a Számlatulajdonos által megjelölt kedvezményezett önálló utasítása alapján, maximum a Zárolás lejártát követő nap 11.00 óráig. Ebben az esetben a zárfeloldási utasításon fel kell tüntetni azt is, hogy „a transzfer jogommal élek/nem élek”, amennyiben transzferálásra vonatkozó megbízást is ad be, mindkét megbízásra rávezetve, hogy a "kedvezményezett jogával élve".
b) a kedvezményezett önálló megbízása hiányában a Zárolás lejártát követő kiegyenlítési nap 11.00 óra után a KELER általi feloldással, mely esetben a Számlatulajdonos szabadon rendelkezik a továbbiakban az értékpapírral.

5.4.3.2.4. Központi értékpapírszámla kötelező Zárolása

A KELER zárol minden olyan dematerializált értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés, vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a Számlatulajdonos így rendelkezik.

A Zárolás során meg kell jelölni a Zárolás jogcímét – így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás – azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték, és a Zárolás időtartamát. A Zárolás eltérő rendelkezés hiányában a tárgy évet követő év utolsó napjáig tart.

A zárolási kivonatot a Számlatulajdonos megküldi a megbízójának és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak.

A jogosultság bejegyzésének törlése esetén a KELER erről értesíti a Számlatulajdonos, aki továbbítja azt mindazoknak a személyeknek, akiknek a jogosultság alapítása idején erről értesítést küldött.

Ha a megbízó a Zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Számlatulajdonos gondoskodik arról, hogy a Zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír – zárolt minőségének feltüntetésével - jóváírásra kerüljön az új tulajdonos értékpapír számláján.

Ha az a személy, akinek javára a Zárolás történt, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát megszerezte, a Számlatulajdonos haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapír számlára történő átvezetéséről.

A Zárolás tényét az értékpapír-számlavezető a központi értékpapírszámlán is köteles megjeleníteni.

A Zárolás alapját jelentő központi értékpapírszámla zárolás elmulasztásából fakadó felelősség a Számlatulajdonost terheli.

A „B” típusú központi értékpapírszámlát érintő, azaz a Számlatulajdonosok megbízóinak tulajdonában álló értékpapírokat érintő Zárolásokat nem a KELER-nél, hanem az értékpapír-számla vezetőnél kell kezdeményezni. A Zárolás érvényességéhez a Zárolás tényének a

KELER-nél történő átvezetése szükséges.

Az átalakított értékpapírra vonatkozó rendelkező levél az első Zárolás feloldás miatt történő felhasználásig érvényben marad.

5.5. Forintban vezetett Pénzszámla vezetésére vonatkozó speciális szabályok

A Hitelintézet Számlatulajdonosok értékpapír műveletekhez kapcsolódó forint fizetéseit a KELER alapértelmezetten a VIBER-en keresztül bonyolíthatja le. A VIBER rendszerben a KELER jogosult a Hitelintézet nevében, a jelen Szabályzatból fakadó fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében, az MNB-hez forint pénzforgalmi megbízásokat teljesítésre benyújtani.

A Számlatulajdonos a KELER-nél vezetett Pénzszámláit is használhatja, amennyiben erre vonatkozóan külön szerződést kötött.

A Hpt. alapján nem pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő, a KELER és a Tvt. szerinti rendszer résztvevő Számlatulajdonosok közötti, továbbá a Bszt. szerinti értékpapír letétkezelésével összefüggő fizetési műveletekre a Pft. és a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet rendelkezései nem alkalmazandók.

A kiegyenlítés forgalom keretén belül bonyolódó pénzügyi megbízások beérkezési és teljesítési határidejét „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirat” tartalmazza.

5.5.1. A fizetési módok

A KELER által vezetett Pénzszámlák terhére kizárólag átutalási megbízás (ideértve a belsőköri átvezetést) adható.

5.5.2. A KELER által lebonyolított forint fizetési műveletek

A KELER által vezetett forint Pénzszámlán a megbízások az alábbi módon bonyolódnak:

- GIRO-n, IG1 és IG2 kiegyenlítési mód, valamint az azonnali fizetési rendszer keretében érkező jóváírási megbízás kiegyenlítése,
- GIRO-n terhelési megbízás kiegyenlítése (mely nem az azonnali fizetési rendszerben teljesül),
- GIRO-n terhelési megbízás kiegyenlítése (mely az azonnali fizetési rendszerben teljesül),
- VIBER-en keresztül érkező terhelési/jóváírási megbízás kiegyenlítése,
- DVP- és egyéb tőkepiaci ügyletek, valamint a valós idejű feldolgozású fizetési megbízások pénzügyi kiegyenlítése,
- terhelési/jóváírási megbízás belsőköri kiegyenlítése,
- a KELER KSZF által adott megbízások kiegyenlítése.

A KELER csak a jelen Szabályzatban és a KELER Értéktári Leiratában foglaltaknak megfelelő megbízást írja jóvá a Számlatulajdonos számláján. Az ettől eltérő, beazonosíthatatlan megbízás függő számlára kerül. Amennyiben az átutaló Hitelintézet írásban beazonosítja a megbízást, az a megfelelő forint Pénzszámlán jóváírásra kerül, ellenkező esetben a KELER a megbízást visszautasítja.

GIRO tranzakcióra vonatkozó hibás tételek visszautasítása abban a kiegyenlítési módban történik, amelyben az eredeti megbízás érkezett.

A Számlatulajdonos által kezdeményezett forint fizetési megbízások az alábbi számlák közötti pénzmozgást jelenthetnek:

- Számlatulajdonos és külső Hitelintézetnél vezetett Számlatulajdonos,
- Számlatulajdonosok,
- Számlatulajdonos és a KELER,
- Számlatulajdonos és KELER KSZF, illetve
- a Számlatulajdonos számlái között.

Pénzügyi fedezetlenség esetén az adott megbízás a KELER-ben sorban áll és annak teljesítését a pénzszámla-vezető rendszer folyamatosan megkísérli.

A GIRO napközbeni elszámolás fedezetlen megbízásait napon belül a KELER az Értéktári Leiratban meghirdetett, soron következő elszámolási ciklusában megkísérli teljesíteni. Napvégi fedezetlenség esetén törli a fedezetlen megbízásokat.

A GIRO elszámolás keretében a feldolgozásra átvett és fedezetvizsgálaton át nem esett megbízásokat a Számlatulajdonos az eredeti elszámolási módot követve az Értéktári Leiratban meghatározottak alapján visszavonhatja. A Számlatulajdonos által kezdeményezett és elszámolt megbízások visszavonása, azaz az átutalt összeg visszautalása kizárólag az IG2 és azonnali fizetési rendszer keretén belül lehetséges, visszahívás kezdeményezésével.

Az IG2 elszámolási mód és azonnali fizetési rendszer keretében a Számlatulajdonos számláján jóváírt pénzösszegre vonatkozó visszahívási megbízást a KELER illetékességből továbbítja Ügyfelének.

A Számlatulajdonos rendelkező levél útján dönthet a visszahívás teljesítéséről vagy elutasításáról.

A visszahívási kérés teljesítése esetén a Számlatulajdonos rendelkező levele egyben felhatalmazás a KELER felé a számlája feletti rendelkezésre, azaz számlája terhelésére.

A Számlatulajdonosnak lehetősége van a sorban álló megbízás visszavonására, a prioritás változtatására, a vonatkozó Értéktári Leiratban meghatározottak figyelembevételével. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él, a Kiegyenlítési nap végén a megbízás törlődik.

5.5.3. A fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges adatok

A KELER fizetési megbízást elektronikus-, továbbá nyomdai úton készült bianco, vagy "KELER" megjelöléssel készült megbízás formájában fogad be.

Nyomtatott formában benyújtott GIRO feldolgozású megbízásokat a KELER kizárólag IG2 elszámolási módban dolgoz fel.

Faxon érkező megbízást a KELER nem teljesít, kivéve a pénzkölcsön ügylet rendelkező levelét, a Számlatulajdonos által kezdeményezett kötegelt feldolgozású pénzügyi megbízás visszavonására vonatkozó rendelkező levelet, valamint a visszavonás teljesítésére vagy visszautasítására vonatkozó rendelkező levelet.

Ha a megbízás teljesítését jogszabály hatósági engedélyhez köti és ennek vizsgálatát a

KELER számára előírja, a KELER köteles annak meglétéről meggyőződni. Ennek hiányában a megbízást a KELER visszautasítja.

5.5.4. A fizetési megbízás visszautasítása

A KELER az ok pontos megjelölésével visszautasítja az olyan papír alapú, és törli az olyan elektronikus úton érkező fizetési megbízást, amelyet tévesen, hiányosan vagy egyéb, nem megfelelő módon állítottak ki.

5.5.5. A KELER által vezetett Pénzszámlák egyenlegének minősítése

A KELER által vezetett Pénzszámlák betéti típusú kiegyenlítési számlák, melyek nem minősülnek fizetési számlának. A Pénzszámla megnyitásával a KELER arra vállal kötelezettséget, hogy a Számlatulajdonos által a Pénzszámlán elhelyezett összeget a Számlatulajdonos kérésére visszaszolgáltatja, és arra kamatot számol el az alábbiak szerint. A Pénzszámla pozitív egyenlege betétnek minősül.

A Pénzszámlán lévő egyenlegek után a KELER Kamatfizetési Kondíciós Lista alapján meghirdetett kamatot fizet, illetve számít fel (negatív kamat esetében) havi rendszerességgel. A kollektív garancia számlákon a jóváírt hozam felosztása évente történik.

A Kamatszámítás módja:

$$\frac{\text{számla követel egyenlege x a kamat éves \%-ban kifejezett mértéke x naptári napok száma}}{36000}$$

A kamatfizetéshez szükséges legrövidebb idő eltérő megállapodás hiányában: 1 nap.

Számlamegszüntetés esetén az utolsó napra a KELER Zrt. kamatot nem számol el.

A kamatok aktuális mértékét a Kamatfizetési kondíciós lista tartalmazza. A KELER jogosult egyoldalúan módosítani a Kamatfizetési kondíciós lista tartalmát.

A Pénzszámlán elhelyezett betétek névre szóló betétek, amelyekkel kapcsolatban a KELER személyi azonosító adatot nem tart nyilván tekintve, hogy nem lehet természetes személy ügyfele.

A KELER betétként legalább 1 forintot, vagy az azzal megegyező összegű devizát fogad be. A devizára vonatkozó összeghatár számításakor az MNB által utolsóként közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell venni.

A betétszámlák a Hpt. szerint biztosított betétnek minősülő egyenlegére vonatkozóan a Hpt-ben meghatározottak szerint az Országos Betétbiztosítási Alap általi betétbiztosítás terjed ki.

Nem terjed ki betétbiztosítás a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, a befektetési alap, a befektetési alapkezelő, a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az elkülönített állami pénzalap, a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény, az MNB, a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató, a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja betéteire,

valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

A fentiek mellett a betétbiztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben az ilyen Számlatulajdonos a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót, mely összeghatár forintösszegét a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.

A fentiek mellett a betétbiztosítás nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, továbbá a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra.

5.5.6. A KELER által vezetett Letéti számlára vonatkozó szabályok

A KELER-nél a Kibocsátó, illetve az Értékpapír forgalmazója az alábbi célokra a Pénzszámlákra vonatkozó szabályok szerint Letéti számlát nyit. A Letéti számla egyenlege nem minősül betétnek, és a KELER felszámolási vagyonába nem tartozik:

a) értékpapírok forgalomba hozatala esetén a Kibocsátó, illetve a forgalmazó számára nyitott letéti számla,
b) értékpapír átalakítás esetén az át nem vett dematerializált értékpapír ellenértékének elhelyezésére nyitott kibocsátói letéti számla,
c) kibocsátói hozamfizetési letéti számla,
d) kibocsátói ellenérték letéti számla.

A Letéti számla a jelen pontban rögzítettektől eltérő célra nem használható.

A Letéti számla nyitás feltétele a vonatkozó számlaszerződés megléte, melynek megkötésére a szolgáltatási szerződések általános szabályai irányadók.

Letéti számlák esetében a KELER a számlaegyenleget kizárólag a Számlatulajdonos előzetes jóváhagyása mellett jogosult elvonni az adott számláról.

A Letéti számlán lévő egyenlegek után a KELER kamatot csak egyedi megállapodás alapján számol el.

5.5.6.1. Az értékpapír forgalomba hozatal során nyitott letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben a forgalomba hozatali eljárás során a Kibocsátó, illetve a forgalmazó ellenértéket vesz át a befektetőtől, a forgalomba hozatali eljárás során befizetett összeget Hitelintézetnél letéti számlán köteles tartani. A forgalomba hozatalban közreműködők haladéktalanul kötelesek gondoskodni az általuk átvett pénz letéti számlára történő befizetéséről. A letéti számlán elhelyezett összeg a forgalomba hozatali eljárás eredménytelensége esetén keletkező visszafizetési kötelezettség teljesítéséig, illetve a visszafizetési kötelezettség hiányának megállapításáig nem használható fel.

A Kibocsátó - forgalmazó igénybevétele esetén a Kibocsátó és a forgalmazó közösen - írásban értesíti a KELER-t az értékpapír forgalomba hozatali eljárás eredményéről.

Ha az értékpapír megszerzésére tett ajánlat a tájékoztatóban meghatározott okból részben vagy egészben nem fogadható el, a Kibocsátó, illetve a forgalmazó a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő hét napon belül köteles a nem kiadható értékpapírra már befizetett, a letéti számlán lévő összeget maradéktalanul visszafizetni.

5.5.6.2. Dematerializált átalakítás esetén, az át nem vett dematerializált értékpapír ellenértékének elhelyezésére nyitott kibocsátói letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok

Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását. Amennyiben az értékesítés megtörtént, illetőleg a hitelpapír lejárt, vagy a befektetési jegyet kibocsátó befektetési alap megszűnt, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékére, illetőleg a lejáratkor esedékes összegre jogosult az értékpapír tulajdonosa.

Az értékesített értékpapír ellenértékét, illetve a lejáratkor esedékes összeget a tulajdonos jelentkezéséig a Kibocsátó Hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja.

A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni.

Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

5.5.6.3. Kibocsátói hozamfizetési letéti számla

A Kibocsátó által fizetendő hozamok technikai bonyolítását segítő olyan letéti számla, amelyről a hozam kifizetések fedezetéül szolgáló összeget a Kibocsátó, vagy annak megbízottja az értékpapír tulajdonosainak megfizeti.

5.5.6.4. Kibocsátói ellenérték letéti számla

A forgalomba hozatali eljárás során a Kibocsátó, az ajánlattevő, illetve a forgalmazó által a befektetőtől átvett ellenérték nyilvántartására szolgáló letéti számla, melyre a forgalomba hozatalban közreműködők az átvett pénzbeli ellenértéket a Tpt. alapján kötelesek elhelyezni.

5.6. Devizaszámla vezetés

A KELER Számlatulajdonosok részére Devizaszámlát vezet a KELER deviza nostro számláin keresztül.

Az egyes Számlatulajdonosok részére ezen nostro számlákon jóváírt deviza összegeket a KELER a külső számlavezető visszaigazolásai (értesítők, számlakivonatok) alapján írja jóvá az Ügyfeleknek megfelelő devizanemben vezetett alszámláin.

A Tvt. szerinti rendszer résztvevő Számlatulajdonosokat érintő, továbbá a Bszt. szerinti értékpapír letétkezelésével összefüggő devizában elszámolt fizetési műveletekre a Pft. és a 35/2017 (XII. 14.) MNB rendelet rendelkezései nem alkalmazandók.

5.6.1. A devizaszámlán könyvelt tranzakció típusok

A devizaszámlán a KELER a terheléseket és jóváírásokat az alábbiak szerint végzi.

1. A Számlatulajdonos megbízása alapján:
   a) belső és külső köri deviza átutalásra vonatkozóan,
   b) tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetén társasági esemény során,
   c) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén, külföldi értékpapír kiegyenlítési kört érintően, kamatfizetéshez és törlesztéshez,
   d) devizakonverzió és deviza avizó ügyletekhez.

2. A KELER nostro számlavezetője által kezdeményezett jóváírási és terhelési tranzakciók alapján.

3. A KELER, a KELER KSZF és a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján:
   a) devizában végzett kiegyenlítési szolgáltatás biztosításához szükséges, saját hatáskörben indított terhelés, jóváírás, konverzió
      aa) bruttó elvű DVP kiegyenlítési kört érintő pénzügyi teljesítésre (ideértve a befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetési és törlési tranzakcióit is),
      ab) külföldi értékpapír kiegyenlítés forgalmat érintő értékpapír adás-vételi ügyletekhez,
   b) kényszerintézkedések esetén.

4. A KELER KSZF felhatalmazása alapján:
   a) devizában végzett kiegyenlítési szolgáltatás biztosításához szükséges, saját hatáskörben indított terhelés, jóváírás, konverzió devizában elszámolt szabályozott piaci, BÉT MTF ügyletek, valamint MTS ügyletek teljesítéséhez;
   b) kényszerintézkedések esetén.

A Devizaszámlára adott megbízásokat a KELER az adott devizára vonatkozó kiegyenlítési naptár szerinti értéknapokon hajtja végre.

5.6.2. A Devizaszámlákon történő jóváírások/terhelések általános szabályai

A Számlatulajdonos külföldi kiegyenlítési körbe indított deviza átutalási megbízása esetén, a KELER az instrukció benyújtásakor deviza-fedezetvizsgálatot végez. A fedezetvizsgálat kizárólag a rendelkezésre álló devizaösszegek terhére történik, azaz a devizakonverzióból származó későbbi, illetve az avizóval megerősített, de a deviza nostro számlavezető által még meg nem erősített (vissza nem igazolt) devizaösszeg nem utalható át.

A KELER a megbízás szerinti deviza összeget, a Számlatulajdonos Devizaszámláján teljesítésig zárolja. A zárolt devizaösszeg egyéb tranzakcióhoz nem használható fel.

A KELER, devizaszámla-vezetőjének visszaigazolása alapján, feloldja a Zárolást és ténylegesen megterheli a Számlatulajdonos devizaszámláját.

A Zárolás a Kiegyenlítési napon automatikusan nem oldódik fel, amennyiben az alapügylet várhatóan nem teljesül, a Zárolást a KELER az alapügylet törlésével oldja fel.

Végleges jóváírásnak, terhelésnek - a KELER devizaszámla-vezetőjének értesítései, illetve az ügyleteknél meghatározott egyéb feltételek teljesülése alapján - a Számlatulajdonos Devizaszámláján véglegesen jóváírt/terhelt devizaösszeg minősül.

A terhelési/jóváírási megbízás könyvelési napja a KELER feldolgozási napja, értéknapja pedig a megbízásban szereplő értéknap.

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír társasági eseménnyel kapcsolatos deviza jóváírása a Számlatulajdonos devizaszámláján, a KELER nostro számlavezetőjének deviza jóváírási értesítője, valamint az adott társasági eseményre vonatkozó egyéb információk alapján történik. Értéknapja a KELER feldolgozási napja.

Adott Társasági esemény KELER által összeállított értesítője értelmében, a KELER jogosult deviza terhelést kezdeményezni a társasági eseményben érintett devizaösszeg erejéig, a Számlatulajdonos (alapügyletre vonatkozó) instrukciója alapján.

5.6.3. Külföldi értékpapír kiegyenlítési tranzakciók

5.6.3.1. Külföldi értékpapír vétel (alapügylet)

A KELER az értékpapír vételi ügylet feldolgozása során az érintett devizaszámlán az aktuális rendelkezésre álló fedezet alapján fedezetvizsgálatot végez. Elegendő fedezet esetén az ügylet értéke zárolásra kerül és a megbízás teljesítésre váró státusszal várakozik a külföldi kiegyenlítésre. Fedezethiány esetén a KELER az eredeti megbízást sorba állítja és csak a fedezet teljes összegének rendelkezésre állása esetén teljesíti. Fedezetlen megbízásra törlés kezdeményezhető. A feldolgozás sorrendje a sorba kerülés időpontjától függ (FIFO elv szerint). Azonos időben érkezett megbízások között a prioritás adja meg a sorrendiséget.

Amennyiben az ügylet a külső számlavezetőnél teljesült, a KELER – a külső devizaszámla vezetőjének visszaigazolása (terhelési értesítő) alapján – a fedezet zárolását feloldja és az adott ügylet deviza összegével a Számlatulajdonos Devizaszámláját megterheli. A terhelés értéknapja a KELER-nél történő feldolgozás napja.

5.6.3.2. Külföldi értékpapír eladás (alapügylet)

A KELER, devizaszámla-vezetőjének visszaigazolása (jóváírási értesítő) és a külföldi értékpapír eladási ügyletre vonatkozó teljesítési értesítő alapján, az alapügylet devizaösszegét a Számlatulajdonos Devizaszámláján jóváírja. A jóváírás értéknapja a KELER-nél történő feldolgozás értéknapja.

5.6.4. Devizakonverzió

5.6.4.1. Általános rendelkezések

A KELER azon Számlatulajdonosok részére, akiknek forint Pénzszámlát vezet, devizakonverziós szolgáltatást nyújt.

Devizakonverziós ügyletet a KELER csak az Értéktári Leiratban meghirdetett kiegyenlítési devizanemekben és deviza konverziós időpontokra hajt végre.

5.6.4.2. Deviza vételi ügylet

A deviza konverziós megbízás a KELER Értéktári Leiratában meghatározottak szerint kezdeményezhető.

A Számlatulajdonosnak a deviza ellenértékét forint számláján kell biztosítania. A KELER a konverzió értéknapján a Számlatulajdonos forint Pénzszámláját a deviza vételárával megterheli.

Amennyiben a Számlatulajdonos forint számláján nem biztosítja a szükséges ellenértéket, a KELER automatikusan törli a konverziós ügyletet.

5.6.4.3. Deviza – deviza konverzió

A deviza-deviza konverziós megbízás csak T+2 napra kezdeményezhető. A megbízásban meg kell adni az eladásra kínált deviza nemét és összegét, valamint a vásárolni kívánt deviza nemét. Amennyiben a Számlatulajdonos devizaszámláján nem biztosítja a szükséges fedezetet, a KELER automatikusan törli a konverziós ügyletet. Amennyiben a fedezet rendelkezésre áll, a KELER az eladni kívánt összeget zárolja a Számlatulajdonos számláján.

A konverziót a KELER a számlakapcsolatán keresztül hajtja végre, és annak visszaigazolását követően az eladás összegével megterheli és a vásárolt deviza összegével jóváírja a Számlatulajdonos adott Devizaszámláját.

5.6.4.4. Deviza eladási ügylet

A deviza konverziós megbízás a KELER Értéktári Leiratában meghatározottak szerint kezdeményezhető.

A deviza eladási ügyletre vonatkozó megbízás befogadását követően a KELER ellenőrzi, hogy a Számlatulajdonos feldolgozási napra vonatkozó követel Devizaszámla egyenlege elegendő-e az ügylet teljesítéséhez.

Fedezetlenség esetén a deviza eladásra vonatkozó megbízást a KELER automatikusan törli.

Az ügylet teljesítéséhez szükséges deviza fedezet megléte esetén, a KELER a Számlatulajdonos megbízásából konverziós megbízást teljesít.

5.6.5. Deviza avizó (pre-advice)

Önálló instrukcióként deviza avizó adható be a KELER-hez. A benyújtással a Számlatulajdonos vállalja, hogy más banknál vezetett forint Pénzszámlája vagy Devizaszámlája terhére megbízást adott, és az avizóban szereplő devizaösszeget, a jelzett értéknapra biztosítja a KELER nostro devizaszámláján.

A KELER vállalja, hogy az avizóban előrejelzett összeget a nostro devizaszámlán történő jóváírás napján, további jogosult azonosítás nélkül a Számlatulajdonos javára jóváírja. A KELER nostro számlájára avízó nélkül beérkező átutalások Számlatulajdonos KELER-nél vezetett Devizaszámláján történő értéknapos jóváírása nem biztosított.

Amennyiben az avizó a megadott összegben és értéknapra a KELER nostro számláján nem teljesül, a KELER jogosult a nostro számlavezető által esetlegesen felszámolt díjakat, illetékeket és kamatokat az avizót beküldő Számlatulajdonosra ráterhelni.

5.6.6. A KELER nostro számlavezetőjei által indított tranzakció

A KELER jogosult a külső nostro számlavezetője által, a KELER számláján végrehajtott

jóváírási/terhelési tételt a Számlatulajdonos megkérdezése nélkül, a nostro számlavezető által megadott, és ez alapján beazonosított Számlatulajdonos Devizaszámlája javára/terhére könyvelni.

5.6.7. A KELER által kezdeményezett tranzakció

A KELER a devizában elszámolt ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján jogosult a Számlatulajdonos Devizaszámláján jóváírásokat terheléseket végrehajtani a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben, így többek között a derivatív és multinet kiegyenlítés, biztosíték-képzés, devizában előírt vételár rendezés és kényszerintézkedések kapcsán.

6. KELER KSZF által nem garantált ügyletek kiegyenlítése

6.1. Általános rendelkezések

A KELER a KELER KSZF garanciavállalása nélkül nyújt kiegyenlítési szolgáltatásokat a következő szabályozott piaci, illetve szabályozott piacon kívüli ügyletek vonatkozásában.

Szabályozott piaci, BÉT MTF, és MTS ügylet lehet fix, aukciós és DVP kiegyenlítésű kötvény ügylet, valamint az Áruszekcióban kötött azonnali ügylet.

Szabályozott piacon kívüli értékpapír ügyletek az OTC, az elsődleges és a repó ügyletek. Ezen elszámolt ügyletek esetében a Számlatulajdonos végzi napvégi rendezéssel a saját és megbízói számlák közötti szegregációt.

6.2. BÉT-en kötött nem garantált ügyletek kiegyenlítésének általános szabálya

A BÉT szabályzatában meghatározott feltételek szerint a Részvény és Hitelpapír szekcióban nem garantált ügyletek is köthetőek.

Ezen ügyleteknél a hitelpapírok kiegyenlítése T+2 napon történik, a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kiegyenlítése T+1 napnál nem rövidebb, de T+7 napot meg nem haladó időszakon belül lehetséges, a tőzsdei kötéstől függően.

Az ügyletek kiegyenlítése szegregáltan, bruttó módon, a megadott kiegyenlítési napon a DVP típusú értékpapír transzferek teljesítésére vonatkozó szabályok szerint történik.

BÉT-en kötött nem garantált ügyletet kötő tőzsdei kereskedő számára a KELER kiegyenlítési szolgáltatást a vonatkozó formaszerződés alapján nyújt.

A Számlatulajdonos megbízója által kötött ügyletek kiegyenlítésének feltétele a Számlatulajdonos és a KELER között megkötendő formaszerződés létrejötte.

Az ügylet kiegyenlítési napjának végén még teljesítetlen tranzakciót a KELER automatikusan törli.

A még el nem számolt ügyletek módosítását kezdeményezni kizárólag a BÉT jogosult.

6.3. OTC, elsődleges és repó értékpapír ügyletek kiegyenlítése

6.3.1. OTC ügyletek

A KELER az OTC ügyletek kiegyenlítését a DVP típusú értékpapír transzfer szabályai szerint végzi.

A párosítást a KELER azokra az instrukciókra is elvégzi, amelyekre az értékpapír szállító és a fogadó Számlatulajdonos által beadott megbízásban feltüntetett vételár az erre vonatkozó Értéktári Leiratban meghatározott limiten belüli, avagy a limittel egyező összeggel tér el, a limiten túli eltérés esetén a párosítás nem történik meg. Eltérő vételárral beadott és párosított megbízások esetében az ügylet teljesítésénél a vevő által megadott vételár a kiegyenlítés alapja.

A KELER örökítendőként kezeli azt az instrukciót, amelynél a Számlatulajdonos az örökítést kérte, vagy amelynél az árfolyam mező értéke nem került kitöltésre.

Az MNB-vel kötött OTC ügyletek tekintetében jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az MNB vonatkozó szabályozása irányadó.

6.3.2. Elsődleges piaci ügyletek kiegyenlítése

A Kibocsátótól, illetve megbízottjától - a Felek által megállapodott formában - kapott kibocsátási (allokációs) adatok alapján a KELER elvégzi az elsődleges piaci ügylet kiegyenlítését.

Az elsődleges ügylet kiegyenlítés menete - azzal a kivétellel, hogy megbízások benyújtására és párosítására nem kerül sor - megegyezik a DVP típusú értékpapír transzferrel. Az elsődleges ügylet kiegyenlítésénél a vételi oldalon álló számlavezető - az értékpapír alszámlához rendelten – megadhatja a közvetlenül terhelendő pénzszámla számát.

Az elsődleges piaci kiegyenlítési megbízás módosítását - a fedezetvizsgálat megindításáig – a Felek eltérő megállapodásának hiányában kizárólag a Kibocsátó, illetve megbízottja kezdeményezheti.

Jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az elsődleges piaci ügyletek tekintetében a Kibocsátó szabályozása az irányadó.

6.3.3. Repó ügyletek kiegyenlítése

6.3.3.1. A repó ügylet típusai

Repó ügylet lehet:

a) az óvadéki típusú általános fedezeti jellegű és
b) a szállítási típusú repó ügylet.

Az óvadéki típusú, általános fedezeti jellegű repó ügylet esetén az ügylet tárgyát képező értékpapírt a KELER az eladó számláján vevő kedvezményezettséggel zárolja.

A szállítási típusú repó ügylet esetén az ügylet tárgyát képező értékpapír a vevő számláján kerül jóváírásra, a repó ügylet időtartama alatt a vevő azzal szabadon rendelkezhet.

6.3.3.2. Repó ügylet meghosszabbítása

A repó ügylet az Ügyfelek megállapodása alapján meghosszabbítható, mind teljes ügyletre, mind pedig egy részére vonatkozóan.

A repó hosszabbításra vonatkozó utasítást mindkét félnek – az Értéktári Leiratban megjelölt időpontig – kell benyújtania a KELER részére. A repó hosszabbítási megbízás párosításra kerül és csak a párosított ügyletre történik kiegyenlítés.

Repó hosszabbítás esetén a lejáratkori pénzügyi kiegyenlítés a repó kamatra/vételár-különbözetre történik.

6.3.3.3. Repó ügylet lejárata

A kiegyenlítés a lejárat napján történik. Pénzügyi oldalon a repó kamat/vételár kiegyenlítése, értékpapír oldalon pedig óvadéki típusú repó esetén a zárolt értékpapír felszabadítása, szállítási repó esetén az értékpapírnak a megfelelő számlákon történő terhelése/jóváírása.

Abban az esetben, ha a repó ügylet lejáratának napját megelőző napon a KELER nem kap a repó hosszabbításra vonatkozó utasítást (a két számlavezető párosítható instrukciója), a repó ügyletet lejártnak tekinti. Megtörténik a pénzügyi oldalon a repó kamat és a vételár kiegyenlítése, értékpapír oldalon pedig óvadéki típusú repó esetén a zárolt értékpapír felszabadítása, szállítási repó esetén az értékpapírnak a megfelelő számlákon történő terhelése/jóváírása.

Amennyiben valamely lejáró repó ügylet pénzügyi kötelezettje nem teljesíti fizetési kötelezettségét (nem biztosított elegendő fedezetet számláján), akkor óvadéki repó esetén az érintett értékpapírt a KELER a valós idejű feldolgozási időszakot követően automatikusan jóváírja a repó ügylet eredeti vevőjének számláján, míg szállítási repó esetén az értékpapír az ügylet vevőjének a számláján marad.

6.4. A kárpótlási jegyek kiegyenlítése

A kárpótlási jegy BÉT-en történő tőzsdei kereskedésének kiegyenlítését a KELER KSZF a multinet kiegyenlítésű ügyletekre vonatkozó szabályok szerint végzi, azzal a különbséggel, hogy a kárpótlási jegy átvételét nem a KELER, hanem a kárpótlási jegy kibocsátója által, erre megbízott Befektetési vállalkozás, Hitelintézet végzi.

A kárpótlási jegyek átvételével megbízott Befektetési vállalkozás, Hitelintézet az általa beszállított kárpótlási jegyeket transzfer útján juttatja el a jogosult számlájára. A transzfer során fel kell tüntetni a négyjegyű főszámla kód mellett az "S" típusú, azaz S00000 vagy az "M" típusú, azaz M00000 alszámla kódokat is attól függően, hogy a Számlatulajdonos saját, vagy megbízója részére kéri a jóváírást.

A kárpótlási jegyek nyilvántartása során a KELER a kárpótlási jegyek névértéke alatt nem a Kárpótlási tv. alapján meghatározott értéket, hanem az alapcímlet x db értéket szerepelteti.

7. Nemzetközi piacokkal kapcsolatos szolgáltatások

7.1. Külföldi értékpapírra vonatkozó kiegyenlítési szolgáltatások

7.1.1. Általános szabályok

7.1.1.1. Külföldi értékpapírok befogadása

A külföldi értékpapír nyilvántartása, kezelése és nemzetközi (cross-border) kiegyenlítése céljából a KELER számlavezetési szerződést köt az általa kiválasztott külföldi letétkezelővel, elszámolóházzal vagy központi értéktárral. A Számlatulajdonosok és azok megbízóinak portfoliójában lévő értékpapírok nyilvántartása a KELER külső számlavezetőjénél alapértelmezetten nem szegregáltan történik.

A KELER által befogadható külföldi értékpapírok körét – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túl – a külső számlavezető szabályai határozzák meg.

Külföldi értékpapír belföldi forgalomba hozatala esetén a külföldi értékpapír nyilvántartását a KELER a külső számlavezetővel kötött szerződés alapján biztosítja.

Amennyiben a Kibocsátó befogadható külföldi értékpapírt vezet be a BÉT-re, a KELER a Kibocsátó írásos kérelmére, a külső számlavezető által nyilvántartott adatok alapján adja ki a tőzsdei kiegyenlítésre vonatkozó befogadó nyilatkozatot.

A külső számlavezetőn keresztül jóváírt értékpapírok kizárólag számlakövetelés formájában jelennek meg a Számlatulajdonos értékpapír számláján, azok fizikai ki-, illetve beszállítására nincs mód.

A KELER a külső számlavezetőjénél vezetett értékpapír-számláján jóváírt töredék értékpapírokról külön nyilvántartást vezet, ahol nyilvántartja az egyes Számlatulajdonosokat megillető töredék értékpapírokat. A KELER a töredék értékpapírok pontos állományáról minden naptári hónap utolsó munkanapjának záró állapota szerint e-mail üzenet útján értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben a Számlatulajdonos javára jóváírt töredék értékpapírok összesen egész darabszámú értékpapírt eredményeznek, az így jóváírt értékpapírt a KELER átvezeti a Számlatulajdonos értékpapír-számlájára.

7.1.1.2. „Multi-market” értékpapírok

Az egyes országokban kibocsátott értékpapírok több más tőzsdén, illetve piacon – többek között a BÉT-en – is mozoghatnak. Ennek megfelelően, az ilyen „multi-market” értékpapírok a hazai, illetve távoli piacokat kiszolgáló, több különböző központi értéktár kiegyenlítési rendszerében is befogadhatók. Az értékpapírok különböző piacok közötti mozgatására a kiegyenlítési rendszerek között fennálló linkek függvényében „cross-border” elszámolás keretében van lehetőség.

Annak ellenére, hogy az értékpapírok a különböző piacoktól függetlenül ugyanazon jogokat testesítik meg, kiegyenlítés-gyakorlati szempontból mégsem tekinthetőek azonosnak.

A KELER rendszerében keletkeztetett vagy abba egy bizonyos piacról befogadott és nyilvántartott értékpapír egy másik ország tőkepiacán csak az értékpapír piacok közötti átcsoportosítását (konverzió) követően válik kiegyenlíthetővé.

Az ilyen átcsoportosítás azonban a „cross-border” tranzakciók bonyolultsága miatt időbe telik, amit egy másik piacon való teljesítési határidő vállalásakor a Számlatulajdonosnak figyelembe kell vennie. Ezen kívül a Számlatulajdonosnak számolnia kell az átcsoportosítás során felmerülő addicionális költségekkel is.

A különböző piacokon előfordulhatnak különbségek egy „multi-market” értékpapírra vonatkozó társasági esemény feldolgozása során is. Az egyes piacokon a KELER részére közvetetten szolgáltatást nyújtó közvetítők ugyanis nem biztos, hogy azonos feltételek mellett teszik lehetővé az adott társasági eseményben való részvételt.

7.1.1.3. Külföldi értékpapírok kiegyenlítése

A nemzetközi kiegyenlítések során a KELER a Számlatulajdonos részére egyaránt lehetőséget biztosít fizetés nélküli (FOP, free of payment) és fizetéssel járó (A/P, against payment) tranzakciók kiegyenlítésére is. A KELER a megbízásokat bruttó elven számolja el, és alapértelmezetten fedezetvizsgálat nélkül, validálatlanul továbbítja a külső számlavezető felé. Így a megbízások anélkül is részt vesznek a párosítási folyamatban, hogy a szükséges fedezet a Számlatulajdonos számláján maradéktalanul rendelkezésre áll. Az ügyletek sikeres kiegyenlítésének azonban feltétele a Számlatulajdonos részéről a fedezet helyi piaconként eltérő értékpapír befogadási határidőkhöz kötött határidőn belül történő biztosítása. A fizetéssel járó értékpapír vételi és eladási ügyletek deviza oldali kiegyenlítésére a deviza számlavezetés szabályai az irányadók.

A külföldi értékpapírokra vonatkozó megbízásokat elektronikus formában lehet a KELER részére eljuttatni, melyeket a KELER formai és tartalmi vizsgálat után SWIFT kommunikációs rendszer segítségével továbbít a külső számlavezető felé. A KELER által meghatározott esetekben, ettől eltérően más kommunikációs csatornán (Pl. titoksított e-mail útján) is kérheti a Számlatulajdonostól a megbízásokat, amennyiben elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül arra nem nyílik lehetőség. A KELER a Számlatulajdonosoktól kapott instrukciókat FIFO elven a „First In First Out”, azaz a beadás sorrendjében továbbítja a külső számlavezető felé. A befogadási határidőket a KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirat” tartalmazza.

A KELER a külső számlavezető által az adott ügyletre vonatkozó minden – a kiegyenlítendő ügylet státuszát lényegileg befolyásoló - információt folyamatosan továbbít a Számlatulajdonos részére. A társasági eseményekre vonatkozóan a KELER a külső számlavezető által nyújtott szolgáltatás függvényében biztosítja, hogy a Számlatulajdonosnak az adott értékpapírból eredő jogai ne sérüljenek.

A külföldi értékpapír-tranzakcióknál a KELER megkülönböztet

a) KELER-en belüli,
b) a KELER külső számlavezetőjének rendszerében belső köri (nem helyi piacos) és
c) különböző nemzeti, ún. helyi piacos

ügyleteket.

A külföldi értékpapír KELER-en belüli kiegyenlítésének, számlavezetésének szabályai megegyeznek a hazai kibocsátású értékpapírra vonatkozó szabályokkal.

A külső számlavezető szempontjából „belső köri” tranzakciók kiegyenlítése a KELER külső

számlavezetőjének rendszerén belül vezetett számlák között történik, annak szabályainak figyelembe vételével.
Amennyiben a külső számlavezető lehetőséget biztosít több rendszeren átnyúló tranzakció végrehajtására egy instrukció benyújtásával, úgy a vonatkozó tranzakció díja eltérő lehet a belső köri tranzakciókétól, melyet a külső számlavezető egyedileg határoz meg.

A „helyi piacos" ügyletek kiegyenlítéséhez a külső számlavezető maga is további számlavezetőt (alletétkezelőt) vesz igénybe. Az ügyletek kiegyenlítése elsődlegesen ezen közreműködő rendszerében, annak szabályai szerint történik.

A különböző nemzeti, ún. helyi piaci kiegyenlítésekre vonatkozó lényeges információkat, instrukció-beadási határidőket „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirat" tartalmazza. „Az „Értéktári Leirat a külföldi értékpapírok nemzetközi kiegyenlítéséről (cross-border)" elnevezésű értéktári leiratban részletezett korlátozások és kötelezettségek (büntetések, adó és kamatterhek) betartása, illetve a helyi piacok ezen értéktári leiratban nem szereplő helyi piacok kiegyenlítési szabályainak ismerete a Számlatulajdonos felelőssége.

A KELER egyedi elbírálás alapján bizonyos körülményeket figyelembe véve (pl. nemzeti ünnepnapok, devizaszünnapok adott helyi piacokon) eltérhet a bruttó elvű kiegyenlítés folyamatától. Ezen ügyletek kiegyenlítését a KELER kiemeli az automatikus kiegyenlítés folyamatából és csak és kizárólag manuális feldolgozás keretében végzi el, melyekre egyedi díjat számít fel. Ezen információk ismeretének hiányából eredő esetleges károkért, büntetésekért a KELER felelősséget nem vállal, azokat minden esetben továbbhárítja a Számlatulajdonos felé.

Amennyiben az ügylet kiegyenlítése során a KELER részére a tranzakció költségén felüli további többletköltséget számláz ki a külső számlavezető (pl. regisztrációs költség, stamp-duty, adó stb.) azt a KELER automatikusan továbbhárítja a Számlatulajdonos felé.
Nemzetközi ügyletek kiegyenlítése esetén – mivel a KELER nem vizsgálja a tranzakciók természetét – minden esetben a Számlatulajdonos felelőssége, hogy az instrukció és az ahhoz szükséges fedezetek időben, maradéktalanul rendelkezésre álljanak a Számlatulajdonos számláján annak érdekében, hogy azok kiegyenlítése sikeresen megtörténjen.

7.1.1.4. KELER számlavezetett T2S értéktárakkal történő kiegyenlítések magyar kibocsátású értékpapírokban

T2S-hez csatlakozott, KELER számlavezetett értéktárakkal történő egyedi megállapodások alapján magyar kibocsátású értékpapír kiegyenlítések a T2S rendszerében kerülnek végrehajtásra. A KELER az ilyen típusú ún. T2S cross CSD tranzakciókat a cross-border kiegyenlítések mintájára bonyolítja le. Az erre vonatkozó kiegyenlítési szabályokat a KELER „ A T2S rendszerhez kapcsolódó működésről" című Értéktári Leirata tartalmazza.

7.1.2. Fizetés nélküli (FOP) ügyletek

7.1.2.1. Külföldi értékpapír befogadás (transzfer jóváírás)

A Számlatulajdonos által benyújtott külföldi értékpapír befogadási instrukció adatainak megfelelően a KELER - szükség szerint, a párosítási szabályok figyelembe vételével - továbbítja a megbízást a külső számlavezető részére.

A külső számlavezető értékpapír jóváírási értesítése alapján a KELER haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos instrukcióban megjelölt értékpapír számláját/alszámláját.

7.1.2.2. Külföldi értékpapír „kiszállítás" (transzfer terhelés)

A Számlatulajdonos a központi értékpapírszámláján jóváírt külföldi értékpapírra külföldi értékpapír „kiszállítási" instrukciót adhat be.

Az instrukció fedezetvizsgálat nélkül automatikusan továbbításra kerül a külső számlavezető felé validálatlan üzenet formájában, azonban az ügylet csak a validálást követően kerülhet kiegyenlítésre.

Amennyiben a kiegyenlítéshez szükséges értékpapír fedezet a Számlatulajdonos számláján rendelkezésre áll, sor kerül az értékpapírok értékpapírszámlán történő zárolására. A sikeres értékpapír zárolást követően a KELER validálja az ügyletet és továbbítja az instrukciót a külső számlavezető részére a megbízás adatainak megfelelően.

A külső számlavezető értékpapír terhelési értesítése alapján a KELER haladéktalanul feloldja a korábban az ügyletre zárolt értékpapírokat, majd terheli a Számlatulajdonos instrukcióban megjelölt központi értékpapírszámláját/alszámláját.

7.1.3. Fizetéssel járó (A/P) ügyletek

7.1.3.1. Értékpapír kibocsátáshoz köthető ügyletek

Értékpapír kibocsátáshoz köthető vételi ügyletek esetében a megbízást a Számlatulajdonosnak a jelen Szabályzatban meghatározott határidők figyelembevételével kell megadnia, a szükséges fedezettel együtt. Későn vagy fedezetlenül beadott ügyletek esetén a külföldi számlavezető fenntartja a jogot a visszavalutázott pénzügyi terhelésre azon tranzakciók esetén amikor a kibocsátás napján az ügylet kiegyenlítése pénzügyi fedezetlenség okán nem történhet meg. A fentiekből eredő kamatjellegű terheléseket a KELER minden esetben továbbhárítja ügyfeleire.

7.1.3.2. Külföldi értékpapír vétel

A Számlatulajdonos által benyújtott külföldi értékpapír vételi instrukciókat a KELER - a szükség szerinti értékpapír törzsadatok beszerzését követően - deviza fedezetvizsgálat nélkül automatikusan továbbítja a külső számlavezető felé validálatlan üzenet formájában, azonban az ügyletek csak a validálást követően kerülhetnek kiegyenlítésre. Amikor a Számlatulajdonos pénzszámláján a kiegyenlítéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll, sor kerül a pénzoldali zárolásra.

A sikeres devizazárolást követően, a KELER validálja az ügyleteket.

A külső számlavezető adott ügyletre vonatkozó teljesítési visszaigazolása alapján a KELER a deviza zárolást feloldja és az adott összeggel terheli a Számlatulajdonos megfelelő nyilvántartási számláját, illetve értékpapír oldalon haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos instrukciójában megjelölt központi értékpapírszámláját /alszámláját.

7.1.3.3. Külföldi értékpapír eladás

A Számlatulajdonos a központi értékpapírszámláján jóváírt külföldi értékpapírokra -

elektronikus úton - külföldi értékpapír eladási instrukciót adhat be, melyet a KELER értékpapír-fedezetvizsgálat nélkül automatikusan továbbít a külső számlavezető felé validálatlan üzenet formájában, azonban az ügyletek csak a validálást követően kerülhetnek kiegyenlítésre.

Amikor a Számlatulajdonos által megjelölt központi értékpapírszámlán a kiegyenlítéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll, akkor kerül sor az értékpapírok zárolására. A sikeres értékpapír zárolást követően, a KELER validálja az ügyleteket.

A külső számlavezető adott ügyletre vonatkozó visszaigazolása alapján a KELER haladéktalanul feloldja a korábban az ügyletre zárolt értékpapírokat, majd terheli a Számlatulajdonos instrukcióban megjelölt központi értékpapírszámláját/alszámláját és ezzel párhuzamosan jóváírja a Számlatulajdonos devizaszámláját a megfelelő devizanemben.

7.1.3.4. Külföldi értékpapír tranzakciók törlése

A korábban benyújtott instrukciókra vonatkozó törlési kérelmek aszerint kerülnek feldolgozásra, hogy a Számlatulajdonos által beadott instrukció továbbításra került-e már a külső számlavezető felé.

Amennyiben az eredeti instrukció már elküldésre került a külső számlavezető részére, úgy az ügylet törlésére csak akkor kerülhet sor, amennyiben a törlés tényét igazoló megerősítés már megérkezett a KELER részére a külső számlavezetőtől.

7.2. A külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése

A KELER a Számlatulajdonos külföldi értékpapírjaira vonatkozóan mindazon társasági eseményekhez kapcsolódó joggyakorlást biztosítja, melyet a KELER alletétkezelője nyújt az adott értékpapírok vonatkozásában. A külföldi értékpapírok társasági események kezelésének részletszabályai „A külföldi értékpapírok társasági események kezelésének részletszabályairól” szóló Értéktári Leiratban kerülnek leírásra.

Társasági eseményben azon ügyfelek jogosultak részt venni, akik az adott esemény fordulónapján az érintett értékpapírokban egyenleggel rendelkeztek, illetve egyes külföldi piacok esetében azon ügyfelek, akik az értékpapír vételi ügylet adatai (ügylet kötésének napja, ex-date) értelmében az értékpapírok birtokosai voltak, de a kiegyenlítés még nem történt meg a külső számlavezető rendszerében.

A KELER alletétkezelőjétől kapott információk alapján tájékoztatja az Ügyfeleket az esemény részleteiről, mint például az esemény típusáról, a kiemelt napokról, a lebonyolítás menetéről. A letétkezelő bankoktól kapott információkat, SWIFT üzeneteket a KELER a rendszer által automatikusan továbbítja az ügyfelek részére. Az üzenetek hivatalos nyelve magyar.

A külföldi értékpapírok társasági eseményeinek kiemelt napjai és a társasági esemény lebonyolításának menete nem (feltétlen) egyeznek meg a magyar értékpapírokra vonatkozóan használatos eljárási renddel.

Az adott piacokon a részvényesi szavazati jogok közgyűlésen történő gyakorlásával kapcsolatos, KELER által nyújtott szolgáltatás szabályozása, feltételei „A külföldi értékpapírok társasági események kezelésének részletszabályairól” szóló Értéktári Leiratban kerülnek részletezésre.

A társasági eseményeknek két fő típusa létezik a részvételi szándék tekintetében. Vannak kötelező érvényű események, illetve önkéntes szándékon alapuló események

7.2.1. Külföldi értékpapírokra vonatkozó kötelező érvényű társasági események

Kötelező érvényű társasági események („mandatory event") során az értékpapírok fordulónapi tulajdonosának (s így a letétkezelői láncolat szereplőinek) nincs lehetősége a társasági eseményből eredő jogok és/vagy kötelezettségek tekintetében felmentést kérniük, a Kibocsátó döntése szerinti értékpapír vagy pénzmozgás a számlájukon automatikusan megtörténik.

7.2.2. Külföldi értékpapírokra vonatkozó választható társasági események

Önkéntes/választható társasági események során (voluntary/choice event) az értékpapírok fordulónapi tulajdonosának (s így a letétkezelői láncolat szereplőinek) a vonatkozó társasági esemény és a letétkezelői láncolat biztosította kereteken belül lehetőségük van dönteni az eseményben történő részvételről, illetve választani a Kibocsátó által felkínált lehetőségek közül.

Társasági eseményeknél, amennyiben van lehetősége a Számlatulajdonosnak instrukció beadására, a KELER a Számlatulajdonos instrukciója alapján, ha nincs, ennek hiányában az adott értékpapírra vonatkozó társasági esemény értesítőjében meghirdetett alapértelmezett eljárás szerint jár el.

Abban az esetben, ha valamely speciális társasági eseményből eredően a Számlatulajdonos pénzbeli kompenzációra jogosult (pl. töredékrészvények kompenzációja), úgy a KELER a kompenzáció könyvelését a Számlatulajdonos számláján csak a KELER külső számlavezetőjénél történt tényleges jóváírást követően hajtja végre.

A nemzetközi letétkezelői láncolatok sajátosságából, a nem szegregált nyilvántartásból adódóan, valamint a külső számlavezető által a társasági eseményeknél alkalmazott kerekítések miatt nem kizárt, hogy bizonyos társasági eseményeknél egyes ügyfelek minimális mértékben kedvezőbb, míg más ügyfelek minimális mértékben kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhetnek a Kibocsátó által meghatározott eredeti feltételekhez képest. Az Ügyfelek nem jogosultak az ebből eredő eltérések kompenzációjára.

A KELER nem vállal felelősséget, ha a külföldi értékpapír nem-rezidens kibocsátója által összehívott közgyűlésen az esetlegesen hosszú letétkezelői láncolatok miatt az értékpapír tulajdonosok jogai sérülnek.

7.3. Adózással kapcsolatos eljárás külföldi értékpapír esetében

A KELER a pénzben fizetett hozamot nettó elven fizeti a Számlatulajdonos javára. A nettó összeg kiszámításánál alkalmazott adó mértékét a Kibocsátó adóilletősége határozza meg. Az általános adókulcs használatától való eltérésre - kedvezményes adókulcs használata - a kettős adóztatást elkerülő egyezmény, valamint erre a célra nyitott dedikált értékpapírra vonatkozó alszámla, valamint az adott piaci szabályozás által meghatározott dokumentáció ad lehetőséget „A külföldi értékpapírok társasági események kezelésének részletszabályairól" szóló Értéktári Leiratban meghatározott piacokon. Ennek hiányában a Kibocsátó országában érvényben lévő legmagasabb adókulcs az irányadó.

Az adózással kapcsolatos eljárás részletszabályai külföldi értékpapír esetében „A külföldi értékpapírok társasági események kezelésének részletszabályairól” szóló Értéktári Leiratban kerülnek meghatározásra.

8. Kiegyenlítési fegyelem

A Résztvevők az általuk saját számlára vagy harmadik fél nevében, átruházható értékpapírokkal, pénzpiaci eszközökkel, kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel és kibocsátási egységekkel végrehajtott ügyleteket kötelesek a kiegyenlítés tervezett időpontjában kiegyenlíteni.

A Kiegyenlítés tervezett időpontja a Kereskedési helyszínen végrehajtott ügyletek esetében legkésőbb T+2, kivéve

a) azon ügyleteket, amelyeknek a részletei két fél között kerülnek megállapításra, de amelyeket kereskedési helyszínen hajtanak végre,
b) a kétoldalúan végrehajtott, de kereskedési helyszín részére bejelentett ügyleteket,
c) illetve az átruházható értékpapírok kezdeti bevezetését.

A KELER KSZF által garantált ügyletek nemteljesítése esetén a KELER végzi el a KELER KSZF egyedi instrukcióit. A nemteljesítések elszámolásának részletes szabályait és a díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata és Díjszabályzata tartalmazza.

A kiegyenlítési fegyelemre vonatkozóan a CSDR előírásai alapján minden, a KELER Kiegyenlítési Rendszerében kiegyenlített ügylet meghiúsulásáról és kezeléséről, ideértve a szankcionálást is, a KELER-nek kell gondoskodnia a részletszabályokról rendelkező szabályozástechnikai standardok alapján.

9. KELER egyéb szolgáltatásai

9.1. Bankkártya és pénzforgalmi limit miatti értékpapír zárolás

9.1.1. Általános szabályok

GIRO, illetve VIBER tag bankkártya és pénzforgalmi limitet az MNB által meghatározott értékpapírok ezen célokra történő zárolásával teremthet a KELER-nél vezetett értékpapír számlán A bankkártya és a pénzforgalmi limitekre a zárolás külön-külön jogcímenként történik.

Mind a limit-emelést (állampapír zárolásával), mind pedig a limit-csökkentést (a zárolt értékpapír feloldásával) a Számlatulajdonosnak kell a KELER felé kezdeményeznie.

A limitek kezelésének további szabályozását, illetve a befogadható értékpapírok körét, értékelésének szabályait, az MNB vonatkozó szabályzatai, utasításai tartalmazzák.

Pénzforgalmi limitre a zárolás visszavonásig történik, bankkártya limitre a zárolásra vonatkozó szabályok szerint kérhető visszavonásig meghatározott időpontra, vagy lejáratig. Minden esetben a zárolás lejárata legkésőbb az értékpapír lejáratát megelőző második kiegyenlítési nap.

MNB javára történő értékpapír zárolás kizárólag a Számlatulajdonos saját számláján lévő, saját tulajdonát képező értékpapír terhére történhet.

Amennyiben a Számlatulajdonos tulajdonát képező, MNB kedvezményezettséggel zárolt értékpapír törlésére a Kibocsátó kérelmére lejárat előtt sor kerül, a KELER a törlést a Számlatulajdonos által kezdeményezett, az MNB általi haladéktalan zárfeloldási engedély kézhezvételét követően hajtja végre. Amennyiben a Számlatulajdonos nem kérelmezi a zárolás feloldását, úgy a KELER azt a törlést megelőzően feloldja.

9.1.2. Limit-emelés

A limit-emelést a Számlatulajdonos a bankkártya, vagy a pénzforgalmi limitre kialakított megbízás benyújtásával kezdeményezi, megjelölve benne - egyéb információk mellett - a zárolandó értékpapír fajtáját és mennyiségét. A KELER a sikeres értékpapír fedezetvizsgálatot követően, az értékpapírt a megadott célra zárolja. A zárolásról a KELER értesíti az MNB-t és az adott Számlatulajdonost.

9.1.3. Limit-csökkentés

9.1.3.1. Automatikus limit-csökkentés

A Számlatulajdonos limitértéke csökken az adott értéknapon, amennyiben korábbi limitre zárolt értékpapírja lejár. Ekkor – a lejáratot megelőző napon - a zárolt értékpapír automatikusan felszabadul. A limit értékének csökkenéséről a KELER az MNB-t E-1 nap, a napi limit zárolási periódus végével értesíti.

9.1.3.2. Limit-csökkentés a Számlatulajdonos rendelkezése alapján

A Számlatulajdonos jogosult a zárolt értékpapír feloldására vonatkozó megbízás KELER-hez

történő benyújtásával a limit értékét csökkenteni.
A zárolt értékpapír feloldása az MNB rendelkezése alapján történik.

Amennyiben az MNB értesíti a KELER-t, hogy a zárolt értékpapír feloldása lehetséges, a KELER a zárolást feloldja, és erről értesíti mind az MNB-t, mind pedig az érintett Számlatulajdonost. Limitre zárolt értékpapírok zárfeloldásánál részteljesítés nem lehetséges.

9.2. Harmadik fél részére végzett biztosítékértékelés és fedezetvizsgálat

A KELER harmadik fél részére megbízás alapján a biztosítékértékelés keretében az alábbi szolgáltatásokat végzi:

- a KELER-nél elhelyezett fedezetek értékelése az előzetesen egyeztetett, befogadási kondíciók vagy a megbízó által küldött értékek (a KELER, illetve a KELER KSZF által valamely biztosíték célra elfogadott eszköz azon értéke, melyen az adott eszköz, az adott biztosíték célra beszámításra kerül) alapján,
- a rendelkezésre álló tényleges, befogadási kondíciók alapján értékelt biztosítékok tételes és összesített nyilvántartása,
- folyamatos információ-nyújtás/fogadás és kapcsolattartás megbízást adó harmadik féllel.

A KELER a fedezetvizsgálat keretében az alábbi szolgáltatásokat végzi:

Fedezetvizsgálat a KELER-nél harmadik fél részére:

- a fedezetigényeinek nyilvántartása a KELER rendszerében az átadott adatok alapján,
- a fedezeti igények és a rendelkezésre álló tényleges, befogadási kondíciók alapján értékelt fedezet összehasonlítása,
- a fedezetvizsgálat eredményének átadása a megbízó részére,
- folyamatos információ-nyújtás/fogadás és kapcsolattartás a megbízást adó harmadik féllel.

Fedezetvizsgálat harmadik félnél a KELER által nyújtott adatszolgáltatással:

- a harmadik fél részére a KELER-nél rendelkezésre álló biztosítékok tételes és összesített nyilvántartása,
- folyamatos információ-nyújtás/fogadás és kapcsolattartás megbízást adó harmadik féllel,
- a számlatulajdonos által a biztosíték csökkentésére vonatkozó tranzakció engedélyeztetése a fedezetvizsgálatot végző harmadik fél által.

9.3. A WARP keretében nyújtott szolgáltatások

9.3.1. Általános szabályok

A nyílt végű befektetési jegyek forgalmazásában érintett szereplők számára a KELER elektronikus, web alapú megbízáskezelő és tranzakció-irányító (order routing) rendszert üzemeltet a forgalmazási folyamatok támogatására, a Felhasználói Kézikönyvben foglaltak szerint.

Az egyes Forgalmazók jogosultak a megbízóiktól felvett vagy saját, nyílt végű befektetési jegyek forgalomba hozatalára, visszaváltására vagy átváltására szóló megbízásaikat a WARP-on keresztül továbbítani a Vezető forgalmazó részére.

A KELER a WARP üzemeltetőjeként nem válik eladóként vagy vevőként a forgalmazás részesévé és nem vállal garanciát a kiegyenlítések teljesítésére.

A rendszerben csak olyan KELER-ben kibocsátott, „HU" -kezdetű ISIN kóddal rendelkező nyílt végű befektetési jegyek forgalmazhatók, amelyeknek az alapkezelője, és az általa felhatalmazott Elszámoló fél is egyaránt résztvevői a rendszernek.

9.3.2. A WARP résztvevői

A WARP-hoz történő csatlakozás a WARP-ra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötésével létesíthető. A rendszerben ún. partner-szerepkörök határozzák meg, hogy egy WARP-partner egy adott ISIN tekintetében milyen funkciókat érhet el, illetve milyen feladatai vagy jogosultságai vannak.
A Felhasználói Kézikönyv rögzíti a WARP résztvevői (Alapkezelő, Forgalmazó, Vezető forgalmazó, Árfolyam rögzítő, Elszámoló fél, Letétkezelő) feladatait és jogosultságait.
A szolgáltatási szerződés megkötése minden, hozzáférést igénylő Ügyfél részére kötelező, függetlenül attól, hogy a rendszerben milyen partner-szerepkört fog betölteni az adott WARP-partner.
Egy Ügyfél több WARP-partner hozzáféréssel (kóddal) is rendelkezhet, amennyiben több értékpapír-főszámlával is rendelkezik.

A Számlatulajdonos a szolgáltatási szerződés részét képező formanyomtatványon határozza meg a WARP-ban rendelkezés alá vonni kívánt értékpapír főszámlái körét.

A WARP-ra vonatkozó szolgáltatási szerződés felmondási ideje rendes felmondás esetén 30 nap, kivéve, ha az adott szerződés máshogy rendelkezik.

9.3.3. WARP forgalmazási folyamat

Forgalmazási instrukciót (megbízást) az adott ISIN-hez beállított, forgalmazói partner-szerepkörrel rendelkező Ügyfél jogosult megadni.
A rendszerben rögzíthető forgalomba hozatali, visszaváltási és átváltási (switch) instrukciók megadása történhet mind összeg mind darabszám alapján. (Az Alapkezelő által meghatározott értékpapír törzsadatok alapján.)

Az instrukciók kitöltéséért, tartalmáért a Forgalmazó felelős.
Amennyiben mind a Vezető forgalmazói jóváhagyás, mind pedig a befektetési jegy adott napi árfolyamának - árfolyam rögzítő partner általi - rögzítése is megtörtént, úgy a rendszer kiszámítja az instrukciók teljesítési értékeit. A WARP forgalmazónként, ISIN-enként és kiegyenlítési naponként összesíti és határozza meg a ténylegesen teljesítendő értékpapír és pénzösszegeket, figyelembe véve a forgalomba hozatali és visszaváltási darabszámokat is.

(Egyes befektetési jegyek esetén – amennyiben az Alapkezelő ezt az opciót engedélyezi – már az érvényes árfolyam rögzítése előtt is megtörténhet az ügylet értékpapír- vagy pénz oldali teljesítése, függően az instrukció megadási módjától és az ügylet irányától.)

Amennyiben a Vezető forgalmazó visszautasítja, vagy a vezető forgalmazói határidő végéig nem hagyja jóvá az instrukciót, akkor az instrukció nem teljesíthető, automatikusan törlődik.
Amennyiben egy befektetési jegy Vezető forgalmazója saját forgalmazási instrukciót rögzít, úgy az rögtön Vezető forgalmazó által elfogadottnak minősül és csak az aktuális árfolyam

megléte szükséges a forgalmazási instrukció teljesítéséhez. (Kivéve az árfolyam nélküli elszámolás esetét.)

A Forgalmazó által rögzített forgalmazási instrukció a megjelölt értékpapír-alszámlára vonatkozóan számlamozgást eredményező megbízást, egyben számla feletti rendelkezést is jelent a KELER számára. (Az instrukció Vezető forgalmazó általi és az elszámolási tranzakciók Elszámoló fél által adott – beállításoktól függően automatikus vagy manuális - jóváhagyásai is szükséges feltételei a tényleges teljesülésnek.)

Forgalmazási instrukció adott kötésnapra vonatkozó rögzítésére legkésőbb az Alapkezelő által beállított forgalmazási határidőig (ún. WARP forgalmazási cut off-ig) van lehetősége a Forgalmazónak.

9.3.4. WARP-on keresztül forgalmazott befektetési jegyek kiegyenlítése

A Vezetői forgalmazói jóváhagyással, illetve beállításoktól függően árfolyammal rendelkező vagy árfolyam nélküli instrukciókból a WARP a KELER számlavezető rendszere felé tranzakciókat készít elő. A FOP elszámolási módú instrukciók során alkalmazott tranzakciótípusok megegyeznek a KELER sztenderd számlaműveleteivel (befektetési jegyek napi keletkeztetése, illetve törlése és értékpapír transzferek). DVP kiegyenlítési mód választása esetén pedig speciális, DVP elvű befektetési jegy keletkeztetés/törlés ügylet generálódik.
A DVP elven teljesítendő instrukció rögzítésének és elszámolásának feltétele, hogy az adott ügyletben érintett Elszámoló fél rendelkezzen „B” típusú központi értékpapírszámlával és mind a Forgalmazó, mind az Elszámoló fél KELER-nél vezetett, számla-vezetési szerződés alapján megnyitott, aktív Pénzszámlával rendelkezzen, kivéve ha az Ügyfél az MNB-nél forintban vezetett fizetési számláját használja az ügylet pénzügyi lábának kiegyenlítésére. Nem forintban vezetett fizetési számla esetén csak KELER által vezetett, megfelelő devizanemű Devizaszámla használható.

A WARP által kezdeményezett FOP transzferműveletek a Forgalmazó korábbi, alszámlára vonatkozó párosításra vonatkozó rendelkezésétől függetlenül teljesülnek.

A Forgalmazó köteles gondoskodni arról, hogy a visszaváltás teljesítéséhez szükséges értékpapír mennyiség maradéktalanul rendelkezésre álljon az instrukcióban megjelölt alszámláján, illetve DVP elvű kiegyenlítés esetén – az ügylet irányától függően – az Elszámoló félnek vagy Forgalmazónak rendelkeznie kell a teljesítéshez szükséges pénzfedezettel az érintett forint vagy devizaszámláján.

Amennyiben az elszámolás automatikus indítása funkciót nem engedélyezte az Elszámoló fél, az egyes tranzakciókat a rendszer által történt generálás után az Elszámoló félnek a WARP felületén kell jóváhagyni, a beküldést kezdeményezni.
A KELER számlavezető rendszerébe feladott tranzakciók státuszai a WARP-on keresztül érhetők el.

Amennyiben az Elszámoló fél által késedelmesen, - kiegyenlítést lehetővé tévő határidőn túl - történik meg a WARP-ban a tranzakciók jóváhagyása, úgy az érintett Elszámoló fél és Forgalmazó(k) közötti elszámolásokat manuálisan, a WARP-on kívül lehet teljesíteni.
Hibás tranzakciók újraküldésére, illetve módosítására nincs lehetőség. Fedezetlen vagy határidőn túl jóváhagyott tranzakciók nem teljesüléséből eredő károk és következmények rendezése az érintett Ügyfelek felelőssége.

9.3.5. Forgalmazási jutalék (trailer fee) riportok

A WARP lehetőséget nyújt az Alapkezelőnek arra, hogy a szolgáltatásba bevont befektetési jegyeikre vonatkozóan egy adott hónap napjaira vonatkozóan a tényleges állományi adatokhoz (számlaegyenlegekhez), számlatulajdonos szerinti bontásban hozzáférjenek. A számlaegyenlegek a trailer fee szolgáltatásra való feliratkozás (Alapkezelő által a rendszerben történő beállítás) napját követő munkanaptól kezdődően érhetőek el. Az egyenlegeket – opcionálisan – módosíthatják az Alapkezelők és Forgalmazók által rögzített korrekciós tételek és a trailer fee mentesnek jelölt forgalmazási instrukciók adatai.
Az így meghatározott trailer fee köteles állományok után a rendszer kiszámítja az Alapkezelő által beállított mértékű, egyes Forgalmazóknak fizetendő jutalék összegét és az eredményt riport formájában elérhetővé teszi az Alapkezelő és az érintett Forgalmazó(k) részére.

9.4. Piaci jelentések (Trade Reporting) keretében nyújtott szolgáltatások

9.4.1. EMIR jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatás

9.4.1.1. Általános szabályok

Az EMIR 9. cikk (1) bekezdése alapján a KELER adatszolgáltatási tevékenységet végez, melyre vonatkozóan szerződést köt az EMIR szerint nyilvántartásba vett kereskedési adattárházzal. Az adatszolgáltatási tevékenység végzésére a KELER az EMIR alapján bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó szerződő felekkel (Ügyfél) szerződést köt.

A szerződéskötés feltétele, hogy az Ügyfél eljáró képviselője 30 napnál nem régebbi hiteles okirattal igazolja a KELER felé képviseleti jogosultságát, valamint az Ügyfél hatályos cég-, illetve szervezeti adatait, továbbá a KELER fenntartja a jogot, hogy kockázatérzékenységi alapon pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében további nyilatkozatot, okiratot kérjen be.

A KELER az általa a kereskedési adattárház felé továbbított adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

9.4.1.2. Az adatszolgáltatás folyamata

A bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfél feltölti az adatokat a KELER rendszerébe a KELER által meghatározott formátumban (bejelentés). A KELER formailag ellenőrzi a feltöltött bejelentést, és amennyiben azt megfelelőnek találja, továbbítja a kereskedési adattárház felé.

Amennyiben a bejelentés a formai követelményeknek nem felel meg, úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított bejelentést a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően továbbítja a kereskedési adattárház felé.

Amennyiben a kereskedési adattárház a KELER által továbbított bejelentést nem fogadja be, úgy a KELER erről – a kereskedési adattárház által megjelölt hiba leírásával, a vonatkozó hibajegyet tartalmazó log megküldésével – haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél az értesítés alapján kijavított bejelentést ismételten köteles a KELER rendszerébe feltölteni.

A KELER a kereskedési adattárház által befogadott bejelentésekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

Az adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER a kereskedési adattárház felé továbbítandó bejelentések határidőben történő beérkezéséért felelősséget nem vállal.

9.4.2. REMIT jogszabályban és végrehajtási rendeletben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adattovábbítási (RRM - Registered Reporting Mechanism) szolgáltatás

9.4.2.1. Általános szabályok

A REMIT 8. cikk (1) bekezdése alapján a KELER adattovábbítási tevékenységet végez, a REMIT alapján jelentéstételi kötelezettség hatálya alá tartozó piaci szereplőkkel (Ügyfél) kötött szerződés alapján.

A szerződéskötés feltétele, hogy az Ügyfél eljáró képviselője 30 napnál nem régebbi hiteles okirattal igazolja a KELER felé képviseleti jogosultságát, valamint az Ügyfél hatályos cég-, illetve szervezeti adatait, továbbá a KELER fenntartja a jogot, hogy kockázatérzékenységi alapon pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében további nyilatkozatot, okiratot kérjen be.

A KELER az általa az Energiapiaci Ügynökség felé továbbított adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

9.4.2.2. Az adattovábbítás folyamata

Az Ügyfél a KELER által meghatározott formátumban (bejelentés) tölti fel az adatokat a KELER rendszerébe. A KELER formailag ellenőrzi a feltöltött bejelentést, és amennyiben azt megfelelőnek találja, továbbítja az Energiapiaci Ügynökség felé.

Amennyiben a bejelentés a formai követelményeknek nem felel meg, úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított bejelentést a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően továbbítja az Energiapiaci Ügynökség felé.

Amennyiben az Energiapiaci Ügynökség a KELER által továbbított bejelentést nem fogadja be, úgy a KELER erről – az Energiapiaci Ügynökség által megjelölt hiba leírásával, a vonatkozó hibajegyet tartalmazó log megküldésével – haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél az értesítés alapján kijavított bejelentést ismételten köteles a KELER rendszerébe feltölteni.

A KELER az Energiapiaci Ügynökség által befogadott bejelentésekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

Az adattovábbítási tevékenységre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER az Energiapiaci Ügynökség számára történő bejelentések határidőben történő beérkezéséért felelősséget nem vállal.

9.4.3. MiFIR (MIFID II) jogszabályokban meghatározott nyilvánosságra hozatali (APA) és jelentési (ARM) kötelezettségekkel kapcsolatos szolgáltatások

9.4.3.1. APA szolgáltatás - Transzparencia jelentések

9.4.3.1.1. Általános szabályok

A MiFIR 20-21. cikke alapján a KELER, mint jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA) a közzétételre kötelezett Befektetési vállalkozások megbízásából szerződés alapján nyilvánosságra hozza a jogszabály által előírt kereskedési adatokat. A nyilvánosságra hozatal egyes feltételeit a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

A szerződéskötés feltétele, hogy az Ügyfél eljáró képviselője 30 napnál nem régebbi hiteles okirattal igazolja a KELER felé képviseleti jogosultságát, valamint az Ügyfél hatályos cég-, illetve szervezeti adatait, továbbá a KELER a KELER fenntartja a jogot, hogy kockázatérzékenységi alapon pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében további nyilatkozatot, okiratot kérjen be.

A KELER az általa nyilvánosságra hozott adatok tartalmáért nem vállal felelősséget, azonban köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfél által átadott jelentés teljes körű és nem tartalmaz kihagyásokat vagy nyilvánvaló hibákat.

9.4.3.1.2. Közzététel folyamata

A közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfél feltölti az adatokat a KELER rendszerébe a KELER által Értéktári Leiratban meghatározott formátumban (közzététel). A KELER formailag, valamint a 9.4.3.1.1 pontban foglalt tartalmi szempontok alapján ellenőrzi a feltöltött közzétételt, és amennyiben azt megfelelőnek találja, nyilvánosságra hozza azt.

Amennyiben a közzététel a formai követelményeknek nem felel meg, vagy nem teljes körű, illetve kihagyásokat vagy nyilvánvaló hibákat tartalmaz úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított közzétételt a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően nyilvánosságra hozza.

A KELER a nyilvánosságra hozott közzétételekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

A közzétételi tevékenységre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER a közzétételek határidőben történő nyilvánosságra hozataláért felelősséget nem vállal.

9.4.3.2. ARM szolgáltatás - Illetékes hatóságnak történő ügyletjelentés

9.4.3.2.1. Általános szabályok

A MiFIR 26. cikke alapján a KELER, mint jóváhagyott jelentési mechanizmus (ARM) az ügyletjelentésre kötelezett Befektetési vállalkozások megbízásából szerződés alapján elvégzi az ügyletek adataira vonatkozó jelentéstételt az illetékes hatóságnak. A jelentéstétel egyes feltételeit a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

A szerződéskötés feltétele, hogy az Ügyfél eljáró képviselője 30 napnál nem régebbi hiteles okirattal igazolja a KELER felé képviseleti jogosultságát, valamint az Ügyfél hatályos cég-, illetve szervezeti adatait, továbbá a KELER fenntartja a jogot, hogy kockázatérzékenységi

alapon pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében további nyilatkozatot, okiratot kérjen be.

A KELER az általa a közzétett adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

9.4.3.2.2. Ügyletjelentés folyamata

Az ügyletjelentési kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfél feltölti az adatokat a KELER rendszerébe a KELER által Értéktári Leiratban meghatározott formátumban (jelentés). A KELER formailag ellenőrzi a feltöltött jelentést, és amennyiben az a formai követelményeknek megfelel, továbbítja az illetékes hatóság felé.

Amennyiben a jelentés a formai követelményeknek nem felel meg, úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított jelentést a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően továbbítja az illetékes hatóság felé.

Amennyiben az illetékes hatóság a KELER által továbbított jelentést nem fogadja be, úgy a KELER erről – az illetékes hatóság által megjelölt hiba leírásával, a vonatkozó hibajegyet tartalmazó log megküldésével – haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint. Az Ügyfél az értesítés alapján kijavított jelentést ismételten köteles a KELER rendszerébe feltölteni.

A KELER az illetékes hatóság által befogadott bejelentésekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

Az ügyletjelentésre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER az illetékes hatóság felé továbbítandó jelentések határidőben történő beérkezéséért felelősséget nem vállal.

A KELER az általa a továbbított jelentések tartalmáért nem vállal felelősséget.

9.4.4. SFTR jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatszolgáltatási szolgáltatás

9.4.4.1. Általános szabályok

Az SFTR 4. cikk (2) bekezdése alapján a KELER adatszolgáltatási tevékenységet végez, melyre vonatkozóan szerződést köt az ESMA által nyilvántartásba vett kereskedési adattárházzal. Az adatszolgáltatási tevékenység végzésére a KELER az SFTR jogszabály alapján bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó felekkel (Ügyfél) szerződést köt.

A szerződéskötés feltétele, hogy az Ügyfél eljáró képviselője 30 napnál nem régebbi hiteles okirattal igazolja a KELER felé képviseleti jogosultságát, valamint az Ügyfél hatályos cég-, illetve szervezeti adatait, továbbá a KELER fenntartja a jogot, hogy kockázatérzékenységi alapon pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében további nyilatkozatot, okiratot kérjen be.

A KELER az általa a kereskedési adattárház felé továbbított adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

9.4.4.2. Az adatszolgáltatás folyamata

A bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfél feltölti az adatokat a KELER rendszerébe a KELER által meghatározott formátumban (bejelentés). A KELER formailag ellenőrzi a feltöltött bejelentést, és amennyiben azt megfelelőnek találja, továbbítja a kereskedési adattárház felé.

Amennyiben a bejelentés a formai követelményeknek nem felel meg, úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított bejelentést a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően továbbítja a kereskedési adattárház felé.

Amennyiben a kereskedési adattárház a KELER által továbbított bejelentést nem fogadja be, úgy a KELER erről – a kereskedési adattárház által megjelölt hiba leírásával, a vonatkozó hibajegyet tartalmazó log megküldésével – haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél az értesítés alapján kijavított bejelentést ismételten köteles a KELER rendszerébe feltölteni.

A KELER a kereskedési adattárház által befogadott bejelentésekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

Az adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER a kereskedési adattárház felé továbbítandó bejelentések határidőben történő beérkezéséért felelősséget nem vállal.

9.5. Piaci adatok értékesítése

A KELER a működése folyamán begyűjtött piaci adatokat jogdíj ellenében értékesítheti. Az adatok felhasználásának feltételeit a vonatkozó formaszerződés tartalmazza. Az Ügyfél hozzájárulását adja ezen adatok értékesítéséhez. Az adatértékesítés nem vonatkozhat olyan adatra, amelynek közzétételét vagy értékesítését jogszabály tiltja.

9.6. LEI kód kiadás

A KELER közreműködik (kódkiadóként és/vagy ügynökként) a LEI-kód kiadásának folyamatában.

A KELER LEI kóddal összefüggésben nyújtott szolgáltatásait a LEI szolgáltatásokról szóló Értéktári Leiratok tartalmazzák.

A LEI kód igényléséhez a KELER szerződést köt az Ügyféllel, melyhez kapcsolódóan az Ügyfél LEI szolgáltatásokról szóló Értéktári Leiratokban foglalt dokumentumok benyújtására köteles.

9.7. A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése

A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírokra szóló, törzsadat változással, vagy euro kifizetéssel járó társasági események lebonyolítását a KELER a T2S-ben is végrehajtja. Az erre vonatkozó részletszabályokat a KELER „A T2S rendszerhez kapcsolódó működésről” című Értéktári Leirata tartalmazza.

9.8. Jogosultság kompenzáció, Jogosultság transzformáció és Jogosultság

védelem folyamatok kezelése

A Jogosultság kompenzáció menedzsment, a Jogosultság transzformáció és Jogosultság védelem folyamatokat a KELER központilag bonyolítja, melyek során a Társasági események fordulónapján, valamint az örökítési időszak során sikeresen párosított, de el nem számolt tranzakciókhoz kapcsolódó jogosultságok kompenzációját hajtja végre egységes európai sztenderdek alapján.

Az érintett Társasági események és tranzakció típusok körét, valamint a kapcsolódó folyamatok leírására vonatkozó részletszabályokat a KELER „A T2S rendszerhez kapcsolódó működésről" című Értéktári Leirata tartalmazza.

10. A fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás

10.1. Általános rendelkezések

A KELER jelen Fejezetben a Tvt.-ben, meghatározott, valamint a T2S értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevői számára a teljesítés véglegességének biztosítására és a rendszer valamely résztvevője ellen indított fizetést korlátozó intézkedésből fakadó kockázat csökkentése érdekében létrehozott együttműködés szabályait rögzíti. Jelen fejezet rendelkezései a mindenkor hatályos „A fizetési-, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló" Értéktári Leirattal" együtt értelmezendőek.

10.2. A Kiegyenlítési Rendszer résztvevője

A KELER Ügyfelei közül a jelen Fejezetben meghatározott Kiegyenlítési Rendszer Résztvevője:

a) a Hitelintézet,
b) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvény szerinti pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,
c) a Befektetési vállalkozás és Árutőzsdei szolgáltató,
d) a Magyar Államkincstár,
e) az Államadósság Kezelő Központ,
f) az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező Hitelintézet, Befektetési vállalkozás, és mindazon intézmény, amely más tagállamban a rendszer résztvevője lehet,
g) olyan harmadik országbeli hitelintézet, amely megfelel a Hpt. 6.§ (1) bekezdés 35. pontjában foglaltaknak, vagy olyan harmadik országbeli befektetési vállalkozás, amely megfelel a Bszt. 4. §-a (2) bekezdése 39. pontjában foglaltaknak,
h) a Tpt. szerinti központi szerződő fél.

10.3. A Közvetett Résztvevő

A KELER azt a személyt tekinti Közvetett Résztvevőnek, amely a transzfer megbízásai lebonyolítása céljából valamely Résztvevővel szerződéses kapcsolatban áll, és amelyet a Résztvevő a KELER-rel kötött formaszerződésben vagy formanyomtatványon Közvetett Résztvevőként nevesíti.

Mindaddig a Közvetett Résztvevő esetében is alkalmazásra kerülnek a Kiegyenlítési Rendszer Résztvevőjének transzfer megbízására, illetőleg a biztosíték sérthetetlenségére irányadó, jelen Fejezetben rögzített szabályok, amíg a Résztvevő írásban nem nyilatkozik arról, hogy az általa elszámolásra és teljesítésre küldött megbízások nem tartalmaznak a fizetést korlátozó eljárás alá került Közvetett Résztvevőtől származó transzfer megbízást, azaz a KELER a fizetést korlátozó eljárás alá került Közvetett Résztvevő transzfer megbízásait elkülönítetten kezeli. A nyilatkozat formanyomtatványa a KELER honlapján érhető el.

A Közvetett Résztvevőre egyebekben a Résztvevőkre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

10.4. A Rendszerhez történő csatlakozás

A Rendszerhez történő csatlakozás feltételei:

- a jelen Szabályzat 2.1. pontjában meghatározott dokumentumok rendelkezésre bocsátása, továbbá
- a jelen Szabályzat 10.6. pontjában meghatározott adatok megadása.

A Kiegyenlítési Rendszerben Résztvevő részvételi szintjének megváltoztatására a jelen Szabályzat 10.2. és 10.3. pontja, valamint az egyéb alkalmazandó előírások irányadóak.

10.5. A KELER mint Rendszerüzemeltető

10.5.1. A Rendszerüzemeltető feladatai és kötelezettségei

a) egyidejűleg ellátja a Kiegyenlítési Rendszerben értékpapír teljesítő fél és az elszámoló fél feladatát is,
b) a kijelölés iránti kérelem benyújtása,
c) a kijelölési feltételekben bekövetkezett változások bejelentése a kijelölő hatóságnak,
d) bejelentkezés a bírósághoz, az intézkedésre jogosult hatósághoz és a T2S-hez a fizetést korlátozó eljárással kapcsolatos értesítés fogadása céljából,
e) kapcsolattartás a bírósággal, az intézkedésre jogosult hatósággal és a T2S-szel,
f) a felszámoló bíróság, az intézkedésre jogosult más hatóság és az Eurorendszer értesítése a rendszer nyilvántartásba vételéről, a rendszer résztvevőinek jogszabályban meghatározott adatairól, ezek változásairól,
g) a Tvt.-ben meghatározott értesítések megtétele, okmányok bemutatása,
h) a Tvt.-ben meghatározott nyilvántartások vezetése,
i) a Résztvevők közötti, a megállapodás végrehajtásához szükséges eljárási rend megalkotása, karbantartása, a megállapodás módosításának bejelentése a kijelölő hatóság számára,
j) köteles olyan nyilvántartást vezetni, és azt tíz évig megőrizni, amelyből utólag is egyértelműen megállapítható a bíróság, az intézkedésre jogosult hatóság, vagy a T2S fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítésének tartalma és beérkezésének időpontja (év, hó, nap, óra, perc). Az értesítések tartalmának és érkezési időpontjának tárolása során a KELER a tárolt adatok sértetlenségét biztosítja.

A bírósággal¸ az intézkedésre jogosult hatósággal és a T2S-szel történő kapcsolattartás keretében a KELER köteles

a) feléjük írásban bejelenteni a fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés fogadására kijelölt személyeket, megadva beosztásukat és elérhetőségüket;
b) őket 15 napon belül értesíteni a Résztvevők adatairól, illetve azok módosulásáról.

A bíróságtól, az intézkedésre jogosult hatóságtól, valamint a T2S-től érkező fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítések fogadására kijelölt személy:

Marosi Bence vezérigazgató.
Elérhetősége: elszamolohazusers@keler.hu
T2S-SettlementManager@keler.hu (EKB-tól érkező értesítések esetén)

Levelezési címe:

KELER Zrt.
KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Központi telefonszám: +36 1 483-6100
Központi faxszám: +36 1 342-3539

Az értesítések fogadására kijelölt személyt a KELER a honlapján hirdeti meg.

10.5.2. A Rendszerüzemeltető feladata fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés esetén

A T2S belső előírásai, valamint a Tvt. 4. § (1) bekezdése alapján a fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételéig befogadott megbízások teljesítése és elszámolási nettósítás a Résztvevő elleni fizetést korlátozó eljárás megindításától függetlenül végrehajtható és megtámadhatatlan. A T2S belső előírásai, valamint a Tvt. 4. § (2) bekezdése alapján a fenti előírás megfelelően alkalmazandó a kapcsolódó rendszer résztvevője (Rendszerkapcsolat), valamint a kapcsolódó rendszer résztvevőnek nem minősülő rendszerüzemeltetője ellen indított fizetést korlátozó eljárás megindításakor.

Fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvétele esetén a KELER azonnal, de legfeljebb a kézhezvételtől számított harminc percen belül leállítja az adott Résztvevő transzfer megbízásainak befogadását, és értesíti a kijelölő hatóságot, a Felügyeletet, az illetékes bíróságot, a T2S-t, valamint a Résztvevőket.

A fentiek nem érintik harmadik személy jogát arra, hogy a KELER által — az általa a fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételét követően — befogadott transzfer megbízás teljesítését a Tvt. 4. § (3) bekezdése alapján megtámadja.
Ha a transzfer megbízást a fizetést korlátozó eljárás megindításának időpontját követően fogadta be a Kiegyenlítési Rendszer, a teljesítését követően csak akkor válik jogilag kötelezővé, és harmadik személyek számára megtámadhatatlanná, ha a KELER bizonyítja, hogy abban az időpontban, amikortól kezdve a transzfer megbízás nem vonható vissza a Rendszerből, az eljárás megindulásáról nem volt és nem is kellett, hogy tudomása legyen.

A befogadás felfüggesztését követően a KELER, mint rendszerüzemeltető az adott fizetést korlátozó eljárás lefolytatásának más jogszabályban rögzített szabályai szerint jár el (mint pl. a felszámoló biztos, felügyeleti biztos vagy az általa meghatalmazottak jóváhagyásával teljesít terheléssel járó transzfer megbízást).

10.5.3. Az átmeneti fizetést korlátozó eljárás során alkalmazott speciális szabályok

Amennyiben az intézkedésre jogosult hatóság vagy a T2S értesítése tartalmazza, hogy a fizetést korlátozó eljárás átmeneti jellegű, úgy a KELER a 10.5.2. pontban foglalt eljárási rendet követi azzal, hogy az átmeneti időszak elteltét követően az érintett Résztvevő felfüggesztését megszünteti és tranzakcióit a továbbiakban befogadja. A KELER a felfüggesztést azon a napon szünteti meg, melyről az intézkedésre jogosult hatóság vagy a T2S őt írásban tájékoztatta. A fizetést korlátozó eljárás alatt visszautasított vagy törölt tranzakciók utólag nem állíthatók vissza.

10.5.4. Speciális szabályok fizetést korlátozó eljárás esetén

A KELER nem tekinti a Tvt. szerinti transzfer megbízásnak a központi értéktári tevékenysége körében a dematerializált értékpapír részleges törlése és törlése, valamint a központi értékpapír-nyilvántartás vezetése kapcsán beadott megbízásokat.

Amennyiben valamely Résztvevő ellen fizetést korlátozó eljárás indul, a KELER jogosult a fenti központi értéktári tevékenysége elvégzéséhez szükséges megbízásokat befogadni és

teljesíteni, valamint a fizetést korlátozó eljárás alá került Résztvevő képviselője köteles a fenti központi értéktári tevékenység teljesítéséhez szükséges megbízásokat megadni.

10.6. A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevőjének, Közvetett Résztvevőjének kötelezettsége

A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevője, közvetett Résztvevője köteles:

a) a finality meghatalmazás aláírásával egyidejűleg a KELER által rendszeresített adatlapon az alábbi adatokat megadni:
   - név,
   - székhely,
   - cégjegyzékszám,
   - adószám,
   - kapcsolattartó személy neve, helyettese(i),
   - beosztás, szervezeti egység megnevezése,
   - levelezési és e-mail cím,
   - telefon és telefax szám.

b) az a) pont szerinti adatokban bekövetkezett változásokról a változástól számított 5 napon belül, új adatlap kitöltése útján értesíteni a KELER-t,

c) a jelen Szabályzat 2.1. pontjában meghatározott, a kijelölési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat a KELER rendelkezésére bocsátani,

d) a KELER felszólítására az előző alpontokban foglalt adatokat alátámasztó, három hónapnál nem régebbi dokumentumokat (cégkivonat, létesítő okirat) 5 napon belül bemutatni.

A T2S belső előírásai, valamint a Tvt.-ben foglaltak teljesítése érdekében a Résztvevőkkel való kapcsolattartás során a KELER jogosult az előző alpontokban foglalt adatok bekérésére, nyilvántartására, továbbá ha szükségesnek ítéli meg, az azokat alátámasztó okmányok bekérésére.

A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevője – amennyiben tudomására jut – köteles a Rendszerüzemeltető számára haladéktalanul bejelenteni, amennyiben ellene vagy közvetett Résztvevője ellen fizetést korlátozó eljárást indítanak meg.

10.7. A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevői közötti megállapodás

10.7.1. Általános rendelkezések

A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevői közötti, a Tvt. 3. §-ában előírt megállapodás tartalmát jelen Szabályzat előírásai adják meg.

10.7.2. A transzfer megbízások befogadásának időpontja

A transzfer megbízások fizetést korlátozó eljárás megindítása esetén a Kiegyenlítési Rendszerbe történő befogadásának időpontjait, a befogadás kritériumait és a Kiegyenlítési Rendszer résztvevői számára származó jogkövetkezményeit a jelen Szabályzat 10.5.2. pontjai és a „A fizetési-, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló” Értéktári Leirata tartalmazzák.

10.7.3. A transzfer megbízás visszavonásának speciális szabályai fizetést korlátozó eljárás esetén

Fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételét követően a KELER a Résztvevő által beadott, de a fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételéig be nem fogadott transzfer megbízásokat törli.

10.7.4. Biztosítékból történő kielégítés

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a Kiegyenlítési Rendszer és a kapcsolódó rendszer (Rendszerkapcsolat) bármely Résztvevője, a kapcsolódó rendszer résztvevőnek nem minősülő Rendszerüzemeltetője, az Európai Unió tagállamának központi bankja és az Európai Központi Bank felé központi elszámoló fél szolgáltatást nyújtó intézmény, valamint a biztosítékot nyújtó harmadik fél ellen indított fizetést korlátozó eljárás nem akadályozza a Kiegyenlítési Rendszer vagy a kapcsolódó rendszer bármely Résztvevője és Rendszerüzemeltetője követelésének biztosítékból történő közvetlen kielégítését.

A Tvt. 8. § (2) bekezdése alapján a Résztvevő, illetve a kapcsolódó rendszer Rendszerüzemeltetője ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén a Tvt. 4. § (1) bekezdése szerint jogszerűen befogadott transzfer megbízás teljesítéséig nem lehet elvonni a teljesítési számláján a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő üzleti napon nyilvántartott azon pénzeszközöket és értékpapírokat, így

a) a fizetést korlátozó eljárás alá vont Résztvevő szabad rendeltetésű pénz- és értékpapír számláinak, valamint
b) biztosíték alszámláinak a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő üzleti napon nyilvántartott egyenlegeit,
c) a fizetést korlátozó eljárás megindításának napján könyvelt jóváírásokból származó egyenleget,

amelyek a Résztvevőnek a Rendszerrel, illetve kapcsolódó rendszerrel szemben a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon fennálló kötelezettsége teljesítését szolgálják.

A fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon fennálló kötelezettségek a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon a Tvt. 4. § (1) bekezdése szerint jogszerűen befogadott transzfer megbízásokból fakadó kötelezettségek.

A fizetést korlátozó eljárás megindításának napját követő Üzleti napokon a fizetést korlátozó eljárás alá vont Résztvevő részére érkező, könyvelt jóváírásokat a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon fennálló kötelezettségek teljesítésére csak az eljárás alá vont Résztvevő pénz- és értékpapír számlái felett a fizetést korlátozó eljárás lefolytatása során rendelkezni jogosult személy rendelkezése szerint használhatja fel.

10.8. Értesítések idejére vonatkozó rendelkezések

A fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés elsősorban elektronikus formában a 10.5.1. pontban foglaltaknak megfelelően küldhető.
A KELER az értesítéseket elsősorban de nem kizárólagosan az MNB-től, bíróságtól vagy a T2S-től (EKB-tól) kapja. Amennyiben az elektronikus úton való értesítésre nincs lehetőség, akkor az értesítési kötelezettségnek személyes átadás vagy posta útján lehet eleget tenni. .
A kézbesítő, illetve futárszolgálat útján küldött küldemények átvételére főszabály szerint

minden munkanapon 9:00 és 15:00 óra között van lehetőség, amely azonos a KELER hivatalos ügyfélszolgálati idejével.

10.9. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételének időpontja

A fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés akkor tekinthető kézhez vettnek, amennyiben a KELER az írásbeli értesítést a honlapján meghatározott e-mail címen elektronikus úton, vagy a honlapján meghatározott levelezési címen igazoltan megkapta.

10.10. A Kiegyenlítési Rendszer Résztvevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról

A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételét követően a KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Rendszerüzemeltető, elektronikus formában (e-mail) haladéktalanul értesíti a Résztvevők által ezen értesítés fogadására felhatalmazott és intézkedésre jogosultként megjelölt személyeket.

a) az eljárás megindításának tényéről, az erről szóló értesítés tartalmáról és kézhezvételének időpontjáról,
b) arról a konkrét időpontról, amikortól az eljárás alá vont Résztvevők megbízásainak befogadását a Kiegyenlítési Rendszer leállította.

10.11. Tájékoztatás a saját számlán történő kiegyenlítés kockázatairól és költségeiről

A KELER a kiegyenlítés céljára szolgáló, az egyes Résztvevők részére megnyitásra kerülő Pénzszámlákat saját számlaként nyitja meg és vezeti, azzal, hogy a Pénzszámlák egyenlege a Hpt. szerinti betétnek minősül. Az ekként megnyitott és vezetett Pénzszámlákon történő kiegyenlítés kockázatairól szóló általános tájékoztatást a www.keler.hu weboldalon közzétett tájékoztató, költségeit pedig a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata tartalmazza. A Pénzszámlán, mint a KELER által Ügyfél részére vezetett saját számlán történő kiegyenlítés kockázatairól és költségeiről a KELER köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani, amelyet az Ügyfél és a potenciális ügyfél kérésére 5 munkanapon belül teljesít.

11. Panaszügyintézés, a KELER által alkalmazott szankciók és jogorvoslatok

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfelektől beérkezett panaszok, reklamációk elbírálásának szabályait a KELER honlapján folyamatosan elérhető, a KELER Csoport Panaszkezelési eljárása tartalmazza.

11.2. Szankciók

A KELER a kiegyenlítés biztonsága érdekében a jelen Szabályzatban meghatározott szankciókat alkalmazza.

Szankciónak kizárólag az egyes Ügyfélre, megbízóra vonatkozó, egyedi döntés minősül.

A szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazható szankciókat az adott tevékenység szabályozása rögzíti.

11.3. Jogorvoslat

A KELER által kiszabott szankció ellen jogorvoslattal élhet az alábbiak szerint:

- a jogorvoslat iránti igényt írásban, a KELER vezérigazgatójához címezve kell benyújtani a sérelmezett szankcióról szóló tudomásszerzést követő 30 napon belül,
- a jogorvoslat iránti igény benyújtásának a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A benyújtott igényt a szankciót kiszabó vezérigazgató saját hatáskörben megvizsgálja. Abban az esetben, ha a kérelmet alaposnak találja, jogosult a hozott döntés módosítására.

Abban az esetben, ha a KELER vezérigazgatója az általa hozott szankció ellen benyújtott jogorvoslati igénnyel nem ért egyet, azt az Igazgatóság soron következő ülésén napirendre tűzi. Az Igazgatóság a kérelem megtárgyalása során jogosult a kérelmezőt meghallgatni. Az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül dönt.

Az Igazgatóság a vezérigazgató által hozott döntést jogosult hatályon kívül helyezni, módosítani.

A KELER a jogorvoslatról hozott döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül, írásban tájékoztatja.

Az „A hozzáférések kezeléséről” szóló értéktári leirat hatálya alá tartozó hozzáférési kérelmek elutasításával, illetőleg az ezzel egy tekintet alá eső felfüggesztéssel szembeni jogorvoslat részletes szabályait a hivatkozott értéktári leirat tartalmazza.

11.4. A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok

A KELER megtéríti az Ügyfelének a KELER által felróhatóan okozott és az Ügyfél által bizonyított közvetlen vagyoni kárt, amely kár közvetlenül a KELER tevékenységi körében jelentkezik.

A KELER nem felel olyan kárért, pénzügyi veszteségért, elmaradt haszonért és a nem vagyoni természetű kárért, mely nem a KELER jogszabályok, vagy a jelen Szabályzat alapján folytatott tevékenységi körében keletkezik.

A KELER díjai megállapításánál figyelembe veszi a kártérítési felelősség jelen Szabályzat szerinti korlátozását.

A KELER nem vállal felelősséget:

- az olyan kárért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély indokolatlan megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következik be,
- az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének a következményéért, amelyek hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni,
- azon károkért, amely a hiányosan kiállított megbízás hiánypótlásából fakadó késedelemből és/vagy teljesítéséből származik,
- azon károkért, amelyek a KELER és a külső számlavezetője között, bármelyik fél által továbbítandó vagy fogadandó megbízás bármely okból felmerülő technikai hiba miatti késedelme vagy a küldésének, illetve fogadásának meghiúsulása okán merülnek fel,
- azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibájából erednek,
- a szükségesnél rövidebb rendelkezésre álló idő miatt a késedelmesen teljesített megbízásból eredő károkért;
- az Ügyfél bármely értesítési kötelezettsége elmulasztásából fakadó kárért;
- a kommunikáció során az Ügyfél oldalon bekövetkezett esetleges alkalmazási hibákért, rendellenességekért, technikai akadályokért (pl. KELER-en kívüli vonalszakadás), visszaélésekért,
- azon károkért, melyek az MNB-ben vezetett számlát érintő valós idejű feldolgozásra beküldött tételek a VIBER rendszer (vagy bármely eleme, pl. SWIFT, MNB, VIBER) üzemzavara miatti nemteljesüléséből erednek,
- értékpapír-átalakítás esetén amennyiben zárolás alatt van a központi értékpapírszámla és a zárolás értékpapír-átalakítás miatt örökítés nélkül megszűnik és az értékpapírszámla-vezető elmulasztja az újbóli zárolás kezdeményezését,
- az Ügyfél által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos igényekért,
- a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény hatálya alá eső Kibocsátók esetében a bejelentési kötelezettségek teljesítéséért, illetve a bejelentések tudomásulvétele megtörténtének vagy esetleges tiltó miniszteri döntés ellenőrzéséért, továbbá minden olyan részvénykönyvi bejegyzés teljesítéséért, ami ezen utóbbi jogszabályba ütközik.

Az Ügyfél bármely értesítési kötelezettsége elmulasztásából fakadó kárért az Ügyfél felelős.
Az Ügyfél köteles üzletszabályzatában felhívni megbízói figyelmét arra, hogy a biztosítékként elhelyezett értékpapír óvadékként felhasználásra kerülhet. Ezen kötelezettség elmulasztásából fakadó mindennemű kárért az Ügyfél felel.

Az Ügyfél hibájából duplán (elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül és kézi bizonylatként is) kezdeményezett, majd feldolgozásra kerülő tranzakcióból eredő kár megtérítésével kapcsolatban a felelősség az Ügyfelet terheli.

A különböző nemzeti, ún. helyi piacokon történő elszámolásokra vonatkozó lényeges információkat, instrukció-beadási határidőket a „Külföldi értékpapírok nemzetközi (cross-border) elszámolásáról szóló Értéktári Leirat" tartalmazza. A tájékoztató anyagban részletezett korlátozások és kötelezettségek (büntetések, adó és kamatterhek) betartása,

illetve a dokumentumban nem szereplő helyi piacok elszámolására vonatkozó szabályok ismerete az Ügyfél felelőssége.

Ennek elmulasztásából származó esetleges károkért, büntetésekért a KELER felelősséget nem vállal, azokat minden esetben továbbhárítja az Ügyfél felé.

A KELER-hez postai úton érkezett megbízás teljesítéséhez szükséges idő, a bizonylatok beérkezési időpontja „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről" szóló Értéktári Leirat alapján kerül megállapításra. A szükségesnél rövidebb rendelkezésre állási idő miatt késedelmesen teljesített megbízásból eredő kárért a KELER nem felel.

12. Adatvédelem

A KELER a Tpt. alapján, a Tpt.-ben és a CSDR-ban szabályozott feladata ellátásához azon ügyletek tekintetében, amelyeknél szerződő félként szerepel, személyes adatot kezelhet és e körben jogosult személyes adatot a KELER KSZF-nek külön felhatalmazás nélkül átadni.

A KELER a tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó jogszabályok, a GDPR, az Info. tv., valamint jelen Szabályzat, illetve a Szabályozó iratok rendelkezései szerint kezeli, illetve dolgozza fel. A részletes adatvédelmi tájékoztató a KELER honlapján az Adatvédelem menüpont alatt érhető el.

Adatkezelés:

A KELER adatkezeléseinek célja a KELER tevékenységi körébe tartozó, szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nyújtásának elősegítése, illetve az adatkezelést előíró, illetve a KELER tevékenységét szabályozó jogszabályoknak való megfelelés.

A KELER a személyes adatok tekintetében adatkezelőként jár el az alábbi esetekben:

- a Pmt. által előírt, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása körében és céljából kezelt adatok tekintetében,
- a Tpt. alapján a szolgáltatások nyújtásának elősegítése céljából, az Ügyfelek munkatársainak, kapcsolattartóinak személyes adatai tekintetében,
- a KELER saját munkavállalóit és szállítóit érintő adatkezelések tekintetében,
- üzletfejlesztési célú adatkezelések tekintetében.

Adatfeldolgozás:

Minden egyéb, jelen Szabályzatban, illetve a Szabályozó iratokban szabályozott esetben a KELER tevékenységi köréből fakadóan adatfeldolgozóként jár el (adatkezelő az Ügyfél). Az adatfeldolgozás a KELER részéről a jelen Szabályzatban, illetve a Szabályozó iratokban, forma- vagy egyedi szerződésben meghatározott módon és körben történik.

Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok kezelése részéről a jogszabályoknak megfelelően történjen, ideértve különösen az érintettek előzetes tájékoztatását az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok kezelését, illetőleg az érintetti jogok érvényesítését.

A KELER a kiszervezett tevékenységek és egyéb szerződéses jogviszonyon alapuló szolgáltatást nyújtó vállalkozások körében további adatfeldolgozókat is igénybe vesz, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

13. A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályok

A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos feladatokat külön Értéktári Leirat határozza meg.

14. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat az MNB jóváhagyását követően, a KELER által meghirdetett időpontban lép hatályba.

Jelen Szabályzat hatálybalépését követően a KELER fenntartja a jogot, hogy a tevékenységi engedélyének feltételeiben bekövetkező változás miatt az engedély hatálybalépésével egyidejűleg, az érintett feltételek vonatkozásában egyoldalúan módosítsa a meglévő szerződései tartalmi elemeit. A Számlatulajdonosokkal történő további zavartalan együttműködés feltétele a szerződésmódosítás Számlatulajdonos általi írásbeli megerősítése. Azon Számlatulajdonosok vonatkozásában, amelyek az engedélyezési feltételek változása miatt nem jogosultak a továbbiakban a KELER szolgáltatásait igénybe venni, a KELER a szerződés megszüntetését kezdeményezi.

1. Melléklet

Kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet végzők

A KELER az APA szolgáltatásával kapcsolatban a közzétételi kötelezettségeket kiszervezte a Budapesti Értéktőzsde Zrt-hez (cégjegyzékszám: 01-10-044764; székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.).

A KELER a külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági eseményekkel kapcsolatos joggyakorlásra vonatkozó meghatalmazottként teljesített szolgáltatását kiszervezi. Svájcban, valamint a szolgáltató hatályos általános szerződési feltételeiben meghatározott piacokon ezt a szolgáltatást a SIX SIS AG (Svájc, 4600 Olten, Baslerstrasse 100) teljesíti, Lengyelországban a Société Générale S.A. Oddział w Polsce (székhely: Lengyelország, 00-102 Varsó, ul. Marszałkowska 111) teljesíti.

A nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzését, letétkezelését a KELER kiszervezte az Erste Bank Hungary Zrt.-hez (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., Cg. 01-10-041054, adószáma: 10197879-4-44).

A KELER egyes informatikai tevékenységeit kiszervezte. A tevékenységeket az INITSS Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., cg.: 13-09-168413), az Intalion Rendszerintegrátor Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4., cg.: 01-09-967449), a Slash Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Diófa utca 12., cg.: 13-09-061401), és az Exalt Interactive Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 11. IV. em. 38., Cg.: 01-09-204807. látja el a köztük és a KELER között létrejött megállapodás alapján.