

## **KELER Zrt.- 9-02. számú Értéktári Leirata**

A fizetési-, illetve értékpapír elszámolási  
rendszerekben történő teljesítés  
véglegességéről

Hatálybalépés dátuma: ~~2022. július~~ 2023. 02. 28.

## Tartalomjegyzék

### Tartalom

<b>1. Bevezető rendelkezések</b> .....	<b>43</b>
<b>2. A KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kijelölt rendszerüzemeltető kötelezettségei és jogai</b> .....	<b>64</b>
2.1. A bírósággal és az intézkedésre jogosult hatósággal történő kapcsolattartás, amelynek keretében .....	65
<b>3. A KELER-nek, mint teljesítő félnek a kötelezettsége</b> .....	<b>65</b>
<b>4. A résztvevők kötelezettsége</b> .....	<b>76</b>
4.1. A közvetlen résztvevők írásban kötelesek .....	76
<b>5. Eljárási szabályok fizetést korlátozó eljárás megindulásáról szóló értesítés esetén</b> .....	<b>86</b>
5.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezésének időpontja .....	86
5.2. A T2S tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról .....	87
5.3. A résztvevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról .....	97
5.4. Az MNB tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról .....	98
5.5. Egyéb szereplők tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról és az intézkedésekről .....	108
<b>6. Eljárási szabályok közvetlen résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén</b> .....	<b>108</b>
6.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezését követően a KELER, mint teljesítő fél .....	108
6.2. Biztosítékból történő kielégítés .....	1140
<b>7. Eljárási szabályok közvetett résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén</b> .....	<b>1240</b>
<b>8. Eljárási szabályok az Egyesült Királyságban letelepedett résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén</b> .....	<b>1240</b>
<b>9. A fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályok rendszeres időközönkénti tesztelése és felülvizsgálata</b> .....	<b>1344</b>
<b>1. sz. melléklet</b> .....	<b>1543</b>
<b>2. sz. melléklet</b> .....	<b>1614</b>
<b>3. sz. melléklet</b> .....	<b>1846</b>
<b>1. Bevezető rendelkezések</b> .....	<b>43</b>
<b>2. A KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kijelölt rendszerüzemeltető kötelezettségei és jogai</b> .....	<b>65</b>
2.1. A bírósággal és az intézkedésre jogosult hatósággal történő kapcsolattartás, amelynek keretében .....	65
<b>3. A KELER-nek, mint teljesítő félnek a kötelezettsége</b> .....	<b>65</b>
<b>4. A résztvevők kötelezettsége</b> .....	<b>76</b>

<b>5. Eljárási szabályok fizetést korlátozó eljárás megindulásáról szóló értesítés esetén.....</b>	<b>87</b>
5.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezésének időpontja....	87
5.2. A T2S tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról .....	87
5.3. A KELER résztvevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról .....	98
5.4. Az MNB tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról .....	98
5.5. Egyéb szereplők tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról és az intézkedésekről .....	109
<b>6. Eljárási szabályok közvetlen résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén .</b>	<b>109</b>
6.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezését követően a KELER, mint teljesítő fél .....	109
6.2. Biztosítékból történő kielégítés.....	1140
<b>7. Eljárási szabályok közvetett résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén</b>	<b>1244</b>
<b>8. Eljárási szabályok az Egyesült Királyságban letelepedett résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén .....</b>	<b>1244</b>
<b>9. A fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályok rendszeres időközönkénti tesztelése és felülvizsgálata .....</b>	<b>1342</b>
1. sz. melléklet.....	1544
2. sz. melléklet.....	1645
3. sz. melléklet.....	1847
4. sz. melléklet.....	2049

## 1. Bevezető rendelkezések

A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) alapján az értékpapír-elszámolási rendszerek esetében, beleértve az Eurorendszer Target2-Securities (a továbbiakban: T2S)<sup>1</sup> elnevezésű értékpapír-kiegyenlítési platformját, a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) Általános Üzletszabályzata alapján, kijelölt Rendszerüzemeltetőként felhatalmazást kapott a fizetést korlátozó eljárás lefolytatására, a bírósággal és az intézkedésre jogosult más hatósággal (a továbbiakban: Hatóság, úgy mint a Magyar Nemzeti Bank), illetve a T2S-szel, valamint a közvetlen és közvetett Résztevőkkel való kapcsolattartási feladatok ellátására.

A KELER a résztvevők fizetést korlátozó eljárásaival kapcsolatos folyamatainak kialakítása során az alábbi a célokat kívánja megvalósítani:

- A CSDR<sup>2</sup> 41. cikkében meghatározott rendelkezések közös, egységes és következetes alkalmazása
- Az információk hatékony megosztása az 1.2. pontban meghatározott legfontosabb érdekelt és érintett felekkel.
- A többi résztvevőre gyakorolt hatás minimalizálása.
- A rendszerszintű kockázat megelőzése (pl. a kiegyenlített ügyletekkel kapcsolatos viták enyhítése).

Jelen Értéktári Leirat („Leirat”,) tartalmazza azokat az elveket és eljárásokat, amelyeket a KELER alkalmaz(hat) a fizetést korlátozó eljárások során.

Az Értéktári Leiratban használt fogalmak az ÁÜSZ-ben meghatározott tartalommal megegyezően értendők.

### 1.1. Az Értéktári leirat hatálya

Fizetést korlátozó eljárásnak különösen az alábbiak minősülnek:

- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti csődeljárás és felszámolási eljárás, illetve ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése,
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 185. § (2) bekezdés c) pont cf) alpontja, a Hpt. 48. § (5) bekezdése, a Hpt. 55. § (2) bekezdése szerinti felügyeleti intézkedés,

<sup>1</sup> A T2S nemzetek feletti értékpapír-kiegyenlítési rendszerként az Európai Unió egyes központi értéktárait és jegybankjait hivatott összekapcsolni, azzal, hogy határon átnyúló, DVP elvű kiegyenlítést tesz lehetővé, amely a résztvevő jegybankok által vezetett pénzszámlákon és a résztvevő központi értéktárak által vezetett értékpapírszámlákon teljesül.

<sup>2</sup> az Európai Unió belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 23-ai 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 128. § (1) bekezdése, a Bszt. 164. § (1) bekezdés h) és n) pontjai szerinti felügyeleti intézkedés, a Bszt. 135. § (1) bekezdése szerinti kifizetési tilalom,
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 400. § (1) bekezdés h) és j) pontjai, valamint a (4) bekezdése szerinti felügyeleti intézkedés,
- a szerkezetátalakításról szóló törvényben (a továbbiakban: Szát.) szabályozott eljárásokban a bíróság által elrendelt, egyedi végrehajtási intézkedéseket felfüggesztő moratórium<sup>3</sup>

amennyiben az intézkedésre jogosult hatóság az eljárását a Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint fizetést korlátozó eljárásként jelöli meg.

Kihangsúlyozandó, hogy a jelen Leiratban foglaltak kifejezetten egy résztvevő fizetési képtelensége esetén alkalmazandók, ugyanakkor megfelelő mértékben alkalmasak a résztvevőkkel szembeni egyéb felügyeleti intézkedésekre is, például az engedély visszavonásának kezelésére.

A kiegyenlítési rendszer résztvevőjének fizetési képtelenségében érintett, érdekelt felek:

- KELER
- Külső érdekelt felek:
  - felügyeleti-, csőd- vagy felszámoló-biztos
  - hatóságok:
    - Magyar Nemzeti Bank, mint a pénzügyi szervezetek felügyeletét ellátó hatóság
    - Magyar Nemzeti Bank, mint a kiegyenlítési rendszer működtetésében résztvevő intézmény
    - Bíróság
    - a fizetést korlátozó eljárás alá került résztvevő hatáskörrel rendelkező hatósága
  - a kiegyenlítési rendszer résztvevői
  - kereskedési helyszínek
  - központi szerződő felek
  - értéktári kapcsolatok
  - egyéb jogszabályban vagy felügyeleti szabályozó eszközben meghatározott szereplők.

---

<sup>3</sup> Jelen pont 2022. július 1. napjától hatályos.

## 2. A KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kijelölt rendszerüzemeltető kötelezettségei és jogai

### 2.1. A bírósággal és az intézkedésre jogosult hatósággal történő kapcsolattartás, amelynek keretében

- a) A KELER, mint kijelölt Rendszerüzemeltető a bíróságnál, valamint a Hatóságnál és a T2S-nél (EKB) írásban bejelenti a fizetést korlátozó eljárásra vonatkozó, a Tvt. 5. § (1) bekezdése szerinti értesítés fogadására kijelölt személyeket, megadva beosztásukat és elérhetőségüket.

A bíróságnál, valamint a Hatóságnál és a T2S-nél az értesítések fogadására felhatalmazott, bejelentett személy:

—~~Demkó-Szekeres Zsolt vezérigazgató~~

KELER Zrt. mindenkori vezérigazgatója

(<https://www.keler.hu/Kapcsolat/Elérhetőségeink/>)

Elérhetősége: [elszamolohazusers@keler.hu](mailto:elszamolohazusers@keler.hu)

[T2S-SettlementManager@keler.hu](mailto:T2S-SettlementManager@keler.hu) (EKB-tól érkező értesítések esetén)

Levelezési cím:

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Központi telefonszám: +36-1-483-6100

~~Központi faxszám: +36-1-342-3539~~

- b) ~~b)~~A KELER, mint kijelölt Rendszerüzemeltető az igazolt átvételtől számított 15 napon belül értesíti a bíróságot és a Hatóságot a közvetlen és közvetett résztvevők Tvt. 3. § (1) bekezdés cb) pontja és a jelen Értéktári Leirat 4.1. pont b) és c) alpontja szerinti adatairól, illetve az azokban bekövetkezett változásokról.

A Tvt.-ben foglaltak teljesítése érdekében a közvetlen és közvetett résztvevőkkel való kapcsolattartás során a KELER jogosult a jelen Értéktári Leirat 4.1. pont b) és c) alpontjában foglalt adatok, információk bekérésére, nyilvántartására, továbbá, ha szükségesnek ítéli meg, az azokat alátámasztó okmányok bekérésére.

A KELER köteles olyan nyilvántartást vezetni, és 10 évig megőrizni, amelyből utólag is egyértelműen megállapítható az illetékes bíróság, vagy az intézkedésre jogosult hatóság, illetve a T2S fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítésének tartalma és megérkezésének időpontja.

## 3. A KELER-nek, mint teljesítő félnek a kötelezettsége

A KELER köteles egy közvetlen vagy közvetett résztvevő tag elleni, fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételekor az 5-6. pontban foglaltak szerint eljárni.

#### 4. A résztvevők kötelezettsége

A résztvevők okirat-benyújtási kötelezettségeit a mindenkor hatályos KELER Általános Üzletszabályzata tartalmazza.

A közvetlen résztvevők írásban kötelesek

- a) a rendszerhez való ~~csatlakozás~~ az csatlakozáshoz a KELER Általános Üzletszabályzatában előírt, erre rendszeresített ~~meghatalmazás (1. számú melléklet)~~ aláírásával történik. Meghatalmazást (1. számú melléklet) aláírni,
- b) a meghatalmazás aláírásával egyidejűleg a KELER által rendszeresített Adatlapon ~~(2. számú melléklet), (2. számú melléklet),~~ a KELER Általános Üzletszabályzatában felsorolt következő adatokat megadni:
  - név,
  - székhely,
  - cégjegyzékszám,
  - adószám,
  - felhatalmazott és intézkedésre jogosultként megjelölt kapcsolattartó személy neve, helyettese(i),
  - beosztás, szervezeti egység megnevezése,
  - telefon- és telefaxszám,
  - levelezési és e-mail cím,
  - BIC kód,
  - LEI kód ~~(amennyiben rendelkezésre áll).~~
- c) a közvetett résztvevőt bejelenteni - akivel a közvetlen résztvevő szerződéses kapcsolatban áll abból a célból, hogy transzfer megbízásait e résztvevő bonyolítsa le számára a rendszeren keresztül - a KELER által rendszeresített adatlapon ~~(3.sz. melléklet), (3.sz. melléklet),~~ amelyen a közvetlen résztvevő köteles a közvetett résztvevő b) alpontban felsorolt adatait megadni.
- d) az előző, b) és c) alpontok szerinti adatokban bekövetkezett változásokról a kitöltött és cégszerűen aláírt Adatlappal, a változástól számított 5 napon belül értesíteni a KELER-t és az adatokat alátámasztó, 30 napnál nem régebbi dokumentumokat (cégkivonat, létesítő okirat és Szerződő fél törzsadatai adatlap) ezen időtartamon belül a KELER részére benyújtani.

A Résztevő - amennyiben tudomására jut - köteles a KELER-nek haladéktalanul bejelenteni, amennyiben ellene vagy közvetett résztvevője ellen fizetést korlátozó eljárást indítanak meg.

## **5. Eljárási szabályok fizetést korlátozó eljárás megindulásáról szóló értesítés esetén**

### **5.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezésének időpontja**

A KELER, valamint a közvetlen és közvetett résztvevők megállapodnak abban, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése szerinti értesítés igazolt megérkezési időpontjának azt az időpontot tekintik és fogadják el, amikor – a továbbítás módjától függetlenül – egy közvetlen, vagy közvetett résztvevő elleni fizetést korlátozó eljárás megindításáról az illetékes bíróságtól, vagy a Hatóságtól, illetve a fizetést korlátozó eljárás alá került résztvevő hatáskörrel rendelkező hatóságától, illetve a T2S-től az első, hivatalosan aláírt írásbeli értesítést vagy a megfelelő elektronikus értesítést a KELER-nek, az értesítések átvételére kijelölt szervezeti egysége, vagy a központi címre érkező értesítés fogadására kijelölt személyek valamelyike igazoltan megkapta illetve letöltötte.

Az illetékes bíróság által hozott határozat alatt

- a) szerkezetátalakítás során az egyedi végrehajtási intézkedéseket felfüggesztő moratóriumot elrendelő bírósági végzést,
- b) csődeljárás esetében a fizetési haladékról, valamint az ennek meghosszabbításáról rendelkező bírósági végzést,
- c) felszámolási eljárás esetében az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendeléséről és a felszámolás elrendeléséről szóló bírósági végzést

kell érteni. <sup>4</sup>

Annak tényéről, hogy a résztvevő fizetést korlátozó eljárás alá került bármely más személy, amely tud ennek fennállásáról, mint például a központi szerződő fél, a kereskedési helyszín, az összekapcsolt központi értéktár vagy a központi értéktár által használt közös kiegyenlítési infrastruktúra üzemeltetője is tájékoztatni köteles a KELER-t, mely esetben a KELER az információt hivatalos forrás alapján ellenőrizni.

### **5.2. A T2S tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról**

Amennyiben a fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés nem az EKB-tól érkezett, a fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés 5.1. pont szerinti megérkezését követően a KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti résztvevő, T2S érintettség esetén telefonon vagy elektronikus formában haladéktalanul értesíti a T2S Service Desket az eljárás megindításának tényéről, az erről szóló értesítés tartalmáról, és

<sup>4</sup> ~~Jelen bekezdés 2022. július 1. napjától hatályos.~~



kézhezvételének az időpontjáról.

A T2S Service Desk az EKB közreműködésével tájékoztatja a T2S rendszer résztvevőit.

### **5.3. A KELER résztvevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról**

A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés 5.1. pont szerinti megérkezését követően a KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Rendszerüzemeltető, elektronikus formában haladéktalanul értesíti a közvetlen és közvetett résztvevők ezen értesítés fogadására a ~~4.1.~~ pont b) alpontja szerint felhatalmazott és intézkedésre jogosultként megjelölt személy(ek)e)t

- a) az eljárás megindításának tényéről, az erről szóló értesítés tartalmáról és kézhezvételének az időpontjáról,
- b) arról a konkrét időpontról, amikortól az eljárás alá vont közvetlen, vagy közvetett résztvevők megbízásainak befogadását a Rendszer, az 5.1. pont a) alpontja szerint leállította
- c) T2S partner esetén a T2S rendszerben aktiválja a felfüggesztéshez szükséges Case 2 és Case 4 restriktciókat.

Az EKB-tól érkezett fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítést a KELER a Résztvevők részére abban az esetben is továbbítja, ha nem a KELER által működtetett rendszer résztvevőjére vonatkozóan érkezik az értesítés.

### **5.4. Az MNB tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról**

~~Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján a fizetést korlátozó eljárás megindítása szükségessé válik~~A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés 5.1. pont szerinti megérkezését követően a KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Rendszerüzemeltető, haladéktalanul továbbítja az MNB-nek a rendelkezésére álló információkat, valamint azok - belső szabályzatában pontosan meghatározott - részleteit és forrását.

Amennyiben a KELER nem az MNB-től értesül a fizetést korlátozó eljárás megindításáról, a KELER felveszi a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Bankkal annak érdekében, hogy

- a rendelkezésre álló információkat, valamint azok részleteit és forrását a kapcsolódó belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően továbbítsa,
- tájékozódjon a kiegyenlítési rendszert érintő és befolyásoló összes információról (amennyiben ez korábban nem történt meg),
- további információt kapjon a kialakult helyzetről és
- megállapodjanak a fizetést korlátozó eljárás során keletkező információ megosztásáról és a kapcsolódó folyamatokról.

### **5.5. Egyéb szereplők tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról és az intézkedésekről**

A KELER haladéktalanul értesíteni a következő személyeket és szervezeteket a fizetést korlátozó eljárás megindítása után meghozott intézkedéseiről:

- a) az érintett hatóságokat;
- b) az ESMA-t;
- c) a fizetést korlátozó eljárás hatálya alatt nem álló résztvevőket;
- d) a központi értéktár által kiszolgált kereskedési helyszíneket és központi szerződő feleket;
- e) a központi értéktár által használt közös kiegyenlítési infrastruktúra üzemeltetőjét;
- f) az összekapcsolt központi értéktárakat.

Amennyiben a tájékoztatás címzettjei c)-f alpontjaiban szereplő személyek és intézmények, a tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerinti személyes adatok nélkül kerül megküldésre.

## **6. Eljárási szabályok közvetlen résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén**

### **6.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezését követően a KELER, mint teljesítő fél**

- a) az eljárás alá vont résztvevő további megbízásainak befogadását azonnal, de legfeljebb 30 percen belül leállítja, és a továbbiakban megbízást csak az adott fizetést korlátozó eljárás lefolytatásának más jogszabályban rögzített szabályai szerint (mint pl. a felszámoló biztos, felügyeleti biztos vagy az általa meghatalmazottak jóváhagyásával) fogad be,
- b) az eljárás alá vont, közvetlen vagy közvetett résztvevő tőzsdén kereskedő klíringtag, vagy alklíringtag kereskedési jogát felfüggeszteti.

A Tvt. 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 5.3. pont b) alpontja szerinti módon és időpontig a KELER Általános Üzletszabályzatában és a 9-11 számú, A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló aktuális Értéktári Leiratában (a továbbiakban: 9-11 Értéktári Leirat) meghatározottak szerint befogadott megbízásokat a KELER, mint teljesítő fél, teljesíti, ha azt az eljárás alá vont közvetlen résztvevő a KELER Általános Üzletszabályzatában és a 9-11. sz. Értéktári Leiratában meghatározott módon és időpontig nem vonják vissza.

Az 5.3. pont b) alpontja szerinti időpontot követően, azaz fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételét követően a KELER az alábbi megbízásokat tekinti

befogadottnak:

- a nem a T2S rendszerében (vagyis a KELER-ben), és nem T2S devizában kiegyenlítésre kerülő transzfer megbízások vonatkozásában a KELER adott napon befogadottnak tekinti mind az elektronikusan, mind az okirati formában beérkezett, az adott értéknaphra vonatkozó megbízást, ha a megbízás
  - a KELER Általános Üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal került benyújtásra, formailag és tartalmilag helyes, így azt a KELER átvette (azaz logikai, formai vagy tartalmi ok miatt nem került visszautasításra),
  - sikeresen párosított és fedezett transzfer megbízás.
- A résztvevő elleni fizetést korlátozó eljárás beérkezésekor páratlan, illetve fedezetlen tranzakciókat a KELER nem tekinti befogadottnak és törli azokat a kiegyenlítési folyamatból.
- a T2S rendszerében, és T2S devizában kiegyenlítésre kerülő transzfer megbízások vonatkozásában a KELER adott napon befogadottnak tekinti mind az elektronikusan, mind az okirati formában beérkezett, az adott értéknaphra vonatkozó megbízást, ha a megbízás
  - a KELER Általános Üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal került benyújtásra, formailag és tartalmilag helyes, így azt a KELER átvette (azaz logikai, formai vagy tartalmi ok miatt nem került visszautasításra)
  - páros transzfer megbízás, melyet a KELER az adott kiegyenlítési nap végéig megkísérel kiegyenlíteni. Ennek megghiúsulása esetén a megbízás a kiegyenlítési ciklus végével törlésre kerül.
- A fizetést korlátozó eljárással érintett partner javára jóváírási tranzakciók a fizetést korlátozó eljárás megindítását követően is teljesítésre kerülnek.

A KELER KSFZ Központi Szerződő Fél Zrt. által klíringelt T+2 elszámolású tőzsdei ügylet teljesítését a fizetést korlátozó eljárás nem befolyásolja.

A megbízások visszavonhatóságát a KELER Általános Üzletszabályzatában és a 9-11. sz. Értéktári Leiratában szabályozza.

A KELER belső szabályzatában határozza meg azokat a kritériumokat, amelyeket a fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokban felsorolt intézkedések megválasztása során figyelembe vesz.

## **6.2. Biztosítékból történő kielégítés**

A jogszerűen befogadott transzfer megbízás teljesítéséig nem lehet elvonni, míg a teljesítést követően el lehet vonni az ügyfél teljesítési számláján a fizetést korlátozó

eljárás megindítása napjának megfelelő üzleti napon nyilvántartott pénzeszközöket és értékpapírokat, így

- a) a fizetést korlátozó eljárás alá vont Résztevő 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.

## **7. Eljárási szabályok közvetett résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén**

Közvetett résztvevő esetén a KELER azonnal, de legfeljebb az értesítés kézhezvételétől számított harminc percen belül leállítja az adott számlatulajdonos (Közvetlen résztvevő) megbízásainak befogadását, amíg a közvetlen résztvevő írásban nem nyilatkozik arról, hogy az általa kiegyenlítésre és teljesítésre küldött megbízások nem tartalmazzak a fizetést korlátozó eljárás alá került közvetett résztvevőtől származó megbízást. A nyilatkozat formanyomtatványa a KELER honlapján érhető el, a Formanyomtatványok „Fizetés véglegessége (Finality)” menüpontban.

A formanyomtatvány helyes kitöltése, aláírása és a KELER részére elektronikus úton történő megküldése esetén a közvetlen résztvevő felfüggesztését a KELER azonnal visszavonja.

Ezt követően amennyiben a közvetett résztvevőnek van a kiegyenlítési rendszerben függő tranzakciója, azt a közvetlen résztvevő köteles haladéktalanul törölni. A közvetlen résztvevőnek fel kell kérnie a partnerét arra, hogy a páros státuszban lévő tranzakcióját törölje.

## **8. Eljárási szabályok az Egyesült Királyságban letelepedett résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén**

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépését követően az Európai Unióban a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-ei 98/26/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv szerinti, a kiegyenlítési rendszer résztvevőit egy résztvevő fizetést korlátozó eljárás alá kerülése esetére megillető védelmet - így a KELER résztvevőit egy az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező közvetett, vagy közvetlen résztvevő fizetést korlátozó eljárás alá kerülése esetén - az Egyesült Királyság törvényhozása által elfogadott külön jogszabállyal létrehozott elismerési rendszer biztosíthatja, amelynek felügyeleti hatósága a Bank of England (BoE).

A KELER csatlakozott az ideiglenes elismerési rendszerhez (Temporary Designation Regime - TDR) és kérelmezte a tartós elismeréshez (steady state Permanent Designation - PD) való csatlakozását, amelynek értelmében a BoE azonnali értesítést küld a KELER részére, amennyiben az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező jogi személy ellen fizetést korlátozó eljárást indítottak el.<sup>5</sup>

Amennyiben a KELER a BoE-től kapna értesítést a KELER olyannak tekinti, mint egy illetékes hatóságtól kapott értesítést, ennek megfelelően az értesítés megérkezését követően jelen Értéktári leirat 5., 6. és 7. fejezeteiben foglaltak szerint jár el, valamint a 6.1. pontban rögzített igazolt átvételtől számított 7 napon belül értesíti a BoE-t az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező közvetlen és közvetett résztvevők Tvt. 3. § (1) bekezdés cb) pontja és a jelen Értéktári Leirat 4.4. pont b) és c) alpontja szerinti adatairól, illetve az azokban bekövetkezett változásokról.

## **9. A fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályok rendszeres időközönkénti tesztelése és felülvizsgálata**

A jelen Leiratban részletezett eljárás hatékonyságának és gyakorlati megvalósíthatóságának ellenőrzése érdekében a KELER a rendszer résztvevőivel és más érdekelt felekkel legalább évente tesztet és felülvizsgálatot végez, illetve új teszteket folytat le amennyiben az MNB külön kéri vagy érdemi változtatás történik a fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokban.

A tesztelésben érintett külső feleket a KELER kijelöli a tesztben való közreműködésre. A tesztelésbe bevont felek minden esetben előzetesen értesítésre kerülnek a teszt tervezett időpontjáról, a konkrét céljáról, várható menetéről és egyéb releváns információkról. A tesztelésben való részvétel a központi értéktáraknak a résztvevők ellen indult fizetést korlátozó eljárások kezelésére vonatkozó szabályairól és eljárásairól szóló a Magyar Nemzeti Bank 15/2018. (IV.3.) számú ajánlása alapján kötelező. Amennyiben a kijelölt fél a tesztelésben nem vesz részt, azt a KELER az MNB felé jelenti, továbbá a KELER jogosult a KELER Általános Üzletszabályzatban arra az esetre előírt jogkövetkezményt alkalmazni amennyiben az ügyfél a KELER felhívása ellenére sem működik együtt a KELER-rel olyan esetben, ha az Ügyfél közreműködése a KELER valamely jogszabályon alapuló kötelezettsége, vagy hatósági előírás alapján feladata teljesítéséhez szükséges, azaz jelen esetben a tesztelésbe bevont fél számla feletti rendelkezési jogosultságát a KELER jogosult felfüggeszteni.

A tesztelés paramétereit és folyamatát a KELER belső szabályozó irataiban rögzíti.

A tesztelést a KELER az általa üzemeltett minden egyes értékpapír-kiegyenlítési rendszer tekintetében elvégzi:

- a résztvevők,

---

<sup>5</sup> A Financial Markets and Insolvency (Settlement Finality) Regulations 1999 - SFRs és a 2019/341 Statutory Instrument) a TDR-ben és később a PD alapján elismert rendszerekre az SFD-vel egyenértékű szabályozás vonatkozik a fizetési és elszámolási rendszerekben történt teljesítések véglegessége tekintetében.

- az érintett piaci infrastruktúrák (központi értéktárak, a központi értéktár által kiegyenlített értékpapírügyletek pénzoldalát kiegyenlítő szervezetek, központi szerződő felek és kereskedési helyszínek),
- és adott esetben egyéb szervezetek (például a központi értéktár által használt közös kiegyenlítési infrastruktúra üzemeltetője, harmadik felek, akiknek a szolgáltatásnyújtást kiszervezték stb.) egy megfelelő mintáján a kapcsolódó belső szabályzatban rögzített paraméterek mentén.

Amennyiben a tesztelés során a KELER a folyamatban bármilyen hiányosságot észlel, megteszi a szükséges lépéseket.

A KELER az elvégzett tesztek eredményeinek az összefoglalóját a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken keresztül megosztja a tesztben résztvevő felekkel és az MNB-vel.

A fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályainak tervezett változtatásairól a KELER minden esetben hirdetmény útján és a KID rendszeren keresztül értesíti a résztvevőit.

Budapest, ~~2022. július 1.~~2023. 02. 28.

KELER Zrt.

## 1. sz. melléklet

**Meghatalmazás/Authorization**

Alulírott(ak)/The undersigned

Név/Name: .....

Lakcím/Address: .....

és

Név/Name: .....

Lakcím/Address: .....

a/in representation of

Cégnév/Company name: .....

Székhely/Registered seat: .....

Cégjegyzékszám/Company registry number: .....

Adószám/Tax number:.....

BIC kód/BIC code:.....

LEI kód/LEI code: .....

Levelezési cím/Mailing Address:.....

Központi e-mail cím/Central email address: .....

Központi telefonszám/Central phone number: .....

Központi telefaxszám/Central fax number: .....

képviselésében, a „A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről” szóló, 2003. évi XXIII. törvény 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján meghatalmazzuk a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), hogy a fent megjelölt törvény 3. § (1) bekezdése c) pontjában meghatározott feladatokat ellássa. / Pursuant to Article 3, para. (1) point d) of Act XXIII of 2003 „On the *finality of settlement in payment and securities settlement systems*” authorize the KELER Central Securities Depository Ltd. (H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), to perform the tasks set forth in Article 3, para. (1) point c) of the above mentioned act.

A feladat ellátásával összefüggő szabályokat, részletes rendelkezéseket a KELER Központi Értéktár Zrt. Általános Üzletszabályzata tartalmazza. / The rules and detailed provisions pertaining to the performance of the task are defined in the General Business Conditions of KELER Central Securities Depository Ltd.

.....  
(Helység/Place, Dátum/Date)(Cégszerű aláírás/Authorised signature)

**2. sz. melléklet****Adatlap/Data Sheet**

**A fizetési, ill. értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló, 2003. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtásához /  
For the execution of the provisions of Act XXIII of 2003 on the finality of settlement in payment and securities settlement systems**

**Az értékpapír-elszámolási rendszer Rendszerrésztevői részére /  
For securities settlement system Participants**

**1. A Rendszerrésztevő adatai/System Participant's data:**

Cégnév/Company name:	
Székhely/Registered seat:	
Cégjegyzékszám/Company registry	
Adószám/Tax number:	
BIC kód/BIC code:	
LEI kód/LEI code:	
Levelezési cím/Mailing address:	
Központi e-mail cím/Central email	
Központi telefonszám/Central phone	
Központi telefaxszám/Central fax number:	

**2. A Rendszerrésztevő kapcsolattartóinak adatai (az értesítés fogadására kijelölt személy és helyettesei) /  
Data of the System Participant contact persons (the person designated to receive the notice and his/her substitutes):**

Név/Name:	
Beosztás/Position:	
Szervezeti egység/Organisational unit:	
Telefonszám/Phone number:	
E-mail cím/Email address:	

Név/Name:	
Beosztás/Position:	
Szervezeti egység/Organisational unit:	
Telefonszám/Phone number:	



E-mail cím/Email address:	
---------------------------	--

Név/Name:	
Beosztás/Position:	
Szervezeti egység/Organisational unit:	
Telefonszám/Phone number:	
E-mail cím/Email address:	

.....  
(Helység/Place, Dátum/Date)(Cégszerű aláírás/Authorised signature)

**3. sz. melléklet****Adatlap közvetett résztvevő bejelentéséhez/Data Sheet for notification of Indirect participant**

**A fizetési, ill. értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló, 2003. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtásához / For the execution of the provisions of Act XXIII of 2003 on the finality of settlement in payment and securities settlement systems**

**Az értékpapír-elszámolási rendszer Közvetett résztvevői részére / For securities settlement system Indirect participants**

**1. A Rendszerrésztvevő adatai/System Participant's data:**

Cégnév/Company name:	
Székhely/Registered seat:	
Cégjegyzékszám/Company registry	
Adószám/Tax number:	
BIC kód/BIC code:	
LEI kód/LEI code:	
Levelezési cím/Mailing address:	
Központi e-mail cím/Central email	
Központi telefonszám/Central phone	
Központi telefaxszám/Central fax number:	

**2. A Közvetett résztvevő adatai/Indirect participant's data:**

Cégnév/Company name:	
Székhely/Registered seat:	
Cégjegyzékszám/Company registry	
Adószám/Tax number:	
BIC kód/BIC code:	
LEI kód/LEI code:	
Levelezési cím/Mailing address:	
Központi e-mail cím/Central email	
Központi telefonszám/Central phone	
Központi telefaxszám/Central fax number:	

**3. A Közvetett résztvevő kapcsolattartóinak adatai /  
Data of the Indirect Participant contact persons:**

Név/Name:	
Beosztás/Position:	
Szervezeti egység/Organisational unit:	
Telefonszám/Phone number:	
E-mail cím/Email address:	

.....

(Helység/Place, Dátum/Date)

.....

(Közvetlen Rendszerrészvevő cégszerű  
aláírás/Authorised signature of System  
Participant)

|

4. sz. mellékletNYILATKOZAT / DECLARATION

Közvetett Résztevő ellen indított fizetést korlátozó eljárásban érintett  
Képviselésében

/ In the representation of a company affected by an insolvency proceeding against  
Indirect Participant

Cégnév / Company name: .....

Székhely / Registered seat: .....

Cégjegyzékszám / Company registration number: .....

Adószám / Tax number: .....

A Közvetett Résztevő ellen indított fizetést korlátozó eljárásban érintett (cégnév) / The company  
affected by insolvency proceeding against Indirect Participant (Company name):

.....

képviselésében ezennel kijelentem, hogy a fizetést korlátozó eljárás alá került Közvetett Résztevő  
transzfer megbízásait elkülönítetten kezelem. / In the representation of the above, I hereby declare  
that the transactions of the Indirect Participant subject to insolvency proceedings handled  
separately.

.....

helység, dátum / Place, Date

.....

bankszerű aláírás(ok) / Client authorized signature