

Törölt: - 06/2019

## **KELER - 9-14. számú Értéktári leirat**

A külföldi értékpapírok nemzetközi  
kiegyenlítéséről (cross-border)

Törölt: 19.05.06.

Hatálybalépés dátuma: 2021. május 18.

## Tartalomjegyzék

<b>Általános információk</b> .....	<b>2</b>
Számlavezetők.....	2
Kiegyenlítés.....	2
Kiegyenlítési devizanemek köre.....	3
Párosítási feltételek.....	3
Határidők, zárolások.....	3
KID-ről érkező megbízások automatikus feldolgozása.....	4
Végbefektetői piacok.....	5
Új ISIN.....	5
Cross-Border ügylet rögzítése.....	5
Státuszüzenetek.....	6
Ügylet/Csomag módosítása, törlése.....	6
Sablonok.....	6
Multi-market értékpapírok.....	6
Magyar értékpapírok cross-border (Clearstream/Euroclear) kiegyenlítése.....	7
Külföldi kibocsátású befektetési jegyek kiegyenlítése.....	7
Eurobond és japán Eurobond papírokra vonatkozó korlátozások.....	8
T2S.....	8
Out-of-pocket díjak.....	8
Felelősség.....	8
Információ.....	9
Clearstream (ICSD).....	11
Euroclear Bank (ICSD).....	12
Ausztrália.....	14
Ausztria.....	15
Csehország.....	16
Egyesült Királyság.....	17
Finnország.....	19
Franciaország.....	20
Hollandia.....	21
Lengyelország - KDPW.....	22
Lengyelország - NBP.....	24
Németország.....	25
Olaszország.....	27
Spanyolország.....	28
Svájc.....	30
USA.....	31
<b>Melléklet</b> .....	<b>34</b>
Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére piaconként.....	34
US Partnership értékpapírok ISIN kódjának listája.....	46

<b>Törölt: Általános információk</b> 2¶
Számlavezetők 2¶
Kiegyenlítés 2¶
Kiegyenlítési devizanemek köre 3¶
Párosítási feltételek 3¶
Határidők, zárolások 3¶
KID-ről érkező megbízások automatikus feldolgozása 4¶
Végbefektetői piacok 5¶
Új ISIN 5¶
Cross-Border ügylet rögzítése 5¶
Státuszüzenetek 6¶
Ügylet/Csomag módosítása, törlése 6¶
Sablonok 6¶
Multi-market értékpapírok 6¶
Magyar értékpapírok cross-border (Clearstream/Euroclear) kiegyenlítése 7¶
Külföldi kibocsátású befektetési jegyek kiegyenlítése 7¶
Eurobond és japán Eurobond papírokra vonatkozó korlátozások 8¶
T2S 8¶
Out-of-pocket díjak 8¶
Felelősség 8¶
Információ 9¶
<b>Piacok 10¶</b>
Clearstream 11¶
Euroclear 12¶
Ausztrália 14¶
Ausztria - nem magyar kibocsátású értékpapírok 15¶
Ausztria - magyar kibocsátású értékpapírok 16¶
Csehország 16¶
Egyesült Királyság 17¶
Finnország 19¶
Franciaország 20¶
Hollandia 21¶
Lengyelország - KDPW 22¶
Lengyelország - NBP 24¶
Németország 25¶
Olaszország 27¶
Spanyolország 28¶
Svájc 30¶
USA 31¶
<b>Melléklet 34¶</b>
Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére piaconként 34¶
US Partnership értékpapírok ISIN kódjának listája 46¶

## Bevezető

A leirat a KELER által, külföldi értékpapírok nemzetközi (cross-border) kiegyenlítésre nyújtott szolgáltatásával összefüggésben ad információt. Piacok szerint tartalmazza a kiegyenlítésekhez szükséges részleteket, illetve egyéb tudnivalókat, valamint segítséget nyújt a KID megbízások kitöltéséhez.

## Általános információk

### Számlavezetők

A KELER alapértelmezett külső számlavezetője - a lengyel piac kivételével - a SIX SIS Ltd. (SIX SIS).

**Törölt:** Securities Services

- SIX SIS BIC kódja: INSECHZXXX
- KELER BIC kódja: KELRHUHBXXX
- KELER partner azonosítója (BP ID) a SIX SIS-nél: HU100024

Lengyelország - KDPW kiegyenlítési hely - esetén a KELER direkt linken keresztül éri el a helyi piacot: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)

### Kiegyenlítés

A kiegyenlítés helyét tekintve a KELER két kiegyenlítést különböztet meg:

- Nem helyi piac: A (értékpapírokat szállító/fogadó) kiegyenlítési partnerszámla a Clearstream vagy a Euroclear nemzetközi értéktárak egyikében szerepel tagként. Ennek megfelelően a kiegyenlítés a SIX SIS Clearstreamnél vezetett és a kiegyenlítési partner Clearstreamnél vagy Euroclearnél vezetett számlái között történik. Ezen felül, a kiegyenlítési partnerszámla helyétől függően, a KELER megkülönbözteti a Clearstreames, illetve Eurocleares (Bridge) kiegyenlítéseket.
- Helyi piac: A (értékpapírokat szállító/fogadó) kiegyenlítési partnerszámla valamely nemzeti piac központi értéktárában, kiegyenlítési rendszerében szerepel tagként. Ennek megfelelően, a kiegyenlítés a SIX SIS adott piaci letétkezelője, vagy ha a KELER közvetlen számlakapcsolattal rendelkezik az adott központi értéktárnál, akkor közvetlenül a KELER és a kiegyenlítési partner ugyanazon rendszerben vezetett számlái között történik.

A KELER négy fajta instrukció típust különböztet meg:

- FOP fogadás (RF): Értékpapír fogadás, fizetés nélkül (Receive Free of Payment) - nincs fedezetvizsgálat. Az értékpapírmozgás pénzmozgás nélkül, vagy attól függetlenül történik.
- FOP szállítás (DF): Értékpapír szállítás, fizetés nélkül (Delivery Free of Payment) - értékpapír oldali fedezetvizsgálat. Az értékpapírmozgás pénzmozgás nélkül, vagy attól függetlenül történik.
- AP fogadás (RAP): Értékpapír vétel, fizetés ellenében (Receive Against Payment) - pénzoldali fedezetvizsgálat. Az értékpapírmozgás pénzmozgással egyidejűleg történik.
- AP szállítás (DAP): Értékpapír eladás, fizetés ellenében (Delivery Against Payment) - értékpapír oldali fedezetvizsgálat. Az értékpapírmozgás pénzmozgással egyidejűleg történik.

## Kiegyenítési devizanemek köre

A fizetés ellenében történő értékpapír vételi/eladási tranzakciók csak a KELER által meghatározott kiegyenítési devizanemekben bonyolíthatók. Következésképpen, ilyen típusú ügyletek csak olyan helyi piacon engedélyezettek, ahol a kiegyenítési devizanemek valamelyikében van kiegyenítés.

A kiegyenítési devizanemek:

ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, ILS, ISK, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR

Törölt: RON,

A KELER nyitott a kiegyenítési devizanemek körének bővítésére, amennyiben erre piaci igény mutatkozik. Felhívjuk Számlatulajdonosaink szíves figyelmét, hogy HUF kiegyenítések esetében, a többi devizanemhez hasonlóan, a deviza-HUF számlára kell a vételi ügyletekhez fedezetet biztosítani, illetve az eladások ellenértéke is ide kerül jóváírásra. A deviza HUF számlákon a KELER FX (konverzió) szolgáltatása nem értelmezett.

## Párosítási feltételek

A cross-border kiegyenítések kötelező párosítási feltételei:

- instrukció típus (ellentétesnek kell lennie)
- kiegyenítési nap
- ISIN kód
- értékpapír mennyiség
- kiegyenítés helye
- kiegyenítési devizanem és összeg (fizetés ellenében történő kiegyenítéseknél)

Amennyiben a két fél instrukciói valamely kötelező párosítási feltételnek nem felelnek meg, a kiegyenítésre mindaddig nem kerül sor, amíg valamelyik fél korábbi instrukcióját nem módosítja.

Törölt: az

A fent említett párosítási feltételeken túl, a piaconként meghatározott „Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére” bekezdésben felsorolt adatok az adott piacon további kötelező párosítási feltételeket jelentenek.

Ezen adatok bármelyikének hiányában, vagy azok értelmezhetetlensége esetén, a KELER automatikusan törölheti a Számlatulajdonos instrukcióját. Ezen felül a többi mező opcionális.

Amennyiben egy opcionális mező mindkét fél instrukciójában kitöltésre kerül, úgy az adott mező [piac függvényében](#) automatikusan kötelező párosítási feltétellé válhat.

## Határidők, zárolások

A cross-border megbízások feldolgozása során a KELER pénz, illetve értékpapír fedezetvizsgálatnak veti alá a Számlatulajdonos megfelelő deviza- (DNR), illetve értékpapírszámláját (EÉR). Következésképpen, „A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről szóló Értéktári Leirat”-ban feltüntetett határidők a cross-border megbízás beadására és a megfelelő fedezet biztosítására egyaránt vonatkoznak. A határidők elmulasztása esetén az instrukciók tényleges kiegyenítése a késedelem időtartamának megfelelően szintén csúszhat. A zárolások, terhelések/jóváírások pénzoldalon (DNR) - eltérő rendelkezés hiányában - a cross-border megbízásban szereplő értékpapír alszámla típusa alapján az ügyfél kijelölt megbízotti vagy saját devizaszámláján történnek.

Törölt: ¶

A zárolások, terhelések/jóváírások értékpapír oldalon (EÉR) minden esetben a cross-border megbízásban megjelölt fő- illetve alszámlán történnek.

A tranzakciók fedezetvizsgálata az egyes piacokra vonatkozó KELER befogadási határidők előtt 1 munkanappal kezdődik napnyitáskor.

Az instrukció továbbításra kerül a helyi/nem helyi piacra:

- pre-advice (PREA) üzenet formájában, ha a fedezet még nem áll rendelkezésre az ügyfél számláján (feltéve, hogy az adott helyi piac részletszabályaiban ezzel ellentétes korlátozás nem áll fenn)
- new message (NEWM) üzenet formájában, ha a fedezet már zárolásra került az ügyfél számláján.

A pre-advice üzenet - amennyiben az adott piacon értelmezett - részt vesz a párosítási folyamatban, de a kiegyenlítési folyamat mindaddig nem kezdődik meg, amíg a fedezet zárolásra nem kerül az ügyfél számláján, ekkor automatikusan validálásra kerül a megbízás, new message üzenet formájában.

Felhívjuk Számlatulajdonosaink szíves figyelmét, hogy a KELER-nek, kizárólag abban az esetben áll módjában az általa vezetett devizaszámlákra fedezetként utalt összegek értéknapos felhasználhatóságát garantálni, amennyiben azokról előzetesen *avizó megbízás* keretében értesül. Avizóval (és a hozzá tartozó utalással) fedezett értékpapír vétel esetében előfordulhat, hogy adott devizanemben, adott kiegyenlítési dátumra vonatkozó avizó megbízás beküldési határideje korábbi a cross-border instrukció beadási határidőnél. Ilyen esetben természetesen az avizó beadásáról korábban kell gondoskodni, míg a már fedezett ügyletre továbbra is a későbbi határidő vonatkozik. FX-el (konverzió) fedezett értékpapír vétel esetén, az FX megbízás befogadásáról a KELER „**A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről szóló Értéktári Leirat**”-ban rendelkezik. Adott devizanemben a konverziós lehetőségek időpontjai eltérőek a cross-border ügylet befogadási határidejétől, így mindkét határidőre tekintettel kell lenni az ügylet teljesülése érdekében.

### KID-ről érkező megbízások automatikus feldolgozása

A cross-border instrukciók automatikus feldolgozás alá kerülnek, azokon a KELER formai validációt nem végez amennyiben:

1. az adott piac alapértelmezett feldolgozási típusa automatikus
2. az instrukcióban megjelölt kiegyenlítési részletek megfelelnek az adott piachoz tartozó „Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére” bekezdésben felsorolt adatokkal
3. a Megjegyzés mező nem töltött
4. az instrukcióban szereplő ISIN kód első két karaktere (prefixe) megegyezik az adott helyi piachoz<sup>1</sup> tartozó kóddal

Egyéb esetekben az instrukció feldolgozása továbbra is manuális marad, mely a KELER által történő kézi feldolgozás alapján kerül továbbításra a külső számlavezető felé.

A megbízások automatikus feldolgozása az adott ügylet STP módon történő továbbítását jelenti a külső számlavezető felé anélkül, hogy a KELER rendszere megállítaná az ügyletet, így növelve a megbízások feldolgozásának gyorsaságát és hatékonyságát.

Az automatikus piacok az alábbiak:

- Clearstream
- Euroclear

---

<sup>1</sup> csak 'Helyi piacos ügylet' esetén

- Finnország (FI)
- Franciaország (FR)
- Hollandia (NL)
- Svájc (CH)

## Végbefektetői piacok

A lent felsorolt helyi piacok esetén számlaszegregációs kötelezettségnek kell megfelelni, vagyis minden értékpapír tulajdonosnak a saját nevében ún. végbefektetői számlát kell nyitnia a helyi piacon. Az ezeken a piacokon letétkezelt értékpapírok KELER-ben történő nyilvántartásához nem kapcsolódik dedikált értékpapír alszámla nyitási kötelezettség, azonban ezen értékpapírok KELER-en belül transzferálása nem kezdeményezhető. Az ezeket a piacokat érintő megbízásokat a KELER kizárólag cross-border kiegyenlítés keretében teljesíti a végbefektetői számlaszámok pontos megjelölése mellett.

Érintett piacok listája:

- Abu Dhabi
- Brazília
- Dél-Korea
- Dubai
- Katar
- Kína
- Malajzia
- Törökország

A végbefektetői piacokhoz kapcsolódó számlanyitási [követelményekről](#) további információt a KELER Számlavezetési Osztályán kaphatnak.

**Törölt:** követelményeket és

## Új ISIN

A KELER [törzsadatai közt](#) nem szereplő értékpapírra vonatkozó befogadási megbízás az ISIN kód manuális beírásával és az értékpapír típusának kiválasztásával rögzíthető a KID felületén.

**Törölt:** törzsadatában

A KELER törzsadataiban nem szereplő értékpapírra szállítási megbízás az új ISIN rögzítéséig nem adható be.

Olyan befogadási megbízások esetében, amelyek a KELER törzsadataiban nem szereplő értékpapírra vonatkoznak, a KELER nem tud befogadási határidőt megállapítani, mivel az adott értékpapírra vonatkozó információk beszerzése és rögzítése huzamosabb időt is igénybe vehet. Ezért az ilyen instrukciók feldolgozását a KELER ún. best effort alapon vállalja, vagyis mindent elkövet a megbízás mielőbbi továbbítása érdekében.

## Cross-Border ügylet rögzítése

Új ügyletet a KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Új megbízás / Külföldi tranzakciók/ CDO Cross Border megbízás menüpont alatt lehet rögzíteni vagy fájlból a KID / Megbízások / Import menüponttal.

## Státuszüzenetek

Egy elküldött megbízás aktuális státuszát a [KID / Megbízások / Elküldött megbízások / Csomag megnézése](#) menüpontban lehet ellenőrizni.

Törölt: az

Az adott megbízás státusz története a [KID / Megbízások / Elküldött megbízások / Csomag banki státusza](#) menüpont alatt érhető el.

Törölt: az

Egyes, a KELER által generált, elküldött ügyfélmegbízáshoz kapcsolódó üzenetek csak a *KID / Közlemények* között jelennek meg.

## Ügylet/Csomag módosítása, törlése

Lehetőség van egy **még el nem küldött** csomag módosítására, törlésére:

- módosítás: *KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Módosítás*
- törlés: *KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Törlés*

Egy **már elküldött** megbízási csomagból ügyletet kizárólag a *KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Új megbízás / Külföldi tranzakciók/ CTO Cross Border ügylet törlése* menüponttal lehet kezdeményezni, a törölni kívánt ügyletet tartalmazó csomag és adott tétel kiválasztásával. Ekkor egy törlési csomag (CTO) generálódik, amelyet aláírva be kell küldeni a KELER-be. A lezárt fedezet feloldására csak a törlési instrukció teljesítése után kerül sor, de amennyiben a megbízás már továbbításra került a külső számlavezető rendszerébe, úgy a fedezet feloldása a helyi piac visszaigazolása után történik.

Egy csomag vagy ügylet módosított újra küldésére a *KID / Megbízások / Elküldött megbízások / Újrafelh.* menüpont alatt van lehetőség.

Az elküldött megbízások közül a régi elemek **felületi törlése** kezdeményezhető a *KID / Megbízások / Elküldött megbízások / Törlés* funkció kiválasztásával, de ekkor a KELER felé nem generálódik törlési üzenet.

## Sablonok

A *KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Sablonok kezelése* menü segítségével lehetőség van új sablon felvitelére, módosítására, **melyet** új megbízás bevitelkor a sablon ikon választásával használhatunk.

Törölt: . Melyet

## Multi-market értékpapírok

Bizonyos értékpapírok több piacon is kereskedhetők, így egy ISIN kód több ország piacán is **kiegyenlíthető** lehet. A KELER alletétkezelője (SIX SIS) úgynevezett 'buy here - sell there' szolgáltatás keretében díjmentesen lehetőséget biztosít az ilyen típusú, ún. multi-market értékpapírok különböző piacok közötti kiegyenlítésére. Amennyiben az értékpapírok eladásának helye nem azonos a vételi piaccal, úgy az értékpapír pozíciók automatikusan áttranszferálásra kerülnek az eladás helyére, így biztosítva fedezetet a kiegyenlítésre. Továbbá a SIX SIS fenntartja a jogot, hogy az értékpapír pozíciókat saját hatáskörében szabadon rendezze a letétkezelői között.

Törölt: elszámolható

*Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy multi-market típusú értékpapír kiegyenlítése során már az ügyletek megkötésekor vegyék figyelembe az ilyen típusú átcsoportosítások átfutási idejét, mely az átlagosnál hosszabb időt vehet igénybe.*

Helyi piacos megbízás rögzítések a kiegyenlítés helyét az ISIN kód vezérli, a KID automatikusan az adott értékpapír kibocsátási országát ajánlja fel kiegyenlítésre. Amennyiben az ügyfél más piacon kívánja **kiegyenlíteni** a szóban forgó **megbízást**, lehetősége van a legördülő menüből kiválasztani a kívánt országot. Amennyiben az alletétkezelő tájékoztatása alapján a megbízásban szereplő értékpapír nem **teljesíthető** a megjelölt piacon, úgy a megbízás törlésre kerül és az ügyfélnek újra kell küldenie azt.

Törölt: elszámolni

Törölt: papírt

Törölt: számolható el

Egyes ISIN kódok esetében az alletétkezelő nem biztosítja az automatikus 'buy here - sell there' szolgáltatást, ilyenkor a piacok közötti pozíciók átcsoportosításának teljesítésére ún. PTF tranzakcióra van szükség, ilyen esetben a KELER a KID-en keresztül, vagy e-mailben értesíti a Számlatulajdonost. A PTF tranzakció díja függ azon nemzeti piacoktól, ahol a konverziót végre kell hajtani. Az ilyen átcsoportosítás a cross-border tranzakciók bonyolultsága miatt időbe telik, amit egy másik piacon való teljesítési határidő vállalásakor az ügyfélnek figyelembe kell vennie. A KELER ezen tranzakciók feldolgozását ún. best effort alapon vállalja, vagyis mindent elkövet a megbízás mielőbbi teljesítése érdekében. A konverzió során felmerült költségeket a KELER hó végén számítja fel a Számlatulajdonosnak.

### Magyar értékpapírok cross-border (Clearstream/Euroclear) kiegyenlítése

*Felhívjuk Számlatulajdonosaink szíves figyelmét, hogy a magyar értékpapírok nemzetközi kiegyenlítése elkülönül a külföldi értékpapírok cross-border kiegyenlítésétől, ezért KID-es cross-border megbízást magyar értékpapírra a KELER-nek nem áll módjában befogadni.*

Törölt: <sup>2</sup>.

- Magyar értékpapírok kiegyenlítése nem rezidens Számlatulajdonossal szemben fizetés nélkül vagy forintban:

Amennyiben ügyfelünk magyar kibocsátású értékpapírra kíván megbízást küldeni egy nem rezidens partnerrel szemben, úgy a kiegyenlítés menete megegyezik a KELER-en belüli OTC ügyletek kiegyenlítésével (KID: PRO/EPT), mivel a KELER több nem rezidens Számlatulajdonosnak is vezet értékpapírszámlát. A számlákon a KELER fizetés nélküli, illetve fizetés ellenében (HUF) történő fogadási és szállítási ügyletek kiegyenlítését végzi.

### Külföldi kibocsátású befektetési jegyek kiegyenlítése

A külföldi kibocsátású befektetési jegyek kiegyenlítésekor értékpapíronként különböző, egyedi eljárási mód követendő. **A** kiegyenlítéshez szükséges követelményeket a befektetési jegy forgalmazója (Transfer Agent) határozza meg, ezért az ilyen típusú értékpapírok kiegyenlítését a KELER ún. best effort alapon vállalja, vagyis mindent elkövet a megbízás mielőbbi teljesítése érdekében.

Törölt: Az

A KID-en beadott megbízás megjegyzés mezőjébe kérjük, szíveskedjenek megjelölni, hogy az instrukcióban szereplő értékpapír egy befektetési jegy (Megjegyzés mezőbe: „befektetési jegy”).

A SIX SIS a befektetési jegyek egy részének letétkezelési tevékenységét a Euroclear FundSettle rendszerében, másik részét pedig a Clearstream rendszerében tartja, ezért a befektetési jegyek esetében tudni kell azt is, hogy FundSettle-ben vagy Clearstream-ben történik-e a kiegyenlítés.

Amennyiben FundSettle-ben történik a kiegyenlítés, akkor egy Euroclear-es instrukciót kell beadni a KID-en, illetve a Megjegyzés mezőbe a befektetési jegy mellett azt is be kell írni, hogy YBEN vagy NBEN (attól függően, hogy változik-e a kedvezményezett vagy sem).

További információk a FundSettle-lel kapcsolatban a Euroclear piacnál találhatók.



## Eurobond és japán Eurobond papírokra vonatkozó korlátozások

Az amerikai TEFRA-D szabályozás értelmében új kibocsátású Eurobond kötvények az ún. lock-in időszakban nem lehetnek amerikai non-QUI (Non Qualified Investors) befektetők állományában.

Új kibocsátású Japán Eurobond kötvények a japán törvényi szabályozások értelmében az ún. lock-in időszakban nem lehetnek japán befektetők állományában.

A fenti szabályozások betartása az Ügyfél felelőssége, melynek megszegése esetén az Ügyfél kötelessége haladéktalanul értesíteni a KELER-t a [szamlavezetes@keler.hu](mailto:szamlavezetes@keler.hu) e-mail címen.

## T2S

A KELER és alletétkezelője a SIX SIS közötti megállapodás értelmében a KELER T2S csatlakozását (2017. február 6.) követően a cross border instrukciók változatlanul T2S-en kívül kerülnek beadásra a SIX SIS felé.

További információk a T2S-ről a KELER T2S rendszerhez kapcsolódó működéséről szóló Értéktári Leiratában található.

**Törölt:** Ugyanakkor az osztrák értéktár (OeKB) kérése alapján a KELER által az OeKB számára működtetett értéktári link bekerül a T2S-be. A linken magyar kibocsátású értékpapírok fizetés nélküli (free of payment) kiegyenlítése lehetséges, melyek kiegyenlítése a T2S-ben történnek meg. Az ezen kiegyenlítéshez kapcsolódó részletek az „Ausztria - magyar kibocsátású értékpapírok” fejezetben láthatók.

## Out-of-pocket díjak

"Amennyiben az ügylet kiegyenlítése során a KELER részére a tranzakció költségén felüli további többletköltséget számláz ki a külföldi letétkezelő (pl. regisztrációs költség, stamp duty, adó stb.) azt a KELER automatikusan továbbhárítja a Számlatulajdonos felé."

A KELER Általános Üzletszabályzatának a nemzetközi ügyletek kiegyenlítéséhez kapcsolódó fenti rendelkezése értelmében az alletétkezelő által a KELER devizaszámlája terhére felszámított minden az értékpapírok kiegyenlítéséből és letéti őrzéséből eredő többletköltséget out-of-pocket díj formájában továbbszámláz a kapcsolódó ügyfelek részére.

**Törölt:** pontja

A felmerült díjak a számlakiállítás napján érvényes MNB középárfolyamon kalkulálva, forintban kerülnek kiszámlázásra.

A díjak befizetése a havi számla fizetési módjával megegyezően (egyedi átutalással vagy közvetlen díjterheléssel) valósul meg a számlavezetés helyétől függően.

## Felelősség

A jelen leirat tartalma a leiratban foglalt, egyes piacokra vonatkozó információk, adatok tekintetében tájékoztató jellegű, a felsorolt korlátozások, kötelezettségek betartása, illetve az egyes piacok aktuális kiegyenlítési, adózási és illetékfizetési szabályairól történő tájékozódás a számlatulajdonos és a befektető felelőssége. Ennek elmulasztásából származó esetleges károkért, büntetésekért a KELER nem vállal felelősséget. A dokumentumban foglalt információkért, különösen az érintett adónemekre és azok mértékére vonatkozó információk pontosságáért, valóságértelméért és felhasználhatóságáért a KELER Zrt. minden felelősségét kizárja. A jelen leirat tartalma nem tekinthető adótanácsadásnak. Amennyiben az Ügyfél nincs tisztában az adott állam adózásra vonatkozó jogszabályaival, az adó bevallásának és befizetésének rendjével, úgy a jelen leirat tartalma nem pótolja a szükséges adótanácsadást.

**Törölt:** felelőssége.

**Törölt:** pontosságért

Amennyiben a KELER és a külső számlavezetője között, bármelyik fél által továbbítandó vagy

fogadandó megbízások bármely okból felmerülő technikai hiba miatt késedelmesen vagy egyáltalán nem jutnak el a megbízást fogadó félhez, úgy a KELER a jogszabályok által lehetséges mértékben kizárja az esetleges felelősségét a megbízások teljesítése körében felmerülő késedelmek vagy a teljesítés elmaradása tekintetében. A jelen felelősség-kizárás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

Egyes értékpapírok esetén a kibocsátó meghatározhatja a minimum kereskedhető mennyiséget, így az ennél kisebb darabszámra beadott cross border megbízásokat a SIX SIS visszautasíthatja. A KELER nem tartja nyilván a minimum mennyiséget, emiatt előfordulhat, hogy a KELER-en belül a minimumnál kisebb mennyiségű tranzakció **kiegyenlítésre** kerül, de cross border ügyletként ugyanez a darabszámú tranzakció már visszautasított lesz. A KELER nem vállal felelősséget az ezen okból visszautasított cross border ügyletekért.

**Törölt:** Minimum kereskedhető mennyiség

**Törölt:** kereskedhető

**Törölt:** elszámolásra

## Információ

További információ a külföldi értékpapírok cross-border kiegyenlítéséről:

KELER Számlavezetési Osztály  
E-mail: [szamlavezetes@keler.hu](mailto:szamlavezetes@keler.hu)

## Piacok

Ausztrália	Görögország	Norvégia
Ausztria	Hollandia	Olaszország
Belgium	Hong Kong	Portugália
Clearstream	Horvátország	Spanyolország
Csehország	Írország	Svájc
Dánia	Japán	Svédország
Egyesült Királyság	Kanada	Szlovákia
Észtország	Lengyelország	Szlovénia
Euroclear	Lettország	USA
Finnország	Litvánia	
Franciaország	Németország	

A lenti piacokon a kiegyenlítés a szokottnál hosszabb időt vehet igénybe, emiatt kérjük, hogy előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a KELER-rel a kiegyenlítés részleteinek egyeztetése céljából:

Abu Dhabi*	Fülöp-szigetek	Oroszország
Argentína	Indonézia	Románia
Brazília*	Izland	Szingapúr
Bulgária	Izrael	Tajvan
Ciprus	Katar*	Thaiföld
Dél-afrikai Köztársaság	Kína*	Törökország*
Dél-Korea*	Malájzia*	Új-Zéland
Dubai*	Mexikó	Ukrajna

*\*végbefektetői piac*

## Clearstream (ICSD)

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: megegyezik a Clearstream egyes helyi piacain elszámolható devizanemeinek körével
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR alatti összeg esetén 2 EUR, a felett 25 EUR
- Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő instrukciók törlése: 40 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Participant account 83320 (SIX SIS, BIC INSECHZXXX)  
In favour/by order of:  
KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél Clearstream Luxembourg számlaszáma (5 jegyű) vagy BIC kódja

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A KELER számlájáról minden instrukció 'Optional' indikátorral kerül ki a piacra, így párosítási feltétellé válik, hogy az ügylet mely feldolgozási időben vesz részt az kiegyenlítési folyamatban. A feldolgozási időre vonatkozó indikátort a partnernek is szerepeltetni kell az instrukciójában az ügylet lehető legkorábbi kiegyenlítése érdekében.
- Kizárólag 'home' vagy 'single common code'-ban lehet kiegyenlíteni a Clearstreamben, a 'remote code'-ban történő kiegyenlítés nem támogatott.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Az ügyletkötés napja és az ügyletkötési ár opcionális párosítási feltételek, ha mindkét fél kitölti, akkor kötelező párosítási elemmé válnak.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

**Törölt:** elszámolni

## Euroclear Bank (ICSD)

### Általános kiegyenlítési információk

A SIX SIS közvetlen számlával rendelkezik a Euroclear Banknál (23981).

- A KELER (és ügyfelei) számára elérhető megbízás-típusok:
  - EB Internal (két Euroclear ügyfél közötti kiegyenlítés)
  - Bridge to Clearstream Banking Luxembourg (A CBL és EB közös kiegyenlítési rendszerében történő, ún. bridge kiegyenlítés)

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében (kivétel FundSettle), devizanem: megegyezik a Euroclear Bank egyes helyi piacain elfogadott devizanemeinek körével
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR alatti összeg esetén 2 EUR, a felett 25 EUR
- Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Fügő instrukciók törlése: Furoclear által 30 naptári nap után (ISD vagy beérkezés napja közül a későbbitől számolva)

**Törölt:** elszámolható

**Törölt:** 60 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- EB internal: Place of settlement MGTCBEBEECL  
Participant number 23981 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX)  
In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
- Bridge: Transactions settle via bridge CBL (Place of settlement CEDELULLXXX)  
Participant account 83320 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX)  
In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
- befektetési jegyek FOP kiegyenlítése esetén (FundSettle):  
The exact SSI depends on the ISIN, counterparties have to check on the market who the Transfer Agent of the ISIN is and what their account number is!  
Registration details in FundSettle:
  - Settlement via FundSettle  
FundSettle account 47729 - Registration: FS/SIX
  - Settlement via OeKB:  
Delivery/Receive against OCSD account account 211100  
FundSettle account 47729 - Registration: FS/SIX
  - Settlement via CBL:  
FundSettle account 47729 - Registration: FS/SIX  
TA: ISIN-től függ, illetékezelő tájékoztatása alapján  
Account ID at the TA: ISIN-től függ, illetékezelő tájékoztatása alapján
  - Settlement via DAKV:  
FundSettle account 47729 - Registration: FS/SIX  
Delivery/Receive against CBF account 7263  
Narrative: in favour of: KTO 53320

**Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére**

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél Euroclear számlaszáma (5 jegyű)
- Megjegyzés: Amennyiben EB Internal ügyletet szeretnének beadni, a közlemény mezőbe kérjük beírni, hogy „EB internal”.
- befektetési jegyek FOP kiegyenlítése esetén (FundSettle):
  - Kiegyenítés helye: Euroclear
  - Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja (a megfelelő értéktár BIC-jét szükséges választani):  
OCSDATWWXXX / CEDELULLXXX / MGTCBEBEXXX / DAKVDEFFXXX / SICVFRPPXXX / CRSTGB22XXX
  - Értékpapírokat fogadó / szállító fél számlaszáma: 11111
  - Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja (az értéktár ügyfele)
  - Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma

**Megjegyzés: befjegy, YBEN/NBEN (attól függően, hogy változik-e a kedvezményezett vagy sem) Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások**

- A KELEER számlájáról minden instrukció 'Optional' (RTGS) indikátorral (NRTG) kerül ki a piacra és párosítási feltétel, hogy az ügylet mely feldolgozási időben vesz részt a kiegyenítési folyamatban. A feldolgozási időre vonatkozó indikátort a partnernek is szerepeltetni kell az instrukciójában az ügylet lehető legkorábbi kiegyenlítése érdekében.
- Új kibocsátású értékpapírok a másodlagos piacon csak a kibocsátási és allokációs/disztribúciós folyamat lezárását követően érhetőek el. Ezért, amikor az új értékpapírra vonatkozó kiegyenítési megbízások tervezett kiegyenítési napja (ISD) egybeesik a kibocsátás zárónapjával (CD=closing date), gyakran, de nem mindig csak CD+1 napon lesznek elérhetőek kiegyenítés céljából az új értékpapírok.
- Fundsettle-ben történő kiegyenítés esetén a cross border ügylet teljesüléséről szóló swift igazolás kézhezvétele után még 20 munkanap áll a Fundsettle rendelkezésére, hogy a megbízást teljesítse a piacon, azaz a partner helytelen vagy hiányzó instrukciója esetén 20 munkanap után az ügylet visszautasításra kerülhet.

**Törölt: Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások¶**  
 <#>A Euroclear és Clearstream közötti kiegyenlések úgynevezett Bridge kiegyenlések keretében történnek.¶  
 <#>A piacon a párosított tranzakciók egyoldalúan törölhetők.¶

**Törölt:** (Euroclearben a partnernek a 'Real-time' indikátort kell kiválasztania.)

**Törölt:** <#>Az ügyletkötés napja és az ügyletkötési ár addicionális párosítási feltételek, ha az egyik fél kitölti, akkor kötelező párosítási elemmé válnak.¶

## Ausztrália

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: AUD
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 25 AUD  
Irányadó instrukció eltérés esetén: partner instrukciója
- Független instrukciók törlése: 30 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- BNP Paribas  
BIC PARBAU2SLCC  
Equities: CHES PID 01892  
Debt securities: Austraclear PID BPSS20  
In favour/by order of:  
SIX SIS, BIC INSECHZXXX, custody account no. 2014830001 (ordinary)  
For further credit to/on behalf of:  
KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

Áthelyezve (beillesztés) [1]

Törölt: J.P. Morgan Chase Bank

Törölt: CHASAU2XDCC

Törölt: 20104

Törölt: CMNL20

Törölt: 248300021109

Áthelyezve (beillesztés) [2]

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja
- Ha csak az értékpapírokat fogadó / szállító fél CHES DSS száma (4-5 jegyű) áll rendelkezésre, az a megjegyzésbe írandó.

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

**Ausztria**
**Törölt:** - nem magyar kibocsátású értékpapírok

**Kiegyenlítés**

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
  - Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: EUR, CHF, GBP, USD
  - Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR-ig 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR
- Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Független páratlan instrukciók törlése: 20 nap után

**Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére**

- részvények és kötvények:  
Delivery to/receipt from:  
Party 1:  
CSD of Receiving / Delivering party: OCSDATWWXXX  
Receiving / Delivering party BIC: INSECHZZTRA  
OEKB CSD account no. 244000  
T2S safekeeping account (T2S SAC) no. OCSD244000  
Party 2:  
In favour of / by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX

**Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére**

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél 11-jegyű BIC kódja

**Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások**

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

**Törölt:** <#>befektetési jegyek (Vestima):  
I. Clearstream Banking SA  
Luxembourg-nál őrzött papírok esetén:  
OeKB participant ID 243900  
In favour/by order of CBL account 83320 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX)  
For/from the account of

**Feljebb helyezve [2]:** KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

**Törölt:** II. Erste Bank AG, Vienna-nál őrzött papírok esetén:  
OeKB participant ID 227300  
BIC GIBAAATWWXXX  
In favour/by order of:  
SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 403-340-504/00

**Törölt:** <#>részvények és kötvények:

**Törölt:** <#>befektetési jegyek (Vestima):  
<#>Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja  
Megjegyzés mezőbe: „befektetési jegy”

**Törölt:** <#>Befektetési jegyek esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a KELER Számlavezetési Osztályával, hogy melyik kiegyenlítési instrukció a helyes az elszámolni kívánt ISIN kód esetén.



## Csehország

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: CZK
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 800 CZK  
Irányadó instrukció eltérés esetén: partner instrukciója
- Független instrukciók törlése: 14 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Raiffeisen Bank International Wien (RBI)  
BIC RZBAATWWXXX  
CDCP participant number: 615  
CDCP registration number: 808003039231

In favour/by order of:

INSECHZZXXX

Ordinary custody account: 65.080.459

For further credit to/on behalf of:

KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELEK részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja vagy számlaszáma (3 jegyű)
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piac a párosított tranzakciók törlését csak kivételes esetekben fogadja be. Kérjük, a törlése beadása után azonnal értesítsék a KELEK Számlavezetési Osztályát. A törlés feldolgozását a KELEK ún. best effort basis alapon vállalja, vagyis mindent elkövet a megbízás mielőbbi teljesítése érdekében.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.
- CDCP (UNICYZPPXXX) kiegyenlítés: részvények és kötvények

**Törölt: Ausztria - magyar kibocsátású értékpapírok**

**Kiegyenlítés**

<#>Kiegyenlítés fizetés nélkül

<#>Független páratlan instrukciók törlése: 20 nap után

**Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére**

<#>Settlement in T2S

Delivery to/receipt from:

Party 1:

CSD of Receiving / Delivering party:

KELRHUHBXXX

Receiving / Delivering party BIC:

KELRHUHBXXX

Party 2:

In favour of / by order of Client of receiving/delivering CSD participant: 11-digit BIC or name of the KELEK participant

**Kiegyenlítéshez szükséges információ KELEK részére**

<#>Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja

<#>Megjegyzés (opcionális):

<#>párosítandó referencia

<#>opt-out indikátor

<#>ex/cum indikátor

**Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások**

<#>Amennyiben Ügyfeleink az OeKB egyik partnerével szemben kívánunk elszámolni magyar kibocsátású értékpapírt, úgy az ilyen típusú kiegyenlítések nem hajthatók végre egy KELEK-en belüli (intra-CSD) tranzakcióként, hanem ún. cross-CSD kiegyenlítést kell beküldeni a KELEK felé.

<#>Az instrukció validáció a KELEK-ben történik (settlement finality 1, SF1), a párosításra azonban már a T2S-ben kerül sor (SF2) és ott történik meg a kiegyenlítés véglegessége is (SF3).

<#>Amennyiben a megjegyzés mezőben nem kerülnek megadásra a fenti adatok, úgy az alábbi mezőket a KELEK alapértelmezett módon a következők szerint adja meg a T2S instrukcióban:

<#>párosítandó referencia: BLANK

(üres)

<#>opt-out indikátor: BLANK

(üres)

<#>ex/cum indikátor: BLANK

(üres)

<#>részletjesítési indikátor

minden esetben: NPAR (nincs részletjesítés)

<#>részletjesítés

Oldaltörés

**Törölt: SKD agent code: RFBIA**

SKD account number: 13585

SIX SIS ordinary account (NID number) 0090004205

**Törölt: SKD (CNBACZPPXXX)**

kiegyenlítés: kincstárjegy

## Egyesült Királyság

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: GBP, EUR, USD
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 10 GBP, 15 EUR vagy 15 USD, államkötvények esetén 10 GBP
- Független instrukciók törlése: 40 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- BNP Paribas Securities Services (BNP)  
CREST participant ID (for all security types) OPMAY (BIC PARBGB2LXXX)  
In favour/by order of KELER BP ID HU100024  
/The counterparty should enter the BP ID HU100024 in the CREST field "Buying Client ID Shared" (for receipts into KELER) or "Selling Client ID Shared" (for deliveries from KELER)./
- Only securities that are eligible for CREST and bilaterally for this link can be settled via this CSD link  
Euroclear UK & Ireland Ltd. (EUI)  
Delivery/Receive versus payment DEL  
Delivery/Receive free of payment XDL  
Credit/Debit Party ID in the CREST system  
SIX SIS's CREST participant ID  
In favour/by order of:  
KELER BP ID HU100024  
The BP ID of the SIX SIS participant needs to be entered in the fields of the CREST system as follows:  
International CSD ID: SCOM  
International Party ID: HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél CREST azonosítója (3-5 jegyű)  
Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások
- Stamp duty: Az értékpapír befogadási tranzakciókat a CREST a kiegyenlítést követően az ügylet értékére vetített 1,5%-os adóval terheli, kivéve, ha az eladó fél instrukciójában jelzi, hogy magára vállalja az adót (pl. a kiegyenlítési összeg tartalmazza azt), továbbá bizonyos értékpapírok mentesek a stamp duty kötelezettség alól.  
Stamp duty fizetési kötelezettség abban az esetben is felmerülhet, ha nem az angol piacon keresztül történik a kiegyenlítés. Javasoljuk, hogy a tranzakció beadása előtt tájékozódjanak a KELER Számlavezetési Osztályán a fizetendő stamp duty mértékéről, esetleges tranzakciós követelményekről.
- Helyi piacos befogadási ügyletek során a KELER csak azon ügyleteket engedi el kiegyenlítésre, amelyeknél a stamp duty összege nem haladja meg az 1'000 GBP összeget. Ennél nagyobb összegű stamp duty esetén a KELER csak azután küldi ki a megbízást, ha annak értékét a számlatulajdonos előzetesen rendelkezésre bocsátotta.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet

**Törölt:** Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

**Törölt:** az elszámolás.

csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.

- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

## Finnország

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: EUR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: Equities /corporate bonds (via HEXClear) 25 EUR, Bonds / Money market instruments (via Infinity) 100,000 EUR alatt 2 EUR, 100,000 EUR felett 25 EUR  
Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő instrukciók törlése: 25 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Nordea Bank Finland plc, Helsinki  
BIC NDEAFIHHXXX  
ID number with Euroclear Finland Oy 02 2000  
Synthetic participant number with Euroclear Finland Oy (for CSD-link transfers) 00009  
In favour/by order of:  
SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX, custody account no. 02 2000 5552468 4  
For further credit/by order of:  
KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

Törölt:

## Franciaország

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: EUR  
Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: Euroclear France és BNP Paribas Securities Services (BP2S): 100,000 EUR alatt: 2 EUR, 100,000 EUR felett 25 EUR  
Írányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Független instrukciók törlése: 30 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- ESES-képes értékpapírok:  
Euroclear France (EF)  
CSD of the receiving/delivering party: SICVFRPPXXX  
Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA  
ESES institution code: 000000029910  
Securities account of receiving/delivering party (party 1):  
- ESES sub-account no.: 000/L10/0  
- T2S SAC: SICVINSECHZZTRA000L10  
In favour/by order of (party 2):  
KELER, BIC KELRHUHBXXX
- fizikai értékpapírok vagy szegregált számla esetén:  
CSD of the receiving/delivering party: SICVFRPPXXX  
Receiving/delivering party BIC: PARBFRPPXXX  
ESES institution code: 000000000030  
Securities account of receiving/delivering party (party 1):  
- ESES sub-account no.: 000/L10/0  
- T2S SAC: SICVPARBFRPPXXX000L10  
In favour/by order of (party 2):  
SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, ordinary custody account no. 49772D  
For further credit/by order of (party 3):  
KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél számlaszáma (12 jegyű)
- Ha csak az értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja áll rendelkezésre, az a megjegyzésbe írandó.

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

## Hollandia

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: EUR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: Citibankban 2 EUR, Euroclearben és BNP Paribas Securities Servicesben 100.000,00 EUR alatt 2 EUR, 100.000,00 EUR felett 25 EUR  
Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Független instrukciók törlése: 30 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- ESES-képes értékpapírok:  
Euroclear Nederland (ENL)  
CSD of the receiving/delivering party: NECINL2AXXX  
Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA  
ESES institution code: 000000029910  
Securities account of receiving/delivering party (party 1):  
- ESES sub-account no.: 000/L10/0  
- T2S SAC: NECIINSECHZZTRA000L10  
In favour/by order of (party 2):  
KELER, BIC KELRHUHBXXX
- fizikai értékpapírok vagy szegregált számla esetén:  
CSD of the receiving/delivering party: NECINL2AXXX  
Receiving/delivering party BIC: PARBFRPPXXX  
ESES institution code: 000000000030  
Securities account of receiving/delivering party (party 1):  
- ESES sub-account no.: 000/L10/0  
- T2S SAC: NECIPARBFRPPXXX000L10000049772D  
In favour/by order of (party 2):  
SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, ordinary custody account no. 49772D  
For further credit/by order of (party 3):  
KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél DSS számla (12 jegyű)
- Ha csak az értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja áll rendelkezésre, az a megjegyzésbe írandó.

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad. Mindkét félnek adott napon belül kell beadnia a törlést.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

## Lengyelország - KDPW

(közvetlen értéktári link)

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: PLN
- Amennyiben a kiegyenlítési partner SWIFT rendszeren küldi az ügyleteit, akkor a beadott ügyletekben pontos vételár egyezés kell, amennyiben nem SWIFT rendszeren keresztül küldi az ügyleteit, akkor alkalmazandó a tolerancialimit, amennyiben a kiegyenlítési partner nem ad ellenkező beállítást az instrukciójában. Tolerancialimit alkalmazása esetén a kiegyenlítési összegtől függ a mértéke: Ha a tranzakció értéke nem haladja meg a 400 000 PLN-t, akkor 8 PLN, e felett 100 PLN tolerancialimit.
- Függő instrukciók törlése: 30 nap után (az instrukció beérkezése vagy a kért kiegyenlítési dátum közül a későbbbitől számítva)

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Place of Settlement: KDPWPLPW  
Receiving/Delivering Party BIC: KELRHUHBXXX  
KDPW Participant ID: 0871  
Account number:
  - of legal entities: 3010
  - of individuals: 3020

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapirokat fogadó / szállító fél KDPW száma (4 jegyű)
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja, vagy neve (javasolt megadni a pre-matching miatt)
- Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma (javasolt megadni a pre-matching miatt)
- Ügyletkötés helye / Place of trade mezőben kötelezően megjelölendő a tranzakció típusa. Az érték párosítási kritérium a helyi piacon, továbbá alapja lehet a stamp duty fizetési kötelezettségnek is:
  - EXCH/XWAR: ha ún. post-trade vagy „broker to custodian” tranzakcióról van szó, azaz a tranzakció egy tőzsdei ügyletkezeléshez kapcsolódik
  - OTCO: ha normál OTC (nem kapcsolódik tőzsdei ügyletkezeléshez)
  - KDPW/INXX: FOP portfólió transzferek esetén (nem változhat az értékpapír tulajdonos személye)
- Megjegyzés:
  - FOP instrukciók kötelező tartalmi eleme az „összeg” mező, így a közleménybe kérjük beírni a tranzakció összegét PLN-ben kifejezve, kivéve portfólió transzfer esetén.
  - javasolt megjelölni, hogy a KDPW RTGS vagy multi-batch kiegyenlítési rendszerében történik-e a kiegyenlítés (DVP esetén alapértelmezett a multi-batch, FOP-nál az RTGS)

**Törölt:** elszámolási

**Törölt:** történet

**Törölt:** az elszámolás

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- Részvény típusú értékpapírok fizetés nélküli (FOP) kiegyenlítése esetén a piacon stamp duty fizetési kötelezettség van (kivéve 'portfolio transfer' esetén), melynek bevallása a lengyel

hatóságok felé az Ügyfél felelősége, a KELER nem vállal szerepet a bevallási folyamatban.

- A piacon egy már párosított tranzakciót csak bilaterálisan lehet törölni.
- A piacon telefonos pre-matching működik, mely folyamatot a KELER végzi. A pontos pre-matching érdekében javasolt megjelölni a „Megbízó vevő / eladó” fél adatait
- Lengyel természetes személyek nyilvántartására vonatkozó dedikált alszámla:

A a KELER által a nemzetközi piacokra nyújtott adózási szolgáltatásairól szóló értéktári leirata alapján a KELER köteles megfelelni a piacon működő számlaszegregációs értéktári szabályozásnak, miszerint elkülönítetten kell nyilvántartani a jogi-, illetve természetes személyek által birtokolt értékpapír pozíciókat. A természetes személyek pozícióira a KELER-ben Ügyfelenként egy dedikált alszámla nyitása szükséges. A jogi személyek értékpapírjai tarthatók az Ügyfél meglévő értékpapír alszámláin is.

Dedikált alszámla a KID-en keresztül nem nyitható, alszámlanyitási kérelmüket az erre vonatkozó, mellékelt adatlap kitöltésével kezdeményezzék. Az alszámlaszámnál a 1123xx számlaszám formátumot kérjük megjelölni, ahol „xx” az alszámla utolsó két számjegye, mely az ügyfél által szabadon választható.

Ezen dedikált KELER alszámla és az Ügyfél többi alszámlája közötti számlaműveletek nem megengedettek. Az ilyen típusú átcsoportosítások csak úgy teljesíthetőek, ha a dedikált KELER alszámláról egy lengyel cross-border transzfer megbízással és egy másik nem dedikált KELER alszámlára indított cross-border befogadási instrukcióval írják jóvá a nem dedikált KELER alszámlát.

**Törölt:** összevont elkülönített,

**Törölt:** összevont, illetve tőzsdei



## Lengyelország - NBP

### Kiegyenlítés

- NBP kincstárjegyek (T-Bills) kiegyenlítési helye
- Kiegyenlítés csak fizetés ellenében, devizanem: PLN
- Eltérési tolerancialimit: 100 PLN
- Független instrukciók törlése: 14 nap után (SIX SIS által automatikusan)

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Place of Settlement: NBPLPLWXXX (Narodowy Bank Polski / Lengyel Nemzeti Bank)
- Receiving / Delivering Party: CITIPLPXXXX (Bank Handlowy W Warszawie, Warsaw)  
NBP Participant ID 10300006  
Acc. no. of Bank Handlowy at the CSD for SIX SIS 42103015080000000501812129  
in favour of SIX SIS, BIC INSECHZXXX  
Omnibus custody account for institutional clients 0501812400

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél (NBP ügyfél) BIC kódja
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja, vagy neve
- Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma
- Megjegyzés mezőbe beírni, hogy NBP kiegyenlítésű az ügylet

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon egy már párosított tranzakciót nem lehet törölni.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

## Németország

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, SGD, TRY, USD, ZAR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR-ig 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR  
Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő páratlan instrukciók törlése: 20 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- német papírok esetén:  
Delivery to/receipt from:  
Party 1:  
CSD of the receiving/delivering party: DAKVDEFFXXX  
Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA  
CBF participant no. 7121  
Securities account of receiving/delivering party  
CBF sub-account no. 7121000  
T2S SAC no. DAKV7121000  
Party 2:  
In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX
- német piacon közvetlenül nem **kiegyenlíthető** papírok esetén:  
Creation account with CBL 67121 (SIX SIS, BIC INSECHZZTRA)  
/Euroclear equivalent no. 63466 for bridge settlement/  
In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

**Törölt:** elszámolható

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél 11-jegyű BIC kódja vagy számlaszáma (8 jegyű: 4 szám + 4 nulla)

**Törölt:** <#>befektetési jegyek (Vestima):  
CASCADE account with CBF 7201 (CBL, BIC CEDELULLXXX)  
In favour/by order of SIX SIS, BIC INSECHZZTRA account no. 83320  
For/from the account of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

**Törölt:** befektetési jegyek esetén a Megjegyzés mezőbe: „befektetési jegy”

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A német helyi piacon a KELER alletétkezelője automatikus repair szolgáltatást nyújt, melynek keretében az eredetileg német helyi piacra beadott, de ott nem **kiegyenlíthető** értékpapírokat automatikusan átirányítja a Clearstreambe kiegyenlítésre. Ilyen esetben a KELER KID státuszüzenetben értesíti a Számlatulajdonost. A cross-border instrukció módosítása nem szükséges, ellenben értesíteni kell a külföldi partnert a kiegyenlítési részletek változásáról, megjelölve a „német piacon nem **kiegyenlíthető** papírok esetén” érvényes kiegyenlítési instrukciót. A repair díját a KELER out-of-pocket díjként számlázza ki a Számlatulajdonos részére.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési

**Törölt:** elszámolható

**Törölt:** elszámolható

instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.

- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

## Olaszország

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: EUR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR alatt 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR  
Irányadó instrukció eltérés esetén: alacsonyabb ellenértékű instrukció
- Függő instrukciók törlése: 15 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- BNP Paribas Securities Services, Milan  
Delivery to/receipt from:  
CSD of receiving/delivering party: MOTIITMMXXX  
Receiving/delivering party BIC: PARBITMM080  
Securities account of delivering/receiving party: MOTIPARBITMMXXX6055900  
In favour/by order of:  
Client of receiving/delivering CSD participant: INSECHZXXX  
For further credit to/on behalf of: BIC KELRHUHBXXX BP ID HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Ügyletkötési ár (csak free kiegyenlítésű, tőzsdén nem jegyzett értékpapírok esetén kötelező)
- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja

- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódjaSpeciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- Bizonyos kötvény típusú értékpapírok kiegyenlítését követően a vevő fél pénzeszámláján a felhalmozódott kamat után számított adó értékpapírtól függően jóváírásra vagy terhelésre kerül, majd eladáskor a tartási periódus alapján újraszámolt adó kerül kompenzálásra (terhelésre/jóváírásra). Az automatikus kompenzáció csak a cross-border ügyletek kiegyenlítése esetén biztosított, KELER-en belül történő DVP/FOP típusú tranzakciók esetén az kiegyenlítésben résztvevő feleknek egymás között szükséges rendezniük az ügyletkezelővel kapcsolódó adó kiegyenlítését.
- Az SD-1 napon nem párosított ügyletek után a piac büntetési díjat számít fel, amely out-of-pocket költségként kerül felszámításra.
- Azon Számlatulajdonosaink, akik a KELER-ben olasz illetőségű jogi-, illetve magánszemélyek számára tartanak olasz értékpapírokat, azok számára szükséges ezen végső kedvezményezett beazonosítása és az olasz értékpapírok dedikált számlán történő nyilvántartása.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukciókat, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad. A törlés SD-1 17:30-ig kezdeményezhető.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

**Törölt:** kódja  
Speciális

## Spanyolország

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: EUR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR alatt 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR
- Független instrukciók törlése: 30 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- CSD of the receiving/delivering party: Iberclear (IBRCESMMXXX)  
Receiving/delivering party BIC: BSSSESM2XXX  
Iberclear participant no. : 0038  
T2S safekeeping account: IBRCBSSSESM2XXX000000082T0EX0000040
- In favor/by order of: INSECHZZXXX  
Custody account number: 5777000814170
- For further credit to /on behalf of: KELRHUHBXXX, HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja vagy számlaszáma (4 jegyű)
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja
- A bejegyeztetésre vonatkozó adatokat az alábbi módon kell megjelölni:
  - ha a KELER partner viseli a regisztráció költségeit:
    - Megjegyzés: „YBEN”
  - vagy
  - ha a külföldi partner viseli a regisztráció költségeit:
    - Megjegyzés: „NBEN”
- Portfolió transzfer esetén a megjegyzésbe be kell írni, hogy PORT, valamint a végső kedvezményezett nevét.

Ha semmi nem kerül feltüntetésre a megjegyzésben, akkor automatikusan az „NBEN” opcióval kerül ki a piacra az instrukció.

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- Bejegyeztetés ('Re-registration' / 'Put-through'):  
A spanyol piacon minden részvényre szóló kiegyenlítési ügylet esetén kötelező a számlákon nyilvántartott értékpapírok tulajdonosi adatainak megadása, a számla tulajdonosának nevére történő bejegyeztetése, amennyiben a vevő és eladó fél regisztrációs adatai eltérőek. A bejegyeztetés 2-3 munkanapot vesz igénybe. Az kiegyenlítésben résztvevő feleknek meg kell állapodniuk egymással, hogy ki viseli a bejegyeztetés költségeit (0.01%-a a regisztráció napján érvényes piaci értéknek, min. 15 EUR).

A regisztrációs adatok helytelen megadása esetén a piac törölheti a megbízást. Ha a törlési kérelem (ügyfél vagy piac által kezdeményezett) a regisztrációs folyamat megkezdése után érkezik, a bejegyeztetés költségét a törölt instrukcióra is felszámítja az SCL. A törlés utáni módosított megbízás beküldésekor a piac újraindítja a bejegyeztetési eljárást, így a 3 napos procedúra az új instrukció beérkezésekor ismét kezdetét veszi.

A bejegyeztetés költsége out-of-pocket díjként kerül felszámításra a Számlatulajdonos részére.

- A piacon egy már párosított tranzakciót nem lehet törölni.
- A spanyol ügyletekre a regisztráció folyamán rendszerint küld a piac naponta egy „Párosítatlan - A partner instrukciójában eltér az értéknapi /DDAT/” státusz üzenetet. Ennek oka, hogy függetlenül az instrukciókban eredetileg megjelölt értéknaptól, a piacra a regisztráció befejezése utáni értéknapkal kerül ki az ügyfél megbízása, a partner instrukciója pedig minden nap újra feladásra kerül.
- kötvényekre a regisztráció nem vonatkozik és lehetséges a napon belüli kiegyenlítés.

## Svájc

### Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: CHF, EUR, USD
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 25 CHF, 25 EUR, 25 USD, 30 GBP, 100 HKD vagy 5500 JPY  
Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Független instrukciók törlése: 20 nap után

### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

### Kiegyenlítéshez szükséges információ KEELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja vagy BP ID<sup>3</sup> kódja (8 jegyű)
- Megjegyzés: T2S (T2S kiegyenlítés esetén)
  - Common trade reference: xxxxxxxxxx
  - Opt-out (ha nem kíván részt venni a market claim folyamatban)
  - Cum-coupon (ha az ügylet osztalékkal számolódik el)

Ex-coupon (ha az ügylet osztalék nélkül számolódik el) [Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások](#)

- A piacon a párosított tranzakciók egyoldalúan törölhetők.

**Törölt:** Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások¶

<sup>3</sup> A BP ID automatikusan konvertálásra kerül T2S BIC kódra, amennyiben az instrukció a T2S-ben számolódik el.

**USA**
**Kiegyenlítés**

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: USD
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 25 USD  
Irányadó instrukció eltérés esetén: ügyfél instrukciója
- Független instrukciók törlése:
  - RFP instrukció: SD nap végén
  - DFP instrukció: nem törlik automatikusan

**Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére**

- DTC vagy DWAC instrukció:  
Citibank New York  
Delivery to/ receive from:  
DTC participant number: **908**  
In favor/by order of: INSECHZZXXX
  - custody a/c **217217**
  - or segregated pool a/c for beneficial 0/15 tax rate with valid W-8BEN documentation: **218904**
  - or the client's own segregated a/c
 For further credit to/on behalf of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
- Fedwire instrukció:  
ABA-number: **021000089**  
Fedwire short name: **Citibank NYC**  
Fedwire account name: CUST  
For the account of SIX SIS, BIC INSECHZZXXX
  - ordinary account: **217217**
  - or segregated pool a/c for beneficial 0/15 tax rate with valid W-8BEN documentation: **218904**
  - or the client's own segregated a/c
 For: BP ID HU100024

**Kiegyenlítéshez szükséges információ KELEK részére**

- DTC:
  - Értékpapírokat fogadó / szállító fél DTC számlaszáma (3-8 jegyű)
  - Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja
  - Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma
- Fedwire:
  - Értékpapírokat fogadó / szállító fél számlaszáma: ABA number (9 jegyű)
  - Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja
  - Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma
  - Megjegyzés: Fedwire instrukció, Fedwire számla név: xxxx (ahol xxxx = pl. CUST, orosz verzió JPMCHASE/CUST)
- DWAC:
  - Értékpapírokat fogadó / szállító fél DTC számlaszáma: 3122
  - Megbízó vevő / eladó fél neve: DWAC

**Törölt:**
**Törölt:** vagy neve

**Törölt:** pl.¶

Értékpapírokat fogadó / eladó fél  
 DTC számlaszáma: 0901¶  
 Megbízó vevő / eladó fél neve:  
 John Doe¶  
 Megbízó vevő / eladó fél  
 számlaszáma: 0123456789 John  
 Doe¶



- o Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma: 3122
- o Megjegyzés: DWAC, számlaszám és/vagy regisztrációs név

### Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- DK / Reversal:

Az USA piacon nincsen párosítás, így az amerikai letétkezelőknek - Deliver Free instrukció esetén - lehetőségük van hibás instrukció esetén vagy helyes befogadási instrukció hiányában visszavonni az ügyletet és így visszatranszferálni az értékpapírokat a szállítónak. Ilyen esetben a KELER újra jóváírja az értékpapírokat az Ügyfél számláján. Az eredeti instrukció kiegyenlítése és a visszatranszferálás között akár több hét is eltelhet, erre a KELER-nek nincs ráhatása. A KELER azon a napon írja jóvá a visszakapott értékpapírokat az Ügyfél számláján, amikor megkapja az ügylet visszavonásáról szóló swift üzenetet a letétkezelőtől, amennyiben az időeltolódás miatt a visszaigazolás a rendes munkaidőn túl érkezik, úgy a következő munkanappal kerül könyvelésre a tranzakció

- USA kedvezményes adózású dedikált alszámla:

A KELER által a nemzetközi piacokra nyújtott adózási szolgáltatásairól szóló értéktári leirata alapján lehetőség van az amerikai piacon kedvezményes adókulcs érvényesítésére, amennyiben - a leiratban foglalt egyéb rendelkezések mellett - a számlatulajdonos USA kedvezményes adózású dedikált alszámlát nyit.

A speciális célú KELER alszámlákon tartott értékpapírokat a SIX SIS és annak amerikai letétkezelője is egy speciális gyűjtőszámlán tartja nyilván, amelyről csak amerikai helyi piacos instrukció teljesíthető, azaz nincs lehetőség az értékpapírok különböző piacok közötti automatikus átmozgatására, illetve KELER számlák közötti számlaműveletek sem megengedettek a KID-es korlátozások miatt.

USA piacon, kedvezményes adózású számlára befogadott értékpapír egy másik piacon történő eladása csak két lépésben teljesíthető, elsőként a dedikált KELER alszámláról egy cross-border megbízással az amerikai omnibusz számlára történő transzfermegbízást kell beadni, majd pedig egy másik nem dedikált KELER alszámláról indított cross-border befogadási instrukcióval jóvá kell írni a nem dedikált KELER alszámlát.

A számlák közötti átvezetések után már a kívánt helyi piacra vonatkozóan benyújtható az eladási / kiszállítási instrukció.

- Egyes értékpapírok (pl. US Partnership ISIN kódok), kizárólag elkülönített számlára fogadhatóak be. Kérjük, még az ügylet megkötése előtt tájékozódjanak az értékpapír típusáról, hogy az esetleges számlanyitási folyamat ne akadályozza az értékpapír kiegyenlítést. A leirat melléklete tartalmazza az US Partnership ISIN kódok listáját, mely lista tájékoztató jellegű.

- „Kis értékű” értékpapírok:

Az amerikai piacon lévő piaci fejlesztések hatásai miatt és a jogszabályi felvigyázás következtében a lent felsorolt, amerikai dollárban denominált részvény típusokra vonatkozóan a SIX SIS letétkezelője nem nyújt letéti őrzési szolgáltatást.

Az érintett értékpapírok az alábbiak:

- o a papír piaci ára 1 USD alatt van és az ISIN nem jegyzett sem a NYSE-en, sem pedig a Nasdaq NMS piacon; vagy
- o a papír a 'Pink-Limited Information' vagy a 'Pink-No Information' OTC szegmensekben kereskedhető, függetlenül a piaci ártól; vagy
- o a papír a következő egyikeként van megjelölve: 'Caveat Emptor', 'Grey Market' vagy 'Other OTC', függetlenül a piaci ártól.

Ezen értékpapírok KELER-be történő befogadása korlátozásra kerül, csak harmadik fél felé

**Törölt:** kiegyenlítésDedikált alszámla a KID-en keresztül nem nyitható, alszámlanyitási kérelmüket az erre vonatkozó adatlap kitöltésével kezdeményezhetik. Az alszámlaszám megjelölésénél a 1122xx vagy a 997xx számlaszám formátumot kérjük megjelölni, ahol „x” az alszámla utolsó két/három számjegye, mely az ügyfél által szabadon választható.

**Törölt:** USA kedvezményes adózású

történő kiszállítás engedélyezett a SIX SIS másik amerikai letétkezelője a Citibank, New Yorkon keresztül.

- Speciális USA piacos kiegyenlítési típusok esetén (pl. DWAC) a tranzakció díja eltérhet a sztenderd USA helyi piacos díjtól.
- A piacon a párosított tranzakciók egyoldalúan törölhetők, amíg az üzenetet a letétkezelő nem továbbította a helyi piacra. A már továbbított ügyletek törlése nem lehetséges.
- Az IRS által bevezetett Regulation 871(m) értelmében bizonyos amerikai tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír kategóriákra (NPCs, ELIs) is kiterjed az USA adóbevallási kötelezettség a szabályozásban leírt feltételek teljesülése esetén. A KELER nincs birtokában a bevalláshoz szükséges információknak, ezért az ügyfél és/vagy a kibocsátó felelőssége a szabályozásban előírt követelmények teljesítése.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

**Melléklet**
**Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére piaconként**

Piac neve	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére
Abu Dhabi*	Deutsche Securities Services, Abu Dhabi BIC DEUTAEADABU
Argentína	Citibank (Argentina) N.A., Buenos Aires BIC CITIUS33ARR Caja de Valores (CDV) account number ("depositante") 1305 Custody account no. of SIX SIS ("comitante") 808231
Ausztrália	<u>BNP Paribas</u> BIC <u>PARBAU2SLCC</u> Equities: CHESS PID <u>01892</u> Debt securities: Austraclear PID <u>BPSS20</u> In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. <u>2014830001</u> (ordinary) <u>For further credit to/on behalf of:</u> <u>KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</u>
Ausztria	<b>for equities and bonds:</b> Delivery to/receipt from: Party 1: CSD of Receiving / Delivering party: OCSDATWWXXX Receiving / Delivering party BIC: INSECHZZTRA OeKB CSD account no. 244000 T2S safekeeping account (T2S SAC) no. OCSD244000 Party 2: In favour of / by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX
Belgium	<b>for ESES-eligible securities:</b> Euroclear Belgium (EBE) CSD of receiving/delivering party: CIKBEBBXXX Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA ESES institution code: 000000029910 Securities account of receiving/delivering party (party 1): - ESES sub-account no.: 000/L10/0 - T2S SAC: CIKBINSECHZZTRA000L10 In favour/by order of (party 2): KELER, BIC KELRHUHBXXX <b>for bonds:</b> National Bank of Belgium (NBB)

**Törölt:** J.P. Morgan Chase Bank

**Törölt:** CHASAU2XDCC

**Törölt:** 20104

**Törölt:** CMNL20

**Törölt:** 2483-0002-11-09

**Áthelyezve (beillesztés) [3]**
**Törölt:** - nem magyar kibocsátású értékpapírok

**Törölt:** for funds (Vestima):  
I. safe custody in Clearstream  
Banking SA Luxembourg:  
OeKB participant ID 243900  
In favour/by order of CBL account  
83320 (

**Lejebb helyezve [4]:** SIX SIS, BIC  
INSECHZZXXX

**Törölt:** )  
For/from the account of

**Feljebb helyezve [3]:** KELER, BIC  
KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

**Törölt:**  
II. safe custody in Erste Bank AG,  
Vienna:  
OeKB participant ID 227300  
BIC GIBAATWWXXX  
In favour/by order of:  
SIX SIS, BIC

**Lejebb helyezve [5]:** INSECHZZXXX

**Törölt:** , custody account no. 403-340-  
504/00  
/In case of funds clients should contact  
KELER to determine which SSI is  
applicable./

**Törölt:** Ausztria - magyar kibocsátású  
értékpapírok

	<p>SIX SIS, BIC INSECHZZTRA a/c NBBE100890031012          In favour/by order of:          KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024  <b>for physical orders:</b>          CSD of receiving/delivering party: CIKBEBBXXX          BNP Paribas Securities Services, Brussels (BP2S), BIC PARBFRPPXXX          Participant number of BP2S at EBE (ESES code): 000000000030          Securities account of receiving/delivering party (party 1):          - ESES sub-account no.: 000/L10/0          - T2S SAC: CIKBPARBFRPPXXX000L10000049772D          In favour/by order of (party 2):          SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, ordinary custody account no. 49772D          For further credit/by order of (party 3):          KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p> <p><b>for physical orders and for transactions via linked accounts:</b>          Citibank International plc, Brussels for EBE (ESES code) 000000000186          BIC CITINL2XXX          In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 0000750022          or segregated account          For further credit/by order of:          KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p>
<b>Brazília*</b>	<p>Citibank N.A, Sao Paolo          Equities: CBLIC Participant ID 298          Corporate bonds: CETIP: third party account no. 91323105          Government bonds: SELIC: LIC: third-party account no. 604900186  <b>for equities:</b> BIC CITIUS33BRR  <b>for bonds:</b> CITIBRSXTPA</p>
<b>Bulgária</b>	<p><b>BNB:</b>          For receipt and delivery transactions free of payment:          Deliver to/receive from: Clearstream Banking SA (BIC: CEDELULL)          For/from: Clearstream Banking (BIC: CEDELULL)          Account number 9252205700 (client account for BGN denominated bonds),          9257205700 (client account for foreign currency denominated bonds)          In favour of/By order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX and account number of the          Clearstream customer: 83320</p> <p><b>CDAD:</b>          For receipt and delivery transactions free of and against payment:          Deliver to/Receive from: Eurobank Bulgaria (BIC: BPBIBGSFSEC)          For/from: Clearstream Banking (BIC: CEDELULL) account number          CBL300886 (Clearstream Banking account at Eurobank Bulgaria)          In favour of/By order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX and account number of the          Clearstream customer: 83320</p>

<b>Ciprus</b>	BIC CITIGRAAXX <u>Operator code of Citibank 5000000002</u> SAT account/DSS securities account <u>CY068439393</u> SAT code/DSS investor account <u>20049138473</u> In favour/by order of: <u>INSECHZXXX</u> <u>Custody account no.818026</u> For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024	<b>Törölt:</b> SIX SIS omnibus account 444853 (SIX SIS, BIC INSECHZXXX) Cash account for euros 0444853113 <b>Törölt:</b> CY06196643-3 <b>Törölt:</b> 2004780771-6 Operator code of Citibank 5000000002
<b>Clearstream</b>	Participant account 83320* (SIX SIS, BIC INSECHZXXX) In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024 *only home/single common codes are accepted for settlement	
<b>Csehország</b>	Raiffeisen Bank International Wien (RBI) BIC RZBAATWWXXX CDCP participant number: 615 CDCP registration number: 808003039231 In favour/by order of: <u>INSECHZXXX</u> <u>Ordinary custody account: 65.080.459</u> For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024	<b>Törölt:</b> SKD agent code: RFBIA¶ SKD account number: 13585¶ SIX SIS ordinary account (NID number) 0090004205¶ <b>Áthelyezve (beillesztés) [5]</b> <b>Törölt:</b>
<b>Dánia</b>	<b>for VP-eligible securities:</b> VP Securities A/S, Copenhagen, BIC VPDKDKKXXX VP participant ID ("CD ID") 17200 BIC INSECHZZTRA T2S securities a/c VPDK1720034037347 In favour of/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024  <b>for non-VP-eligible securities and transactions via individual securities accounts:</b> Nordea Bank A/S, Copenhagen, BIC NDEAFIHH030 VP participant ID ("CD ID") 02067 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZXXX, custody account no. 020671001766151 securities account no. in T2S VPDK020671001766151	
<b>Dél-afrikai Köztársaság</b>	FirstRand Banking Group, Johannesburg STRATE Business Partner ID ZA100043 BIC FIRNZAJJXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd. BIC INSECHZXXX Custody account no. ZA0000001201 For further credit/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024	

Dél-Korea*	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Seoul KSD account no. 1520-00 BIC HSBCKRSEXXX
Dubai*	Deutsche Securities Services, Dubai DFIX BP ID DBSS0200001 BIC DEUTAEADXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX Segregated linked account 200nnnnnnnn For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Egyesült Királyság	BNP Paribas Securities Services (BNP) CREST participant ID (for all security types) OPMAY (BIC PARBGB2LXXX) In favour/by order of KELER BP ID HU100024 /The counterparty should enter the BP ID HU100024 in the CREST field "Buying Client ID Shared" (for receipts into KELER) or "Selling Client ID Shared" (for deliveries from KELER)./  Only securities that are eligible for CREST and bilaterally for this link can be settled via this CSD link Euroclear UK & Ireland Ltd. (EUI) Delivery/Receive versus payment DEL Delivery/Receive free of payment XDL Credit/Debit Party ID in the CREST system SIX SIS's CREST participant ID In favour/by order of: KELER BP ID HU100024 The BP ID of the SIX SIS participant needs to be entered in the fields of the CREST system as follows: International CSD ID: SCOM International Party ID: HU100024
Észtország	Nordea Bank AS, Helsinki (Nordea) Delivery to/receipt from: CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): HABAE2XXXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant: BIC: NDEAFIHHXXX Safekeeping account: 99102184754
Euroclear	<u><a href="#">EB internal: Place of settlement MGTCBEBEECL</a></u> <u><a href="#">Participant number 23981 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX)</a></u> <u><a href="#">In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</a></u>  <u><a href="#">Bridge: Transactions settle via bridge CBL (Place of settlement CEDELULLXXX)</a></u> Participant account 83320 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX) In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024  <b>befektetési jegyek (FundSettle):</b> The exact SSI depends on the ISIN, counterparties have to check on the market

	<p>who the Transfer Agent of the ISIN is and what their account number is!</p> <p>Registration details in FundSettle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Settlement via FundSettle FundSettle account 47729 - Registration: FS/SIX</li> <li>• <b>Settlement via OeKB:</b> Delivery/Receive against OCSD account account 211100 FundSettle account 47729 - Registration: FS/SIX</li> <li>• <b>Settlement via CBL:</b> FundSettle account 47729 - Registration: FS/SIX TA: ISIN-től függ, alletétkezelő tájékoztatása alapján Account ID at the TA: ISIN-től függ, alletétkezelő tájékoztatása alapján</li> <li>• <b>Settlement via DAKV:</b> FundSettle account 47729 - Registration: FS/SIX Delivery/Receive against CBF account 7263 Narrative: in favour of: KTO 53320</li> </ul>
<b>Finnország</b>	<p>Nordea Bank Finland plc, Helsinki BIC NDEAFIHHXXX ID number with Euroclear Finland Oy 02 2000 Synthetic participant number with Euroclear Finland Oy (for CSD-link transfers) 00009 In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX, custody account no. 02 2000 5552468 4 For further credit/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p>
<b>Franciaország</b>	<p><b>ESES-képes értékpapírok:</b> Euroclear France (EF) CSD of the receiving/delivering party: SICVFRPPXXX Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA ESES institution code: 000000029910 Securities account of receiving/delivering party (party 1): - ESES sub-account no.: 000/L10/0 - T2S SAC: SICVINSECHZZTRA000L10 In favour/by order of (party 2): KELER, BIC KELRHUHBXXX</p> <p><b>Fizikai értékpapírok vagy szegregált számla esetén:</b> CSD of the receiving/delivering party: SICVFRPPXXX Receiving/delivering party BIC: PARBFRPPXXX ESES institution code: 000000000030 Securities account of receiving/delivering party (party 1): - ESES sub-account no.: 000/L10/0 - T2S SAC: SICVPARBFRPPXXX000L10 In favour/by order of (party 2): SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, ordinary custody account no. 49772D For further credit/by order of (party 3): KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p>

<b>Fülöp-szigetek</b>	Hong Kong and Shanghai Banking Corp., Manila BIC HSBCPHMMXXX PCD ID (shares of foreign participants) HSBC10 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 000-137919-550
<b>Görögország</b>	Citibank International plc, Athens BIC (Party 1) CITIGRAAXX SAT account/DSS securities account <u>07054819207</u> SAT code/DSS investor account <u>00077931146</u> Operator code of Citibank, Athens 505 Member ID of Citibank, Athens 0014 T2S safekeeping account ("T2S SAC"): BNGR100800141213  In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC (Party 2) INSECHZZXXX Custody account no.: <u>818158</u> For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024 <u>A görög piacon az értéknapon nem teljesült megbízásokat törölni kell, és következő nap be kell adni újra. A kiegyenlítés napja nem lehet visszamenőleges dátumú.</u>
<b>Hollandia</b>	<b>for ESES-eligible securities:</b> Euroclear Nederland (ENL) CSD of the receiving/delivering party: NECINL2AXXX Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA ESES institution code: 000000029910 Securities account of receiving/delivering party (party 1): - ESES sub-account no.: 000/L10/0 - T2S SAC: NECIINSECHZZTRA000L10 In favour/by order of (party 2): KELER, BIC KELRHUHBXXX <b>for physical orders and segregated accounts:</b> CSD of the receiving/delivering party: NECINL2AXXX Receiving/delivering party BIC: PARBFRPPXXX ESES institution code: 000000000030 Securities account of receiving/delivering party (party 1): - ESES sub-account no.: 000/L10/0 - T2S SAC: NECIPARBFRPPXXX000L10000049772D In favour/by order of (party 2): SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, ordinary custody account no. 49772D For further credit/by order of (party 3): KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Hong Kong</b>	Hong Kong and Shanghai Banking Corp Ltd., Hong Kong CCASS participant ID C00019 CMU participant ID HKNG000 BIC HSBCHKHHHKH In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 511-081911-085 For further credit/by order of:

Törölt: for HELEX-eligible securities:¶

Törölt: 4984707203

Törölt: 10917092

Törölt: for Bank of Greece/BoG-eligible securities:¶

Törölt: 444853



	KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Horvátország</b>	Market participant: Zagrebacka Banka d.d., Zagreb BIC ZABAHR2XXXX SDA participant ID ZABA-S The account owner is: UniCredit Bank Austria AG, Vienna Custody account with Zagrebacka Banka d.d., Zagreb: 999195-01-07929129-999 BIC BKAUATWWXXX In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 0101-58715/01
<b>Indonézia</b>	HSBC Securities Services, Jakarta Participant ID with KSEI HSBC1 BIC HSBCIDJAXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd. INSECHZZXXX Custody account no. 001-837632-085
<b>Írország</b>	<u>Euroclear Bank</u> <u>Participant number 23981</u> SIX SIS, BIC INSECHZZXXX  <u>In favour/by order of:</u> <u>BIC KELRHUHBXXX, HU100024</u>
<b>Izland</b>	Deliver to / Receive from: Nasdaq CSD Iceland (NCSD) For the account of: LuxCSD S.A. Participant code: LUX Nominee account national identifier (NIN): 660215-9990
<b>Izrael</b>	Citibank, N.A. Israel TASECH Participant ID 2550 BIC CITIILITXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd. INSECHZZXXX Custody account no. 6201720010
<b>Japán</b>	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Tokyo (BTMU) BIC BOTKJPJTXXX Participant code with JASDEC 00005 Account number at JASDEC 0000580 Participant code with BOJ-NET/JGB Book-Entry System 0005 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 0100300300

**Feljebb helyezve [1]:** BNP Paribas

**Törölt:** Securities Services (BNP)  
BIC PARBGB2LXXX  
CREST participant ID OPMAY

**Törölt:** custody account no. 2006420  
(SIX SIS)

**Törölt:** )

**Törölt:** /The counterparty should enter the BP ID HU100024 in the CREST field "Buying Client ID Shared" (for receipts into KELER) or "Selling Client ID Shared" (for deliveries from KELER)./

<b>Kanada</b>	CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto BIC MELNUS3PGSS CUID of CIBC Mellon with CDS COMO In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. SXSX1001002
<b>Katar*</b>	HSBC Bank Middle East Ltd., Doha BIC BBMEQAQXXX NIN number issued by the QE
<b>Kína*</b>	<b>for A and B shares, funds, closed-end funds, treasury bonds, enterprise bonds and corporate bonds:</b> Hong Kong and Shanghai Banking Corp Ltd., Shanghai CCASS SHH Participant number 001 BIC HSBCNSHXXX  <b>for debt market:</b> Hong Kong and Shanghai Banking Corp Ltd., Shenzhen CCASS SHH Participant number 890200 BIC HSBCCHKHSSN
<b>Lengyelország - KDPW</b>	Place of Settlement: KDPWPLPW Receiving/Delivering Party BIC: KELRHUHBXXX KDPW Participant ID: 0871 Account number: <ul style="list-style-type: none"> <li>o of legal entities: 3010</li> <li>o of individuals: 3020</li> </ul>
<b>Lengyelország - NBP</b>	Place of Settlement: NBPLPLPWXXX (Narodowy Bank Polski / Lengyel Nemzeti Bank) Receiving / Delivering Party: CITIPLPXXX (Bank Handlowy W Warszawie, Warsaw) NBP Participant ID 10300006 Acc. no. of Bank Handlowy at the CSD for SIX SIS 42103015080000000501812129 in favour of SIX SIS, BIC INSECHZZXXX Omnibus custody account for institutional clients 0501812400
<b>Lettország</b>	Nordea Bank AS, Helsinki (Nordea) Delivery to/receipt from: CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): HABALV22XXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant: BIC: HABAE2XXXX Safekeeping account: 0100161, sub a/c 99102184754
<b>Litvánia</b>	Nordea Bank AS, Helsinki (Nordea) Delivery to/receipt from: CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): HABALT22XXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant:

	BIC: HABAE2XXXX Safekeeping account: 3333333333, sub a/c 99102184754
<b>Malajzia*</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd, Kuala Lumpur Authorised Direct Member ("ADM") code 206 BIC HBMBMYKLXXX
<b>Mexikó</b>	Banco Nacional de Mexico S.A. (Banamex), Mexico City Indeval participant number for equities 8409 Indeval participant number for bonds 8425 BIC CITIUS33MER For account of SIX SIS custody account number: 214918 (foreign third-party account) or 218377 (national third-party account)
<b>Németország</b>	<b>for domestic securities categories:</b> Delivery to/receipt from: Party 1: CSD of the receiving/delivering party: DAKVDEFFXXX Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA CBF participant no. 7121 Securities account of receiving/delivering party CBF sub-account no. 7121000 T2S SAC no. DAKV7121000 Party 2: In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX <b>for foreign securities categories:</b> Creation account with CBL 67121 (SIX SIS, BIC INSECHZZTRA) /Euroclear equivalent no. 63466 for bridge settlement/ In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Norvégia</b>	<a href="#">VPS</a> Oslo BIC VPSNNOKKXXX VPS participant ID 15310 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 153100000006
<b>Olaszország</b>	BNP Paribas Securities Services, Milan Delivery to/receipt from: CSD of receiving/delivering party: MOTIITMMXXX Receiving/delivering party BIC: PARBITMM080 Securities account of delivering/receiving party: MOTIPARBITMMXXX6055900 In favour/by order of: Client of receiving/delivering CSD participant: INSECHZZXXX For further credit to/on behalf of: BIC KELRHUHBXXX BP ID HU100024
<b>Oroszország</b>	<b>FOP transactions:</b> Market participant: UniCredit Bank ZAO, Moscow NSD depositor code MC0001500000 NSD account no. TL1212070287

**Törölt: for Vestima funds:¶**  
 CASCADE account with CBF 7201 (CBL, BIC CEDELULLXXX)¶  
 In favour/by order of SIX SIS, BIC INSECHZZTRA account no. 83320¶  
 For/from the account of

**Lejebb helyezve [6]:** KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

**Törölt: DNB Bank ASA,**

	NSD sub-account no. 7000000200147TA03 BIC IMBKRUXXX The account owner is: UniCredit Bank Austria AG, Vienna Custody account no. at UniCredit Bank ZAO, Moscow: 200147TA03 BIC BKAUATWWXXX In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZXXX, custody account no. 0101-58715/01  <b>DVP transactions against RUB:</b> Market participant: Clearstream Banking Luxembourg BIC CEDELULLXXX Account no. at NADCRUMMXXX: 11057084 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZXXX, account no. 83320
Portugália	BNP Paribas BIC PARBFRPPXXX In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZXXX For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Románia	<b>SaFIR:</b> Deliver to/receive from: Clearstream Banking Luxembourg (BIC: CEDELULL) For/from: Clearstream Banking Luxembourg (BIC: CEDELULL), account number: CEDE1 (CBL account at NBR) In favour of/By order of: SIX SIS, BIC INSECHZXXX and account number of the Clearstream customer: 83320  <b>RoClear:</b> Deliver to/receive from: Clearstream Banking Luxembourg (BIC: CEDELULL) For/from: Clearstream Banking Luxembourg (BIC: CEDELULL), account number: 5542 (CBL account number at Bancpost S.A.) In favour of/By order of: SIX SIS, BIC INSECHZXXX and account number of the Clearstream customer: 83320
Spanyolország	CSD of the receiving/delivering party: Iberclear (IBRCESMMXXX) Receiving/delivering party BIC: BSSSESM2XXX Iberclear participant no. : 0038 T2S safekeeping account: IBRCBSSSESM2XXX000000082T0EX0000040 In favor/by order of: INSECHZXXX Custody account number: 5777000814170 For further credit to /on behalf of: KELRHUHBXXX, HU100024
Svájc	KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

**Törölt:** Millennium bcp, Lisboa  
Interbolsa participant no. 533

**Törölt:** BCOMPTPLXXX

**Áthelyezve (beillesztés) [6]**

**Törölt:** , custody account no.  
165940132

<b>Svédország</b>	Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm BIC ESSESESSXXX CID SEC VPC account no. 0000 86587 870 (this is additional matching criterion in case of debt instruments) In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 01-002 862 159 For further credit/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Szingapúr</b>	Hong Kong and Shanghai Banking Corp., Singapore DA (depository agent) code with CDP 590 BIC HSBCSGSGXXX In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 141-196691-085
<b>Szlovákia</b>	Deliver to/Receive from: BIC CEDELULLXXX (T2S SAC number CSDSCDELULLXXXHA000000990000000183)a In favour of/By order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX and account number of the Clearstream customer: 83320
<b>Szlovénia</b>	<b>KDD:</b> Deliver to/Receive from: BIC LJBASJ2XXXX In favour of/By order of: CEDELULLXXX and Clearstream account number 3673204  To arrange pre-matching of instructions, customers should request their domestic counterparties to contact NLB on the following numbers: NLB d.d. Attn: Custody Services Mail: Settlements@nlb.si Fax + 386 1 476 52 45
<b>Tajvan</b>	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Taipei TDCC participant no. 3230 BIC HSBCTWTPXXX In favor/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX Segregated, linked account 001-nnnnnn-759
<b>Thaiföld</b>	Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd. Bangkok BIC HSBCTHBKXXX TSD participant ID 304 Account no. <b>for local shares:</b> 304-000000-0 Account no. <b>for foreign shares:</b> 304-999999-7 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 001-148147-390
<b>Törökország*</b>	Citibank A.S., Istanbul Institution code CIY Alo Takas Number 0305 BIC CITITRIXXXX <u>In favour/by order of:</u> <u>SIX SIS, BIC INSECHZZXXX</u> account: the client's own segregated a/c

Áthelyezve (beillesztés) [4]

Új-Zéland	<p> <a href="#">BNP Paribas</a>                      NZClear member ID (“Mnemonic”) <a href="#">BPSS</a>                      BIC <a href="#">PARBAU2SNZL</a>                      In favour/by order of:                      SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, ▾                      For Swiss BPs: <a href="#">2014835001</a>                      For non Swiss BPs: <a href="#">2014835002</a> </p> <p>                     For further credit to/on behalf of:  <a href="#">BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</a> </p>	<p> <b>Törölt:</b> J.P. Morgan Chase Bank, New Zealand  <b>Törölt:</b> CHAM24  <b>Törölt:</b> CHASNZACCS  <b>Törölt:</b> custody account no. 1563-0001-11-01 (ordinary)                 </p>
Ukrajna	<p>                     PJSC Ukrsotsbank, Kiev                      BIC UKRSUAUXXXX                      In favour/by order of:                      UniCredit Bank Austria, Vienna                      BIC BKAUATWWXXX                      Custody account no. with PJSC Ukrsotsbank, Kiev 300095-AT20005037                      For further credit to/by order of:                      SIX SIS, BIC INSECHZZXXX                      Custody account no. with UniCredit Bank Austria, Vienna 0101-58715/01                      For account/on behalf of:                      KELER, BIC KELRHUHB BP ID HU100024                 </p>	
USA	<p>                     DTC vagy DWAC instrukció:                      Citibank New York                      Delivery to/ receive from:                      DTC participant number: 908                      In favor/by order of: INSECHZZXXX                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ custody acc. 217217</li> <li>○ or segregated pool a/c for beneficial 0/15 tax rate with valid W-8BEN documentation: 218904</li> <li>○ or the client’s own segregated a/c</li> </ul>                     For further credit to/on behalf of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024                 </p> <p>                     Fedwire instrukció:                      ABA-number: 021000089                      Fedwire short name: Citibank NYC                      Fedwire account name: CUST                      For the account of SIX SIS, BIC INSECHZZXXX                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ordinary account: 217217</li> <li>○ or segregated pool a/c for beneficial 0/15 tax rate with valid W-8BEN documentation: 218904</li> <li>○ or the client’s own segregated a/c</li> </ul>                     For: BP ID HU100024                 </p>	
* végbefektetői piac		

## US Partnership értékpapírok ISIN kódjának listája

US5002321033	US1005678826	US2028812079	US2939774012	US39305D2009	US5011261063	LU0012047931	US76122G2066	US8789232001
US8299071048	US1005678339	US2031271057	US2939771042	US39305D3098	US5011282010	US7010151097	US7612751062	US8810052014
US0002791095	US1005678255	US20451Q1040	US2939773022	US3930521055	US5011281020	US7009077774	US76218Y1038	US88160T1079
US0002792085	US1005673041	US2067512085	US2939784094	XD0024530079	US5011283000	US7009078194	US7628191006	US88166A7063
XD0036478028	US1005675368	US2067511095	US2939785083	US3930522046	US5053461068	US7009078277	XD0100163548	US88166A1025
US00759E1029	US1005675442	US2067521078	US2939782015	XD0026526463	US51508J1088	US7009078681	XD0113642272	US88166A5083
US00759E1102	US1005675285	US2068121092	US2939781025	XD0026526521	BMG540501027	US7009078764	US7685801026	US88166A6073
US00102V1089	US1005675103	US2075872059	US2939786073	XD0134667761	US5019291039	US7010203070	US7771491054	US88166A4094
US00102V2079	US1005676507	US2089451056	US2939783005	US3932211069	US5218921097	US7010202080	XD0113110304	US8830115049
US00102W2052	US1005674940	US2089241002	US2937921078	US3952581060	US5221181085	US7010201090	US7809082081	US8830111089
US00102V1062	US1005675699	US2089242091	US2941411079	US3969061098	US5247071062	XD0236459125	US78028T1007	US8831441071
US0009745011	US1005675772	US2089243081	US2687721009	XD0026287637	US5247073043	US70336X1054	US7499251038	US8831445031
US0009743032	US1005676275	US2088943038	US26885J1034	USU0387P1040	US5247072052	US69318Q1040	US7841081026	US8831444042
US0009742042	US1005676358	US2088945017	US26885B1008	US4004971036	US5247074033	US6933033077	US79971C2017	US8831443051
US0009131030	US1005676432	US2088946007	US2939871032	US4027611007	US5247075022	US7055621061	US80007T1016	US8831442061
US0009221047	US1005676689	US2088944028	US29444E1029	XD0033554755	XD0034126538	US70556E1001	US80007V1061	US0075831075
US0081711006	US1005676762	US2091491033	XD0010444327	XD0035295514	US5305891005	US7093111042	US80007A1025	US05358T1034
US0009791049	US1005676929	US2100265063	US2949321085	XD0020262941	XD0036751150	XD0021354416	US7839691083	XD0113817684
US0009401060	US1005675517	US2100261005	US2949291049	XD0113641167	US5312801054	US7142402079	US8105271014	XD0026621900
US0009402050	US1005677182	GG00B1WR8K11	US26884A1034	US4108941091	US5312802045	US7153061061	US81311F1003	XD0122601830
US0009403041	US1005677265	US21254X1063	US2980631087	XD0038609497	US5312803035	US7153062051	US8136961013	US8882261071
US0009404031	US1005675020	US21254X2053	US26926V1070	US4039071083	US5019281055	US69340D1054	US8136962003	US8882262061
US0089221065	US1005677349	US2128221007	US3000781027	US4219611039	US5327901022	US7185492078	US81369K1007	XD0102172646
US0093421065	US1005677836	US2128491030	US3009011053	US4223571039	US5360201009	US7190731080	US81369K2096	US8729233051
US0093611061	US1005678099	US2174571008	US30225V1070	US42551C1080	US5404212038	US7190741063	US8139011055	US8729232061
US0093612051	US1006491021	US2174572097	US3025381035	US4262332012	XD0292969397	US7190891041	US8139103043	XD0215692217
XD0022891309	US1006502090	US2174574077	US30304T1060	US4262333002	US5441561025	US7190915063	US8159101042	US89376V1008
XD0035110457	US1006504070	US2174573087	US30304P1049	US4262331022	US5590801065	US7190913084	XD0044365563	XD0045054729
US01861G1004	US1006501001	US2189161043	US3030461061	US4041841036	XD0116860269	US7190912094	US8226341019	KYG9087D1016
US01877R1086	US1006503080	US22002B3050	US3030481028	US4283371098	US56154V1070	US7190914074	US8228972035	XD0145290397
US01881G1067	US1006511083	US2263441097	US3030471045	US4299081061	XD0107152197	US71990F3073	US8228973025	XD0027324033
US02052T1097	US1006512073	US2263442087	US30472P1003	US42966H1068	US5680881084	US71990F2083	US8228977083	XD0042639357
US02152K1079	US1006521066	US1262671035	US3059021085	US45812G3056	US5709051099	US7240331055	US8228975004	US90348G1067
US0102061001	US10065E1001	US2271731018	US3059171062	XD0021435694	US5707591005	US7265031051	US8228974015	USU9034S1060
US02364V1070	US1059143032	US2271733097	US3070111063	USU4321W1000	US5733311055	US6929161098	US8250871097	XD0149032308
US0267263079	US10567F1003	US2271732008	US3070721085	US43009L2034	US5777836082	US69341H2040	US8250891053	XD0180581296
US0248094023	US10567G1085	US22758A1051	US3073921005	US43009L3024	US5777835092	US69341H5019	US8264102018	US90479C1062
US0256341068	US1067761072	US1262825086	US3152931008	XD0113641365	US5825661052	US69341H1059	US8264101028	US90915D1063
US02566K2069	US1067761155	US1262824097	XD0020816159	XD0035899422	US5825688790	US7291751094	XD0035596432	US9091532070
US0269201085	XD0180507044	US12637A1034	US30242M1062	US4357631070	US5825682009	US69341M1045	US8281421094	US9091531080
US02672U1060	US1116101015	US1266331065	US3161808015	US44041T1051	US5825684088	US7310452096	XD0026540662	US9101861055
US0267264069	BMG162521014	US12663P1075	US3161804055	XD0027821715	US5825685077	US7310453086	US83178D1037	US91074H1023
US0267378661	BMG162491077	US2327511075	US3161803065	XD0037594153	US5825687057	US7310454076	XD0271213031	US91134L1017
US0267378588	BMG162581083	US2338401076	US3161801085	XD0045210123	US5825683098	US7310455065	XD0020530859	US91288X1090
US0267378828	BMG162581323	US2357592060	US3161802075	US44849R1032	US5825686067	US7310456055	US83409U1060	US91288V1035





US0576836094	US1566657052	US2921022099	US3719187722	XD0035331954	US6514391019	US6936413003	US8709051069	US9500004067
US0576838728	US1566655072	US2924801002	US3719188639	US4642941078	US6523061017	US6936414092	US8709052059	US950000B1052
XD0031867282	US1566661096	US29250R1068	US3719187078	US46428R1077	XD0009493418	US6936417061	US8709058825	US9500007607
XD0143188502	US12525L1044	US2925781013	US3719182020	XD0036310072	US62913M1071	US6936411023	US8709058585	US9500041010
USU072841096	US16411Q1013	US29273V1008	US3719186088	US4769071006	US6289441007	US6936261030	US8709054030	US95825R1032
US0747991075	US1651851099	US29273R1095	US3719188225	US4769072095	US6546781013	US7446041094	US8709057009	US9582541044
US07724P1049	US1651801003	US2929442042	US3719185098	US4771981051	US65506L1052	XD0010882971	US8709058098	US95931Q2057
US08117T1097	US1657651089	US2929444022	US3719188894	US4662155062	US6553761015	XD0132156072	US8709058171	US9602751052
US08117T4067	US1666681036	US2929441051	US3719188480	US4662152093	US6658261036	XD0213123785	US8709058338	US9603771091
US08117T5056	XD0119942353	US2929445011	US3719188068	US4662158868	US6659012032	US7492311060	US8709058411	US9604171036
US09225M1018	XD0128527757	US2929446001	US3719198042	US4662153083	US6659013022	US7513142049	US8709048859	US9605791006
XD0042353645	XD0139210484	US2929453007	US3719197051	US4662158033	US6670391019	US75131P2074	US8709048024	US9605792095
US09253U1088	US1705251098	US2929452017	US3719196061	US4659154037	US6294191027	US7521771052	US8707411059	US96108P1030
US09625U1097	US1705291011	US2929431078	US3719195071	US46629U1079	US62942E2090	US7521781036	US8707416009	XD0020383457
US09625U2087	XD0023616069	US2929432068	US3719194082	US4102181017	US62942E5069	US7519091026	US8707417098	US9681091081
US0966271043	US1719071086	US2929428025	US3719193092	US41022C1018	US62942E4070	US7521791019	US8707415019	US96949L1052
US0970871002	US1724641097	US2929427944	US3719191013	US4101361057	US62942E1001	US7521794088	US8707418658	US9712231029
US0970881084	US1259471019	US2929427860	US3719192003	US4795251077	US62942E3080	US7521793098	US8707418401	US97263U1016
US0970902039	US1259314029	US2929426045	US36171A1043	US4795252067	US6294211080	US7521792009	US8707418732	US97263U2006
US0995412030	US1259285070	US2929427035	XD0037209539	US4800902086	US67058H1023	US7558512015	US8707412040	US97263U3095
US10056Q1040	US1259281012	US2929428108	US37946R1095	US4800903076	US67059L1026	US7558517063	US8707413030	US97263U4085
US1005701008	US1259287050	US2929428512	US37947H1005	US4800901096	US67074P1049	US7558514094	US8707414020	US97263U5074
US1005676846	US1259288041	US2929428447	XD0012041725	US48020K1007	US6707311089	US7558516073	XD0037565815	US97263U6064
US1005712070	US1259288876	US2929428280	XD0012041816	US4802392013	US6740012017	US7558515083	US8739161003	US97263U7054
US1005676192	US1259282002	US2929428363	XD0012041832	US4802391023	US67551U1051	US7558513005	US8741811009	US97263V1098
US1005713060	US1259283091	US2929427118	XD0012041840	US4799021088	US67091N1081	US7558511025	US8746961072	US97263W1071
US1005715040	US1259288389	US2929427522	XD0036839732	US4802461073	US67085V1089	US7558841034	US8746971055	US9726651030
US1005714050	US1259288124	US2929425054	US38136C1009	US46643C1099	US68268N1037	US7559126070	US87611X1054	US9737326051
US1005677000	US1259284081	US2929424065	US38349E1091	US4831011014	US6829201036	US7559123002	US87611X2045	US9737324072
US1005676010	US1259288462	US2929428694	XD0106232347	XD0025449832	XD0112884883	US7559121022	US87233Q1085	US9737323082
US1005674031	US1259288207	US2929422085	XD0107243871	US4935211080	US6901141035	US7559124091	US8722471013	US9737325061
US1005677679	US1259286060	US2929423075	US38349K1051	US48248M1027	US6918061036	US7559125080	XD0037540701	US9763901041
US1005678743	US1259288611	US2929428777	XD0109415568	US48248A6038	US6959235085	US7561242022	XD0032770899	US9763903021
US1005677596	US1259287969	US2929427787	US3873471078	XD0034287306	US6959432096	US7561241032	US8786933080	US9763902031
US1005677422	US12592V1008	US2929428850	US3850041068	US49926B1035	US6959431007	US7580591094	US8786941083	US9763931089
US1005678172	XD0034576187	US2929427605	XD0003976673	US4826541009	US6956331077	US7580593074	US8786942073	US9762921024
US1005672050	US19778C4006	US2929427456	US3882142074	US5011051001	US6959222034	US75865P2092	US8786943063	US9289463005
US1005677919	US1982811077	US2929421095	US3898981077	US5011181030	US6959223024	US7591811002	US8789211054	US9289462015
US1005677752	US20029T1016	US29336U1079	US39116T1051	US5011191013	US6959161067	US7599222061	US8789212045	US9289461025
US1005678586	XD0037593775	US2935881092	XD0134884523	US5011241016	US6959093096	US7601131003	US8790021039	US9289464094
US1005678412	US2026671014	US2939772032	XD0137026973	US5011251080	US6959241000	US76122G1076	MHY8564M1057	US98159G1076
US98156K1016								

Törölt: Budapest, 2018.05.28.¶

[Budapest, 2021. május 11.](#)

KELER Zrt.