

KELER Zrt.- 9-02. számú Értéktári Leirata

**A fizetési-, illetve értékpapír elszámolási
rendszerekben történő teljesítés
véglegességéről**

Hatálybalépés dátuma: 2023. 09.01.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezető rendelkezések	3
2.	A KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kijelölt rendszerüzemeltető kötelezettségei és jogai	5
2.1.	A bírósággal és az intézkedésre jogosult hatósággal történő kapcsolattartás, amelynek keretében	5
3.	A KELER-nek, mint teljesítő félnek a kötelezettsége.....	6
4.	A résztvevők kötelezettsége	6
5.	Eljárási szabályok fizetést korlátozó eljárás megindulásáról szóló értesítés esetén.....	7
5.1.	A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezésének időpontja.....	7
5.2.	A T2S tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról	7
5.3.	A KELER résztvevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról	8
5.4.	Az MNB tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról	8
5.5.	Egyéb szereplők tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról és az intézkedésekről	9
6.	Eljárási szabályok közvetlen résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén....	9
6.1.	A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezését követően a KELER, mint teljesítő fél	9
6.2.	Biztosítékból történő kielégítés.....	10
7.	Eljárási szabályok közvetett résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén ...	11
8.	Eljárási szabályok az Egyesült Királyságban letelepedett résztvevő ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén	11
9.	A fizetést korlátozó eljárásokkal kapcsolatos szabályok rendszeres időközönkénti tesztelése és felülvizsgálata	12
1. sz. melléklet.....		14
2. sz. melléklet.....		15
3. sz. melléklet.....		17
4. sz. melléklet.....		19

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)¹ 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 CSDR² 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 a Tvt. 2. § (1) bek. d) pontja szerinti, különösen az alábbi, eljárások 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. a Hpt. 55. §

¹ 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 pénzzámlákon és a résztvevő központi értéktárak által vezetett értékpapírszámlákon teljesül.

² 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

(2) bekezdése szerinti felügyeleti intézkedés, valamint a Hpt. 48. § (1) bekezdése szerinti határozat, továbbá, ha azt megelőzően vagy azzal egyidejűleg kifizetési tilalom vagy a Hpt. 185. § (2) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti intézkedés került elrendelésre, akkor a Hpt. 189. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivételes intézkedés,

- 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 moratórium³,

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

³ Jelen pont 2022. július 1. napjától hatályos.

- központi szerződő felek
- értéktári kapcsolatok
- egyéb jogszabályban vagy felügyeleti szabályozó eszközben meghatározott szereplők.

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:

KELER Zrt. mindenkori vezérigazgatója

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

Elérhetősége: elszamolohazusers@keler.hu
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

- 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 csatlakozáshoz a KELER Általános Üzletszabályzatában előírt, erre rendszeresített Meghatalmazást ([1. számú melléklet](#)) aláírni,
- b) a meghatalmazás aláírásával egyidejűleg a KELER által rendszeresített Adatlapon ([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.
- 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](#)), 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.

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 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. pont b) alpontja szerint felhatalmazott és intézkedésre jogosultként megjelölt személy(eke)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

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 meghiúsulása 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 KSZF 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.⁴

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. 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 tesztet 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 előíráson alapuló 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,

⁴ 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, 2023. 09.01.

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. melléklet

NYILATKOZAT / DECLARATION

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

.....

képviselőtében ezennel kijelentem, hogy a fizetést korlátozó eljárás alá került Közvetett Résztvevő tranzfer 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