

KELER - 9 - 14. számú Értéktári leirat

A külföldi értékpapírok
nemzetközi kiegyenlítéséről (cross-border)

Hatálybalépés dátuma: 2023. 09. 01.

Tartalomjegyzék

Általános információk	3
Számlavezetők	3
Értékpapír kiegyenlítés	3
Kiegyenlítési devizanemek köre	4
Párosítási feltételek	4
Határidők, zárolások	4
KID-ről érkező megbízások automatikus feldolgozása.....	5
Végbefektetői piacok	6
Új ISIN.....	6
Cross-Border ügylet rögzítése.....	7
Státuszüzenetek	7
Ügylet/Csomag módosítása, törlése	7
Sablonok.....	7
Multi-market értékpapírok	8
Magyar értékpapírokra vonatkozó nemzetközi ügyletek kiegyenlítése	8
Out-of-pocket díjak	8
Felelősség.....	9
Információ	10
Clearstream (ICSD)	12
Euroclear Bank (ICSD).....	13
Ausztrália	14
Ausztria	15
Csehország	16
Egyesült Királyság	17
Finnország	19
Franciaország	20
Hollandia	21
Lengyelország - KDPW.....	22
Lengyelország - NBP.....	24
Németország	25
Olaszország	26
Spanyolország.....	27
Svájc.....	28
USA	29
Melléklet	32
Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére piaconként	32
US Partnership értékpapírok ISIN kódjának listája	42

Bevezető

Jelen értéktári leirat a KELER által, külföldi értékpapírok nemzetközi (cross-border) kiegyenlítésre nyújtott szolgáltatásával összefüggésben ad információt, piacok szerint tartalmazza az értékpapír 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).

- 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).

Értékpapír kiegyenlítés

A KELER kizárólag jelen értéktári leirat „Kiegyenlítési részletek külföldi partner részére piaconként” mellékletében meghatározott piacokon biztosít értékpapír kiegyenlítést (továbbiakban: kiegyenlítés).

A kiegyenlítés helyét tekintve a KELER kétféle kiegyenlítést különböztet meg:

- Nem helyi piac: Az 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 Clearstream-es, illetve Euroclear-es (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.

Kiegyenlítési devizanemek köre

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

A kiegyenlítési devizanemek az alábbiak:

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

A KELER nyitott a kiegyenlítési devizanemek körének bővítésére, amennyiben erre piaci igény mutatkozik. Felhívjuk Számlatulajdonosaink szíves figyelmét, hogy HUF kiegyenlítések esetében, a többi devizanemhez hasonlóan, a deviza nyilvántartási rendszerben vezetett 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 kiegyenlítések kötelező párosítási feltételei:

- instrukció típus (ellentétesnek kell lennie)
- kiegyenlítési nap
- ügyletkötés napja
- ISIN kód
- értékpapír mennyiség
- kiegyenlítés helye
- kiegyenlítési devizanem és összeg (fizetés ellenében történő kiegyenlítéseknél)

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

A fent említett párosítási feltételeken túl, a piaconként meghatározott „Kiegyenlítéshez 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.

Az előbb említett információkon túl a többi mező opcionális. Amennyiben egy opcionális mező mindkét fél instrukciójában kitöltésre kerül, úgy az adott mező a 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 KELER által vezetett megfelelő deviza- illetve értékpapírszámláját.

Következésképpen, a „9-11 számú 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 kiegyenlítése a késedelem időtartamának megfelelően szintén csúszhat. A zárolások, terhelések/jóváírások pénzoldalon (DNR) - eltérő rendelkezés hiányában - a cross-border megbízásban szereplő értékpapírszámla típusa alapján az ügyfél kijelölt megbízói vagy saját devizaszámláján történnek.

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

A tranzakciók fedezetvizsgálata az egyes piacokra vonatkozóan a KELER által meghatározott 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 határidejénél. Ilyen esetben természetesen az avizó beadásáról korábban kell gondoskodni, míg a már fedezett ügyletre továbbra is a későbbi határidő vonatkozik. Konverzióval (FX) fedezett értékpapír vétel esetén, az FX megbízás befogadásáról a KELER „9-11 számú 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, „Kiegyenlítéshez 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

piachoz¹ 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 feldolgozás alá eső piacok az alábbiak:

- Clearstream
- Euroclear
- Svájc

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 belüli 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:

- Brazília
- Dél-Korea
- Egyesült Arab Emírségek
- Katar
- Kína
- Malajzia
- Törökország

A végbefektetői piacokhoz kapcsolódó számlanyitási követelményekről további információt a KELER Számlavezetési Osztályától kaphatnak.

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.

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

¹ csak 'Helyi piacos ügylet' esetén

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.

Az adott megbízás státusz története a *KID / Megbízások / Elküldött megbízások / Csomag banki státusza* menüpont alatt érhető el.

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 / Elküldött megbízások / Törölni kívánt beküldött megbízás megnyitása / A megnyitott képernyőn cross border ügylet törlése* funkcióval 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 részére. A lezárolt 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 bevitelekor a sablon ikon választásával

használhatunk.

Multi-market értékpapírok

Bizonyos értékpapírok több piacon is kereskedhetőek, 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 átmozgatására (realignment). Amennyiben az értékpapírok eladásának helye nem azonos a vételi piaccal, úgy az értékpapír pozíciók automatikusan átranzferálásra 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.

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 rögzítésekor 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.

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 az átmozgatást végre kell hajtani. Az ilyen átmozgatás 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. Az átmozgatás során felmerült költségeket a KELER hó végén számítja fel a Számlatulajdonosnak.

Magyar értékpapírokra vonatkozó nemzetközi ügyletek kiegyenlítése

Felhívjuk Számlatulajdonosaink szíves figyelmét, hogy a magyar értékpapírok nemzetközi kiegyenlítése elkülönül a külföldi értékpapírok cross-border kiegyenlítésétől.

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. A KELER fizetés nélküli, illetve fizetés ellenében (HUF) történő fogadási és szállítási ügyletek kiegyenlítését végzi.

Out-of-pocket díjak

A KELER Általános Üzletszabályzata értelmében 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 az érintett ügyfelek részére.

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

A díjak megfizetése a havi számla fizetési módjával megegyező módon (egyedi átutalással vagy közvetlen díjterheléssel) valósul meg.

Felelősség

A jelen értéktári leirat tartalma az értéktári 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, pénzügyi, terrorizmus finanszírozási, illetve nemzetközi szankciós kockázatairól 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, valóságtartalmáért és felhasználhatóságáért a KELER minden felelősségét kizárja. A jelen értéktári leirat tartalma nem tekinthető adótanácsadásnak. Felhívjuk a részvevők figyelmét arra, hogy az érvényben lévő jogszabályokra és az adó bevallásának és befizetésének rendjével a jelen leirat tartalma nem pótolja a szükséges adótanácsadást.

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, vagy a megbízás a pénzügyi és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, ideértve az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa, továbbá az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC - U.S. Department of the Treasury, The Office of Foreign Assets Control) által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását biztosító mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint felfüggesztésre, visszautasításra kerül, 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 legkisebb kiegyenlíthető mennyiséget, így az ennél kisebb darabszámra vagy névértékre benyújtott cross border megbízásokat a SIX SIS visszautasíthatja. A KELER nem tartja nyilván a legkisebb kiegyenlíthető mennyiségeket, emiatt előfordulhat, hogy a KELER-en belül a kibocsátó értéktárban (vagy eredeti kiegyenlítési helyszínen) teljesülnél kisebb mennyiségű tranzakció kiegyenlítésre kerül, de cross border ügyletként ugyanez

a darabszámú tranzakció már visszautasításra kerül. A KELER nem vállal felelősséget az ezen okból visszautasított cross border ügyletekért.

Információ

További információ a külföldi értékpapírok cross-border kiegyenlítéséről:

KELER Számlavezetési Osztály
E-mail: 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	USA
Euroclear	Lettország	
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:

	Fülöp-szigetek	Szingapúr
Argentína	Indonézia	Tajvan
Brazília*	Izrael	Thaiföld
Ciprus	Katar*	Törökország*
Dél-afrikai Köztársaság	Kína*	Új-Zéland
Dél-Korea*	Malájzia*	
Egyesült Arab Emírségek*	Mexikó	

**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 INSECHZZXXX)
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.

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 (kivételesen 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
- Függő instrukciók törlése: Euroclear által 30 naptári nap után (ISD vagy beérkezés napja közül a későbbiből számolva)

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

Kiegyenlítéshez 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”.

Speciális kiegyenlítési szabályok/korlátozások

- A KELER számlájáról minden instrukció 'Optional' (RTGS) indikátorral (NRTG) kerül ki a piacra és párosítási feltétel, hogy az ügylet mely feldolgozási időben vesz részt a kiegyenlítési 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 érhetők el. Ezért, amikor az új értékpapírra vonatkozó kiegyenlítési megbízások tervezett kiegyenlítési napja (ISD) egybeesik a kibocsátás zárónapjával (CD=closing date), gyakran, de nem mindig csak CD+1 napon lesznek elérhetők kiegyenlítés céljából az új értékpapírok.

Ausztrália

Kiegyenlítés

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

Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- BNP Paribas

BIC PARBAU2SXXX

BIC for BNP internal transactions PARBAU2SLCC

Equities: CHES PID 01892

Debt securities: Austraclear PID BPSS20

In favour/by order of:

SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 2014830001 (ordinary)

For further credit to/on behalf of:

KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

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

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
Írányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő 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.

Csehország

Kiegyenlítés

- Kiegyenlítés fizetés nélkül
- Kiegyenlítés fizetés ellenében, devizanem: CZK
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR-ig 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR

- 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 KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja vagy számlaszáma (3 jegyű)
- 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.
- FOP instrukció esetén meg kell jelölni a közleményben a tényleges tulajdonosi indikátort:
YBEN-Változik a tényleges tulajdonos
NBEN-Nem változik a tényleges tulajdonos
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

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

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.
- Vételi instrukció esetén részteljesítés lehetséges, de ezt az eladó határozza meg, hogy kéri-e a részteljesítést vagy sem. Alapesetben a KELER által az értékpapírpiacon kiküldött instrukciókban a részteljesítés nem engedélyezett.

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

Skandinaviska Enskilda Banken, Helsinki
CSD of the receiving/delivering party: APKEFIHHXXX
Receiving/delivering party BIC: ESSEFIHXXX
In favour/by order of:
SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX
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.

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
- Függő 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

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
- Függő 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

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 későbbiből 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 KEELER részére

- Értékpapírokat 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 ügyletnek kapcsolódik
 - OTCO: ha normál OTC (nem kapcsolódik tőzsdei ügyletnek)
 - 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)

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 KEELER 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 KELER által a 9-21 számú nemzetközi piacokra nyújtott adózási szolgáltatásairól szóló értéktári leírata 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 értékpapírai tarthatóak 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.

Lengyelország - NBP

Kiegyenlítés

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

Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Place of Settlement: NBPLPLPXXXX (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 INSECHZXXXX
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, 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

Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

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

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 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
- Független 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: INSECHZZXXX
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 kódja
- Speciális 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 kétoldali 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.

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: IBRCESMMXXX
- Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA
- In favor/by order of: KELRHUHBXXX, HU100024

Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

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

- Portfólió transzfer esetén a megjegyzésbe be kell írni, hogy PORT, valamint a végső kedvezményezett nevét.

Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A spanyol piac tranzakciós adót vezetett be részvényekre végső tulajdonos bevallása alapján. A KELER nem működik közre a spanyol tranzakciós adó bevallásával kapcsolatban, azonban ha a SIX SIS terhelési értesítőt küld, az abban szereplő összeget áthárítjuk az adott tranzakciót beadó ügyfelünkre.
- 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

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
Írányadó 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 KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja vagy BP ID² 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.

² 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
- Függő 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/cFor 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/cFor: BP ID HU100024

Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER 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
 - Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma: 3122

- 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 9-21 számú 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.

- Tekintettel egy újonnan elfogadásra kerülő amerikai jogszabály módosításra, az annak való megfelelés okán a KELER alletétkezelője, a SIX SIS a US limited partnership amerikai ISIN-nel (US) rendelkező értékpapírok vonatkozásában 10%-os adó visszatartást, illetve fizetési kötelezettséget vezet be. Ezen okból kifolyólag a KELER saját üzleti döntése alapján, a US limited partnership típusú értékpapírok befogadását 2022. december 31. napját követően megszünteti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan cross border ügylet beadására 2023. január 1-jétől nem lesz lehetőség, melynek alanya egy US limited partnership típusú értékpapír és a végcélja egy KELER-nél vezetett értékpapír számla.
- „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:

- a papír piaci ára 1 USD alatt van és az ISIN nem jegyzett sem a NYSE-en, sem pedig a Nasdaq NMS piacon; vagy
- a papír a 'Pink-Limited Information' vagy a 'Pink-No Information' OTC szegmensekben kereskedhető, függetlenül a piaci ártól; vagy

- 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 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
Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére piaconként

Piac neve	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére
Argentína	Citibank (Argentina) N.A., Buenos Aires BIC CITIUS33ARR Caja de Valores (CDV) account number (“depositante”) 1305 Custody account no. of SIX SIS (“comitente”) 808231
Ausztrália	BNP Paribas BIC PARBAU2SXXX BIC for BNP internal transactions PARBAU2SLCC Equities: CHESS PID 01892 Debt securities: Austraclear PID BPSS20 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 2014830001 (ordinary) For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Ausztria	for equities and bonds: 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	for ESES-eligible securities: 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 for bonds: National Bank of Belgium (NBB) SIX SIS, BIC INSECHZZTRA a/c NBBE100890031012 In favour/by order of:

	KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Brazília*	Citibank N.A, Sao Paolo Equities: CBLC Participant ID 298 Corporate bonds: CETIP: third party account no. 91323105 Government bonds: SELIC: LIC: third-party account no. 604900186 for equities: BIC CITIUS33BRR for bonds: CITIBRSXTPA
Ciprus	BIC CITIGRAAXXX Operator code of Citibank 5000000002 SAT account/DSS securities account CY068439393 SAT code/DSS investor account 20049138473 In favour/by order of: INSECHZZXXX Custody account no.818026 For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Clearstream	Participant account 83320* (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX) In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024 *only home/single common codes are accepted for settlement
Csehország	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
Dánia	for VP-eligible securities: VP Securities A/S, Copenhagen, BIC VPDKDKKXXXX 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
Dél-afrikai Köztársaság	FirstRand Banking Group, Johannesburg STRATE Business Partner ID ZA100043 BIC FIRZAJJXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd. BIC INSECHZZXXX 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
Egyesült Arab Emírségek*	Abu Dhabi: BIC DEUTAEADABU 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 Dubai: 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	<p>CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): EEUHEE2XXXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant: BIC: INSECHZZXXX Safekeeping account: 99110177038</p>
Euroclear	<p>EB internal: Place of settlement MGTCBEBEECL Participant number 23981 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX) In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p> <p>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</p>
Finnország	<p>Skandinaviska Enskilda Banken, Helsinki CSD of the receiving/delivering party: APKEFIHXXXX Receiving/delivering party BIC: ESSEFIHXXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX For further credit/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p>
Franciaország	<p>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</p>
Fülöp-szigetek	<p>Hong Kong and Shanghai Banking Corp., Manila BIC HSBCPHMXXX PCD ID (shares of foreign participants) HSBC10 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 000-137919-550</p>
Görögország	<p>Citibank International plc, Athens BIC (Party 1) CITIGRAAXX Operator code of Citibank, Athens 505 Member ID of Citibank, Athens 0014 T2S safekeeping account ("T2S SAC"): BNGR100800141213</p> <p>In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC (Party 2) INSECHZZXXX <u>Részvények</u> esetén: Custody account no.: 818158</p>

	<p>Kötvények esetén: Custody account no.: 818026 For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024 A görög piacon az értéknapon nem teljesült megbízásokat törölni kell, és következő nap be kell adni újra. A kiegyenlítés napja nem lehet visszamenőleges dátumú.</p>
Hollandia	<p>for ESES-eligible securities: 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</p>
Hong Kong	<p>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: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p>
Horvátország	<p>Raiffeisenbank International AG (RBI), Vienna Delivery to/receipt from: BIC: RZBAATWWXXX CDCC participant ID: RBIN-S In favor/by order of: SIS SIS AG BIC: INSECHZZXXX Custody account with RBI: 65.080.459</p>
Indonézia	<p>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</p>
Írország	<p>Euroclear Bank Participant number 23981 SIX SIS, BIC INSECHZZXXX In favour/by order of: BIC KELRHUHBXXX, HU100024</p>

Izrael	Citibank, N.A. Israel TASECH Participant ID 2550 BIC CITIILITXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd. INSECHZZXXX Custody account no. 6201720010
Japán	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
Kanada	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. SXSF1001002
Katar*	HSBC Bank Middle East Ltd., Doha BIC BBMEQAQXXX NIN number issued by the QE
Kína*	<p>for A and B shares, funds, closed-end funds, treasury bonds, enterprise bonds and corporate bonds: Hong Kong and Shanghai Banking Corp Ltd., Shanghai CCASS SHH Participant number 001 BIC HSBCCNHXXX</p> <p>for debt market: Hong Kong and Shanghai Banking Corp Ltd., Shenzhen CCASS SHH Participant number 890200 BIC HSBCHKHSSN</p>
Lengyelország - KDPW	Place of Settlement: KDPWPLPW Receiving/Delivering Party BIC: KELRHUHBXXX KDPW Participant ID: 0871 Account number: <ul style="list-style-type: none"> ○ of legal entities: 3010 ○ of individuals: 3020
Lengyelország - NBP	Place of Settlement: NBPLPLPWXXX (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 INSECHZZXXX Omnibus custody account for institutional clients 0501812400

Lettország	CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): UNLALV2XXXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant: BIC: INSECHZZXXX Safekeeping account: VPLV005937CL
Litvánia	CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): CBVILT2XXXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant: BIC: INSECHZZXXX Safekeeping account: CH-INSE-SCA001
Malajzia*	The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd, Kuala Lumpur Authorised Direct Member (“ADM”) code 206 BIC HBMBMYKLXXX
Mexikó	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)
Németország	for domestic securities categories: 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 for foreign securities categories: 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
Norvégia	VPS Oslo BIC VPSNNOKXXXX VPS participant ID 15310 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 153100000006

Olaszország	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
Portugália	BNP Paribas CSD of receiving/delivering party IBLSPTPPXXX Receiving/delivering party BIC PARBFRPPXXX In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Spanyolország	CSD of receiving/delivering party IBRCESMMXXX Receiving/delivering party BIC INSECHZZTRA In favor/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Svájc	KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Svédország	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
Szingapúr	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
Szlovákia	Raiffeisen Bank International Wien (RBI) BIC RZBAATWWXXX For further credit to/by order of: SIX SIS AG, BIC INSECHZZXXX Custody account with RBI 65.080.459 For account/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024 FOP instrukciók esetén kérjük a közlemény mezőbe beírni a végső kedvezményezett indikátort. (YBEN, azaz változik a végső kedvezményezett, vagy NBEN, azaz nem változik a végső kedvezményezett.)

Tajvan	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
Thaiföld	Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd. Bangkok BIC HSBCTHBKXXX TSD participant ID 304 Account no. for local shares: 304-000000-0 Account no. for foreign shares: 304-999999-7 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 001-148147-390
Törökország*	Citibank A.S., Istanbul Institution code CIY Alo Takas Number 0305 BIC CITITRIXXXX In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX account: the client's own segregated a/c
Új-Zéland	BNP Paribas NZClear member ID ("Mnemonic") BPSS BIC PARBAU2SXXX BIC for BNP internal transactions PARBAU2SLCC In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, For Swiss BPs: 2014835001 For non Swiss BPs: 2014835002 For further credit to/on behalf of: BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
USA	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"> ○ custody acc. 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 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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

* 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	US29397921078	US3952581060	US5221181085	US7010201090	US7809082081	US8830111089
US00102W1062	US1005675699	US2089242091	US29414J1079	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
US02752P1003	US1156281099	US2359011051	US3164761005	US44850J4040	US5825688873	XD0045695745	US8383071060	US91167Q1004
US0293162055	US1169012085	US23818F1003	US31647L1070	US4511001012	US5825681019	US7328571077	US84130C1009	US9117171069

US0293171049	US1182301010	US2379151036	US3178261059	US4489344063	US5849671038	US7376911050	US8413061032	US9117182033
US0293172039	US1212111066	US2386333098	US3181411089	US6936415081	US5849672028	US7393551050	US8413063012	US9117181043
US0301291003	US1212173017	US2386332009	US3189261023	US4489341093	US5860481002	US73936B5075	US8440052079	US9117831084
US0301292092	XD0045936453	US2386331019	US31941F1030	US4489343073	XD0113070524	US73936B2007	US8449125017	US91201T1025
US0299101065	US1269228060	US2386351066	US31941V1089	US4489346043	US59159H1077	US73936B7055	US8449121057	US9123182019
US0309751065	US1269228896	US2386371023	US31941Q1094	US4489342083	US59159T1016	US73936B4086	US8449122048	US91232N1081
US0321571095	US1269228714	US23311P1003	US31941W3043	US4489347033	US5927221029	US73935Y1029	US8449124028	US9126132052
US03464D1046	US1279112049	US2402312092	US31941W6012	US4509321083	US5949531017	US73936B1017	US8449131031	US9172866017
US03464D5005	US1279111058	US2412121095	US31941W5022	US45110X1090	US59564N1037	US73936B6065	US8449107031	US90290N1090
US0346401021	US1312371099	XD0028145080	US31941R4048	US45107T1034	US59560V1098	US73936B3096	US8449102081	US90290N2080
US0346443023	US1314761032	US24241G2021	US31941R3057	US4489251078	US6051071016	US73936D1072	US8449104061	US9033181036
US0346442033	US1331251041	US24241G1031	US31941R2067	US4489253058	US5530681072	US73936D2062	US8449103071	US90329T1016
US0346441043	US1344411046	US2419271026	US31941R1077	US4489252068	US55308H1059	US7404471077	US8449106041	US91800E2090
US0346447081	US1398401026	US2454891092	US31941U1007	US4494931052	US55307J1025	US7415591087	US84756N1090	US91914J1025
US0346446091	US1401841028	US2454902063	US3199761061	US4494935012	US55305Q1085	US7415592077	XD0010432561	XD0019551726
US0346444013	US1403171085	US2454901073	US3199762051	US4494937091	US5529641087	US74158N1046	US8493431089	US92205F1066
US0346445002	US1404104085	US2454903053	US32055R1077	US4494933033	US55307B1098	US7415632097	XD0042402806	US92205F2056
US0366341032	US1404362055	US2454904044	US3019401021	US4494932043	US5529541097	US7429411074	XD0042402855	US92205F3047
US03673L1035	US1404363046	US24664T1034	US3409013055	US4494934023	US5529551062	US7434421050	XD0043198924	US92205F4037
GB00B15Y0C52	US1404364036	US2471293074	US3409011075	US4494936002	US55307C2061	US74347W8745	XD0044165427	XD0039522384
US00186K1016	US1404365025	XD0028401996	US3409012065	US4489325096	US55307G1085	US74347W8828	XD0101051114	KYG933471057
XD0020816209	US1404361065	US2552482059	US4619121076	US4489324008	XD0200437024	US74347W6012	XD0102182892	XD0032594042
US0376123065	US1407221092	US2574541080	US3439041084	US4489326086	XD0039308446	US74347W6681	US8527751056	US92763M1053
US0019811092	US14309L1026	US25820R1059	US34552U1043	US4489323018	XD0032254761	US74347W6764	US85512C1053	XD0044698047
US03879N1019	XD0044991483	XD0034899837	US3473791099	US4533312090	XD0020779498	US74347W5691	US85814R1077	XD0137497604
US03957U1007	US1430993071	XD0029031198	US3473811053	US4533311001	XD0026801882	US74347W6277	XD0201290679	US9283761024
XD0025262482	US1430995050	US2619821026	US34958B1061	US45378D1000	US55336V1008	US74347W1146	US8593232064	XD0112899899
XD0037594567	US1430998443	US2619822016	US3504742012	US4537801080	US5534651055	US74347W7424	US86183Q1004	US91831H1068
US04014Y1010	US1430997031	US2619241043	US35158L1098	US45378B1044	US6253771066	US74347W4603	XD0037824741	XD0109506119
US0422691008	US1430998369	US2619211004	US35644P1021	US45378R1095	US6270702045	US74347W3951	XD0114804905	XD0113777045
US0468166097	XD0102307689	US2333182036	XD0108447497	US4538171087	US6270701054	US74347W3878	XD0114810159	US9289731062
US0468165008	XD0024355394	US2333184016	XD0108447554	US4539101018	US6314691030	US74347W3613	US8644821048	XD0023977081
US0485961009	US1479081077	US2333183026	XD0109341475	US4572991051	US6372551001	US74347W8257	US8661211065	US9494898433
US04941A1016	US1485671002	US2333185005	XD0109341780	US4573891045	US6372564053	US74347W7838	US8661212055	US95000R1005
US04941A4085	XD0036949218	US2333181046	XD0109342077	US4573892035	US6372566033	US74347W3530	US8661421029	US9500008696
US04941A5074	US1501851067	XD0032050441	US36388T1025	US4574412023	US6372563063	US74347W5360	US8662331094	US9500007862
US05501X1000	US15131C2026	US26817A1051	US36143P1066	US4574411033	US6372565043	US74347W3381	US86722Y1010	US9500007946
USU056641041	US1513562017	US2696301090	USU3634P1094	US4574413013	US6372562073	US74347W2961	US8676471092	US9500008779
US0579051014	US1513561027	US26827L1098	USU363821062	US4574632067	US6380911080	US74347W2888	US86764L1089	US9500008100
US0579052004	US1534231089	US2795431020	US3678111069	US4574631077	US6380921063	US74347W2706	US86765K1097	US9500008852
US0576722062	US1566582052	US2837121076	US36150L1052	US4575151042	US63900P1030	US74347W3126	US8678811048	US9500001097
US0576735015	US1566658878	US2885223030	US3700171057	US4579741038	US6441283081	US74347W3209	US8678821021	US9500007037
US0579061096	US1566654083	US2909041012	US3719271047	US4608852053	US6441285060	US74429G1022	US8679351085	US9500003077
US0576771069	US1566658043	US29102H1086	US3719187649	US4614301004	US6441281002	US7439641082	US8678831004	US9500008282
US0576774030	US1566651014	US2920851076	US3719187805	US46205R2058	US6442061049	US7439571024	US8709058742	US9500008449
US0576838801	US1566658795	US2921021000	US3719181030	US46205R3049	US64881E1091	US7443581027	US8709058254	US9500007458
US0576833026	US1566656062	US2921023089	US3719184000	XD0122477157	US64881E3071	US7443583007	US8709058668	US9500005056
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								