

Ügyfélértéktár Kibocsátók részére

Az értékpapírszámla-vezető által
be nem azonosítható dematerializált értékpapírok kezelésére

2014. május 13.

TISZTELT KIBOCSÁTÓ!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER 2014. május 12-ével hatályba helyezett Általános Üzletszabályzata alapján a Kibocsátó lehetővé teheti az értékpapírszámla-vezetők részére, hogy az általa kibocsátott dematerializált értékpapírok keletkeztetése, rábocsátása során az értékpapírszámla-vezetők 676767 vagy a 787878 számú alszámlájára történő jóváírását követően ha az értékpapírszámla-vezető nem tudja beazonosítani a dematerializált értékpapír jogosultját (tulajdonosát), visszatranszferálhassa azokat a Kibocsátó erre a célra dedikált számlájára.. Ezen folyamat kialakításával kívánja a KELER azt a hosszú évek óta folyamatosan felmerülő problémát megoldani, hogy az értékpapírszámla-vezetők értékpapírszámláin rendezetlen jogállású értékpapírok legyenek nyilvántartva. Az értékpapírszámla-vezetők által be nem azonosított dematerializált értékpapírok ugyanis nem kerültek a jogosult értékpapírszámlájára jóváírásra, így a kibocsátási folyamat nem fejeződött be, azaz az ilyen dematerializált értékpapírok nem tekinthetők kibocsátottnak, ezekkel jogok gyakorlása nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy az emiatt előállt jogellenes helyzet megoldása kizárólag a Kibocsátó által lehetséges, így célszerűnek tűnt ezeket a rendezetlen jogállású értékpapírokat a Kibocsátó részére vezetett értékpapírszámlára irányítani. A visszatranszferálás lehetővé tételének feltétele, hogy a KELER és Kibocsátója között a dedikált számla megnyitására vonatkozóan külön szerződés jöjjön létre.

Mit kell tennie a Kibocsátónak amennyiben erre vonatkozó szerződést kíván kötni a KELER-rel?

1. Az Értékpapír-számlavezetővel történő egyeztetés során győződjön meg arról, hogy a végső befeketető beazonosítása valóban nem lehetséges. Ezen előfeltétel teljesítése fontos, mert amennyiben “csupán” téves adatszolgáltatás okozza az értékpapír be nem azonosíthatóságát, úgy nem indokolt az alábbi szerződés megkötése. Amennyiben az értékpapír-számlavezetővel történt egyeztetés során megállapítást nyer, hogy a dematerializált értékpapír jogosultja nem azonosítható be, úgy az értékpapír kibocsátása sikertelennek tekintendő, így a jogellenes helyzet megszüntetése érdekében a Kibocsátó a KELER-rel szerződést kell, hogy kössön.
2. Amennyiben a Kibocsátó **rendelkezik** a KELER-nél értékpapír számlával, abban az esetben az értékpapír számlára vonatkozó szerződéshez kapcsolódó Kiegészítő megállapodás ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSI ÉS SZÁMLA-NYILVÁNTARTÁSI SZERZŐDÉShez megkötése szükséges.
3. Amennyiben a Kibocsátó **nem rendelkezik** a KELER-nél értékpapír számlával, abban az esetben először értékpapírszámla nyitásának kezdeményezése szükséges a KELER Általános üzletszabályzatának 2.3.1.1.1. alapján, ezt követően kerülhet sor a vonatkozó “ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA VEZETÉSI ÉS SZÁMLA-NYILVÁNTARTÁSI SZERZŐDÉS” és a hozzá kapcsolódó kiegészítő megállapodás aláírására.

Mit kell tennie a Kibocsátónak amennyiben az erre a célra dedikált számlájára értékpapír érkezik?

1. A Kibocsátó az üzleti nap végi számlakivonatból értesül arról, hogy számlájára be nem azonosított értékpapír érkezett.

2. A Kibocsátó ellenőrzi, hogy az értékpapír keletkeztetésekor/rábocsátásakor a kibocsátói utasítás részeként a KELER részére megadott számlajóváírási adatok, vagy az érintett értékpapír-számlavezető felé megadott jogosulti adatok helyesek-e, és ez alapján megkísérli megállapítani a jogosult személyét.
- Ha a jogosult személyének megállapítása **sikeres**, a Kibocsátó transzfer megbízást ad a KELER-nek a megfelelő értékpapír-számlavezető 676767 vagy 787878 számlájára történő teljesítésre.
 - Ha a jogosult személyének megállapítása **sikertelen**, azaz az értékpapír kibocsátásának folyamata nem fejeződött be, a dematerializált értékpapírok nem tekinthetők kibocsátottnak így ezen értékpapír mennyiség tekintetében a Kibocsátó köteles a megfelelő lépéseket megtenni annak érdekében, hogy az értékpapírok törlésére sor kerülhessen.

Felhívjuk a Tisztelt Kibocsátók figyelmét, hogy az értékpapírszámla számlavezetési díja a KELER mindenkor Díjszabályzatában van meghatározva, mely havonta fizetendő. A dedikált számla pozitív egyenlege esetén a Kibocsátó őrzési díjat, továbbá transzfer megbízás esetén tranzakciós díjat köteles a KELER Díjszabályzata szerint megfizetni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kibocsátókat, hogy amennyiben a dedikált számlán nyilvántartott értékpapírok transzferálásáról, illetve törléséről a Kibocsátó hat hónapon belül nem rendelkezik, úgy a KELER tájékoztatja az értékpapírpiacot felügyelő hatóságot (Magyar Nemzeti Bank).

Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal a KELER Csoport kollegáihoz az alábbi elérhetőségeken:

Elérhetőségeink:

Banadics Iván
osztályvezető
Stratégiai és termékmenedzsment osztály
Tel: (+36 1) 483 – 6284
E-mail: banadics.ivan@keler.hu

Szarka Gergely
termékmenedzser
Stratégia és Termékmenedzsment Osztály
Tel: (+36 1) 483 – 6213
E-mail: szarka.gergely@keler.hu

Központi e-mail cím: kibo@keler.hu

Budapest, 2014. május 12.