

Elszámolási folyamatok a T2S-ben

T2S

Értékpapírszámlák

KELER omnibusz számla (ICP1+ICP2)	58.000
KELER omnibusz Kibocsátói számla (ICP3)	
KELER szegregált számla Kibocsátói számla (ICP3)	-100.000
KELER szegregált számla (DCP1)	42.000

Pénzszámlák egy EUR Nemzeti Banknál

KELER omnibusz DCA (ICP1+ICP2)	22.000 EUR
KELER szegregált DCA (ICP3)	3.000 EUR
DCP1 külső DCA	10.000 EUR

KELER

Értékpapírszámlák

Kibocsátói számla HU000000MINTA	-100.000
T2S omnibusz tükörszámla (ICP1+ICP2)	-58.000
T2S szegregált tükörszámla (ICP3+DCP1)	-42.000
ICP1 számla (KELER omnibusz)	-800
ICP2 számla (KELER omnibusz)	8.000
ICP3 számla (KELER szegregált)	800
DCP1 számla (KELER szegregált)	42.000

Pénzszámlák

MNB HUF tükörszámla (ICP1+ICP2+ICP3+DCP1)	-40.000 HUF
NB EUR tükörszámla (ICP1+ICP2+ICP3)	-5.000 EUR
T2S tükörszámla (ICP1+ICP2+ICP3)	-25.000 EUR
ICP1 számla HUF+EUR (KELER omnibusz)	10.000 HUF 10.000 EUR
ICP2 számla HUF+EUR (KELER omnibusz)	1.500 HUF 10.000 HUF
ICP3 számla HUF+EUR (KELER szegregált)	10.000 HUF 10.000 EUR
DCP1 számla HUF (külső EUR számla)	10.000 HUF

1. eset - DVP nem T2S devizában
Felek: ICP (omnibusz-ép+pénz) + ICP (omnibusz-ép+pénz)

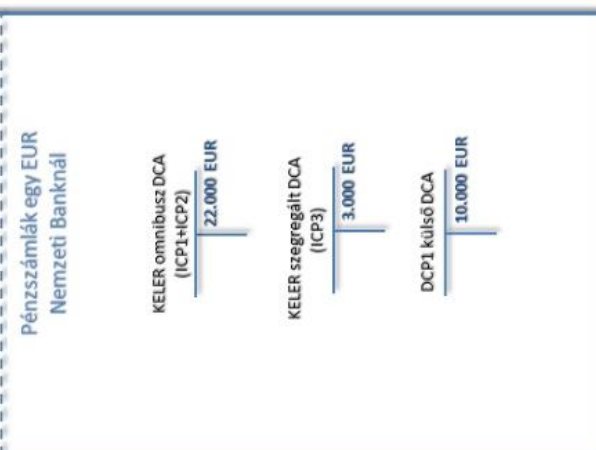
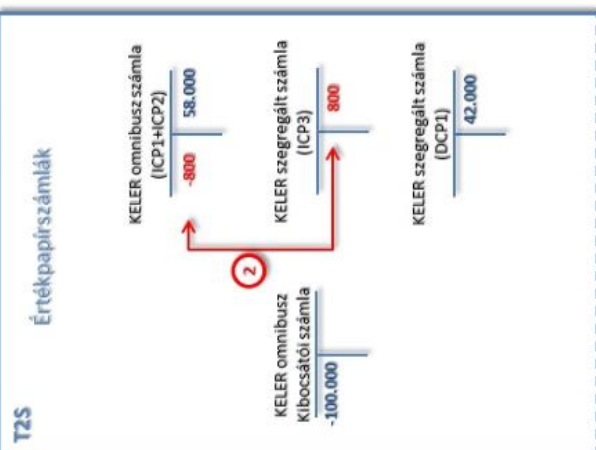
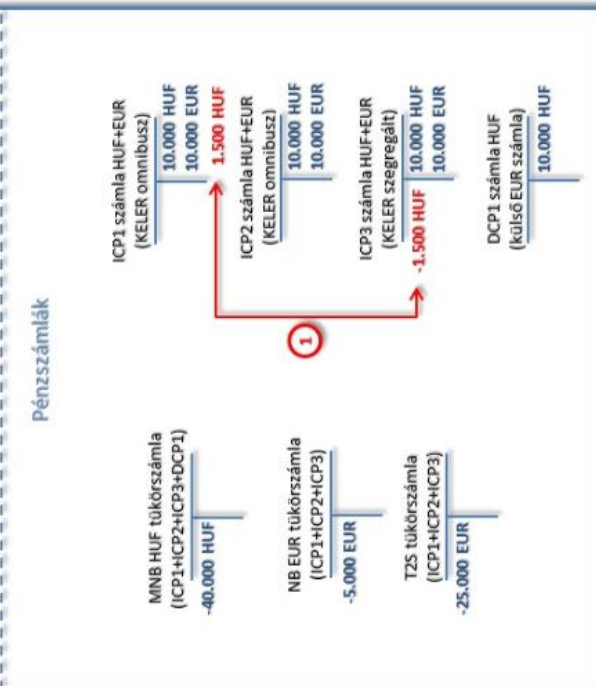
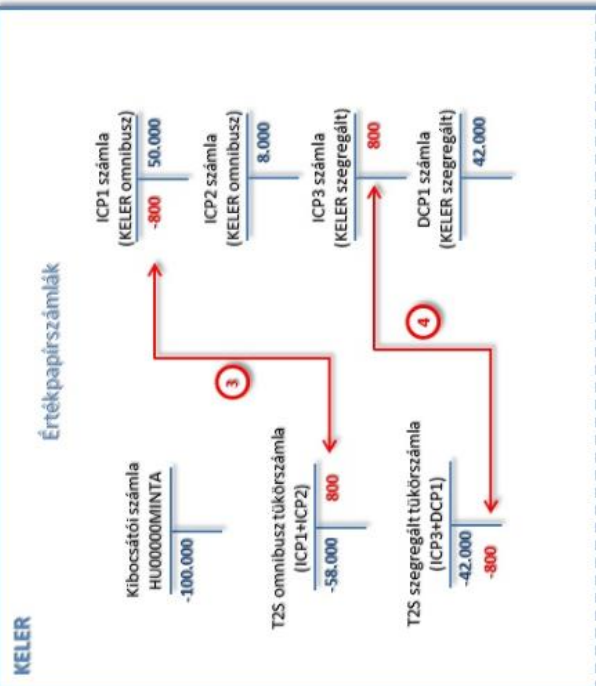
ICP1 elad 800 db ISIN HU000000MINTA részvényt ICP2-nek
1.500 HUF ellenértékért

Folyamatleírás

- Eladó fél instruálja a KELER-t
- KELER allegement üzenetet küld a Vevő félnek
- Vevő fél instruálja a KELER-t
- KELER párosítja az instrukciókat
- KELER zárja az értékpapírokat az Eladó számláján
- KELER terheli a Vevő- és jóváírja az Eladó fél pénzzámláját (1)
- KELER felelőse a zárolást és könyvelést az értékpapírokat (2)
- KELER elküldi az elszámolás visszaigazolását a feleknek

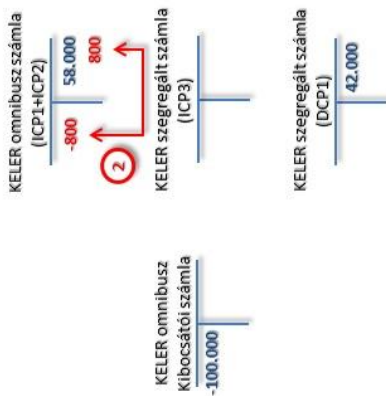
2. eset - DVP nem T2S devizában
 Felek: ICP (omnibusz ép+pénz) + ICP (szegregált ép+pénz)
 ICP1 elad 800 db ISIN HU000000MINTA részvényt ICP3-nak
 1.500 HUF ellenértékért

- Folyamatleírás**
- Eladó fél instruílja a KELER-t
 - KELER alilegiment üzenetet küld a Vevő félnek
 - Vevő fél instruíja a KELER-t
 - KELER párosítja az instrukciókat
 - KELER zárolja az értékpapírokat az Eladó fél számláján
 - Megjegyzés: a T2S visszautasít minden olyan DVP instrukciót, amiben egy nem T2S deviza van megjelölve, emiatt a KELER-nek át kell konvertálnia a HUF DVP-t egy DFOP instrukcióvá. A HUF ellenértéket meg lehet és meg is kell jelölni a FOP instrukcióban.
 - KELER feladja az átkonvertált DFOP megbízást a T2S felé
 - T2S felismeri a HUF ellenértéket az FOP instrukcióban és CoSD Hold státuszba rakja a KELER által beállított restriktív szabály miatt
 - KELER terheli a Vevő- és jóváírja az Eladó fél pénzeszámláját **(1)**
 - KELER validációs üzenetet küld a T2S felé
 - T2S könyveli az értékpapírokat **(2)** és elküldi az elszámolás vizsgálatait a KELER-nek
 - KELER feloldja a zárolást és átvezeti az értékpapír mozgásokat a T2S tükörszámlákon **(3-4)**
 - KELER elküldi az elszámolás vizsgálatait a feleknek

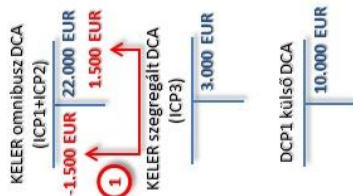


T2S

Értékpapírszámlák

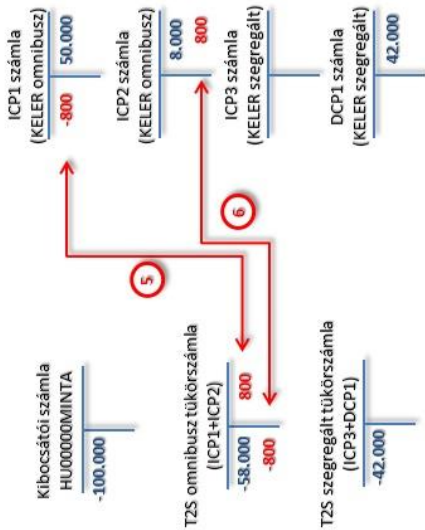


Pénzszámlák egy EUR Nemzeti Banknál

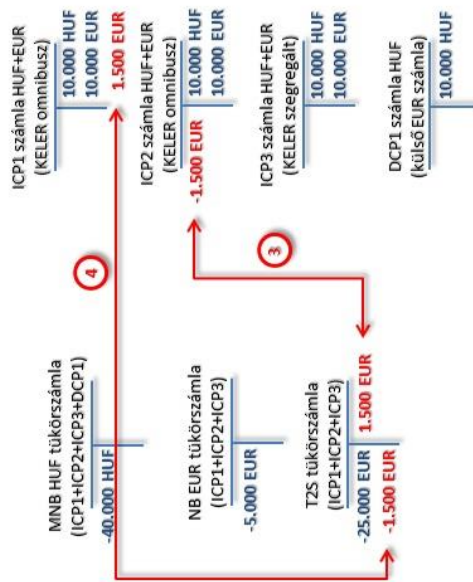


KÉLER

Értékpapírszámlák



Pénzszámlák



3. eset - DVP T2S devizában

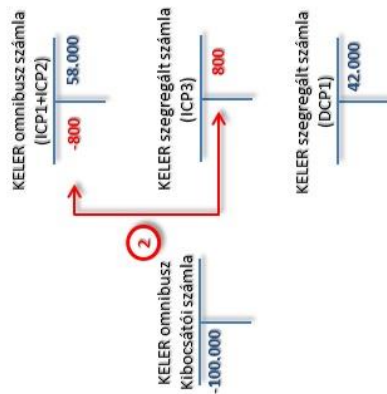
Felek: ICP (omnibusz ép+pénz) + ICP (omnibusz ép+pénz)
 ICP1 elad 800 db ISIN HU000000MINTA részvényt ICP2-nek
 1.500 EUR ellenértékért

Folyamatleírás

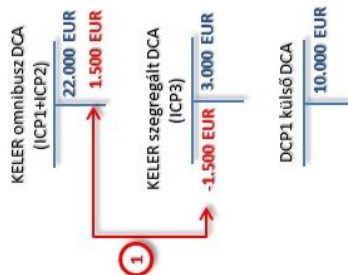
- Eladó fél instruílja a KÉLER-t
- KÉLER alilegment üzenetet küld a Vevő félnek
- Vevő fél instruíja a KÉLER-t
- KÉLER párosítja az instrukciókat
- KÉLER zárolja az értékpapírokat az Eladó fél számláján és a T2S felé felad egy előre párosított DVP instrukciót
- T2S zárolja az értékpapírokat az Eladó fél számláján
- T2S terheli és jóváírja a KÉLER omnibusz DCA-ját (1)
- T2S feloldja a zárolást és könyveli az értékpapírokat (2) és elküldi az elszámolás visszaigazolásait a KÉLER-nek
- KÉLER átveszi a pénzmozgásokat a T2S tükörszámlán (3-4)
- KÉLER feloldja a zárolást és átveszi az értékpapír mozgásokat a T2S tükörszámlán (5-6)
- KÉLER elküldi az elszámolás visszaigazolásait a feleknek

T2S

Értékpapírszámlák

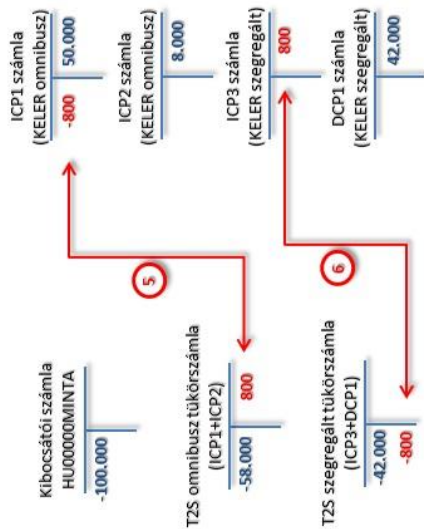


Pénzszámlák egy EUR Nemzeti Banknál

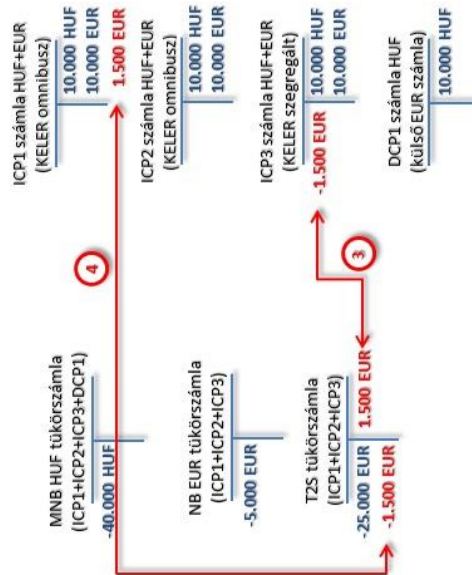


KELER

Értékpapírszámlák



Pénzszámlák



4. eset - DVP T2S devizában

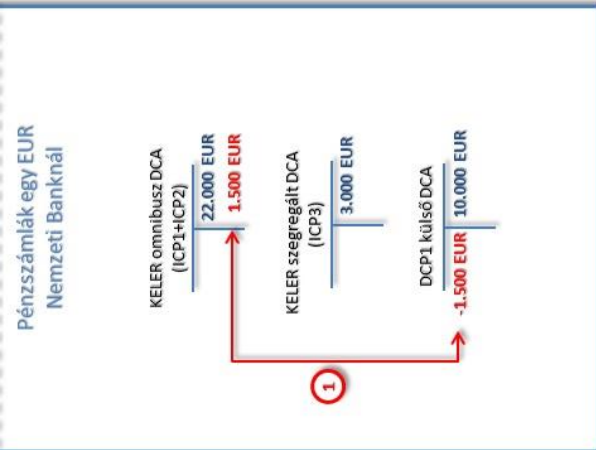
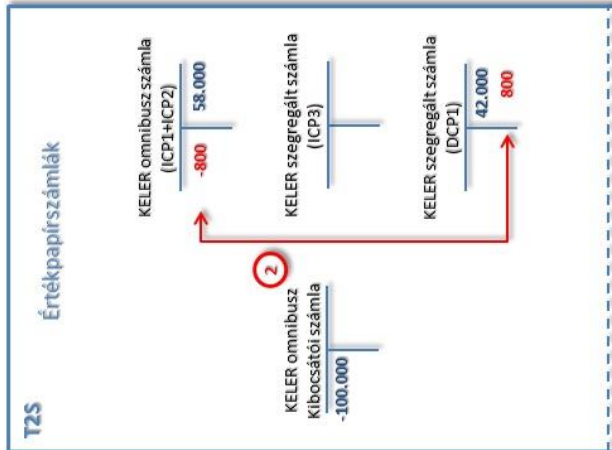
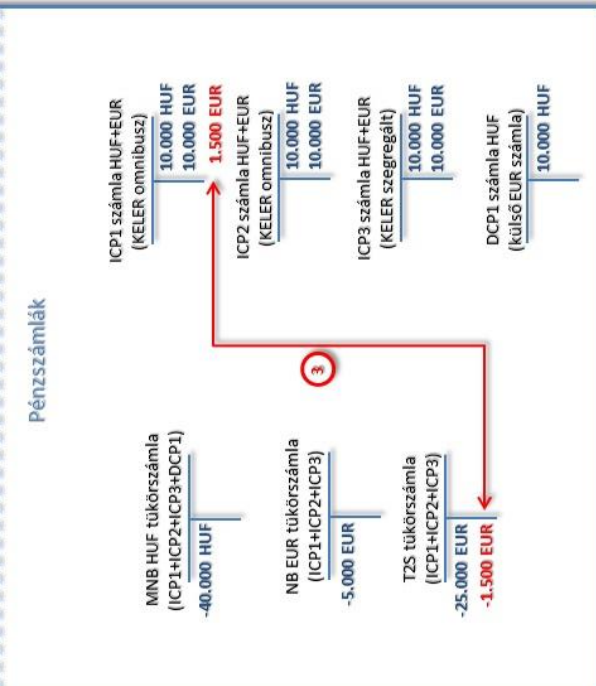
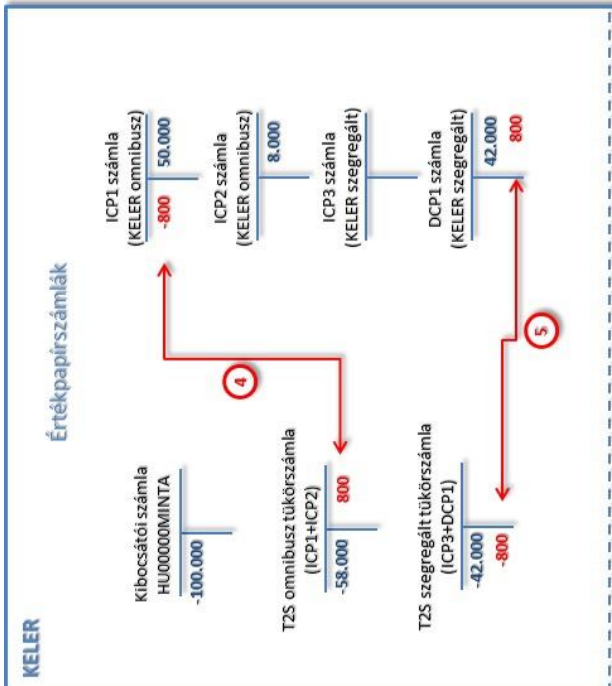
Felek: ICP (omnibusz ép+pénz) + ICP (szegregált ép+pénz)
 ICP1 elad 800 db ISIN HU000000MINTA részvényt ICP3-nak
 1.500 EUR ellenérték

Folyamatleírás

- Eladó fél instruuja a KELER-t
- KELER alilegemet üzenetet küld a Vevő félnek
- Vevő fél instruuja a KELER-t
- KELER párosítja az instrukciókat
- KELER zárolja az értékpapírokat az Eladó fél számláján és a T2S felé felad egy előre párosított DVP instrukciót
- T2S zárolja az értékpapírokat az Eladó fél számláján
- T2S terheli a Vevő DCA-ját és jóváírja a KELER omnibusz DCA-ját (1)
- T2S felelőse a zárolást, könyveli az értékpapírokat (2) és elküldi az elszámolás visszaigazolásait a KELER-nek
- KELER átvezeti a pénzmozgásokat a T2S tükörszámlán (3-4)
- KELER felelőse a zárolást és átvezeti az értékpapír mozgásokat a T2S tükörszámlán (5-6)
- KELER elküldi az elszámolás visszaigazolásait a feleknek

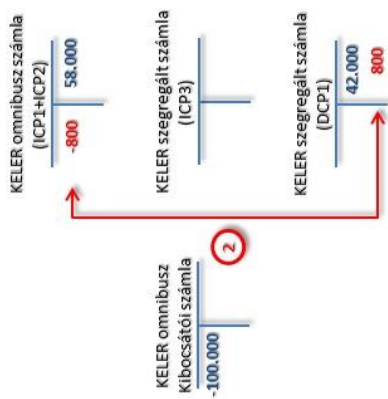
5. eset - DVP T2S devizában
 Felek: ICP (omnibusz építésművelet) + DCP (szegregált építésművelet)
 ICP1 elad 800 db ISIN HU0000000000MIINTA részvényt DCP1-nek 1.500 EUR ellenértékért

- Folyamatleírás**
- Eladó fél instruálja a KELER-t
 - KELER zárolja az értékpapírokat az Eladó fél számláján és a T2S felé továbbítja a DVP instrukciót változatlan formában
 - T2S allegement üzenetet küld a Vevő DCP felének
 - Vevő DCP fél instruálja a T2S-t
 - KELER a T2S-ből kap egy másolatot a Vevő DCP instrukciójáról és az alapján meggenerálja az ügyletet a saját rendszerében
 - T2S párosítja az instrukciókat
 - T2S zárolja az értékpapírokat az Eladó fél számláján
 - T2S terheli a Vevő DCP DCA-ját és jóváírja a KELER omnibusz DCA-ját **(1)**
 - T2S feloldja a zárolást, könyveli az értékpapírokat **(2)** és elküldi az elszámolási visszaigazolást a KELER-nek és a DCP-nek
 - KELER átvezeti a pénzmozgásokat a T2S tükörszámlán **(3)** (a DCP felének külső, nem KÉLER-es pénzsámláján, ezért a könyvelés nem kerül átvezetésre a KÉLER rendszerében)
 - KÉLER feloldja a zárolást és átvezeti az értékpapír mozgásokat a T2S tükörszámlákon **(4-5)**
 - KÉLER elküldi az elszámolási visszaigazolást az Eladó félnek



T2S

Értékpapírszámlák

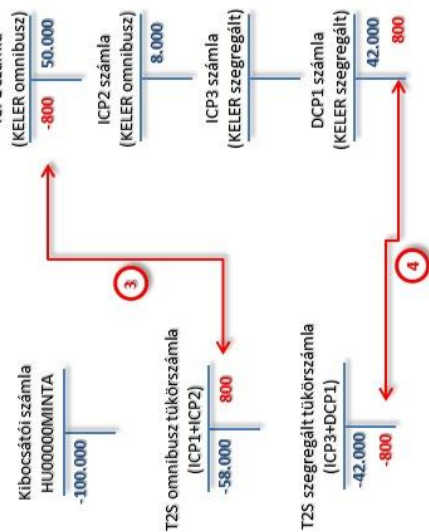


Pénzszámlák egy EUR Nemzeti Banknál

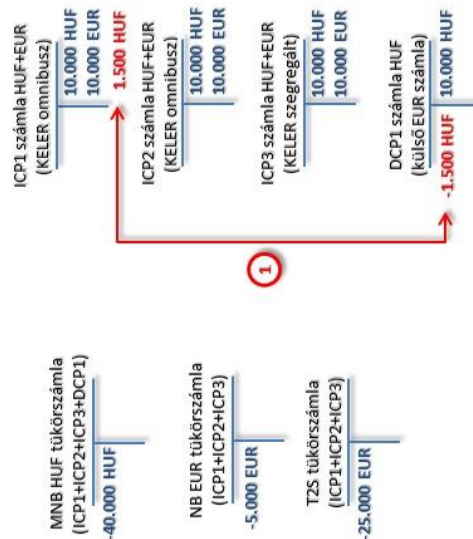


KELER

Értékpapírszámlák



Pénzszámlák



6. eset - DVP nem T2S devizában

Felek: ICP (omnibusz ép+pénz) + DCP (szegregált ép+szegregált pénz)

ICP1 elad 800 db ISIN HU000000MINTA részvényt DCP1-nek 1.500 HUF ellenértékért

Folyamatleírás

- Eladó fél instruálja a KELER-t
- KELER zárja az értékpapírokat az Eladó fél számláján
- Megjegyzés: a T2S visszautasít minden olyan DVP instrukciót, amiben egy nem T2S deviza van megjelölve, emiatt a KELER-nek át kell konvertálnia a HUF DVP-t egy DFOP instrukcióvá. A HUF ellenértéket meg lehet és meg is kell jelölni a FOP instrukcióban.
- KELER feladja az átkonvertált DFOP megbízást a T2S felé
- T2S felismeri a HUF ellenértéket az FOP instrukcióban és CoSD Hold státuszba rakja a KELER által beállított restriktions szabály miatt
- T2S allegement üzenetet küld a Vevő DCP felének
- Vevő DCP fél instruálja a T2S-t egy RFOP instrukcióval, amiben megjelöli a HUF ellenértéket
- T2S felismeri a HUF ellenértéket az FOP instrukcióban és CoSD Hold státuszba rakja
- KELER a T2S-ből kap egy másolatot a Vevő DCP instrukciójáról és az alapján meggenerálja az ügyletet a saját rendszerében, visszakonvertálja az RFOP instrukciót egy HUF RVP-vé, majd technikai párosítást végez
- T2S párosítja az instrukciókat
- KELER elszámolja a tranzakció pénzlábát, terheli Vevő DCP fél pénzzámláját és jóváírja az Eladó fél pénzzámláját (1)
- KELER, mint a CoSD-t kezelő fél validációs üzenetet küld a T2S felé
- T2S könyveli az értékpapírokat (2) és elküldi az elszámolás visszaigazolásait a KELER-nek és a DCP-nek
- KELER felelőse a zárolást és átvezeti az értékpapír mozgásokat a T2S tükörszámlákon (3-4)
- KELER elküldi az elszámolás visszaigazolását az Eladó félnek