

A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:

A felügyeleti jóváhagyás
száma és kelte:

3/2018/11. számú határozatával
2018. május 11. napján

H-EN-III-600/2018. sz. határozat
2018. november 23.

TARTALOMJEGYZÉK

A szabályzatban használt fogalmak és rövidítések jegyzéke, azok meghatározása	7
I. Bevezető rendelkezések	28
II. Általános rendelkezések	30
2.1. A KELER Ügyfelei	32
2.2. A KELER szolgáltatásai	32
2.2.1. A szolgáltatások felsorolása	32
2.2.2. Az egyes tevékenységekre (szolgáltatásokra) vonatkozó korlátozások	33
2.2.3. Kiegyenlítési napok és a működési idő meghatározása	34
2.3. Számlaszerződések	34
2.3.1. A számlanyitás feltételei	35
2.4. Számla szegregáció	37
2.5. A számla feletti rendelkezés	37
2.6. A számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztése	39
2.7. A KELER által vezetett számlák megszűnése	40
2.7.1. A számla megszűnésének esetei	40
2.7.2. Számla megszűnésének előfeltétele	40
2.7.3. A számlaszerződés felmondása	40
2.8. A KELER-rel szemben fennálló tartozások, követelések kezelése	41
2.8.1. A KELER-rel szemben fennálló tartozások kezelésének folyamata	41
2.8.2. Számlatulajdonosokkal szemben fennálló követelések rendezésének általános szabályai	42
2.9. Együttműködési kötelezettség, értesítések	44
2.9.1. Együttműködési kötelezettség	44
2.9.2. Értesítés a KELER részéről	44
2.9.3. Értesítés az Ügyfél részéről	45
2.10. Számlakivonatok, tranzakció visszaigazolások	46
2.10.1. Számlakivonatok általános szabálya	46
2.10.2. A számlakivonat küldésének speciális szabályai	46
2.10.3. Fizetési számla és értékpapír számlák	47
2.11. Az Elektronikus kommunikációs ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, SWIFT, interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások)	47
2.11.1. A KID rendszer működése	47
2.11.2. KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek működése	48
2.11.3. Interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások	48
2.11.4. Hozzáférés a T2S szolgáltatásokhoz: ICP üzemmód, DCP üzemmód	49
2.12. A KELER ellenőrzési joga	49
III. Központi értéktári tevékenység	50
3.1. A központi értéktári tevékenységek	50
3.2. ISIN azonosító kiadása	50
3.3. Központi értékpapír nyilvántartás	51

3.3.1.	A nyilvántartott értékpapírok köre	51
3.3.2.	Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása	51
3.3.3.	Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása	53
3.3.4.	Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása T2S-ben	53
3.4.	Dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás	53
3.4.1.	Általános szabályok	53
3.4.2.	Központi értékpapírszámlák	54
3.4.3.	A demat esemény lebonyolításának módjai	55
3.4.4.	A dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások csoportjai	56
3.4.5.	Dematerializált okirat érvénytelenítése	63
3.4.6.	Lejáratall rendelkező értékpapírokra vonatkozó szabályok	63
3.4.7.	Befektetési jegyek kezelése	64
IV.	Általános értéktári tevékenység	67
4.1.	Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelése	67
4.1.1.	Belföldön kibocsátott értékpapír gyűjtőelvű letétkezelése	67
4.1.2.	Külföldön kibocsátott értékpapír letétkezelése	67
4.1.3.	Az értékpapír beszállítása gyűjtőelvű kezelésre	67
4.1.4.	Eljárás hamisgánús értékpapír esetén	68
4.1.5.	A beszállított értékpapír jóváírása	68
4.1.6.	Eljárás a közjegyzői hatáskörbe tartozó értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás (letiltás) hatálya alatt álló értékpapír esetén	69
4.1.7.	Eljárás közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapír esetén	69
4.1.8.	A kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése	70
4.1.9.	Eljárás az értékpapírokhoz csatolt okmányok kezelésére	70
4.1.10.	Az értékpapír kiadása	70
4.1.11.	Gyűjtőelvű tárolás	71
4.1.12.	Belföldön, valamint külföldön kibocsátott nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi letétkezelése	71
4.2.	Belföldön kibocsátott dematerializált értékpapírra és nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások	72
4.2.1.	Az Értéktár által végzett szolgáltatások	72
4.2.2.	Kifizetéssel járó társasági események fordulónapjával kapcsolatos szabályok	72
4.2.3.	A gyűjtőelvű tárolásban kezelt értékpapírok kifizetési szabályai	72
4.2.4.	A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése	73
4.5.	A nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése	74
4.5.1.	Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése a kibocsátó megbízása alapján	74
4.5.2.	Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény megsemmisítése kibocsátó megbízása alapján	75
4.5.3.	Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése és megsemmisítése a kibocsátó megszűnése esetén	75
V.	A KELER bank és értékpapír- számlavezetési tevékenysége	76
5.1.	Megbízások kezelése	76
5.1.1.	Megbízások befogadása	76
5.1.2.	A megbízás visszavonása	76
5.1.3.	A megbízások véglegessége	77
5.2.	A megbízások teljesítésének sorrendje	77
5.2.1.	A teljesítés sorrendjét meghatározó szabályok	77
5.2.2.	Prioritás- és sorkezelés	77
5.2.3.	A köteget (BATCH) feldolgozás	78

5.3. Az értékpapírra vonatkozó számla	78
5.4. Az értékpapírra vonatkozó számlákon végzett értékpapír műveletek	79
5.4.1. A megbízás értéknepja	79
5.4.2. Az értékpapírra vonatkozó számla transzfer	79
5.4.3. Zárolás az értékpapírra vonatkozó számlán	83
5.5. Forintban vezetett fizetési számla vezetésére vonatkozó speciális szabályok	86
5.5.1. A fizetési módok	87
5.5.2. A KELER által lebonyolított forint pénzforgalmi ügyletek	87
5.5.3. A pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges adatok	88
5.5.4. A pénzforgalmi megbízás visszautasítása	88
5.5.5. A kibocsátó, illetve a forgalmazó számára vezetett forint letéti alszámlára vonatkozó speciális szabályok	88
5.6.	90
Devizaszámla vezetés	90
5.6.1. A devizaszámlán könyvelt tranzakció típusok	91
5.6.2. A devizaszámlákon történő jóváírások/terhelések általános szabályai	91
5.6.3. Külföldi értékpapír kiegyenlítési tranzakciók	92
5.6.4. Devizakonverzió	92
5.6.5. Deviza avizó (pre-advice)	93
5.6.6. A KELER nostro számlavezetőjei által indított tranzakció	94
5.6.7. A KELER által kezdeményezett tranzakció	94
VI. KELER KSZF által nem garantált ügyletek kiegyenlítése	95
6.1. Általános rendelkezések	95
6.2. BÉT-en kötött nem garantált ügyletek kiegyenlítésének általános szabálya	95
6.3. OTC értékpapír ügyletek kiegyenlítése	95
6.3.1. OTC ügyletek	95
6.3.2. Elsődleges piaci ügyletek kiegyenlítése	96
6.3.3. Repó ügyletek elszámolása	96
6.4. A kárpótlási jegyek elszámolása	97
VII. Nemzetközi ügyletek kiegyenlítése	98
7.1. Külföldi értékpapírra vonatkozó elszámolási szolgáltatások	98
7.1.1. Általános szabályok	98
7.1.2. Fizetés nélküli (FOP) ügyletek	101
7.1.3. Fizetéssel járó (A/P) ügyletek	101
VIII. KELER egyéb szolgáltatásai	103
8.1. Bankkártya és pénzforgalmi limit miatti értékpapír zárolás	103
8.1.1. Általános szabályok	103
8.1.2. Limit-emelés	103
8.1.3. Limit-csökkentés	103
8.2. Tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása	104
8.2.1. A kibocsátó igénye alapján lebonyolított társasági eseményekkel kapcsolatos rendelkezések	104
8.2.2. Az Ügyfél igénye alapján történő tulajdonosi joggyakorlás	109
8.3. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés	110
8.3.1. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a Felügyelet határozata alapján	110

8.3.2.	Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a kibocsátó kérelme alapján	110
8.5.	Harmadik fél részére végzett biztosítékértékelés és fedezetvizsgálat	110
8.6.	A WARP keretében nyújtott szolgáltatások	111
8.6.1.	Általános szabályok	111
8.6.2.	A WARP résztvevői	111
8.6.3.	WARP forgalmazási folyamat	112
8.6.4.	WARP-on keresztül forgalmazott befektetési jegyek kiegyenlítése	113
8.6.5.	Forgalmazási jutalék (trailer fee) riportok	113
8.7.	A kereskedési adattárház felé történő adatközzétítés	114
8.7.1.	Általános szabályok	114
8.7.2.	Az adatközzétítés folyamata	114
8.11.	LEI kód kiadás	116
8.12.	Az Energiapiaci Ügynökség felé történő adattovábbítás	116
8.12.1.	Általános szabályok	116
8.12.2.	Az adattovábbítás folyamata	116
IX.	<i>A fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás</i>	117
9.1.	Általános rendelkezések	117
9.2.	A Rendszer résztvevője	117
9.3.	A Közvetett Résztvevő	117
9.4.	A Rendszerhez történő csatlakozás	118
9.5.	A KELER mint Rendszerüzemeltető	118
9.5.1.	A Rendszerüzemeltető feladatai és kötelezettségei	118
9.5.2.	A Rendszerüzemeltető feladata fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés esetén	119
9.5.3.	Az átmeneti fizetést korlátozó eljárás során alkalmazott speciális szabályok	119
9.5.4.	Speciális szabályok fizetést korlátozó eljárás esetén	120
9.6.	A Rendszer Résztvevőjének, Közvetett Résztvevőjének kötelezettsége	120
9.7.	A Rendszer Résztvevői közötti megállapodás	120
9.7.1.	Általános rendelkezések	120
9.7.2.	A transzfer megbízások befogadásának időpontja	121
9.7.3.	A transzfer megbízás visszavonásának speciális szabályai fizetést korlátozó eljárás esetén	121
9.7.4.	Biztosítékból történő kielégítés	121
9.8.	Értesítések idejére vonatkozó rendelkezések	122
9.8.1.	A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételének időpontja	122
9.8.2.	A Rendszer Résztvevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról	122
X.	<i>Panaszügyintézés, a KELER által alkalmazott szankciók és jogorvoslatok</i>	123
10.1.	Panaszügyintézés	123
10.2.	Szankciók	123
10.3.	Jogorvoslat	123
10.4.	A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok	123

XI.	<i>Adatvédelem</i>	125
XII.	<i>A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályok</i>	126
XIII.	<i>Záró rendelkezések</i>	126

A szabályzatban használt fogalmak és rövidítések jegyzéke, azok meghatározása**Fogalmak**

Alapcímlet:	A nyomdai úton előállított értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket.
Alklíringtag:	Az a kereskedési joggal rendelkező tőzsdetag, aki a KELER kiegyenlítési szolgáltatásainak igénybevételére klíringtaggal szerződést kötött.
Allokáció:	Az az eljárás, amelynek során az erre feljogosított személy előre meghirdetett elvek, algoritmusok– vagy derivatív ügylet esetében a KELER, a kapott megbízások, pozícióvezetési számlák - alapján megteremti a kapcsolatot a személyek és a rendelkezésre álló mennyiségek között.
APA:	Jóváhagyott közzétételi mechanizmus, a MiFID II. 4. cikk (1) bekezdés 52. pontjában meghatározott fogalom, azaz olyan személy, aki a MiFID II szerint fel van hatalmazva azon szolgáltatás nyújtására, hogy a befektetési vállalkozások nevében közzétegye a kereskedési jelentéseket, a MiFIR 20. és 21. cikke alapján.
ARM:	Jóváhagyott jelentési mechanizmus, a MiFID II. 4. cikk (1) bekezdés 54. pontjában meghatározott fogalom, azaz olyan személy, aki a MiFID II. szerint fel van hatalmazva azon szolgáltatás nyújtására, hogy a befektetési vállalkozások nevében bejelentse az ügyletek adatait az illetékes hatóságoknak vagy az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak.
Állampapír:	A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Árutőzsdei szolgáltató:	A Bszt. 9-11. §-aiban meghatározott vállalkozás
Bankinformáció:	Az auditált mérleghez kért információn túl, a Számlatulajdonos kérésére a KELER által vezetett bank- és értékpapírszámlájára vonatkozóan kiadott egyéb írásos információ.
Befektetési vállalkozás:	A Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott vállalkozás, azaz, aki a Bszt. szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt vagy

befektetési tevékenységet végez, ide nem értve a Bszt. 3. §-ban meghatározottakat.

Belső kör:	Kizárólag a KELER-nél vezetett fizetési számlákat érintő fizetési művelet.
BÉTa piac:	A BÉT MTF-en belül működtetett, a Bszt. szerinti multilaterális – külföldi értékpapírok kereskedését biztosító – kereskedési rendszer megnevezése.
BÉT határidős ügylet:	A tőzsdei vagy BÉT MTF piacon kereskedett terméknek meghatározott áron későbbi időpontra szóló szabványosított adásvétele, a KELER KSZF ügyletbe történő belépése mellett történő teljesítéssel.
BÉT MTF:	A BÉT által működtetett, a Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer(ek) megnevezése.
BÉT MTF ügylet:	A BÉT MTF-en kötött ügylet.
Biztosíték:	Az Ügyfél által valamely tranzakció, kötelezettség teljesítéséhez biztosított eszköz.
Biztosíték eszköz:	A jogosult rendelkezésére álló eszközök, biztosítékok összefoglaló elnevezése, a KELER és a KELER KSZF által támasztott különböző fedezet igények, biztosíték követelmények fedezetére.
D nap:	A dematerializált részvény keletkezésének napja, átalakítás esetén az értékpapírok benyújtására nyitva álló időszak lezárását követő első kiegyenlítési nap.
Demat esemény:	A dematerializált értékpapírokra – a kibocsátó utasítása alapján – végzett szolgáltatások (keletkeztetés, törlés, átalakítás, rábocsátás, részleges törlés, kizorítás, okiratcsere) összefoglaló elnevezése, mely fogalom a jelen Szabályzatban jelentheti az adott helyen tárgyalt speciális szolgáltatást, vagy utalhat általánosságban a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos, itt felsorolt szolgáltatásokra.
Dematerializált értékpapír:	A Tpt.-ben és külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.
Dematerializált értékpapírra vonatkozó okirat:	A kibocsátó által, a Tpt. 7. § (2) bekezdése alapján egy példányban kiállított és a KELER-nél nyomtatott vagy elektronikus okirati formában letétbe helyezett, értékpapírnak nem minősülő irat.

Derivatív ügylet:	A BÉT-en kötött határidős és opciós ügylet.
Deviza számla:	A KELER által a Számlatulajdonos részére devizában vezetett fizetési számla.
DVP elszámolású kötvény ügylet:	A BÉT Kereskedési kódexében így szabályozott ügylet.
DVD típusú értékpapírszámla transzfer:	(Delivery versus Delivery) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy vagy több meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik egy vagy több sorozatú értékpapír jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.
DVP típusú értékpapírszámla transzfer:	(Delivery versus Payment) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik, a pénzbeli ellenérték – MNB-nél, vagy a KELER-nél vezetett - pénzeszámlán történő jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.
eDEMAT rendszer	A KELER által üzemeltetett, a demat események lebonyolítását szolgáló elektronikus rendszer
E nap:	Az értékpapírból származó és a kibocsátó által teljesítendő kifizetéssel járó esemény kezdő időpontja, továbbá társasági esemény napja.
Egyedi értékpapír letéti számla:	Az egyedi letétként kezelt, nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartására szolgáló számla.
Elektronikusan lebonyolított demat esemény:	A KID- vagy eDEMAT rendszeren keresztül lebonyolított demat esemény.
Elektronikus aláírás:	A 910/2014/EU RENDELET 3. cikk. 10. pont szerinti elektronikus aláírás, azaz olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ.
Elszámolás:	A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 70. pontjában meghatározott tevékenység, azaz a tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, egyensúlyozó platformon árura, illetve pénzügyi eszközre kötött ügyletek elszámolására vonatkozó megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének a folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó pozíció kialakítása a teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó elven), valamint annak biztosítása, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a teljesítéshez.

Elszámolási rendszer:	Pénz- és értékpapír átutalások egységes szabályok szerinti feldolgozására, pozíció-vezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás.
Elszámoló fél:	Az a Résztvevő, amely az intézmények, az esetleges központi szerződő fél, illetőleg az esetleges teljesítő fél nettó fizetési kötelezettségeit megállapítja. Elszámoló fél továbbá a WARP esetében az a Számlatulajdonos, akit egy alapkezelő az általa kezelt befektetési alap által kibocsátott nyílt végű befektetési jegyek keletkeztetésére és törlésére felhatalmazott.
Energiapiac:	Azon ECC által garantált és elszámolt piacok, melyekre a KELER KSZF energiapiaci alklíringtagi szolgáltatást nyújt.
Energiapiaci alklíringtag:	Az az energiapiaci kereskedési joggal rendelkező személy, aki a KELER KSZF-fel energiapiaci alklíringtagi szerződést kötött.
Energiapiaci Ügynökség:	Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége
Értékpapír:	Az a Tpt. hatálya alá tartozó okirat vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott adat, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátást), illetve ebben a formában nyomdai úton történő vagy dematerializált megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Értékpapír továbbá az olyan okirat és befektetési eszköz, amely a megjelenítés formájától függetlenül a kibocsátás helyének joga alapján értékpapírnak minősül.
Értékpapír letétkezelés:	A Bszt. 4. § (2) bekezdésének 44. pontjában meghatározott szolgáltatás, azaz a pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat.
Értékpapír letéti őrzés:	A Bszt. 4. § (2) bekezdésének 43. pontjában meghatározott szolgáltatás, azaz pénzügyi eszköz megőrzésre történő átvétele, a tulajdonos megbízásából való nyilvántartása és kiadása.
Értékpapír letéti számla:	A Bszt. 4.§ (2) bekezdésének 25. pontjában meghatározott számla, azaz a Számlatulajdonos számára vezetett, az Számlatulajdonostól letéti őrzésre átvett értékpapír nyilvántartására szolgáló számla, amelyen a KELER a gyűjtőelven kezelt nyomdai úton előállított értékpapírokat tartja nyilván.
Értékpapír-sorozat:	A Tpt. eltérő rendelkezése hiányában az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az

eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.

Értékpapírszámla:

A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 46. pontja szerinti értékpapírszámla, azaz a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Értékpapírtitok:

A Tpt. 369. § (1) bekezdése szerinti fogalom, azaz minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési alapkezelővel, a kockázati tőkealap-kezelővel, a tőzsdével, a központi értéktárral, a központi szerződő féllel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik.

Értéktári Leirat:

A KELER által a jelen Szabályzat felhatalmazása alapján a KELER szolgáltatásaira vonatkozóan további részletes, kiegészítő előírásokat, kötelezettségeket, eljárási rendeket leíró dokumentum.

Érvénytelenítés:

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § szerinti eljárás.

Fedezett pozíció:

Az a pozíció, amelyre tekintettel a klírintag a teljesítési kötelezettséget megelőzően a központi szerződő fél rendelkezésére bocsátja a szükséges mennyiségű értékpapírt.

FIFO:

First In First Out, az elszámolásra benyújtott tételek feldolgozási elve, mely szerint a feldolgozás sorrendjét a tételek benyújtásának időpontja határozza meg, a korábban benyújtott tétel feldolgozásának időpontja megelőzi a később benyújtottat.

Fizetési számla:

A Pft. 2. § 8. pontja szerinti fizetési számla, azaz fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is, amelyet a KELER a Tpt.-ben meghatározott célra vezet.

Fizetést korlátozó eljárás:

A Cstv. szerinti csődeljárás és felszámolási eljárás, illetve ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, valamint a Hpt. 48. § (5) bekezdése, a Hpt. 55. § (2) bekezdése, a Hpt. 185. § (2) bekezdés cf) pontja szerinti felügyeleti intézkedés, a Bszt. 128. § (1) bekezdése, a Bszt. 164. § (1) bekezdés h) és n) pontjai szerinti felügyeleti intézkedés, a Bszt. 135. § (1)

bekezdése szerinti kifizetési tilalom, továbbá a Tpt. 400. §-a (4) bekezdése szerinti, vagy ezen jogszabályok helyébe lépő, vagy azokat kiegészítő bármely felügyeleti, vagy hatósági intézkedés, amennyiben az intézkedésre jogosult hatóság a Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint fizetést korlátozó eljárásnak jelöli meg. A bírósági intézkedések kifejezett hivatkozás nélkül fizetést korlátozó eljárásnak minősülnek. Az intézkedésre jogosult hatóság értesítése alapján a fizetést korlátozó eljárás lehet átmeneti vagy végleges jellegű, amit az intézkedésre jogosult hatóság értesítése kifejezetten tartalmaz.

Fogyasztó:	A Hpt. 6. § (1) bekezdés 28. pontjában meghatározott, azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
FoP típusú értékpapírszámla transzfer:	Az a (free of payment) tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott értékpapír-sorozat terhelése és jóváírása történik az értékpapír számlákon.
Fordulónap (record date):	Az a munkanap, amelyre vonatkozóan az értékpapírhoz kapcsolódó tulajdonosi jogosultság megállapításra kerül az aznapi záró számlaegyenlegek alapján.
Forgalmazó:	A Kbtv. 4. § (1) bekezdés 44. pontjában, azaz a kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő, a Tpt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet.
Garantált szabályozott piaci ügylet:	Multinet elszámolású, valamint a derivatív ügyletek.
Gázpiac:	A KP és a CEEGEX.
Gázpiaci ügylet:	A KP-n és a CEEGEX-en kereskedett ügylet.
GIRO:	Bankközi Kríring Rendszer működtetője.
GIRO IG1:	GIRO éjszakai elszámolási mód.
GIRO IG2:	GIRO napközbeni elszámolási mód.
GIRO napközbeni elszámolás	Az a maximális időtartam, amely alatt az átutaló fél pénzforgalmi szolgáltatójának a tárgynapi teljesítésre meghatározott időszak alatt elektronikusan indított és befogadott belföldi forint átutalása a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi szolgáltatójához eljut.
Hitelintézet:	A Hpt. 8. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi intézmény.

**Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír:**

A Tpt. 5. § (1) bekezdés 57. pontjában meghatározott fogalom, azaz minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzüsszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcson) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

IBAN azonosító:

A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII.6.) MNB rendeletben meghatározott nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám.

Ideiglenes zárolás:

Az a folyamat, amikor a KELER a transzfer ügyletek teljesítése során az értékpapír fedezetvizsgálat keretében, teljesítésig blokkolja az ügylet tárgyát képező értékpapírokat az eladónál.

Immobilizált értékpapír:

Az a nyomdai úton előállított értékpapír, amelynek teljes kibocsátott mennyisége a KELER-nél került letétbe helyezésre, és onnan fizikailag ki nem kérhető.

Instrumentum:

BÉT határidős ügylet esetén a kontraktuslistában meghatározott termék egy lejárat. Opció ügylet esetén egy opciós sorozat.

Gázpiaci ügylet esetén a napi piacon forgalmazott egyedi termék, amelynek minden olyan tulajdonsága meghatározott, amely a vételi és eladási ajánlatok párosítását lehetővé teszi.

ISIN azonosító:

A Tpt. 5. § (1) 61. pont szerinti fogalom, azaz a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja.

Jogosultság kompenzáció:

A Jogosultság kompenzáció (market claim) során bizonyos, az instrukcióban megjelölt értékpapírokra szóló társasági esemény fordulónapján el nem számolt, páros tranzakciókra vonatkozóan a KELER az instruáló felek nyilatkozata alapján – a tranzakcióban megjelölt mennyiségre eső jogosultságot – átrendezi az érintett felek között.

Jogosultság transzformáció:

A Jogosultság transzformáció (transformation) során bizonyos, az instrukcióban megjelölt értékpapírokra vonatkozó társasági esemény fordulónapján el nem számolt, páros tranzakciókat a KELER törli és azokat a társasági esemény feltételeinek megfelelően átalakítja új instrukciók

létrehozásával.

Jogosultság védelem:

A Jogosultság védelem (buyer protection) során az értékpapír vevő fél a választható kimenettel járó társasági eseményekhez kapcsolódóan instrukciót nyújt át az értékpapír szállító fél, valamint a KELER részére, mely instrukció az értékpapír tulajdonosának az esemény kapcsán általa preferált opcióhoz történő jog választását biztosítja.

KELER Értéktár:

A nyomdai úton előállított értékpapírok tárolására szolgáló hely.

KELER honlap:

A www.keler.hu honlapon elérhető felület.

Keletkeztetés:

A KELER dematerializált értékpapír előállítására vonatkozó eljárása, amely a Kibocsátó megrendelése alapján indul és a dematerializált értékpapírnak a Számlatulajdonos KELER-nél vezetett számláján történő jóváírásával ér véget.

Kényszerintézkedés:

Valamely, a KELER-rel, illetve a KELER KSZF-fel szembeni, vagy szabályozott piaci, a BÉT MTF ügylet, valamint MTS ügylet, illetve gázpiaci és energiapiaci elszámolásból fakadó kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazott jogkövetkezmény, amelyet a KELER és/vagy a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata kényszerintézkedésként jelöl meg.

Kereskedési jog:

Azon jogosultság, melynek birtokában valamely személy jogosult részt venni a BÉT, a BÉT MTF piaci, az MTS piaci, a gázpiaci és az energiapiaci kereskedésben.

Kereskedési adattár:

Az EMIR 2. cikk 2. pontjában meghatározott jogi személy.

Kibocsátás:

Az értékpapír létrejöttének folyamata, amely a Kibocsátó kibocsátásról szóló döntésével kezdődik és dematerializált értékpapír esetén az értékpapírnak a tulajdonos értékpapírszámláján történő jóváírásával, nyomdai úton előállított értékpapír esetében az értékpapír tulajdonos részére történő átadásával végződik.

Kibocsátó:

A Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 67. pontjában meghatározott fogalom, azaz az a személy, aki az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.

KID rendszer:

A KELER által kiépített, a KELER és ügyfelei közötti elektronikus kommunikációt megvalósító rendszer.

Kiegyenlítés:

Értékpapír ügylet esetén a CSDR 2. cikk (1) 7. pontjában meghatározott fogalom, azaz értékpapírügylet teljesítése, amely ügyletet azzal a céllal kötöttek meg, hogy az

ügyletben részt vevő felek kötelezettségei pénzeszköz-átutalás vagy értékpapír-transzfer vagy mindkettő révén kerüljenek kiegyenlítésre.

Nem értékpapír ügylet esetén a Tpt. 5. § (1) 120. pontjában meghatározott fogalom, azaz a KELER ügyfelei és a központi szerződő fél ügyfelei között, a központi szerződő fél kötelezettségvállalása mellett kötött ügylet esetében a központi szerződő fél ügyfelei és a központi szerződő fél között fennálló pénzben, illetve nem pénzben meghatározott követelések (pozíciók) kiegyenlítése.

**Kiegyenlítési megbízott:
(settlement agent)**

A KELER-nél, illetve MNB-nél fizetési számlával és a KELER-nél értékpapírszámlával rendelkező Számlatulajdonos, aki megállapodás alapján klíringtag, illetve alklíringtag részére, a multinet elszámolások kiegyenlítéséhez szükséges számlákat vezet és a kiegyenlítés érdekében szolgáltatást végez.

Kiegyenlítési nap:

Az a naptári nap, amelyen a KELER kiegyenlítési, illetve központi értéktári szolgáltatást nyújt.

(Kiegyenlítési) rendszer:

A Tvt. 2. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott fogalom, azaz az - a rendszerkapcsolatnak nem minősülő - írásbeli megállapodáson alapuló együttműködési forma, amikor három vagy több résztvevő - kivéve a rendszerüzemeltető, a teljesítő fél, a központi szerződő fél, az elszámoló fél, illetőleg a közvetett résztvevő - megállapodik abban, hogy egymás közötti transzfer megbízásaik közös szabályok és egységes eljárási rend szerint, központi szerződő fél igénybevételeivel vagy anélkül kerülnek teljesítésre, és amely kijelölésre kerül és a kijelölő hatóság értesíti erről az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot.

Klíringtag:

Az a személy, aki a KELER KSZF-fel klíringtagsági szerződést és a KELER-rel szolgáltatási szerződést kötött a garantált szabályozott piaci, a BÉT MTF ügylet, valamint az MTS ügylet vagy a gázpiaci ügyletek elszámolására és kiegyenlítésére.

Kötegelt (batch) feldolgozás:

Különböző időpontban beérkezett, azonos meghatározott ismérvek alapján egy csoportba sorolt tételek egy időben történő együttes feldolgozása.

Központi Értékpapír Nyilvántartás: A Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 79. pontjában meghatározott fogalom, azaz a KELER által vezetett, a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás.

Központi értékpapírszámla

"A" típusú:

A KELER által a klíringtag és a szabályozott piaci, a BÉT MTF ügylet, valamint az MTS ügyletekhez kapcsolódóan az árutőzsdei szolgáltató klíringtag saját tulajdonában álló dematerializált értékpapírról értékpapír-sorozatonként vezetett összesített nyilvántartás.

Központi értékpapírszámla**"B" típusú:**

A KELER által a befektetési vállalkozás, valamint a hitelintézet megbízói tulajdonában álló dematerializált értékpapírról értékpapír-sorozatonként és értékpapírszámlavezetőnként vezetett összesített nyilvántartás, amely alapján nyilvántartott értékpapírnak az értékpapír-számlavezetője maga a befektetési vállalkozás, illetve hitelintézet.

Központi értékpapírszámla**„C” típusú:**

A KELER által a kibocsátó számára vezetett, az átalakításra be nem nyújtott fizikai értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírra (tehát az értékpapír tulajdonosa nem ismert) vonatkozó, sorozatonkénti nyilvántartás.

Központi szerződő fél:

Az EMIR 2. cikkének 1. pontjában meghatározott fogalom, azaz olyan jogi személy, amely helyettesíti az egy vagy több pénzügyi piacon kötött szerződésekben érintett ügyfeleket, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben. A Szabályzat IX. fejezetének alkalmazási körében a Tvt. 2.§ (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott fogalom, így az a szervezet, amely a rendszer intézményeinek transzfer megbízásai tekintetében - a jogviszonyba lépve - mindannyiukkal szemben kizárólagos szerződő félként jár el.

Közvetett résztvevő:

A Tvt. 2. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott személy, azaz az az intézmény, központi szerződő fél, teljesítő fél, elszámoló fél vagy rendszerüzemeltető, amely a transzfer megbízásokat teljesítő rendszer valamely résztvevőjével szerződéses kapcsolatban áll abból a célból, hogy transzfer megbízásait e résztvevő bonyolítsa le számára a rendszeren keresztül, feltéve, hogy a közvetett résztvevő a rendszerüzemeltető számára ismert.

Külföldi értékpapír:

A KELER által elfogadott külső számlavezető nyilvántartásában szereplő, nem forintban denominált értékpapír, valamint az ezekről kiállított – értékpapírnak minősülő – okirat.

Külső kör:

A KELER által vezetett fizetési számlát, és külső bank által vezetett fizetési számlát érintő pénzmozgások GIRO-n (BKR-en) vagy VIBER rendszeren keresztül történő könyvelése.

Külső számlavezető:

A KELER által kiválasztott, a KELER nevében nyitott értékpapír és/vagy devizaszámlát vezető szervezet (bank,

nemzeti-, nemzetközi elszámolóház, értéktár).

Letétkezelő:	Saját Ügyfelei számára - szerződéses alapon, az erre vonatkozó engedély birtokában - értékpapír letétkezelői szolgáltatást nyújtó szervezet.
Megbízó:	A KELER és a KELER KSZF szolgáltatásait klíringtagon (alklíringtagon) keresztül igénybevevők összessége.
Mikrovállalkozás:	A Pft. 2. § 17. pontja szerint meghatározott vállalkozás, azaz az a vállalkozás, amelynek - a keretszerződés vagy az egyszeri fizetési megbízási szerződés megkötésének időpontjában - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg.
Minősített elektronikus aláírás:	A 910/2014/EU RENDELET 3. cikk. 12. pont szerinti minősített elektronikus aláírás, azaz olyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul.
MTS piac:	Az EuroMTS által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése,
MTS ügylet:	Az MTS piacon kötött ügylet.
Nemzetközi elszámolású ügylet:	Az a tranzakció, melynek során a KELER külső letétkezelőjén keresztül külföldi értékpapírok kiegyenlítését hajtja végre külföldi piacokon.
Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír:	A Tpt. 5. § (1) 95. pontjában meghatározott módon , azaz nem zártkörűen forgalomba hozott értékpapír.
Nyomdai úton előállított értékpapír:	Az az értékpapír, amely az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Kormányrendeletnek megfelelően került előállításra, valamint az a külföldi értékpapír, amely a kibocsátás helye szerint hatályos jogszabályok szerint fizikailag előállításra került.
OTC ügylet:	A KELER Általános Üzletszabályzatának alkalmazásában a szabályozott piaci ügyleten, a BÉT MTF ügyleten, valamint az MTS ügyleten kívüli értékpapír-ügylet.

Örökítés:	Olyan teljesítési mód, amely során a KELER-hez beadott megbízásokat a KELER nemcsak a kért értéknapon, hanem azt követően meghatározott időpontig, ismételten megpróbál teljesíteni.
Összevont értékpapírra vonatkozó számla:	A KELER által vezetett, a Számlatulajdonos rendelkezése alatt álló gyűjtőelven kezelt nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapír megjelenítését szolgáló értékpapír nyilvántartás.
Piac:	Meghatározott termékek, meghatározott kiegyenlítési módú, meghatározott garanciákkal rendelkező kereskedése.
Rendkívüli helyzet:	Minden olyan különleges eljárást igénylő helyzet, amikor a KELER által nyújtott szolgáltatások lebonyolításának folyamata a jelen Szabályzatban foglalt normál üzleti rendtől eltérő (ide nem értve a nemteljesítéseket, valamint mindazon rendkívüli eljárásokat, melyek nem a Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatban kerülnek szabályozásra).
Rendszer:	Lásd (Kiegyenlítési) rendszer fogalmát.
Rendszerkapcsolat:	A Tvt. 2. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározott fogalom, azaz a transzfer megbízások rendszerek közötti teljesítése céljából a kapcsolódó rendszerek rendszerüzemeltetői által írásbeli megállapodással létrehozott együttműködési forma.
Rendszerüzemeltető:	A Tvt. 2. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott személy, azaz a Rendszer működéséért polgári jogi felelősséggel tartozó szervezet.
Repó hosszabbítás:	Olyan repó ügylet, ahol a felek egy korábban megkötött, elszámolt, de még le nem járt repó ügyletnek meghosszabbításában állapodnak meg.
Repó ügylet:	A Tpt. 5. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti ügylet, azaz minden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására vonatkozik - ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz vagy az áruhoz fűződő joggal rendelkezik -, és a megállapodás nem teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt vagy árut adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetőleg más ügyletbe adja biztosítésként. A szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az eladó részére történő viszonteladási kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által meghatározandó jövőbeli

időpontban történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és biztosítésként szolgáló értékpapír vagy áru más, egyenértékű értékpapírra vagy árura kicserélhető. Az ügylet az értékpapír vagy áru eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevője szempontjából fordított repóügyletnek tekintendő.

Részvénytársaság:

Az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő részvény egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott részvények valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.

Részvétel:

A Tvt. 2. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott személy, azaz az intézmény, a központi szerződő fél, a teljesítő fél, az elszámoló fél, valamint a rendszerüzemeltető.

SEPA:

Az Egységes Euró Fizetési Övezet (Single Euro Payments Area, rövidített nevén: SEPA) egy olyan földrajzi térség, ahol az állampolgárok, a vállalatok és a gazdaság más szereplői tartózkodási helytől és országhatártól függetlenül azonos jogok és kötelezettségek mellett tudják lebonyolítani mind a belföldi, mind a külföldi euró alapú fizetési műveleteiket. A SEPA tagjai a 28 EU tagország valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia és Svájc.

Strukturált termék:

A Kibocsátó saját joga szerinti olyan értékpapír, amely alapján a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy a Strukturált termék Végleges Feltételében rögzített esedékességkor az ott meghatározott Alaptermék értékétől függő pénz- vagy egyéb követelést teljesít az értékpapír tulajdonosa javára. (Jelen Szabályzat szerint strukturált termék a certificate és a warrant.)

**Strukturált termék
Végleges Feltételek:**

Az a dokumentum, amelyben a strukturált termék Kibocsátója meghatározza a strukturált termék alapvető jellemzőit, így pl. a teljesítés módját, az elszámolási és kiegyenlítési kötelezettség teljesítésének eseteit is.

SWIFT:

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – nemzetközi fizetések átutalási rendszere.

Szabályozott piac:

A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 114. pontjában meghatározott piacok, azaz az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek: a) piacműködtető által működtetett, illetve irányított multilaterális rendszer, b) megkülönböztetés

mentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedelemre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, c) a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben.

Szabályozott piaci ügylet:

A Tpt. 319. § szerinti tőzsdei ügylet (az a szerződés, amelyet a tőzsdei kereskedő a tőzsdén - a tőzsdei szabályzat által lehetővé tett körben és módon - tőzsdei termékre vonatkozóan köt).

Szabályozó irat:

A KELER mint önszabályozó szervezet által meghatározott rendelkezéseket tartalmazó olyan dokumentum, amely az Ügyfélre vonatkozóan jogot, kötelezettséget vagy tájékoztatást tartalmaz és az Ügyfél számára a KELER honlapján elérhető, vagy részére közvetlenül megküldésre kerül (pl. nyilvános szabályzatok, Értéktári Leiratok, kondíciós listák, formaszerveződések).

Szakosított hitelintézet:

A Hpt. 8. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet, azaz amely a rá vonatkozó külön törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult tevékenységének végzésére, azzal, hogy nem kaphat engedélyt a Hpt. 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek teljes körének végzésére.

Számlatulajdonos

Az az Ügyfél, amely részére – a vele megkötött számlaszerződés alapján – a KELER fizetési- és/vagy értékpapírszámlát vezet. A Számlatulajdonos ügyfele – így a nevesített számlán feltüntetett személy – jelen Szabályzat vonatkozásában nem minősül Számlatulajdonosnak.

Szekció:

A BÉT kereskedelemnek a kereskedelem tárgya, illetve terméke, a kereskedelemre jogosultak köre és az elszámolás módja alapján elkülönülten szabályozott része.

Személyesen/Közvetlenül irányított demat esemény:

A kibocsátó és a KELER képviselőjének személyes részvételével, a KELER székhelyén lebonyolításra kerülő demat esemény.

Szolgáltatási szerződés:

A KELER és a klíringtag, gázpiaci, valamint az energiapiaci ügyletek elszámolására jogosult klíringtagok, energiapiaci alklíringtagok által megkötött fizetési számla-vezetési és értékpapírszámla-vezetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó formaszerveződés.

T2S:

Az Eurorendszer Target2-Securities (T2S) elnevezésű

értékpapír-kiegyenlítési platformja, amely nemzetek feletti értékpapír -kiegyenlítési rendszerként az Európai Unió egyes központi értéktárait és jegybankjait hivatott összekapcsolni, azzal, hogy határon átnyúló, DVP elvű kiegyenlítést tesz lehetővé, mely a résztvevő jegybankok által vezetett pénzeszámlákon és a résztvevő központi értéktárak által vezetett értékpapírszámlákon teljesül. A T2S 2015. június 22-én kezdte meg működését. Az értékpapír elszámolási platformhoz a KELER 2017. február 6-án csatlakozott.

Társasági esemény:	A Tpt. 5. § (1) 119a. pontban meghatározott fogalom, azaz az az alkalom, amikor az értékpapír tulajdonosa jogosult az értékpapírhoz kapcsolódó jogok kibocsátóval szembeni gyakorlására.
Társasági esemény napja	A társasági eseménynek a kibocsátó által meghatározott napja.
Tartós adathordozó:	A Pft. 2.§ 26. pontja szerinti fogalom, azaz olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi az adatok megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
Távrolról irányított demat. esemény:	Az a nem elektronikus úton lebonyolított demat esemény, amikor a kibocsátó személyes jelenléte nélkül történik a demat esemény lebonyolítása.
Technikai lejárát:	Lejáráttal rendelkező értékpapírok esetében a számlaműveletek végrehajthatósága érdekében a KELER által alkalmazott olyan beállítás, amely nem jelenti az értékpapír eredeti lejáratának módosítását.
Teljesítés:	A IX. fejezet vonatkozásában a Tvt. 2. § (1) l) pontja szerinti fogalom, azaz a Rendszer Résztvevői közötti tartozások és követelések kiegyenlítése az azonos bekezdés m) pontja szerinti teljesítési számlákon.
Teljesítő fél:	A Tvt. 2. § (1) n) pontjában meghatározott személy, azaz, az a szervezet, amely a Rendszerben résztvevő intézmények, illetőleg a központi szerződő fél teljesítési számlájának vezetőjeként biztosítja a transzfer megbízások kiegyenlítését, illetve – szükség esetén – az intézmény, illetőleg a központi szerződő fél részére hitelt nyújt a teljesítés megkönnyítése érdekében.
T nap:	Az a tőzsdenap, amelyen az ügyletkötés, vagy a derivatív elszámolóár változása megtörténik, illetve az az esemény, amellyel kapcsolatosan jogosultság és kötelezettség keletkezik.

Tolerancia limit:	DVP ügylet tekintetében a KELER által a vételárban meghatározott maximális eltérés, amelyen belül az ügylet érvényesen kiegyenlítésre kerül.
Tőzsde:	A Tpt. 5. § (1) bekezdése 122. pontjában meghatározott szervezet, azaz a hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében a tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyam-alakulást elősegítő vállalkozás.
Tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla "M" típusú:	A Számlatulajdonos számára nyitott olyan tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla, amelyen szabályozott piaci, BÉT MTF ügylet, valamint MTS ügylet elszámolása történik, és amely kizárólag a Számlatulajdonos megbízójának tulajdonában álló értékpapírra vonatkozó ügylet kiegyenlítésére szolgál.
Tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla "S" típusú:	A Számlatulajdonos számára nyitott olyan tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla, amelyen szabályozott piaci, BÉT MTF ügylet, valamint MTS ügylet elszámolása történik, és amely kizárólag a Számlatulajdonos saját tulajdonában álló értékpapírra vonatkozó ügylet kiegyenlítésére szolgál.
Tőzsde termék:	Tőzsdére bevezetett áru, értékpapír, valamint a határidős instrumentum, opciós sorozat, illetve ezek kombinációjaként létrejött termék.
Transzfer megbízás:	A Tvt. 2.§ (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott fogalom, azaz valamely résztvevő rendelkezése, hogy egy pénzüsszeget, illetőleg átruházható értékpapírt valamely hitelintézetnél, központi szerződő félnél, központi banknál vagy a teljesítő félnél vezetett számlán történő jóváírással bocsássonak a kedvezményezett rendelkezésére.
Tulajdonosi megfeleltetés:	A KELER által nyilvántartott, illetve az Ügyfelek által átadott adatok alapján az adott értékpapír feletti rendelkezési jog megállapítása, a tulajdonos azonosítása.
Ügyfél:	A KELER-rel a jelen Szabályzatban rögzített bármely szolgáltatás igénybevétele során szerződéses jogviszonyban álló jogalany, ideértve a Számlatulajdonost is.
Ügyfélszámla:	A Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 130. pontjában meghatározott számla, azaz az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, korlátozott rendeltetésű számla, amely kizárólag a számlavezető által nyújtott befektetési szolgáltatás, kiegészítő szolgáltatás, illetve árutőzsdei szolgáltatás során

igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tranzakciók lebonyolítására szolgál.

Üzleti nap:	A Tvt. 2. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott időszak, azaz a rendszer üzleti ciklusa által meghatározott azon időszak, amelyben az üzleti események történnek, ideértve az éjszakai és nappali elszámolásokat és a rendszer üzleti ciklusában bekövetkező valamennyi eseményt is.
Valós idejű feldolgozási időszak:	A KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről” szóló Értéktári Leiratában meghatározott olyan időszak, amikor a KELER a tranzakciókat jelen Szabályzatban foglaltak szerint dolgozza fel.
Vezető forgalmazó:	Az a Forgalmazó, amely részére a WARP-ban a többi forgalmazó adott folyamatos forgalmazású, nyilvános, nyílt végű befektetési jegyek vonatkozásában a megbízóiktól felvett megbízásokat továbbítják.
VIBER:	Az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló, bruttó elven alapuló valós idejű elszámolási rendszer.
Visszahívás:	Az átutalt összeg visszautalására vonatkozó visszahívás kérése az IG2 platformon.
Visszaváltás:	Nyílt végű befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a befektetési jegyek futamidő alatti, kibocsátó általi visszavásárlása.
WARP:	A KELER által üzemeltetett, a nyílt végű befektetési jegyek forgalmazását és kiegyenlítését támogató megbízáskezelő és tranzakció-irányító (order routing) elektronikus rendszer.
Záróár:	A BÉT, az EuroMTS vagy a CEEGEX által ekként meghatározott érték.
Zárolás:	Az a számlaművelet, amelynek során a KELER a Számlatulajdonos önálló rendelkezési jogát felfüggeszti a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint.
Zártkörű forgalomba hozatal:	Az értékpapírnak a Tpt. 14. §-ában meghatározottak szerinti forgalomba hozatala.

Rövidítések

BÉT:	Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CEEGEX:	Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac
CEGH:	Central European Gas Hub
ECC:	European Commodity Clearing AG
EEX:	European Energy Exchange
EGT:	Európai Gazdasági Térség
EPEX SPOT:	European Power Exchange
EuroMTS:	EuroMTS Limited
FGSZ:	FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HUPX	HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
IG1:	InterGIRO1
IG2:	InterGIRO2
KELER:	KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KELER KSZF:	KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KP:	Kereskedési Platform
MNB/Felügyelet:	Magyar Nemzeti Bank
PXE:	Power Exchange Central Europe
T2S:	Target2-Securities
WARP:	Wide Application Routing Platform

Szabályozási környezet

A KELER működése során – többek között - az alábbiakban felsorolt, valamint a jelen Szabályzat legutolsó módosítását követően hatályba lépett jogszabályi rendelkezések, valamint megállapodások szerint folytatja tevékenységét.

Bszt.:	A 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
CSDR:	Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról
Cstv.:	Az 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárástól, a felszámolási eljárásról
EMIR:	Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról
FATCA:	Az Amerikai Egyesült Államok „Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény” (Foreign Account Tax Compliance Act) elnevezésű törvénye.
Fgytv.:	Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Fttv.:	A 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
GDPR:	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Hpt.:	A 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
Info. tv.:	A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Kárpótlási tv.:	Az 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
Kbftv.:	A 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

MiFID II:	Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról
MiFIR:	Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
MNB tv.:	2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
Pmt.:	A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
Pft.:	A 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról.
REMIT:	Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1227/2011/EU Rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról
SEPA végdátum rendelet:	Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU Rendelete (2012. március 14.) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról.
Tpt.:	A 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
Tvt.:	A 2003. évi XXIII. törvény a fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről
284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet:	A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól.
9/2009. (II.27.) MNB rendelet:	A tőkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó követelményekről.
10/2009. (II.27.) MNB rendelet:	A központi értéktár szabályzataira vonatkozó követelményekről.
18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet:	A pénzforgalom lebonyolításáról.
20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet:	Az ISIN azonosítóról.
BÉT-KELER együttműködési	

megállapodás

A KELER és a BÉT között létrejött, a két szervezet együttműködését szabályozó megállapodás

**KELER-KELER KSZF
együttműködési megállapodás:**

A KELER és a KELER KSZF között létrejött, a két társaság együttműködését szabályozó megállapodás.

**MNB-KELER együttműködési
megállapodás:**

A KELER és az MNB között megkötött, a két szervezet együttműködését szabályozó megállapodás.

**A KELER megállapodása
az Erste Bankkal egyes értéktári
feladatok kiszervezéséről:**

A KELER által kiszervezett értéktári szolgáltatást szabályozó megállapodás.

I. Bevezető rendelkezések

A KELER Központi Értéktár) Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: KELER) a Tpt., a Hpt., valamint a Bszt. alapján működő központi értéktár. Tevékenységének célja, hogy az értékpapírok keletkeztetése, módosítása és törlése, a központi értékpapír számla vezetése, az értékpapír kiegyenlítési rendszer működtetése, valamint a jogszabály által engedélyezett egyéb szolgáltatások nyújtása során hatékony háttérintézménye legyen a magyar tőkepiacnak. A KELER működése során a tisztesség és az egyenlő elbánás elvének messzemenő figyelembevétele mellett az európai tőkepiaci infrastruktúra intézményeinek szövetségei Viselkedési Kódexében (European Code of Conduct for Clearing and Settlement) megfogalmazott alapelvek szerint jár el.

A Felügyelet 33.001-1/1994. számú határozata alapján a KELER a magyarországi központi értéktári tevékenységek végzésére kijelölt szervezet.

A KELER a Tpt., a 20/2014. (VI.3.) számú MNB rendelet, illetve a Felügyelet 33.001-1/1994. számú határozata alapján, mint központi értéktár végzi az ISIN azonosítók kiadását és az értékpapírok központi nyilvántartását.

A KELER a Felügyelet H-EN-III-484/2017. számú határozata alapján a MiFID II, illetve MiFIR szerint működő APA és ARM.

A KELER Értéktár ellátja az Értéktárban letétbe helyezett értékpapírok fizikai őrzését, letéti kezelését, valamint a fizikai és dematerializált értékpapírok vonatkozásában szolgáltatásokat nyújt. A nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzését, letéti kezelését a KELER kiszervezte. E szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat jelen Szabályzat tartalmazza. A KELER a Számlatulajdonos szolgáltatásait igénybevevő személy vonatkozásában a fizikai értékpapírok esetében alletéteményesként jár el.

A KELER az Eurorendszer Target2-Securities (T2S) értékpapír kiegyenlítési platformjához csatlakozott szervezet. A 2015. június 22. óta működő T2S nemzetek feletti értékpapír-kiegyenlítési rendszerként az Európai Unió központi értéktárait és jegybankjait hivatott összekapcsolni. A T2S kiegyenlítéssel kapcsolatos szabályokat jelen Szabályzat, illetve a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

A KELER 2004. január 01. napjától a Felügyelet I-1676/2003. számú határozata alapján szakosított hitelintézetként működő elszámolóházként is működött, amely funkciót a tevékenységének megkezdését követően a KELER KSZF vette át. A KELER a tőzsdei kereskedés, a BÉT MTF ügyletek, valamint az MTS ügyletek elszámolása során a KELER KSZF által klíringelt ügylet kiegyenlítését végzi. A BÉT Fix-áras, aukciós és a BÉT-en keresztül lebonyolított elsődleges valamint az OTC és Nemzetközi (cross-border) elszámolású ügyletek kiegyenlítését továbbra is a KELER végzi.

A Tpt. és a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001 (XII.26.) Korm. rendelet alapján a KELER a dematerializált értékpapírokra vonatkozó teljes körű szolgáltatást végez. A dematerializált értékpapírok vonatkozásában központi értékpapírszámlákat és a Tpt.-ben meghatározottak szerint értékpapírszámlákat vezet.

A KELER szakosított hitelintézetként a Tpt.-ben és a Hpt.-ben meghatározottak szerint jogosult hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása tevékenység végzésére.

A KELER kockázatkezelési tevékenységét 2013. augusztus 1-jei hatállyal kiszervezte. A tevékenységet a KELER KSZF látja el a közte és a KELER között létrejött kiszervezési megállapodás és a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata alapján.

Ügyfelei megbízása alapján a KELER végez OTC és nemzetközi kiegyenlítést, biztosítékkezelést, részvénykönyv-vezetési, a MiFIR 20-21. cikke szerinti közzétételi, továbbá az EMIR 9. cikke szerinti kereskedési adattár felé történő, a REMIT 8. cikke szerinti az Energiapiaci Ügynökség felé történő, valamint a MiFIR 26. cikke szerinti illetékes hatóság felé történő adattovábbítási tevékenységet, adatértékesítést, illetve a befektetési jegyek forgalmazását és elszámolását támogató rendszert működtet.

A KELER szolgáltatásaiért a mindenkor hatályos Díjszabályzata alapján díjakat számít fel.

A KELER az általa vezetett fizetési számlák egyenlegeire a Számlatulajdonosok részére a Kamatfizetési kondíciós listájában meghatározottak szerint kamatot fizet.

A KELER a tudomására jutott üzleti, bank- és értékpapírtitkot a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli.

II. Általános rendelkezések

A KELER működésére Magyarország és az Európai Unió mindenkor hatályos – a tevékenységével összefüggő – rendelkezései vonatkoznak. A KELER és Ügyfelei jogviszonyára a magyar jog az irányadó.

Jelen Szabályzat tartalmazza a KELER által nyújtott szolgáltatások részletes szabályait, a KELER és a szolgáltatásait igénybevevő Ügyfelek jogait, kötelezettségeit a szolgáltatások nyújtása/igénybe vétele során. Rendelkezik továbbá a KELER és Ügyfelei közötti együttműködés és információszolgáltatás, valamint adatkezelés szabályairól.

Jelen Szabályzat rendelkezéseihez kapcsolódó eljárási kérdéseket, valamint a szabályzat felhatalmazása alapján további részletes rendelkezéseket a KELER Értéktári Leiratai, Kondíciós listái, Díjszabályzata és egyéb tájékoztató anyagok tartalmazzák. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában, ahol bármely Szabályozó irat, forma- vagy egyedi szerződés illetve nyilatkozat a jelen Szabályzat alkalmazására utal, azon valamennyi kapcsolódó Szabályozó irat alkalmazását kell érteni.

A Rendkívüli helyzetek köre és azok bekövetkezése esetén alkalmazandó szabályok a vonatkozó szabályzatban kerülnek meghatározásra, amelyet a KELER Ügyfelei rendelkezésére bocsát. Rendkívüli helyzetek bekövetkezésének tényéről a KELER a hivatkozott szabályzatban megjelölt módon ad tájékoztatást.

Jelen Szabályzatot és annak módosítását az Igazgatóság fogadja el. A szabályzat hatályba lépéséhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges.

Jelen Szabályzat, valamint a 9/2009. (II.27.) és a 10/2009. (II.27.) MNB rendeletek által előírt kérdéseket szabályozó egyéb szabályzat és nyilvános szabályozó irat előbbi rendeletek által érintett részének módosítása esetén a KELER lehetőséget biztosít Ügyfeleinek a módosítások megismerésére és észrevételeik megtételére a honlapon ismertetett módon és határidőig. Ennek érdekében a KELER a tervezett módosításokat az azokról határozó testület ülését legalább 6 munkanappal megelőzően közzéteszi honlapján. Amennyiben a tervezett módosítás átfogó jellegű, vagy nagy terjedelmű, úgy e közzétételre a döntést megelőzően legalább 11 munkanappal sor kerül. A módosítás szövegszerű tervezete a hatályos szabályozó irat szövegében korrektúrával megjelenítve tekinthető meg.

A KELER nem köteles közzétenni szabályozó iratainak tervezett módosítását a következő esetekben:

- a díjakról, jutalékokról és költségekről rendelkező szabályok módosítása esetén;
- a kockázatkezelési eszközök szabályzatban meghatározott típusának, illetve mértékének változása esetén;
- illetve, ha az előzetes véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása a biztonságos és hatékony működést akadályozza.

Az Ügyfelek a módosításokra vonatkozó esetleges észrevételeiket a keler@keler.hu e-mail címre eljuttatott elektronikus levél útján küldhetik el a KELER részére.

Amennyiben jelen Szabályzat vagy más szabályozó irat a Mikrovállalkozásnak vagy Fogyasztónak minősülő Ügyfél számára pénzforgalmi szempontból hátrányos módosítást tartalmaz, a KELER az ilyen Ügyfél számára a módosítást nyomtatott formában vagy a Pft. szerinti tartós adathordozón a módosítás hatályba lépését megelőzően két hónappal megküldi.

Amennyiben a Mikroállalkozásnak vagy Fogyasztónak minősülő Ügyfél az ilyen módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a KELER-t arról, hogy a módosítást nem fogadja el, a KELER úgy tekinti, hogy az Ügyfél a módosításhoz hozzájárult. Ebben az esetben a korábban érvényesen létrejött, hatályos fizetési számlaszerződés a módosítással megfelelő tartalommal továbbra is hatályban marad.

A módosítás hatályba lépéséig a Mikroállalkozásnak vagy Fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult a fizetési számlaszerződést díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani. A fizetési számlaszerződés ilyen egyoldalú megszüntetésének feltétele, hogy a Számlatulajdonos valamennyi pénzforgalmi, illetve egyéb KELER-rel és KELER KSZF-fel szembeni pénzforgalmat is érintő kötelezettségének eleget tesz.

Mikroállalkozásnak vagy Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében a KELER a jelen Szabályzat módosítására vonatkozó jogszabályi követelményeknek a Pft. 3. §-ának (2) bekezdésében foglalt eltérő rendelkezések alkalmazásának lehetőségével élve tesz eleget.

A KELER által a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai szerint nyújtott szolgáltatások alapját képező szerződések egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítására csak a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben kerülhet sor. Ilyen egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítás alapjául szolgálhat

- a KELER tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, MNB rendelkezés vagy a KELER-re kötelező egyéb szabályok változása,
- a KELER tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó) bevezetése, változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása,
- a KELER szolgáltatás nyújtásában bekövetkezett olyan egyéb változás, amely a szolgáltatás nyújtása vonatkozásában igazolható költségnövekedéssel jár,
- ha a díjak Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértékével történő növeléséről a KELER Igazgatósága döntést hoz.

Nem minősül hátrányos szerződésmódosításnak, ha a KELER új szolgáltatásokat vezet be, amelyet részben vagy egészben az Ügyfél számára is elérhetővé tesz.

Valamely termék vagy szolgáltatás kivezetése, illetve módosítása esetén a KELER egyoldalúan jogosult az Ügyfél számára az érintett termék vagy szolgáltatás helyett, azzal egyenértékű vagy magasabb színvonalú terméket vagy szolgáltatást biztosítani.

Jelen Szabályzat egyéb módosítása esetén valamennyi Ügyfél a módosított szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül jogosult a KELER-rel kötött formaszerződését felmondani feltéve, hogy jelen Szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek eleget tesz. Amennyiben a Számlatulajdonos a szabályzatomódosítás következtében felmondási jogát határidőben nem gyakorolja, a KELER úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonos a szabályzat módosítását elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A korábban érvényesen létrejött, hatályos formaszerződés a módosítással megfelelő tartalommal továbbra is hatályban marad.

Jelen Szabályzatban foglaltak – ideértve az Értéktári Leíratokban foglaltakat – teljesülése érdekében az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy olyan belső szabályzatokat és együttműködést alakít ki a KELER-rel és a KELER KSZF-fel, amely megfelel az ezen szervezetek szabályzataiban foglalt rendelkezéseknek, és lehetővé teszi azok betartását.

A Tpt. 338. §-ban rögzített felhatalmazás alapján, a KELER a jelen Szabályzat előírásai

szerint jogosult az általa vezetett számlákra vonatkozó óvadékjoga érvényesítésére, kényszerintézkedések megtételére. A KELER-t megillető óvadékjogot az Ügyféllel szemben alkalmazott Fizetést korlátozó eljárás nem szünteti meg.

2.1. A KELER Ügyfelei

A KELER szolgáltatásait azon személy részére nyújtja, aki a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az adott szolgáltatás igénybevételére jogosult, megfelel a KELER szabályzataiban rögzített követelményeknek, vállalja a KELER által előírt bejelentési kötelezettség teljesítését, megfelel a szolgáltatás igénybevételéhez a KELER által előírt tárgyi, technikai feltételeknek, valamint magára nézve kötelezőnek fogadja el a KELER szabályzatait.

A KELER szolgáltatásait – az alábbiak jogosultak igénybe venni:

- tőzsde,
- külföldi elszámolóház,
- központi értéktár,
- központi szerződő fél,
- befektetési vállalkozás,
- hitelintézet,
- árutőzsdei szolgáltató,
- befektetési alapkezelő,
- törvény által meghatározott szervezett piac szereplője,
- értékpapír kibocsátó
- a magyar állam,
- az állam vagyonát kezelő szervezet,
- az MNB
- betétbiztosítási rendszer
- befektető-védelmi rendszer
- szanálásfinanszírozási rendszer
- pénzforgalmi intézmény és
- elektronikuspénz-kibocsátó intézmény.

2.2. A KELER szolgáltatásai

2.2.1. A szolgáltatások felsorolása

A KELER az alábbi, jelen Szabályzatban rögzített szolgáltatásokat nyújtja Ügyfeleinek:

- ISIN azonosító kiadása,
- belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása T2S-ben
- központi értékpapír nyilvántartás, amely tartalmazza a KELER számára eljuttatott, Tpt. hatálya alá tartozó, letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartását is,
- dematerializált értékpapír előállítás, nyilvántartása és törlése,
- megnyitja és vezeti a központi értékpapírszámlákat,
- társasági események bonyolítása,
- részvénykönyvvezetés,
- Jogosultság kompenzáció, jogosultság transzformáció és jogosultság védelem (nyújtása)
- belföldön kibocsátott értékpapírról külföldi forgalmazás céljára szolgáló okirat kiállítás,
- külföldön kibocsátott értékpapírról belföldi forgalmazás céljára szolgáló okirat kiállítás,

- BÉT Fix-áras, aukciós és a BÉT-en keresztül lebonyolított elsődleges valamint az OTC és Nemzetközi (cross-border) elszámolású ügyletek kiegyenlítése,
- a klíringelt ügylet pénzügyi kiegyenlítése,
- a klíringelt ügylet nem pénzbeli (termékkel) kiegyenlítése,
- klíringelt ügylet értékpapírral történő kiegyenlítése,
- pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, ezen belül fizetési számla, devizaszámla vezetése,
- pénzkölcsön nyújtása,
- pénzügyi eszköz letéti őrzése, nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése,
- befektetési jegyek forgalmazását és kiegyenlítését támogató rendszer működtetése,
- az EMIR 9. cikke szerinti kereskedési adattár felé történő adatközzétítés,
- a MiFIR 20-21. cikke szerinti adatok közzététele,
- a MiFIR 26. cikke szerinti adatok illetékes hatóság felé történő adatközzétítés,
- a REMIT 8. cikke szerinti Energiapiaci Ügynökség felé történő adattovábbítás
- piaci adatok értékesítése,
- közreműködés LEI kód kiadásában.

A KELER jogosult továbbá a Tpt.-ben meghatározott kiegészítő tevékenységek végzésére.

2.2.2. Az egyes tevékenységekre (szolgáltatásokra) vonatkozó korlátozások

A KELER szolgáltatásainak igénybe vétele esetén jogosult Ügyfeleitől biztosítékot kérni. A biztosíték az ügylet szerződésszerű teljesítéséhez óvadékkul szolgál, amelyet a KELER a Számlatulajdonos nem megfelelő teljesítése esetén korlátozás nélkül felhasználhat. A Számlatulajdonosnak a biztosíték felhasználhatóságát mindvégig garantálnia kell.

A KELER központi értéktárként központi értékpapírszámlát vezet az értékpapírszámla vezető számára. A KELER az átalakításra benyújtott, de át nem vett értékpapírokról vezetett központi értékpapírszámlát a kibocsátó számára vezeti.

A KELER jogosult pénzforgalmi valamint egyéb forintban, illetve devizában vezetett fizetési számlát vezetni valamennyi Ügyfele számára (amely a számla megnyitását követően Számlatulajdonosnak minősül).

A KELER Számlatulajdonosainak és azok megbízóinak tulajdonában lévő pénzeszközök szegregált kezelése, a biztosítékok elhelyezése a KELER által vezetett fizetési számlán történik.

A KELER pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységét a Tpt. korábban hatályos 335/A § (3) bekezdésben rögzített tevékenységekhez kötötten végzi, a Számlatulajdonossal kötött formaszerződés alapján.

A KELER az értékpapír kiegyenlítési funkcionalitásából adódóan harmadik félként végzi belföldi hitelintézetek részére a DVP- és egyéb tőkepiaci ügyletek kiegyenlítését, a hitelintézet MNB-nél vezetett forint pénzforgalmi számláján történő teljesítéssel.

A KELER értékpapírkód-kiadás, központi értékpapír-nyilvántartás és részvénykönyv-vezetési szolgáltatást a Tpt. és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján kibocsátott értékpapírok kibocsátói, valamint tőzsdei tevékenységet végző szervezet részére nyújt.

Az Ügyfél által felhalmozott díjhátralék esetén a KELER, a díjhátralék megfizetéséig az adott Ügyfél vonatkozásában jogosult a Díjszabályzat VI. 2-5 pontokban felsorolt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni. A szolgáltatás felfüggesztésének időtartama a KELER ügyintézési idejébe nem számít be.

2.2.3. Kiegyenlítési napok és a működési idő meghatározása

A KELER a kiegyenlítési napok, valamint a kiegyenlítési napokon belül az üzemidő meghatározása során figyelemmel van arra, hogy az üzemidő kezdete és vége, valamint a munkaszüneti napok rendje illeszkedjen elsődlegesen a KELER KSZF és az MNB nyitva tartásához, valamint a BÉT, a T2S és az Ügyfelek működési rendjéhez. Ennek érdekében az adott évi, munkaszüneti napok körüli munkarendre vonatkozó jogszabály közzétételét követően a KELER egyeztetést kezdeményez a KELER KSZF-fel, az MNB-vel, valamint a BÉT-tel az adott évi munkaszüneti napok megállapítása érdekében.

A KELER a BÉT-hez kapcsolódó szolgáltatásait a BÉT nyitva tartásával összehangolt üzemidőben nyújtja.

A fentiekre is tekintettel a kiegyenlítési napok eltérőek lehetnek az egyes ügyletkörökben.

A KELER az adott évi munkarendjét előzetesen meghirdeti, valamint az folyamatosan megismerhető a honlapon.

2.3. Számlaszerződések

A KELER számlavezetési szolgáltatásait a vonatkozó, nyilvánosan közzétett formaszabályzatok, egyedi szerződések megkötésével és formanyomtatványok kitöltésével lehet igénybe venni.

A KELER az adott szolgáltatást a szerződés hatálybalépését, a formanyomtatvány mindkét fél által történő aláírását követően nyújtja.

A KELER a klíringtagok által igénybe vehető szolgáltatásokat kizárólag a KELER KSZF-fel klíringtagsági jogviszonyban álló személyek számára nyújt. A KELER KSZF folyamatosan megküldi a KELER-nek a Klíringtagok aktuális listáját, így ezt a kérelmezőnek nem kell igazolnia.

A KELER az energiapiaci alklíringtagok által igénybe vehető szolgáltatásokat kizárólag a KELER KSZF-fel energiapiaci alklíringtagsági jogviszonyban álló személyek számára nyújt.

A KELER abban az esetben jogosult a kérelmezővel történő szerződéskötést megtagadni, ha a kérelmező nem tudja a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülését kétséget kizáróan igazolni. Ebben az esetben a kérelem KELER-hez történő beérkezését követő 30 napon belül a kérelmező írásbeli értesítést kap a szerződéskötés elutasításáról és annak okáról.

Amennyiben a kérelmező az elutasítás okára vonatkozó észrevételeit a KELER részére az elutasításról való értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül írásban megküldi, úgy a KELER ezen észrevételekre 15 napon belül válaszol. A kérelmező határidő nélkül jogosult kérelmét ismételtelen előterjeszteni, amennyiben annak előterjesztése során maradéktalanul figyelembe veszi a jelen Szabályzatban és a korábbi kérelem elutasítására vonatkozó értesítésben foglaltakat.

A Számlatulajdonos jogosult több összevont értékpapírra vonatkozó számla nyitására, amelyek azonban az adott klíringtag vonatkozásában a KELER kockázatkezelési, valamint a

KELER KSZF garanciavállalása szempontjából összetartoznak.

A KELER számlavezetési szolgáltatásaihoz kapcsolódó elektronikus ügyfélkapcsolati rendszert a vonatkozó formaszerződés megkötésével és a szükséges formanyomtatványok kitöltésével lehet igénybe venni.

2.3.1. A számlanyitás feltételei

2.3.1.1. Bank és értékpapírszámla nyitás

2.3.1.1.1. Általános szabályok

A leendő Számlatulajdonos (jelen pont vonatkozásában, a továbbiakban: Számlatulajdonos) a bank és/vagy értékpapírszámla nyitás iránti kérelmét írásban nyújtja be.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat csatolja eredeti vagy közjegyző által hitelesített vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában apostillel ellátott példányban, illetve minősített elektronikus aláírást tartalmazó elektronikus dokumentumban (külföldi Ügyfél esetén a dokumentumokat és a kérelmet legalább angol nyelven, vagy hiteles magyar vagy angol fordítással ellátva azzal, hogy a KELER hitelesnek fogadja el a fordítás készítésének helye szerint hiteles fordítás végzésére jogosult személy által kiadott fordítást is):

- Résztevőnek minősülő Számlatulajdonos esetében létesítő okirat,
- aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta, illetve más, a képviselő képviseleti jogkörben történő aláírását tanúsító dokumentum,
- aláírás bejelentő lap,
- a cégjegyzés módja szerint aláírt számlavezetési vagy szolgáltatási szerződés,
- 30 napnál nem régebbi okirat, mely igazolja, hogy a Számlatulajdonos a rá vonatkozó nyilvántartásban szerepel, illetve amennyiben a szervezetet jogszabály hozza létre, ennek igazolása,
- a Számlatulajdonos képviselőjének képviseleti jogát igazoló dokumentum, amennyiben a képviseleti jogosultság nem állapítható meg a hatósági nyilvántartásra vonatkozó dokumentumból,
- azon Számlatulajdonos esetében, akinek a KELER fizetési számlát vezet, a Számlatulajdonos adószámát és statisztikai számjelét igazoló dokumentum, ha az nem állapítható meg a hatósági nyilvántartásra vonatkozó okirattól,
- felügyeleti szerv által kiadott engedély, abban az esetben, ha a Számlatulajdonos felügyeleti engedélyhez kötött tevékenységet folytat,
- a Résztevőnek minősülő Számlatulajdonos esetében a fizetés véglegességével kapcsolatos meghatalmazás és adatlap,
- külföldi Résztevőnek minősülő Számlatulajdonos esetében a külföldi résztvevő saját jogászai által kiállított írásos jognyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Tvt. 10. § ea), eb) és ec) pontjában előírtak maradéktalanul teljesülnek,
- A Tvt. 10. § ed) pontjában foglalt feltétel teljesülése igazolásának módjáról és terjedelméről a KELER – kizárólag EGT-n kívüli külföldi Ügyfél esetében - esetenként, a törvényi célnak megfelelően dönt és külső jogi tanácsadó által kiállított jognyilatkozatot (country opinion) kér.
- a Pmt. rendelkezéseinek való megfeleléssel kapcsolatos adatlapok a Pmt. szerint átvilágításra kötelezett Ügyfél esetében, továbbá személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt-ben meghatározott okiratok bemutatása vagy ezen iratok hiteles másolatának átadása.
- adóilletőség (többek között FATCA megállapítására vonatkozó adatlap és nyilatkozat

- rendelkezés a kifizetéssel járó társasági eseményekhez rendelt bankszámlaszámokról formanyomtatvány bankszerű aláírással ellátva.

Az EGT-ben bejegyzett külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe a számlaszerződést a külföldi székhelyű vállalkozás nevében és képviselőjében köti meg.

A KELER jogosult a megnyitott értékpapírszámlára vonatkozó számlaszámot, fizetési számlaszámot, továbbá az IBAN azonosítót módosítani, amennyiben erről 30 nappal a módosítást megelőzően értesíti a Számlatulajdonost.

A gázpiacra vonatkozóan szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztónak minősülő Ügyfélnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányban, illetve minősített elektronikus aláírást tartalmazó elektronikus dokumentumban a számlanyitáshoz:

- a Pmt. rendelkezéseinek való megfeleléssel kapcsolatos adatlapot a Pmt. szerint az átvilágításra kötelezett Ügyfél esetében,
- a Számlatulajdonos által aláírt szolgáltatási szerződést.

Fogyasztónak minősülő Ügyfélnek be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló okiratok (személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya) eredeti példányát.

A szerződéskötést megelőzően a KELER elvégzi a Bszt. szerinti ügyfélbesorolást, és teljesíti az ehhez tartozó ügyfél tájékoztatást. Szerződéskötést megelőzően a KELER a Számlatulajdonostól nyilatkozatot kér, hogy a Pft. szerint Mikrovállalkozásnak vagy Fogyasztónak minősülnek-e. Mikrovállalkozásnak vagy Fogyasztónak minősülő Számlatulajdonos esetén a KELER a szerződéskötést megelőzően elvégzi a Pft. szerinti előzetes ügyfél tájékoztatást.

A szolgáltatási szerződés esetében a benne foglalt formaszervezőkre jelen Szabályzat szerint irányadó rendelkezések alkalmazandók.

2.3.1.1.2. Értékpapír alszámlák nyitása

Az összevont értékpapírra vonatkozó számla alatt alszámla korlátlan mennyiségben nyitható.

Az alszámlanyitás feltétele, hogy az alszámla kedvezményezettjének legalább a kódját (az alszámla száma), illetve egyéb azonosítóját a Számlatulajdonos megadja és hozzájáruljon az adatok kiadásához.

A kedvezményezett hozzájárulása esetén a Számlatulajdonost terheli annak felelőssége, hogy az alszámlán található értékpapírok az alszámla elnevezésének megfelelő személy tulajdonában vannak-e. Tulajdonosi megfeleltetéssel készült részvénykönyv esetén az automatikus bejegyzésre nem kerül sor, a nem megfeleltetett adatok egy soron összesítve jelennek meg a KELER által vezetett részvénykönyvben.

Abban az esetben, ha az összevont értékpapírra vonatkozó számla jogosultja nevesített alszámlát nyit a KELER-nél vezetett összevont értékpapírra vonatkozó számláján belül, a megbízó nyilatkozata alapján az alszámla nyitással egyidejűleg meg kell adni azon információt is, hogy a megbízó hozzájárul-e adatainak a kibocsátó társaság KELER által vezetett részvénykönyvében való automatikus megjelenéséhez.

2.3.1.1.3. A fizetési számlák nyitása

A KELER szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges további fizetési számlákat - megbírói és alkíringtagi fizetési számla, a garantált szabályozott piacon, a BÉT MTF piacon, valamint az MTS-en történő kereskedés teljesítéséhez szükséges biztosíték fizetési számlák (S/M és alkíringtagi), vételár letéti fizetési számlák (S/M), illetve egyéb biztosíték fizetési számla vagy letéti fizetési számla - automatikusan nyitja meg.

2.3.1.1.4. Kiegyenlítési megbízott közreműködése

A KELER a KELER KSZF klíringelt ügylet kiegyenlítését a kiegyenlítéshez szükséges számlával nem rendelkező klíringtagok esetében az általuk megbízott kiegyenlítési megbízott közreműködésével biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéről a klíringtag a KELER-t és a KELER KSZF-et értesíti. Ebben az esetben a kiegyenlítési megbízottnak - hitelintézetek kivételével - kell rendelkeznie a KELER-nél a szükséges bank- és értékpapírszámlákkal.

2.3.1.2. Devizaszámla nyitása

A deviza alapú kiegyenlítések igénybevételéhez a KELER devizaszámlát, és alatta devizanemenként elkülönített alszámlákat nyit. A devizaszámla nyitáskor a KELER a szabályozott piaci, a BÉT MTF ügyletek, valamint az MTS ügyletek, energiapiaci ügyletek teljesítéséhez szükséges devizanemben automatikusan megnyitja az alszámlákat. Az egyes alszámlák beazonosítása IBAN azonosító megadásával történik.

A nyilvántartott devizanemek körén belül a KELER jogosult ún. kiegyenlítési devizanemeket meghatározni és (mind a külföldi, mind pedig a KELER-en belüli) kiegyenlítési ügyleteket, illetve devizakonverziós ügyleteket kizárólag ezen devizák körében elfogadni.

2.4. Számla szegregáció

A KELER az általa vezetett számlákon saját és megbírói szintű szegregációt biztosít.

2.5. A számla feletti rendelkezés

A KELER a számla felett bármiféle rendelkezést - hacsak jogszabály, vagy hatóság kifejezetten eltérően nem rendelkezik - kizárólag a Számlatulajdonostól fogad el.

A Számlatulajdonos aláírási címpéldánnyal vagy aláírás-mintával rendelkező cégjegyzője által, az erre rendszeresített formanyomtatványon (regisztrációs lap, aláírás bejelentő lap) írásban jelenti be a képviseleti joggal rendelkezők nevét és a képviseleti joggal felruházott személy hiteles aláírás mintáját.

Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében, amennyiben mást is fel kíván hatalmazni a számla feletti rendelkezésre, ennek tényét aláírás bejelentő formanyomtatványon jelenti be a KELER felé.

A KELER a Számlatulajdonostól érkező megbízást kizárólag a fentiek szerinti aláírás bejelentő formanyomtatványon jegyzett személytől fogad el.

A KELER a képviseleti jogosultság vonatkozásában összeghatárra vonatkozó korlátozást nem fogad el.

A Számlatulajdonos a megbízásokat:

- a) elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül,
 - a KELER honlapon keresztül (kizárólag ISIN kód kiadás, valamint demat esemény esetében)
 - a KID rendszeren keresztül vagy
 - KELER SWIFT szabálykönyv szerint beküldött SWIFT üzenetben
 - befektetési jegyekkel kapcsolatos megbízásokat a WARP-on keresztül
- b) az erre rendszeresített bizonylaton (formanyomtatvány vagy elszámolási jegy)
 - postai úton,
 - személyesen,
 - titkosított faxon keresztül, illetve
 - titkosított e-mail útján, amennyiben az adott megbízásra vonatkozó formanyomtatvány erre felhatalmazást ad.

juttathatja el a KELER-hez.

A KELER aláírási jogosultság ellenőrzést végez, és kizárólag az előzetesen bejelentett, hiteles aláírással, illetve az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren küldött megbízások esetében elektronikus aláírással ellátott műveleti utasításokat hajt végre.

A bejelentett képviseleti jogosultságban történő változás esetén a KELER a hozzá bejelentett képviselőt és aláírását mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az új, változásnak megfelelő aláírás bejelentő kartont hatályba nem helyezi.

Ha a Számlatulajdonos rendelkezése az aláírásra jogosulatlan személytől származik, vagy az aláírás a bejelentett mintától eltérő, a KELER a rendelkezést - az ok megjelölésével – visszautasítja, és egyidejűleg értesíti arról a benyújtót.

A KELER az elektronikus úton benyújtott megbízásokat számla feletti rendelkezésre jogosult személyektől származónak tekinti. A Számlatulajdonos felelősségi körébe tartozik annak biztosítása, hogy az elektronikus úton történő rendelkezésre szolgáló eszközökhöz csak a Számlatulajdonos által arra felhatalmazott személyek férhessenek hozzá.

A KELER jogosult a fentiekén túl nem titkosított faxon vagy e-mail-en érkező megbízásokat is fogadni:

- amennyiben erre vonatkozóan a Számlatulajdonos a KELER-rel egyedi megállapodást kötött,
- eseti jelleggel, amely esetén a KELER az aláírás ellenőrzését követően a Számlatulajdonossal telefonon visszaigazoltatja a megbízás adatait. A megbízások hitelességéért, illetve az azokból eredő károkért a megbízást benyújtó ügyfél felel.

A KELER terhelési tranzakciókat kizárólag a Számlatulajdonos számláján rendelkezésre álló - a zárt összegek feletti szabad egyenleg terhére hajt végre.

A KELER - jelen Szabályzat, illetve jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - részteljesítést nem végez.

A KELER a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján, külön rendelkezése nélkül, de értesítése mellett jogosult - a jelen Szabályzatnak, a számlaforgalomra vonatkozó jogszabályoknak, megfelelően - a számlavezetéssel kapcsolatos kamatok, jutalékok, díjak, különdíjak, valamint költségek, továbbá a KELER-rel szembeni kötelezettség nemteljesítése esetén felmerült költségek összegével, valamint

jogszabályban meghatározott esetekben megterhelni a Számlatulajdonos számláját. Amennyiben a KELER által a Számlatulajdonos részére nyújtott szolgáltatás teljesítése során külföldi közreműködő (pl. letétkezelő) igénybevételére kerül sor (pl. BÉTa piaci kiegyenlítés teljesítése során), a külföldi közreműködő által a KELER részére a tranzakció költségén felül kiszámlázott további többletköltséget (pl. regisztrációs költség, stamp-duty, külföldi adó stb.) a KELER automatikusan továbbhárítja a Számlatulajdonos felé.

A Számlatulajdonos jelen Szabályzatban felhatalmazást ad a KELER-nek a KELER KSZF-fel szembeni kötelezettségének beszedésére a KELER KELER KSZF-fel kötött megállapodás szerint. A Számlatulajdonos felhatalmazza a KELER-t, hogy a KELER KSZF KELER-nél vezetett számlaegyenlegeit részére hozzáférhetővé tegye a garantált ügyletek kiegyenlítéséhez szükséges mértékben.

A jelen Szabályzattól és a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatából fakadó fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében a KELER jogosult hitelintézet esetén a hitelintézet nevében, VIBER rendszerben az MNB-hez forint pénzforgalmi megbízásokat teljesítésre benyújtani. A Számlatulajdonos felhatalmazza a KELER-t, hogy a KELER KSZF KELER-nél vezetett számlaegyenlegeit részére hozzáférhetővé tegye a garantált ügyletek kiegyenlítéséhez szükséges mértékben.

A KELER a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján, külön rendelkezése nélkül - de a Számlatulajdonos értesítése mellett - teljesíti a KELER tévedésén alapuló jóváírások vagy terhelések helyesbítését is.

A KELER a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján jogosult a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül, a Számlatulajdonos fizetési számláján, illetve alszámláin a kiegyenlítéssel kapcsolatos terheléseket, jóváírásokat elvégezni.

Az egyes megbízási típusok benyújtási- és teljesítési rendjét a KELER Értéktári Leiratban hirdeti meg.

2.6. A számla feletti rendelkezési jogosultság felfüggesztése

A Számlatulajdonos rendelkezési jogát a KELER erre vonatkozó felügyeleti, felszámoló, vagy más hatósági rendelkezés esetén, az erre jogosult szerv rendelkezésének megfelelő időtartamra felfüggeszti. Ebben az esetben a felfüggesztés az intézkedés hatálybalépése előtt megkötött, kiegyenlítésre váró ügyletek kiegyenlítését és az óvadékjog érvényesítését nem érinti. A rendelkezési jog az intézkedést kezdeményező szerv által megjelölt személyt illeti meg.

Hatóság határozata alapján a KELER jogosult a Számlatulajdonos számláin zárolások végrehajtására. Zárolt számlán (alszámlán) terhelési tételeket kizárólag a zárolást kezdeményező hatóság határozatában megjelöltek szerint lehet végrehajtani.

Jogszabály rendelkezése valamint jelen Szabályzat és a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatában rögzített rendelkezések megszegése esetén nemteljesítés, valamint minden egyéb indokolt esetben a KELER jogosult a számlákon forgalomkorlátozás beállítására, amely a számla terhelési forgalmának átmeneti felfüggesztését jelenti.

2.7. A KELER által vezetett számlák megszűnése

2.7.1. A számla megszűnésének esetei

A KELER által vezetett számlák:

- a) a Számlatulajdonos jogutód nélküli megszűnése,
- b) a Számlatulajdonos felügyeleti engedélyének a visszavonása,
- c) a számlára vonatkozó szerződéses jogviszony megszüntetése,
- d) a KELER-rel szemben fennálló tartozás kezeléséről szóló pontban szabályozottak,
- e) erre vonatkozó kérelem

esetén szűnnek meg.

2.7.2. Számla megszűnésének előfeltétele

A Számlatulajdonos kezdeményezése, vagy a felügyeleti engedély visszavonása esetén a KELER jogosult a Számlatulajdonos számláit megszüntetni, ha:

- a) valamennyi, a számlára vonatkozó terhelés, jóváírás megtörtént,
- b) a számla egyenlege nulla,
- c) zárolt számla esetén a zárolás feloldása megtörtént,
- d) a KELER KSZF nyilatkozatban ehhez hozzájárul.

Fizetési számla és értékpapírra vonatkozó számla együttes megléte esetében amennyiben a Számlatulajdonos fizetési számláján terhelés, jóváírás még várható, az értékpapír számla önállóan is megszüntethető, ha annak egyenlege nulla.

Befektetési vállalkozás és hitelintézet összevont értékpapírra vonatkozó számlájának megszűnése esetén a KELER a Felügyeletet értesíti.

Kiegyenlítési megbízott pénz- és értékpapírszámlájának megszüntetésére vonatkozó kérelemre a KELER a fenti feltételek teljesülése esetén a kért számlákat megszünteti.

2.7.3. A számlaszerződés felmondása

2.7.3.1. A KELER részéről

A KELER jogosult a számlaszerződést 30 napos felmondási idővel írásban felmondani. Mikrovállalkozásnak vagy Fogyasztónak minősülő Ügyfél vonatkozásában a fizetési számlaszerződésre vonatkozó felmondási idő a KELER részéről 60 nap kivéve, ha a Számlatulajdonos a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte.

Klíringtag szerződését a KELER csak abban az esetben mondhatja fel, ha a Számlatulajdonos vonatkozó tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, ha a klíringtag KELER KSZF-fel fennálló klíringtagsági jogviszonya megszűnt, vagy ha a KELER-rel szemben fennálló számlatartozás kezelése miatt erre jogosulttá válik.

2.7.3.2. A Számlatulajdonos részéről

A Számlatulajdonos felmondási jogát csak abban az esetben jogosult gyakorolni, ha

- a) teljesítette minden jelen Szabályzatban előírt kötelezettségét,
- b) rendelkezik a számlán fennmaradó egyenlegről.

Jelen Szabályzat szerint, a KELER részére adott fizetési művelet teljesítésének jóváhagyására vonatkozó felhatalmazás Számlatulajdonos általi visszavonása, egyben a fizetési számlaszerződés felmondásának is minősül. A felhatalmazás visszavonása a felmondási idő alatt nem hatályosul.

A Számlatulajdonos a számlaszerződést írásban, 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani.

A Felek írásban ettől eltérő felmondási időben is megállapodhatnak.

2.8. A KELER-rel szemben fennálló tartozások, követelések kezelése

2.8.1. A KELER-rel szemben fennálló tartozások kezelésének folyamata

A KELER jelen pont alapján jár el a vele szemben bármely jogcímen fennálló esedékes Ügyfél tartozás esetén.

A KELER intézkedései az Ügyfél tartozása esetén:

1. A KELER a jelen pont hatálya alá tartozó bármely jogcímen, az esedékességet követően fennálló tartozás esetén írásos felszólítást küld az Ügyfél számára a tartozás kiegyenlítése érdekében. A KELER jogosult a Számlatulajdonos saját tulajdonában álló szabad rendelkezésű eszközeit jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a Számlatulajdonos jelen pont szerinti tartozásainak kiegyenlítése érdekében óvadékba venni. Az írásos értesítéssel egyidőben a KELER zárolja a Számlatulajdonos KELER-nél elhelyezett saját tulajdonú szabad rendelkezésű eszközeit a szükséges mértékig.

A szükséges mérték a fennálló tényleges tartozás és a jövőben felmerülő további költségek fedezetére előreláthatóan szükséges összeg, amely összesen nem lehet több mint a fennálló tartozás 1,2 szerese. Értékpapírok óvadékba vétele esetén azok értékelését a KELER a szabályozott piacon, a BÉT MTF piacon, valamint az MTS-en kereskedett értékpapírok kiegyenlítése során szabályozott nemteljesítésekre vonatkozó rendelkezések szerint végzi.

A zárolással a Ptk. óvadéki szabályai értelmében a Számlatulajdonos hatalmából a KELER hatalmába kerülnek át az eszközök, vagyis az óvadék tárgya átadásra (zárolásra) kerül. A Számlatulajdonos eszközeinek óvadékba vételéről a KELER a Számlatulajdonost haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Az óvadék kiterjed a Számlatulajdonos később rendelkezésre álló saját tulajdonú szabad rendelkezésű eszközeire is mindaddig, ameddig a tartozás fennáll. A KELER a zárolást csak a mindenkor fennálló tartozás maximum 1,2 szeres mértékéig tartja fenn.

2. A felszólításban megjelölt határidő elteltével a KELER a nála vezetett fizetési számlával rendelkező Számlatulajdonos esetén a számlát a tartozás, valamint a Díjszabályzatban meghatározott késedelmi kamat összegeivel megterheli, amelyre jelen Szabályzatban a Számlatulajdonos a KELER részére felhatalmazást ad. Hitelintézet esetén a KELER a hitelintézet MNB számláját terhelheti meg a

Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján.

3. Amennyiben a tartozást az előbbiek alapján nem sikerül kiegyenlíteni, a KELER kényszerértékesíti a nemteljesítő Számlatulajdonos óvadékba vett eszközeit, amelyből kiegyenlíti a tartozást.
4. Amennyiben a fenti lépések eredményeképpen követelése nem, vagy nem teljes mértékben térült meg, a Felügyelet egyidejű értesítése mellett jogosult felmondani a számlaszerződést és megindítja a lehetséges jogi eljárásokat.

Az Ügyfél a tartozás késedelmes teljesítése esetén a teljesítés napjáig késedelmi kamatot fizet.

A számlaszerződésben foglalt felmondási idő elteltével a KELER a számlákat megszünteti.

A megszüntetés időpontjában a számlán nyilvántartott pénzt, értékpapírt a Számlatulajdonos instrukciója alapján visszautalja a megadott számlára, amennyiben ez nem jár sikerrel a pénzt, értékpapírt a KELER a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezeli.

Dematerializált értékpapírok és pénz esetében a megbízás nélküli ügyvitelre történő birtokba vétel a KELER főszámla alatt a megszűnt számla tulajdonosának nevére megnyitandó zárolt alszámlára történő transzferálással valósul meg.

A tartozás kiegyenlítését, illetve a számlaszerződés felmondását követően a KELER írásos elszámolást küld a Számlatulajdonosnak.

Abban az esetben, ha az Ügyfélnek 30 napot meghaladó lejárt tartozása van a KELER-rel szemben, a KELER az adott Ügyfél tekintetében jogosult megtagadni mindazon szolgáltatások nyújtását, amelyek nyújtására a jogszabályok nem kötelezik.

2.8.2. Számlatulajdonosokkal szemben fennálló követelések rendezésének általános szabályai

A KELER jogosult a Számlatulajdonos fizetési számláját a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján a KELER saját és a KELER KSZF díjaival, valamint a Számlatulajdonossal szemben fennálló követeléseivel megterhelni, illetve hitelintézet esetén a hitelintézet MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláját a VIBER-en keresztül megterhelni. A Számlatulajdonos saját tulajdonában lévő, KELER-nél elhelyezett eszközei óvadéku szolgálnak a KELER a Számlatulajdonossal szemben fennálló követeléseire.

A KELER által a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai szerint nyújtott szolgáltatások alapját képező szerződések egyoldalú, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosítására csak a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben kerülhet sor. Ilyen egyoldalú, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosítás alapjául szolgálhat

- a) a KELER tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a KELER-re kötelező egyéb szabályok változása,
- b) a KELER tevékenységéhez kapcsolható közteher (pl. adó) bevezetése, változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása,
- c) a KELER szolgáltatás nyújtásában bekövetkezett olyan egyéb változás, amely a szolgáltatás nyújtása vonatkozásában igazolható költségnövekedéssel jár,

- d) ha a díjak Központi Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértékével történő növeléséről a KELER Igazgatósága döntést hoz.

2.9. Együttműködési kötelezettség, értesítések

2.9.1. Együttműködési kötelezettség

A KELER és az Ügyfél együttműködik a szerződés folyamatos, kölcsönös teljesíthetősége érdekében, ennek megfelelően megadják egymás részére a jelen Szabályzatban rögzített tájékoztatásokat, továbbá vállalják, hogy az adataikban bekövetkező változásokat, az azokról történt tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelentik egymásnak.

2.9.2. Értesítés a KELER részéről

2.9.2.1. Az értesítés általános szabályai

A KELER az Ügyfélnek szóló értesítéseket a jelen Szabályzatban, illetve az Ügyféllel kötött vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint elektronikus úton, faxon, postai úton vagy telefon útján juttatja el Ügyfeleinek.

A KELER általános közleményeit honlapján, a KID rendszerben, továbbá a Felügyelet közzétételi kötelezettség céljára megjelölt honlapján, elektronikus úton teszi közzé.

Mikrovállalkozásnak vagy Fogyasztónak minősülő Ügyfél vonatkozásában a Pft. által rögzített esetekben a KELER nyomtatott formában vagy tartós adathordozón értesíti az Ügyfelet a változásról.

A KELER nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibájából erednek.

A KELER nem köteles az Ügyfele részére szóló iratot, értesítést ajánlottan vagy tértivevényrel postára adni. Az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja.

A szokásos postai idő elteltével a KELER jogosult úgy tekinteni, hogy az értesítést, iratot a címzett megkapta. Szokásos postai időnek a KELER belföldi viszonylatban öt naptári napot vesz figyelembe.

A postai úton történő kézbesítés mellett az értesítést a KELER az Ügyfél írásos eseti kérésére faxon is eljuttatja az Ügyfélnek. A faxon történő értesítés a KELER által történő bizonyított elküldés esetén továbbítottak minősül.

Amennyiben a KELER által végzett rendszeres adatszolgáltatás elektronikus kommunikációja titkosítást, vagy digitális hitelesítést igényel, a KELER tájékoztatja erről az adatot igénylő ügyfelét, akinek saját részéről is biztosítania kell a szükséges technikai feltételeket. A KELER nem felel azokért a károkért, amelyeket - az Ügyfél által a technikai feltételek hiánya miatt - nem titkosítottan, illetve digitális hitelesítés nélkül továbbít.

Az Ügyfél haladéktalanul, de legkésőbb a tervezett átvételt követő munkanapon írásban értesíti a KELER-t, ha valamely általa, a KELER-től várt értesítés nem érkezett meg időben. Amennyiben az Ügyfél a fenti értesítési kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő kárért a KELER nem felel.

A KELER jelen Szabályzatát, Díjszabályzatát, valamint minden egyéb, az Ügyfeleket érintő szabályozó iratát, illetve azok módosulása esetén hatályos változatukat nyilvánosan közzéteszi székhelyén, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, honlapján, a

KID-en, a Felügyelet által működtetett, vagy ilyennek elismert nyilvános elektronikus rendszeren (www.kozzetetek.hu).

A jelen Szabályzat, valamint a KELER egyéb szabályozó iratai magyar nyelvűek, azonban a KELER a jelen Szabályzatot, a Díjszabályzat, valamint Kondíciós listái, a Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzat, valamint a Panaszkezelés rendjére vonatkozó hatályos Szabályzat esetében honlapján azok angol nyelvű fordítását is közzé teszi. Más nyilvános szabályozó iratok angol nyelvű változatának elérhetőségéről a KELER egyedi megkeresés alapján ad tájékoztatást. A magyar és az angol nyelvű szövegek esetleges eltérése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

A gázpiaci Ügyfelek a banki szolgáltatással kapcsolatos kivonatokat, információkat a KID rendszeren keresztül érhetik el.

2.9.2.2. Pénz és értékpapírra vonatkozó számlainformáció nyújtása

A Számlatulajdonos és a KELER közötti megállapodásnak megfelelően a KELER az általa vezetett számlákra vonatkozóan felvilágosítást a következők szerint ad:

- a) telefonon, vagy személyesen jelszó (kód) használatával valamint a bejelentkező cégnevének együttes bemondásával, vagy
- b) írásban, cégszerű aláírással ellátott kérelemben.

Az információ fentiek alapján történő, szabályszerű kiadásából eredő bárminemű következményért felelősség a KELER-t nem terheli.

A jelszó a Számlatulajdonos által írásban megküldött, legfeljebb 10 karakterű (betű vagy szám) kód lehet.

A KELER a Számlatulajdonos bankszerűen aláírt írásban megküldött bankinformáció kérés iránti igényére adott válaszát, az igény kézhezvételétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül átadja a Számlatulajdonos részére.

A bankinformáció kiadásáért felszámított díjat a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata tartalmazza.

Bankinformációnak minősül az auditált mérleghez kért információn túl, a Számlatulajdonos kérésére a KELER által vezetett bank- és értékpapír számlára vonatkozóan kiadott egyéb írásos információ is.

2.9.3. Értesítés az Ügyfél részéről

A KELER részére szóló írásos küldeményt – az elektronikus kommunikáció kivételével - a KELER postafiókjába vagy székhelyére kell küldeni, valamint személyesen a KELER ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

Elektronikus úton történő kommunikáció esetén minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentum benyújtása akkor lehetséges, ha jelen Szabályzat kifejezetten így rendelkezik.

A KELER az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről, az igazolás hitelesítését a KELER aláírásával látja el.

Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a KELER-t, abban az esetben, ha:

- a) a KELER-rel vagy a KELER KSZF-fel fennálló szerződéssel kapcsolatos jelentős tényről, körülményről, illetve az azokban bekövetkező változásról szerez tudomást,
- b) kiegyenlítéseit kiegyenlítési megbízott közreműködésével kívánja biztosítani,
- c) saját maga ellen csődeljárásra, vagy felszámolási eljárásra vonatkozó kérelmet nyújt be a bíróságnak, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek,
- d) a vezető tisztségviselőjének személyében változás történt, a hivatalos iratok (jogerős cégbírósi végzés vagy a változásokat is tartalmazó 30 napnál nem régebbi cégekivonat, aláírási címpéldány eredeti vagy hiteles másolati példánya vagy aláírás minta eredeti példánya) benyújtása mellett,
- e) székhelye, telephelye, cégneve, jogi státusza megváltozott – a hivatalos iratok (jogerős cégbírósi végzés vagy a változásokat is tartalmazó 30 napnál nem régebbi cégekivonat, aláírási címpéldány eredeti vagy hiteles másolati példánya vagy aláírás minta eredeti példánya) benyújtása mellett,,
- f) az aláírásra jogosultak személyében változás következett be,
- g) felügyeleti engedéllyel rendelkező Ügyfél a Felügyelet engedélyének visszavonása esetén,
- h) a Pmt.-ben előírt kötelezettség végrehajtásával kapcsolatosan megadott adatokban bekövetkező bármilyen változásról (a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül).

Amennyiben eljárása során a KELER észleli, hogy az Ügyfél értesítési kötelezettségének nem tett eleget, a KELER írásban megkeresi az Ügyfelet és a Felügyelethez vagy az illetékes bírósághoz történő bejelentés, illetve az illetékes cégbíróshoz intézendő törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésének terhe mellett, megfelelő határidő tűzésével felhívja a szükséges intézkedések megtételére.

Amennyiben az elmulasztott értesítés vagy egyéb intézkedés pótlására a kitűzött határidőben nem kerül sor, a KELER a törvényes működés helyreállítása érdekében értesíti a Felügyeletet, a KELER KSZF-et, az illetékes bíróságot, illetve cégbíróshoz arról, hogy az Ügyfél nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat.

Az értesítés elmulasztásából fakadó kárért az Ügyfél felelős.

2.10. Számlakivonatok, tranzakció visszaigazolások

2.10.1. Számlakivonatok általános szabálya

A KELER a számlakivonatot a Számlatulajdonossal kötött szerződésnek megfelelően alapértelmezetten elektronikus formában bocsátja a Számlatulajdonos rendelkezésére.

A KELER a Számlatulajdonos által elfogadottnak tekinti a pénz és értékpapírra vonatkozó számlakivonat - annak egyes tételei és egyenlege tekintetében egyaránt -, ha a Számlatulajdonos a számlakivonat tartalmára, annak kézhezvételét követő napon írásban nem tesz észrevételt.

2.10.2. A számlakivonat küldésének speciális szabályai

A KELER a számlakivonatot:

- a) KID-en (amennyiben a Számlatulajdonos rendelkezik KID-eléréssel)
- b) KELER SWIFT szabálykönyv szerint küldött üzenetben, illetve e-mailben,
- c) külön megállapodás alapján a Számlatulajdonos által meghatározott címre küldi.

A nyomtatott formában előállított kivonatokat – eltérő megállapodás hiányában – a KELER hetente küldi meg a Számlatulajdonos számára.

2.10.3. Fizetési számla és értékpapír számlák

A KELER a fizetési számla és az értékpapírra vonatkozó számla egyenlegének változásáról, és a megbízás teljesítéséről adott napon magyar, vagy a Számlatulajdonos erre vonatkozó igénye esetén angol nyelvű számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost.

A GIRO napközbeni elszámolást tartalmazó fizetési számla kivonatok angol nyelvű kifejezéseket is tartalmaznak.

Értékpapírra vonatkozó számla esetén a KELER a Számlatulajdonos részére minden naptári hónap utolsó munkanapjának záró állapota alapján teljes körű számlakivonatot is készít.

A KELER az értékpapírra vonatkozó számláról és a fizetési számláról kiállított kivonaton szereplő összeget a számla egyenlegének tekinti,

2.11. Az Elektronikus kommunikációs ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, SWIFT, interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások)

A KELER KID rendszerén, vagy a KELER SWIFT szabálykönyv szerint vagy a KELER honlapján elérhető elektronikus felületen küldött üzeneten keresztül biztosít elektronikus kommunikációs szolgáltatást.

Az Ügyfél, megkötött szerződés alapján bármelyik, esetleg valamennyi elektronikus ügyfélkapcsolati rendszert igénybe veheti.

A KELER lehetőséget biztosít titkosított faxon keresztül történő adattovábbításra, valamint titkosított elektronikus levelek használatára. A levelezés kényszerített TLS kapcsolaton keresztül zajlik, és a fájlok/levelek SMIME titkosított levelekben, vagy AES 256-al titkosított zip-ekben kerülhetnek elküldésre. Az utóbbi esetben javasolt, hogy érzékeny adat csak a titkosított zip-be kerüljön, továbbá, hogy a jelszó minimum 12 karakter hosszú legyen, tartalmazzon speciális karaktert és havonta kerüljön frissítésre.

Amennyiben valamely elektronikus kommunikációs ügyfélkapcsolati rendszer nem elérhető, a Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a helyettesítő e-mail értesítés esetén a KELER nem felel azokért a károkért, amelyeket azon okból merülnek fel, hogy az értesítését nem titkosítottan, illetve digitális hitelesítés nélkül továbbítja.

Az Ügyfél bármely elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren beadott összetartozó megbízások esetén (alap instrukció, törlés, felfüggesztés, stb.) ugyanazt az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszert kell használnia. A KELER minden státuszvisszajelzést az alapinstrukció beadása szerinti ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül ad vissza.

A KELER a napvégi számlakivonatokat, visszaigazolásokat arra az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerre küldi, amelyre a Számlatulajdonossal hatályos szerződése van.

2.11.1. A KID rendszer működése

A KID rendszert a 910/2014/EU RENDELET-ben, valamint a KELER szabályzataiban,

formaszerződéseiben meghatározott módon kell alkalmazni. A KELER biztosítja a KID rendszer interneten keresztüli elérését is.

A KID rendszerben keletkezett adatok olyan elektronikus okiratok, amelyek fokozott biztonságú elektronikus aláírással vannak ellátva. Az elektronikus okiratban foglalt adatokat ellenkező bizonyításig meg nem hamisítottak kell tekinteni.

A KID terminál használati feltételeit a szolgáltatási szerződés és a KID Felhasználói kézikönyv tartalmazza.

A kommunikációs rendszeren a kapcsolat felépítését minden esetben az Ügyfél kezdeményezi.

A kivonatok napi zárást követően, de legkésőbb a következő kiegyenlítési nap 07.00 óra után lekérhetőek.

A KID-en a letöltött kivonatok visszamenőleg is megtekinthetőek. Az egyenlegek és napi információk csak az utoljára lekért információt mutatják.

2.11.1.1. A KID által visszautasított megbízások

Az alaki hibás megbízásokat a KID nem fogadja be.

A KID terminálon beküldött megbízások csomag (file) azonosítójában szereplő dátum az elküldés dátuma, egy csomagban csak egy kiegyenlítési napra vonatkozó megbízások lehetnek.

Amennyiben a meghatározott időpontokon túl érkeznek tárgynapi értéknappal megbízások, azokat a KID rendszer visszautasítja. A visszautasított csomagot a megadott időn belül a Számlatulajdonosnak módja van javítani és új értéknappal a csomagot újraküldeni, az általános szabályok szerint.

A beadás időpontjának vizsgálatakor a rendszer mindig a KELER központi gépén levő órát veszi figyelembe.

2.11.2. KELER SWIFT szabálykönyv szerinti üzenetek működése

A KELER a KID alternatívájaként a KELER SWIFT szabálykönyvben megtalálható esetekben lehetővé teszi a SWIFT-en és e-mailen keresztüli kommunikációt, amelyet a KELER szabályzataiban, formaszerződéseiben meghatározott módon kell alkalmazni. A megbízások a KELER SWIFT szabálykönyvében leírt szabályok szerint küldhetők a rendszerbe.

A KELER a megbízás befogadásakor a benyújtó Ügyfél BIC kódja alapján végzi az Ügyfél azonosítását.

2.11.3. Interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatások

A KELER lehetőséget biztosít a jelen Szabályzatban foglaltak szerint "Az internet alapú szolgáltatásokról" szóló Értéktári Leiratban meghirdetett szolgáltatásainak interneten keresztül történő igénybevételére.

2.11.4 Hozzáférés a T2S szolgáltatásokhoz: ICP üzemmód, DCP üzemmód

A Számlatulajdonosnak kétféleképpen van lehetősége a T2S elérésére, közvetett és közvetlen módon. Közvetetten kapcsolódó Számlatulajdonosok (ICP-k) a T2S szolgáltatást KELER-en keresztül vehetik igénybe, a KELER által biztosított kommunikációs csatornákon (KID, SWIFT) keresztül és a KELER által meghatározott üzenetformátumok használatával.

A közvetlenül kapcsolódó Számlatulajdonosok (DCP-k), akiknek számlájuk van a T2S-ben, lehetőségük van arra, hogy a KELER, mint technikai interfész igénybevétele nélkül, közvetlenül ériék el a T2S-t, és használják annak értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatásait.

A DCP típusú Számlatulajdonosok a T2S rendszerrel közvetlenül is kommunikálhatnak, de ICP üzemmódban a KELER-t is használhatják az üzenetek továbbítására. Ahhoz azonban, hogy egy Számlatulajdonos a T2S környezetben DCP lehessen, KELER és EKB tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

A DCP szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, feltételeit és keretrendszerét egyedi megállapodás szabályozza.

2.12. A KELER ellenőrzési joga

A KELER jogosult ügyfélnél történő ellenőrzést (beleértve helyszíni ellenőrzést) végezni:

- a) a szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében,
- b) a szabályzatban foglaltak Ügyfél általi megszegése esetében,
- c) a rendszerben való részvételből fakadó kockázat növekedésének megállapítása céljából.

Az Ügyfél köteles a KELER által a Szabályozó iratban meghatározott szervezeti követelményeire és kontrollmechanizmusaira vonatkozó szabályok és eljárások betartása nyomon követésének ellenőrzése céljából a KELER által igényelt adatot, tájékoztatást az igénylés szerint és az abban megjelölt határidőben a KELER rendelkezésére bocsátani.

A KELER az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek hibája, rendellenes működése vagy az Ügyfél által bejelentett esemény okán jogosult a helyszínen is ellenőrizni az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer működését.

III. Központi értéktári tevékenység

3.1. A központi értéktári tevékenységek

A KELER az alábbi központi értéktári tevékenységeket végzi:

- ISIN kód kiadása,
- központi értékpapír törzsadat nyilvántartás, amely tartalmazza a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartását is,
- dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás,
- belföldön kibocsátott értékpapírról külföldi forgalmazás céljára szolgáló okirat kiállítása,
- külföldön kibocsátott értékpapírról belföldi forgalmazás céljára szolgáló okirat kiállítása.

A KELER honlapjáról elérhető online alkalmazásokat „Az internet alapú szolgáltatásokról” szóló Értéktári Leirat részletezi.

Az interneten keresztül történő szolgáltatások az online alkalmazásokba külön-külön történő regisztrációval vehetők igénybe.

3.2. ISIN azonosító kiadása

A KELER ISIN azonosítót ad ki a Magyarországon belföldi vagy külföldi kibocsátó által nyilvánosan vagy zártkörűen kibocsátott nyomdai és dematerializált módon előállítandó, sorozatban kibocsátott értékpapírra, valamint egyéb tőzsdei termékre. ISIN azonosító a szükséges adatok megadásával igényelhető. Az ISIN azonosítót a KELER által rendelkezésre bocsátott, illetve a KELER honlapjáról letölthető adatlapon, valamint a KELER honlapjáról indítható internetes alkalmazáson keresztül igényelheti a kibocsátó.

ISIN azonosító kiadása esetén hiánypótlásra nincs mód, a hiányosan kitöltött kérelem elutasításra kerül.

A KELER a devizakódok tizedes jegy kezeléséről szóló ISO 4217 szabvány szerint tartja nyilván az értékpapír adatait a központi értékpapír nyilvántartásban.

A kibocsátó köteles az ISIN azonosítóval összefüggésben a KELER rendelkezésére bocsátott adatokban bekövetkezett változást a KELER-nek bejelenteni.

Egyéb tőzsdei termékek ISIN azonosítójának kérése – az új instrumentum első kereskedési napját megelőzően – a BÉT feladata.

A kibocsátó köteles új ISIN azonosítót kérni a BÉT-re már bevezetett értékpapírral megegyező jogosultságokat megtestesítő értékpapír rábocsátása esetén, amennyiben a rábocsátott mennyiség BÉT-re történő bevezetése nem a dematerializált előállítással azonos időpontban kerül sor.

Amennyiben ISIN azonosító törlését megalapozó körülményt - különös tekintettel a kibocsátó jogutód nélküli megszűnésére - a KELER eljárása során észlel, úgy az ISIN azonosítót szabályzatában meghatározott eljárás szerint törli.

A KELER jogosult az ISIN azonosító kiadására azon nemzetközi, illetve Euro-kötvényekre, amelynek teljes mennyisége a KELER-nél kerül letétbe helyezésre, vagy kibocsátásra.

Az ISIN azonosító kiadásának részletes szabályait az ISIN azonosító kiadásáról és törléséről szóló Értéktári Leirat tartalmazza. A kiadott ISIN azonosítókat a KELER honlapján hirdeti meg.

A KELER felelős az ISIN azonosító pontos kiadásáért, nyilvántartásáért, de nem felelős a megadott adatok tartalmáért, illetve az azok pontatlanságából vagy hatálytalanságából eredő bármilyen kárért.

3.3. Központi értékpapír nyilvántartás

3.3.1. A nyilvántartott értékpapírok köre

A központi értékpapír nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nyilvántartja az alábbi, rendelkezésére álló adatokat:

- belföldön nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok adatait,
- azon zárt kibocsátású értékpapírok adatait, amelyek vonatkozásában a kibocsátóval az adatszolgáltatásra vonatkozóan szerződést kötött,
- a Tpt. hatálya alá tartozó, a KELER számára bejelentett, letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok listáját.

A KELER a honlapján közzétett ISIN azonosítók listájában a dematerializált értékpapírok vonatkozásában feltünteti a következő adatokat:

- a dematerializált értékpapír jelen Szabályzat által meghatározott típusát,
- dematerializált részvény esetében a részvénysorozat átruházásának esetleges korlátozását,
- arra való utalást, hogy az értékpapír előállítását megtörtént-e.

Amennyiben a részvénysorozat vonatkozásában a KELER az átruházás korlátozását tünteti fel, úgy az átruházási korlátozás tartalmáról az érdekeltek a részvénytársaság alapszabályából informálódhatnak.

A KELER az ISIN azonosító igénylésekor a következő típusokba sorolja be a kibocsátó által előállítani rendelt dematerializált értékpapírt:

- „A” típusú értékpapír: jogszabályban nevesített dematerializált értékpapír (pl. részvény, kötvény, stb.);
- „B” típusú értékpapír: olyan dematerializált értékpapír, amely valamely „A” típusú értékpapír mögöttes terméke vagy azok kombinációja, és amelynek kibocsátója szabályozott piaci, BÉT MTF piaci vagy MTS szereplő;
- „C” típusú értékpapír: valamennyi egyéb, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kibocsátott olyan dematerializált értékpapír, amely nem tartozik az „A” és a „B” típusú értékpapír kategóriájába.

A fenti értékpapír típusok szerinti besorolás kizárólag a jelen Szabályzat alkalmazása során tekinthető irányadónak.

3.3.2. Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása

A vonatkozó jogszabályi előírás alapján az értékpapír-sorozat és a kibocsátó adataiban

történt változásokat a kibocsátó haladéktalanul köteles bejelenteni a KELER, mint az ISIN azonosító kiadására kijelölt szervezet számára.

A bejelentési kötelezettség különös tekintettel az alábbiakban felsorolt változásokra áll fenn:

a) új ISIN azonosító igénylése mellett:

- értékpapír előállítási módjának változása,
- devizanem változása,
- névérték változása.

b) új ISIN azonosító igénylése nélkül:

- kibocsátott össznévérték változása,
- sorozat megszűnése.

Amennyiben a változás kibocsátói döntés következménye, részvény esetében a döntés cégbírósági bejegyzését követően, más értékpapírok esetében a döntést követően haladéktalanul kell a bejelentést megtenni.

Dematerializált értékpapírok esetében a bejelentéssel egy időben a kibocsátónak a hatályos jogszabályok előírásai szerint rendelkeznie kell arról, hogy az értékpapír-sorozatban történt változást milyen módon kívánja végrehajtani.

Amennyiben a KELER eljárása során észleli, hogy a kibocsátó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, illetve a változások végrehajtásáról az értékpapírok vonatkozásában nem rendelkezett, írásban megkeresi a kibocsátót és felhívja a szükséges intézkedések megtételére.

Amennyiben az elmulasztott intézkedések megtételére a kitűzött határidőben nem kerül sor, a KELER a Kibocsátó törvényes működésének helyreállítása érdekében értesíti a Felügyeletet, az illetékes bíróságot, illetőleg cégbíróságot arról, hogy a Kibocsátó nem tartja be az általa kibocsátott értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A bejelentési vagy intézkedési kötelezettség elmulasztásából fakadó felelősség a kibocsátót terheli.

A kibocsátó által elhatározott változás végrehajtásához szükséges intézkedésekre megfelelő határidő tűzésével a KELER is jogosult felhívni az Ügyfelet.

A nyomdai úton előállított és letétkezelésben KELER által kezelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok befogadásakor, valamint dematerializált előállítású értékpapírok központi értékpapírszámlára történő keletkeztetésekor a kibocsátó köteles az értékpapír-sorozathoz kapcsolódó, kifizetésekkel járó társasági események előírányzott esedékességi időpontját a KELER által kért formátumban elektronikus adathordozón rendelkezésre bocsátani. Dematerializált értékpapír-sorozat esetén az előírányzott esedékességi időpontokat a KELER az értékpapír-sorozat törzsadataként rögzíti és a meghatározott ütemezés szerint nyilvántartja. Főszabály szerint az előírányzott esedékes kifizetéseket a KELER az esedékességi időpontot követően teljesítettként tartja nyilván. Az előre meghatározott esedékességi időpontok módosítása érdekében a kibocsátó köteles előzetesen Okirat cserét kezdeményezni.

A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási tevékenység folytatására jogosult.

3.3.3. Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása

A KELER-hez beérkező közjegyzői végzések alapján a KELER a Tpt. hatálya alá tartozó letiltás alatt álló, valamint a semmissé nyilvánított értékpapírokat nyilvántartja. A semmissé nyilvánítási eljárással érintett értékpapírokra vonatkozó közjegyzői végzések a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján érhetőek el.

A KELER az adatok valódiságáért, tartalmi elemeiért semminemű felelősséget nem vállal, azok tájékoztató jellegűek.

3.3.4 Belföldön kibocsátott értékpapírok nyilvántartása T2S-ben

Az EKB ajánlásával összhangban a KELER az általa belföldön kibocsátott értékpapírok törzsadatait T2S-ben történő tranzakció kiegyenlítése érdekében a Számlatulajdonosok részére elérhetővé teszi. A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírok köre, valamint az ISIN kódok T2S-be történő regisztrációjára vonatkozó részletszabályok leírása a KELER „T2S szolgáltatások” című Értéktári Leiratában található.

3.4. Dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatás

3.4.1. Általános szabályok

Dematerializált értékpapír esetében a szolgáltatásokat a KELER a demat események vonatkozásában a kibocsátóval, az értékpapírszámlák vonatkozásában pedig az Ügyfelekkel kötött szerződések alapján végzi.

A dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos műveletek során a KELER a 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően jár el.

A dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének előfeltétele a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és a KELER szabályzataiban a kibocsátó számára előírt kötelezettségek teljesítése.

A KELER minden, a jelen Szabályzat előírásának megfelelő, belföldön nyilvánosan forgalomba hozott vagy zárt körben kibocsátott dematerializált értékpapírt befogad és központi értékpapírszámlán tart nyilván.

A dematerializált értékpapír a kibocsátó utasítása alapján, az értékpapír számlán történő jóváírással keletkezik. A kibocsátói utasítás tartalmazza az értékpapír számlán történő jóváírásának értéknapiját.

A KELER a vele szerződéses kapcsolatban álló értékpapírszámla-vezetőkkel együtt biztosítja a dematerializált értékpapír tulajdonosának mindenkor megállapíthatóságát.

Az értékpapír dematerializált formában történő előállítására vonatkozó részletes szabályokat a KELER „A dematerializált értékpapírok kezeléséről” szóló Értéktári Leiratban teszi közzé.

Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások megrendelését, valamint a megrendelt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges dokumentumokat az Ügyfelek

- a) nyomtatott formában: postai úton, vagy személyesen a KELER ügyfélszolgálatán,
- b) elektronikus dokumentumként: az iktato@keler.hu email címen, vagy
- c) a KELER honlapján elérhető eDEMAT online alkalmazáson

keresztül bocsáthatják a KELER rendelkezésére. Külföldi Ügyfél esetén a KELER a dokumentumokat angol nyelven, vagy hiteles magyar fordítással ellátva fogadja el azzal, hogy a KELER hitelesnek fogadja el a fordítás készítésének helye szerint hiteles fordítás végzésére jogosult személy által kiadott fordítást is. Az Okirat magyar nyelven vagy két nyelven - melyek közül az egyik minden esetben a magyar -készülhet. Kétnyelvű Okirat esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

A dokumentumok KELER-hez történő beérkezési módja alapján a demat eseményekre a KELER eltérő díjazás alkalmazására jogosult.

A KELER a részére rendelkezésre bocsátott dokumentumokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy valamennyi, jogszabály által előírt feltétel, illetve adat rendelkezésre áll-e, hogy a dokumentumok alapján a dematerializált értékpapír-sorozathoz kapcsolódó szolgáltatás végrehajtható-e, illetve a dokumentumokban foglaltak alátámasztják-e a dematerializált értékpapírról kiállított okiratban foglaltakat. Részvényhez kapcsolódó demat esemény lebonyolításának feltétele az annak alapjául szolgáló cégjogi változás cégbíróság általi bejegyzése.

A központi értékpapírszámlákon történő jóváírást megelőzően a KELER a kibocsátói utasítás adatait összeveti a kibocsátó által rendelkezésére bocsátott dokumentumokban meghatározott adatokkal. Eltérés esetén a kibocsátót az adatok javítására vagy a hiányok pótlására hívja fel.

Amennyiben a beadott adatok javítására vagy a hiányok pótlására a KELER által megadott határidő eredménytelenül telik el, a KELER a dematerializált értékpapír előállítását megtagadja.

A kibocsátói utasításban megadott adatok valódiságáért a felelősség a kibocsátót terheli.

A kibocsátó az értékpapír előállítása érdekében egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – Okiratot állít ki, amelyet a KELER-nél letétbe helyez.

A kibocsátó által az értékpapírról kiállított Okiraton tévesen megadott adatok alapján rögzített értékpapír adataiban kizárólag új Okirat benyújtásával lehetséges a módosítás.

A KELER a dematerializált értékpapírra vonatkozó szolgáltatások végzése keretében részére átadott dokumentumokban szereplő adatok valódiságáért, jogszabályoknak történő megfeleléséért semmilyen felelősséget nem vállal, felelősség kizárólag az adott dokumentum rendelkezésre bocsátóját terheli azok vonatkozásában.

3.4.2. Központi értékpapírszámlák

A KELER a dematerializált értékpapírról értékpapír-fajtánként, sorozatonként és értékpapírszámla-vezetőként saját-megbízói bontásban központi értékpapírszámlát vezet. Központi értékpapírszámlát a KELER a Tpt. 11. § (3) bekezdése alapján kibocsátó számára is vezet.

A KELER az adott értékpapírra vonatkozó központi értékpapírszámla vezetésére irányuló szolgáltatásait a kibocsátó előzetes értesítése mellett, az alábbi feltételek fennállása esetén szünteti meg:

- a) a fennálló tranzakciók, tartozások rendezését, valamint az értékpapírra vonatkozó számláin nyilvántartott értékpapírok teljes állományának átruházását,
- b) a dematerializált értékpapír törlését,
- c) értékpapírszámla vezetésre vonatkozó engedély megszűnését,
- d) a Tpt. alapján szükséges összevonást és az adatok archiválását követően.

3.4.3. A demat esemény lebonyolításának módjai

A demat esemény lebonyolítása a Kibocsátó közreműködésének módjától függően lehet:

- a) személyesen irányított,
- b) elektronikusan végzett,
 - ba) KID rendszer használatával,
 - bb) eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal rendelkező kibocsátó számára,
 - bc) eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal nem rendelkező kibocsátó számára,
- c) távolról irányított.

A demat esemény lebonyolításának részletes szabályait Értéktári Leirat határozza meg.

3.4.3.1. Személyesen irányított demat esemény

A kibocsátó személyes jelenléte mellett, előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumok birtokában, a KELER által meghatározott egyeztetett időpontban, a kibocsátó által átadott kinyomtatott, cégszerűen aláírt kibocsátói utasítással, a KELER és a kibocsátó képviselői által alakított bizottsági keretek között történik a KELER székhelyén.

3.4.3.2. Elektronikusan végzett demat esemény

3.4.3.2.1. KID rendszer használatával

Kizárólag KID rendszerrel rendelkező kibocsátók számára, a kibocsátó személyes jelenléte nélkül, előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumok birtokában, a KID rendszeren beadott kibocsátói utasítás adataival, valamint az Okirat nyomtatott formában, cégszerűen aláírtnak, postai, illetve futárral történő beküldésével történik.

A KID rendszerben az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

- keletkeztetés,
- rábocsátás,
- sorozat teljes törlése.

3.4.3.2.2. eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal rendelkező kibocsátó számára

Az eDemat rendszerben regisztrált kibocsátók számára, meghatalmazott képviselőjük útján, a kibocsátó személyes jelenléte nélkül, az eDemat rendszeren beadott elektronikus dokumentumokkal és a kibocsátói utasítás adataival, valamint elektronikusan aláírt Okirat beadásával történik.

Az eDEMAT rendszerben az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

- keletkeztetés,
- rábocsátás,
- sorozat teljes törlése,
- okiratcsere.

3.4.3.2.3. eDemat rendszer használatával, elektronikus aláírási jogosultsággal nem rendelkező kibocsátó számára

Az eDemat rendszerben regisztrált kibocsátók számára, meghatalmazott képviselőjük útján, a kibocsátó személyes jelenléte nélkül, az eDemat rendszeren beadott elektronikus dokumentumokkal és a kibocsátói utasítás adataival, valamint az Okirat nyomtatott, cégszerűen aláírt formában történő rendelkezésre bocsátásával történik.

Az eDemat rendszerben az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

- keletkeztetés,
- rábocsátás,
- sorozat teljes törlése,
- okiratcsere.

3.4.3.3. Távolról irányított demat esemény

A távolról irányított demat esemény kibocsátó személyes jelenléte nélkül, előzetesen a KELER rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal, az Okirat nyomtatott, cégszerűen aláírt formában történő beküldésével történik.

A következő szolgáltatások vehetők igénybe ezen a módon:

- sorozat teljes törlése,
- okiratcsere.

Amennyiben a demat esemény egy korábbi dematerializált értékpapírról kiállított Okirat érvénytelenítésével jár együtt, úgy a kibocsátónak erre vonatkozó nyilatkozatát is át kell adnia a KELER-nek.

Egy értékpapír-sorozathoz egyidejűleg csak egy hatályos Okirat tartozhat.

A dematerializált sorozatba tartozó értékpapírok darabszáma csak pozitív egész szám lehet.

3.4.4. A dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások csoportjai

a) Számlamozgással járó dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások:

- aa) első kibocsátás
- ab) rábocsátás,
- ac) átalakítás,
- ad) kiszorítás,
- ae) sorozat teljes törlése
- af) részleges törlés.

b) Számlamozgással nem járó dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatás:

- ba) okiratcsere az általános szabályok szerint,
- bb) okiratcsere befektetési jegyek átalakítása miatt,
- bc) utólagos okiratcsere.

3.4.4.1. Számlamozgással járó dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások

A központi értékpapírszámlákon történő jóváírás előtt a KELER a kibocsátó által megadott adatok egymással való egyezőségét ellenőrzi, hiba esetén a kibocsátót az adatok javítására hívja fel. A KELER nem vizsgálja a kibocsátó által megadott számla-jóváírási adatok helyességét, kizárólag a tekintetben, hogy a kibocsátó által megadott számlaszám létezik-e, illetve arra vonatkozóan dematerializált értékpapírra vonatkozó művelet végrehajtható-e.

Amennyiben a beadott adatokban eltérést észlel, vagy a számla-jóváírási adatok között megjelölt Ügyfél közvetlenül vagy közvetetten nem áll a KELER-rel értékpapírszámlavezetési jogviszonyban, a KELER a dematerializált értékpapír központi értékpapírszámlán történő megjelenítését megtagadja.

A megadott adatok valóságáért a felelősség a kibocsátót terheli.

Számlamozgással járó demat események esetén a kibocsátói utasítás:

- a jogszabályi előírások figyelembe vételével kiállított értékpapírnak nem minősülő Okiratból, valamint
- a számla-jóváírási adatokból áll.

Számlamozgással járó demat események esetén a számla-jóváírási adatok az Okirat elválaszthatatlan részét képezik.

A bizottsági keretek között végzett demat esemény során a számla-jóváírási adatokat a kibocsátó a KELER által előírt szabványosított formátumban adathordozón, kísézőjegyzékkel adja meg a KELER részére.

A KID rendszeren, illetve a KELER által üzemeltetett internetes felületen végrehajtott demat esemény esetén kialakított felületen, mind az értékpapír törzsadatokhoz, mind a jogosult értékpapírszámlákhoz ellenőrzötten kerülhetnek a számlaadatok megadásra.

A KELER az értékpapírnak nem minősülő okiratot a változás végrehajtásával egyidejűleg érvényteleníti, az érvénytelenítés időpontjának megjelölésével. Az érvénytelenített okiratot a KELER nem selejtezi.

3.4.4.1.1. Első kibocsátás - keletkeztetés

Első kibocsátásnak minősül egy értékpapír-sorozat keletkeztetése, ha az értékpapírnak nincs semmilyen formában előállított értékpapír előzménye.

A kibocsátó jogosult a dematerializált értékpapírok keletkeztetésének napját (értéknap) az értékpapír adatainak számítógépes rendszerbe történő felvitelének napjától eltérően is meghatározni, azonban az értéknap nem lehet korábbi, mint az értékpapír adatainak számítógépes rendszerbe történő felvitelének napja.

A dematerializált értékpapír keletkeztetéséhez szükséges okirat kötelező tartalmi elemeit a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

3.4.4.1.2. Rábocsátás

A dematerializált úton előállított értékpapír-sorozat eredeti kibocsátott darabszámának és sorozatértékének növelése rábocsátásnak minősül.

Rábocsátás esetén a számla jóváírási adatokban csak az emelés számára vonatkozóan kell a kibocsátónak rendelkeznie. A dematerializált értékpapír-sorozatról kiállított korábbi Okiratot a rábocsátás sikeres lebonyolítását követően az Okirat érvénytelenítésének szabálya szerint kell érvényesíteni.

3.4.4.1.2.1. Rábocsátás (BÉT-en forgalmazott értékpapír-sorozat esetén)

A BÉT Terméklistán szereplő értékpapír kibocsátója a már bevezetett értékpapírral megegyező jogosultságokat megtestesítő értékpapír rábocsátása esetén a BÉT vonatkozó előírásai szerint köteles kezdeményezni a rábocsátott értékpapír mennyiség BÉT-re történő bevezetését. Ennek érdekében a kibocsátó a kibocsátói utasítást a rábocsátott értékpapírok első BÉT kereskedési napját legalább három munkanappal megelőzően köteles a KELER rendelkezésére bocsátani. A kibocsátó a kibocsátói utasítás értéknapiaként az első BÉT kereskedési napot köteles meghatározni.

A BÉT Terméklistáján szereplő értékpapírra történő rábocsátás esetén amennyiben a később forgalomba hozott értékpapírok BÉT-re történő bevezetésére nem a rábocsátással egyidőben kerül sor, úgy az értékpapírok keletkeztetése és a BÉT-re történő bevezetés időpontja közötti időszakra a kibocsátónak a rábocsátott mennyiségre az új ISIN azonosító igénylését követően a keletkeztetést kezdeményezni köteles, tekintettel arra, hogy a BÉT-en történő kereskedés kiegyenlítése az újonnan kibocsátott, de még BÉT-re be nem vezetett értékpapírral nem lehetséges.

Az újonnan kibocsátott értékpapír (rábocsátott mennyiség) BÉT-re történő bevezetésének napján az eltérő ISIN azonosítóval rendelkező rábocsátott mennyiség átalakításra kerül a már BÉT-re bevezetett, vele megegyező jogosultságokat megtestesítő értékpapírrá, azaz a két értékpapír-sorozat összevezetésre kerül és a KELER az átmeneti időre kiadott ISIN azonosítót törli.

3.4.4.1.3. Értékpapír átalakítás

Értékpapír-sorozat átalakítása esetén az ISIN azonosítóval rendelkező jogelőd értékpapír-sorozat új ISIN azonosítóval megkülönböztetett jogutód értékpapír-sorozattá alakul át.

A jogelőd értékpapír-sorozat a sikeres átalakítási folyamat lezárását követően mind az értékpapír-, mind a központi értékpapírszámlákról törlésre, a jogutód értékpapír-sorozat új sorozatként létrehozásra kerül, vagy egy meglévő értékpapír-sorozat rábocsátásaként jön létre.

Az átalakítási folyamat feltétele, hogy a jogelőd értékpapír-sorozat össznévértéke és devizaneme megegyezzen a jogutód értékpapír-sorozat össznévértékével és devizanemével. Amennyiben a jogelőd és a jogutód értékpapír-sorozat névértéke eltér, az átalakítási folyamat abban az esetben folytatható le, ha a jogutód értékpapír-sorozat névértéke a jogelőd értékpapír-sorozat névértékének egész számú többszöröse. További feltétel, hogy a kibocsátó az Okiratot az értéknapi három munkanappal megelőzően a KELER rendelkezésére bocsátassa és személyesen részt vegyen bizottsági keretek között lefolytatott értékpapír átalakítási folyamatban.

Az átalakítási folyamat során a kibocsátó jelen Szabályzat elfogadásával meghatalmazza a KELER-t, hogy jogutód értékpapír-sorozathoz kapcsolódó kibocsátói utasítás részét képező számla-jóváírási adatokat értéknapi elkészítse, és azokat feldolgozza, továbbá arra, hogy a

jogelőd értékpapír-sorozatról korábban letétbe helyezett Okiratot értéknapon érvénytelenítse.

Átalakítás esetén a jogutód értékpapírok azon értékpapírszámlákra kerülnek jóváírásra, ahonnan a jogelőd értékpapírok törlésre kerültek. Az átalakítás az értékpapírhoz kapcsolódó jogokat nem érinti, így például a számlázárolások a jogutód értékpapírra változatlanul fennállnak.

Amennyiben az értékpapír-sorozat össznévértéke változik az egyes értékpapírok névértékének növekedése, csökkenése, vagy a devizanem változása miatt a darabszám változása mellett, az átalakítás fenti szabályai nem alkalmazhatók. Ebben az esetben a változást a KELER az értékpapírok törlése és keletkeztetése, vagy rábocsátás útján hatja végre a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. Ezen átalakítás esetén a jogutód értékpapírok azon értékpapírszámla-vezetők központi értékpapír számlájára kerülnek jóváírásra, amely értékpapírszámla-vezetőktől a törlés megvalósult. A jogelőd értékpapírra vonatkozó számlázárolásokat a KELER a törléssel egyidejűleg feloldja. A jogutód értékpapírra vonatkozó zárolás kezdeményezése az értékpapírszámla-vezető feladata.

3.4.4.1.3.1. A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat dematerializált értékpapír-sorozattá történő átalakításának speciális szabályai

Az átalakítási folyamat abban az esetben folytatható le, ha a jogelőd nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatot a KELER gyűjtőelvű letétkezelésbe vette. Amennyiben a jogelőd értékpapír-sorozat értékpapírai nem kerültek maradéktalanul átalakításra a benyújtás során, a kibocsátó köteles az átalakítás értéknapjáig a KELER-nél értékpapír-számlát nyitni.

Átalakítás esetén a nyomdai úton előállított értékpapír érvénytelenné nyilvánítását követően kerül sor az értékpapír dematerializált formában történő előállítására.

Az átalakítani rendelt nyomdai úton előállított értékpapírok begyűjtése, érvénytelenítése, megsemmisítése a kibocsátó felelőssége, azt a KELER nem vizsgálja.

3.4.4.1.3.2. A dematerializált részvénytársaság nyomdai úton előállított részvénytársasággá történő átalakításának speciális szabályai

A dematerializált részvénytársaság (jogelőd részvénytársaság) nyomdai úton előállított részvénytársasággá (jogutód részvénytársaság) történő átalakítását a KELER a jogelőd részvénytársaság a kibocsátó által meghatározott értéknapon történő törlésével hajtja végre. A kibocsátó a jogutód részvénytársaságra ISIN azonosítót igényel. A kibocsátó legkésőbb az átalakítás értéknapján nyilatkozik a KELER felé arról, hogy a dematerializált részvény mennyiségének megfelelő számú nyomdai úton előállított részvény előállításáról gondoskodott.

Amennyiben a kibocsátó a nyomdai úton előállított részvény letéti őrzésével a KELER-t bízta meg, úgy a dematerializált részvény központi értékpapír-számláról való törlésével és a nyomdai úton előállított részvény értékpapír letéti-számlákon való jóváírásával egyidejűleg a nyomdai úton előállított részvény átadottnak tekintendő. Átalakítás esetén a jogutód részvények azon értékpapírszámlákra kerülnek jóváírásra, ahonnan a jogelőd részvények törlésre kerültek.

3.4.4.1.4. Eljárás kizorítás esetén

Amennyiben a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályai alapján a vételi ajánlattevő a vételi ajánlat következtében a szavazati jogok több mint 90%-át megszerezve vételi jogával él (kiszorítás), és az eladási kötelezettséggel terhelt részvényes határidőben nem transzferálja át az ajánlattevőnek a vételi joggal érintett részvényeket, a kibocsátó az ilyen részvényeket (a darabszám meghatározásával) érvénytelenné nyilvánítja.

A kibocsátó az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett új részvények kibocsátásáról dönt.

Az érvénytelenné nyilvánításról, valamint az új részvények kibocsátásáról szóló döntések és a nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó felügyeleti határozat, benyújtását követően a kibocsátó utasítása alapján megjelölt értéknappal a KELER az érvénytelenné nyilvánított részvényeket a 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével – tehát az értékpapírszámla vezető által az értékpapírszámlán történő törlést követően, az ott végrehajtott törléseknek megfelelő mennyiségen – törli a központi értékpapírszámlákról.

Az érvénytelenítés során alkalmazott határidőket és az egyes résztvevők feladatait a KELER a Kibocsátóval egyeztetett eljárási rendben rögzíti.

Az eljárási rend alapján a KELER KID-en hirdetményt tesz közzé. A Kibocsátó az érvénytelenítésről az eljárási rendben meghatározottak szerinti, a kapcsolódó eljárásokról a rá vonatkozó szabályok szerinti hirdetményt tesz közzé.

BÉT-re bevezetett részvénytársaság esetén a részleges törlés értéknapja az adott részvény utolsó kereskedési napjának és kiegyenlítési ciklusának figyelembevételével számított utolsó kiegyenlítési nap.

A szükséges iratok benyújtása után a kibocsátó által megjelölt értéknappal a KELER először az érvénytelenített dematerializált értékpapírokat törli az értékpapír számlákról a részleges törlés és az okirat érvénytelenítés szabályai szerint, majd ezt követően az új értékpapírok előállításra kerülnek a rábocsátás szabályai szerint.

A KELER az érvénytelenítést követően az új részvényeket megkeletkezteti a dematerializált értékpapír keletkeztetésére szolgáló Okirat és a kibocsátó instrukciói alapján.

3.4.4.1.5. Az értékpapírszámla-vezető által be nem azonosítható dematerializált értékpapírok kezelése

2014. március 15. napját követően amennyiben az értékpapírszámla-vezető a dematerializált értékpapír keletkeztetése vagy rábocsátása során a részére jóváírt értékpapírok jogosultját nem tudja beazonosítani, így az értékpapírt a jogosult részére jóváírni, úgy lehetősége van a kibocsátó KELER-nél vezetett, erre a célra dedikált értékpapírszámlájára azokat visszatranszferálni. A visszatranszferálás feltétele, hogy az értékpapírszámla-vezető által be nem azonosítható értékpapírok nyilvántartására a KELER az értékpapír kibocsátójával erre vonatkozó külön szerződést kössön.

3.4.4.1.6. A dematerializált értékpapír törlése

3.4.4.1.6.1. Dematerializált értékpapír törlése (nem lejárat miatt)

A KELER a dematerializált értékpapír-sorozat törlését a kibocsátó vagy jogutódja által benyújtott törlési kérelem alapján végzi el.

Értékpapír-sorozat központi értékpapírszámláról történő törlésének feltételeit a kibocsátó a demat esemény megrendelésével egy időben benyújtott dokumentumokkal igazolja.

A KELER a törlést a kérelem és az azt alátámasztó dokumentumok alapján hajtja végre.

A kibocsátó írásban nyilatkozik a KELER felé a dematerializált értékpapírban foglalt jogok és kötelezettségek megszűnéséről.

A KELER a kibocsátó értesítése alapján értesíti az értékpapír-számlavezetőket a dematerializált értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlákról történő törlésének várható értéknapjáról. Az értékpapír-számlavezető az értesítés alapján a szabályzatában meghatározott módon köteles törölni a dematerializált értékpapírt az általa vezetett értékpapírszámlákról.

A dematerializált értékpapír-sorozat törlése előtt a KELER és az értékpapír-számlavezető az adott dematerializált értékpapír-sorozatra vonatkozó adatállományát és a megjelenítő szoftvert 20 év időtartamra archiválja.

Az adatállomány az értékpapír törzsadataiból és a záró számlaállomány adataiból áll.

Az értékpapír-sorozat az értékpapírszámlán és a központi értékpapírszámlán történő együttes törléssel szűnik meg.

A kibocsátó a törlés tényéről a KELER-től értesítést kap. Részvény esetében törlés kizárólag jogerős cégbírószági végzés vagy a változásokat tartalmazó, 30 napnál nem régebbi cégbírószági kivonat alapján lehetséges. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok lejárat előtti törlése esetén a kibocsátónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lejárat előtti törlés feltételei fennállnak.

3.4.4.1.6.2. Az értékpapír lejáratára tekintettel történő törlés

A lejáratossal rendelkező értékpapír lejáratát a KELER az értékpapírról kiállított Okirat alapján nyilvántartásba veszi és az így rendelkezésére álló adatokat meghirdeti, beleértve azt az esetet is, amikor a kifizetés napja eltér a lejárat napjától.

A lejáratossal rendelkező értékpapírok lejáratkori törléséhez is szükséges a kibocsátó erre irányuló kérelme. A törlés értéknapja nem lehet korábbi, mint a lejárat napja.

3.4.4.1.6.3. A kibocsátó megszűnése miatt érvénytelenné vált értékpapírok törlése

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a dematerializált értékpapír kibocsátója jogutód nélkül a cégnilvántartásból jogerősen törlésre került, anélkül, hogy az értékpapírok törlése felől a kibocsátó vagy felszámoló biztosan rendelkezett volna, a KELER intézkedik a megszűnt kibocsátó által kibocsátott érvénytelenné vált dematerializált értékpapírok értékpapírszámlákról történő törléséről.

A törlés értéknapját a KELER honlapján, valamint a KID-en hirdetmény útján teszi közzé.

3.4.4.1.7. Dematerializált értékpapír-sorozat részleges törlése

A dematerializált úton előállított értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlákon nyilvántartott darabszámának csökkentése (bevonás) részleges törléssel valósul meg.

A részleges törléssel a dematerializált értékpapír-sorozat ISIN azonosítója nem változik.

A részleges törlés csak abban az esetben hajtható végre, ha a kibocsátó meghatározza, hogy mely ügyfél melyik értékpapírszámláiról, és mekkora mennyiséggel kell az értékpapír bevonást megvalósítani, valamint ha az érintett értékpapír-számlavezetők közreműködnek a részletes törlés végrehajtásában.

A dematerializált értékpapír-sorozat részleges törlését a KELER csak a kibocsátó személyes közreműködésével bonyolítja.

Jelen eljárás a nyílt végű befektetési jegyek folyamatos forgalmazás miatti forgalomból történő kivonására nem vonatkozik.

3.4.4.2. Számla-mozgással nem járó dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások

3.4.4.2.1. Okiratcsere az általános szabályok szerint

A központi értékpapírszámlákon nyilvántartott dematerializált értékpapírról kiállított Okirat adatainak módosítása az értékpapír-sorozathoz kapcsolódó KELER-nél letétbe helyezett Okirat cseréjével történik. Az okiratcsere értékpapírszámlán lévő értékpapír mennyiség változásával nem járó demat esemény, mely adódhat értékpapír-sorozat adatainak változásából (pl. futamidő; értékpapír elnevezés; kamatozás; hozamfizetés; átruházás; kapcsolódó jogok, befektetési alap elnevezésének változása esetén), illetve a kibocsátó adatainak változásából (pl. kibocsátó név, cím változása).

Számlamozgással nem járó demat események esetén a kibocsátói utasítás a jogszabályi előírások figyelembe vételével kiállított értékpapírnak nem minősülő Okirattól áll. Az új Okirat tartalmazza az okiratcsere okát és értéknapját (az utolsó számlamozgással járó demat esemény adatainak és értéknapjának változatlanul hagyása mellett).

A KELER által üzemeltetett internetes felületen végrehajtott demat esemény esetén, az értékpapír törzsadatok ellenőrzöten kerülhetnek megadásra. Távolról irányított okiratcsere végrehajtását a KELER visszaigazolja a kibocsátó felé.

A KELER az értékpapírnak nem minősülő Okiratot a változás végrehajtásával egyidejűleg érvényteleníti, az érvénytelenítés időpontjának megjelölésével. Az érvénytelenített Okiratot a KELER nem selejtezi.

3.4.4.2.2. Okiratcsere befektetési jegyek átalakítása esetén

A zártvégű befektetési alap lejáratakor történő nyílt végű befektetési alappá történő átalakítása okiratcserével hajtható végre. Az új Okiratot a nyílt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy-sorozatra vonatkozóan kell kiállítani.

Az átalakítás részletes szabályait a jelen Szabályzat 3.4.7.2. pontja tartalmazza.

3.4.4.2.3. Utólagos okiratcsere

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a kibocsátó nem vagy csak részben tudja az esedékes kifizetést teljesíteni, nyilatkoztatja a kibocsátót arról, hogy az Okiratban

foglaltaknak megfelelően fog-e teljesíteni. Amennyiben a kibocsátó arról nyilatkozik, hogy nem az előirányzott esedékességnek megfelelően teljesít, úgy a KELER felhívja az okiratcsere haladéktalan kezdeményezésére. A KELER a felhívás tényéről tájékoztatja a Felügyeletet.

A KELER az utólagos okiratcsereére vonatkozó eljárást abban az esetben alkalmazza, ha a kibocsátó az általa a dematerializált értékpapírról kiállított Okiraton megadott, az értékpapír-sorozathoz kapcsolódó esedékes kifizetést nem az Okiraton meghatározott ütemezés szerint teljesíti, és nem kezdeményezi az értékpapír-sorozatról kiállított Okiratnak az új ütemezés szerinti módosítás miatti cseréjét.

Amennyiben a kibocsátó a KELER által meghatározott határidőben az okiratcserét nem kezdeményezi, úgy az esedékes kifizetésre jogosultak érdeksérelmének elkerülése érdekében az esedékes kifizetési eseményt a rendszereiből törli. Ezzel egyidejűleg a KELER ismételten felhívja a kibocsátó figyelmét arra, hogy az okiratcserét a jogszabálysértő állapot elkerülése érdekében haladéktalanul bonyolítsa le. A KELER ezzel egyidejűleg ismételten tájékoztatja a Felügyeletet.

3.4.5. Dematerializált okirat érvénytelenítése

A KELER a dematerializált értékpapírra vonatkozóan letétbe helyezett Okiratot a rábocsátás, a részleges törlés, az okiratcsere és a törlés végrehajtását követően haladéktalanul az érvénytelenítés időpontjának rögzítésével érvényteleníti.

Az érvénytelenített okirat nem selejtezhető.

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a kibocsátó a cégnyilvántartásból jogerősen törlésre került, anélkül, hogy az értékpapírok törlése felől a kibocsátó rendelkezett volna, a KELER a kibocsátó cégjegyzékből való jogerős törlését követően törli a megszűnt kibocsátó által kibocsátott dematerializált értékpapírokat a központi értékpapírszámlákról. Ebben az esetben a dematerializált értékpapír érvénytelenítésének (törlésének) értéknapiját a KELER hivatalos honlapján teszi közzé, valamint a KID-en közzétett hirdetmény útján értesíti az értékpapírszámla vezetőket a törlés értéknapijáról. A KELER a meghirdetett értéknapon érvényteleníti az Okiratot.

3.4.6. Lejáráttal rendelkező értékpapírokra vonatkozó szabályok

Lejáráttal rendelkező értékpapír esetén a jelen Szabályzatban meghatározott fordulónapot követő naptól az esedékesség napjáig a teljes értékpapír mennyiség vonatkozásában számlaműveletek a következő szabályok figyelembe vételével végezhetők.

A lejárt értékpapírt - amennyiben a rá vonatkozó fizetési kötelezettséget a kibocsátó igazoltan teljesítette - a KELER a kibocsátó nyilatkozata alapján a nyilatkozat beadásának napján törli az értékpapírszámlákról.

Azon lejárt értékpapír-sorozat esetében, amelyre vonatkozóan a kibocsátó a lejárt követelésnek nem tett eleget, az értékpapírszámláról való törlés időpontjáig számlaműveletek nem végezhetők.

Amennyiben a kibocsátó a lejáratkor vagy a lejáratot követően esedékes kifizetési kötelezettségének nem tett eleget, de a számlaműveletek végzését a lejáratot követően is biztosítani kívánja, úgy köteles ezt az igényét a KELER felé kezdeményezni. Ebben az

esetben a KELER a kibocsátóval egyeztetett egyedi eljárási rend alapján technikai lejáratot alkalmaz. A KELER a technikai lejárát alkalmazásáról és annak időpontjáról hirdetményt tesz közzé. A technikai lejárát beállítása miatt felmerült költségét a KELER a kibocsátóra hárítja.

Amennyiben a kibocsátó a lejáratot követően esedékes kifizetési kötelezettségének nem tett eleget, a kifizetésre jogosult értékpapírszámla-vezetője jogosult kezdeményezni az általa meghatározott értékpapírok vonatkozásában és értéknapon a számlaműveletek lehetővé tételét. A KELER a kérelemről a kibocsátót értesíti. A számlaműveleteket a KELER akkor teszi lehetővé a kérelemben szereplő értéknapon az adott értékpapírok vonatkozásában, ha az értékpapírokat fogadó értékpapírszámla-vezető a számlaműveletet validálta és azt a Felügyelet tudomásul vette. A számlaművelet egyedi lehetővé tételének költségét a KELER a kifizetésre jogosult értékpapírszámla-vezetőjére hárítja.

3.4.7. Befektetési jegyek kezelése

A befektetési alap befektetési jegyei mindaddig értékpapírszámlákon kerülnek nyilvántartásra, amíg a befektetési alapot a Felügyelet nem törölte a nyilvántartásából.

3.4.7.1. Nyílt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek kezelése

Nyílt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazására vonatkozóan az Alapkezelő, az Elszámoló fél és a KELER kiegészítő megállapodást köt.

A kiegészítő megállapodás alapján a befektetési jegyek napi rábocsátását és részleges törlését a felhatalmazott Elszámoló fél utasítása alapján végzi a KELER. Amennyiben az Alapkezelő rendelkezik a KELER-nél vezetett összevont értékpapírszámlával, az Elszámoló fél tevékenységet ön maga is elláthatja, harmadik fél bevonása nélkül.

A napi rábocsátási és törlési megbízások benyújthatók az Elszámoló fél által:

- az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány útján, vagy
- közvetett módon a WARP rendszer által automatikusan létrehozott tranzakciók útján, amelyeket a WARP-ban forgalmazói partner-szerepkörrel rendelkező partnerek forgalmazási instrukcióinak összesítése alapján készít el a WARP és küld be a KELER számlavezető rendszere felé az Elszámoló fél nevében.

Valamely értékpapír-sorozat napi rábocsátására és törlésére a kiegészítő megállapodásban csak egy Elszámoló fél számára adható felhatalmazás. Nyíltvégű befektetési jegyek esetében darabszámra és össznévértékre vonatkozó adat nem szerepel az Okiraton, így a napi rábocsátással és részleges törléssel összefüggésben okirat cserére nem kerül sor

DVP elvű rábocsátási és törlési megbízás esetén az Elszámoló fél által a fentiekben adott megbízáson túl az ügylet ellenoldali partnerének (Forgalmazónak) az együttes megbízása is szükséges az ügylet teljesüléséhez, amennyiben eltérő Számlatulajdonosról van szó. (WARP-on kezdeményezett forgalmazási instrukciók esetén automatikusan generálódik az ellenoldali tranzakció is.)

FOP elvű napi rábocsátás során a befektetési jegyek az Elszámoló fél megbízásában megjelölt kedvezményezett Ügyfél dematerializált értékpapírok keletkeztetéséhez kapcsolódó alszámláján kerülnek jóváírásra. DVP elvű rábocsátási tranzakció esetén az Elszámoló fél dematerializált értékpapírok keletkeztetéséhez kapcsolódó alszámláján történő

rábocsátást követően a befektetési jegyek automatikusan az instrukcióban megjelölt értékpapír alszámlára transzferálódnak.

A befektetési jegyek napi törlése esetén az Elszámoló fél dedikált alszámlája javára kell a törlendő befektetési jegyeket transzferálni (ún. demat transzfer útján), és az Elszámoló fél által a befektetési jegyek napi törlése onnan kezdeményezhető.

WARP-on keresztül kezdeményezett visszaváltási instrukciók kiegyenlítése során a befektetési jegyek forgalmazói alszámláról történő eltranszferálása és törlése automatikusan történik meg mind FOP, mind DVP kiegyenlítési mód esetén.

Ha a tranzakció teljesítéséhez szükséges értékpapír- vagy pénz fedezet nem áll rendelkezésre a Számlatulajdonos számláján, a KELER a tranzakciót sorba állítja és napon túli fedezetlenség esetén 20 munkanapig örökíti.

FOP elvű befektetési jegy rábocsátási és törlési megbízások nem vonhatók vissza. DVP elvű befektetési jegy rábocsátási és törlési megbízások visszavonását (törlését) az eredeti megbízást beküldő Számlatulajdonos az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány beküldésével kezdeményezheti.

Amennyiben a befektetési alap illikviddé vált, a befektetési alapkezelő eszközeit megtestesítő befektetési jegyek elkülönítéséről döntött, a KELER-t értesíti:

- a döntésről,
- az elkülönítéssel érintett befektetési jegy sorozatról,
- az elkülönített befektetési jegyek darabszámáról, valamint
- a befektetők közötti megosztási arányról.

Ezzel egy időben a befektetési alapkezelő kezdeményezi az elkülönítéssel érintett befektetési jegy sorozatból való elkülönítést és az új „IL” sorozatjellel ellátott elkülönített befektetési jegy sorozat keletkeztetését.

Amennyiben a befektetési alapkezelő az elkülönítés részben vagy egészben történő megszüntetéséről döntött, abban az esetben a KELER-t értesíti:

- a döntéséről,
- az érintett befektetési jegy sorozatról,
- az elkülönített befektetési jegyek darabszámáról, valamint
- a befektetők közötti megosztási arányról

és kezdeményezi az „IL” sorozatjellel ellátott befektetési jegyek részleges törlését vagy a sorozat teljes törlését valamint a befektetési jegyeknek az elkülönítéssel érintett befektetési jegy sorozatba való visszaalakítását.

3.4.7.2. Zárt végű befektetési alap nyílt végűvé történő átalakítása

A befektetési jegyre vonatkozó esedékességi időpontok, illetve a teljesítés feltételeinek utólagos változása esetén, a befektetési jegy alapkezelője a zárt végű alap lejárátát megelőzően legalább tizenöt kiegyenlítési nappal korábban köteles a változásokról a KELER-t írásban tájékoztatni.

A befektetési jegy alapkezelő a zárt végű alap végelszámolása során írásban tájékoztatja a KELER-t arról az időpontról, amikor sor kerül a hozam és a tőke visszafizetésére. A KELER az esedékesség napját a KID-en megjelenti.

Amennyiben az alapkezelő a zárt végű befektetési jegyek forgalmazása folytonosságának

fenntartásával kívánja a befektetési jegyeket átalakítani, úgy legkésőbb a lejárat napját megelőző 4. napon köteles a nyílt végű befektetési jegyekre vonatkozó Okiratot a KELER rendelkezésére bocsátani, valamint a nyíltvégű befektetési alapra vonatkozó befektetési jegyek napi keletkeztetésére és törlésére vonatkozóan háromoldalú megállapodás kötni a KELER-rel és a keletkeztetésre és törlésre felhatalmazott Ügyféllel.

Ezen átalakítási folyamatot a KELER távolról irányított demat eseményként vagy az alapkezelő igénye esetén az Ügyfél személyes jelenlétével bonyolítja le. Az átalakulással létrejövő nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeinek átalakítása a zártvégű alap lejáratának napján (D nap) történik.

Az átalakításra vonatkozó kiemelt napokat a jelen Szabályzat VIII. fejezete tartalmazza.

3.4.8. Ideiglenes részvény speciális szabályai

Az ideiglenes részvényeket befizetett összeg szintek szerint külön-külön értékpapír-sorozatonként kezeli a KELER. Az azonos befizetett összeg szinthez tartozó ideiglenes részvények egy ideiglenes részvényt sorozatot alkotnak. Az ideiglenes részvényre teljesített további befizetés esetén a befizetéssel érintett részvények a korábbi befizetett összeg szinthez tartozó sorozatból törlésre, a magasabb befizetett összeg szinthez tartozó sorozatban pedig keletkeztetésre kerülnek.

A KELER a befizetéseket nem ellenőrzi, a ténylegesen teljesített vagyoni hozzájárulást meghaladóan kibocsátott, keletkeztetett ideiglenes részvényekhez kapcsolódó felelősség a kibocsátót terheli.

3.4.9. A strukturált termékekre vonatkozó speciális szabályok

A strukturált termék magyarországi forgalmazójának a Végleges Feltételekkel (Final Terms) együtt tőzsdei elszámolásra vonatkozó kérelmet kell benyújtania, a KELER által biztosított formanyomtatványon a strukturált termék első tőzsdei kereskedési napját megelőző 5. kereskedési napig. A KELER a befogadásáról nyilatkozatot állít ki.

A strukturált termék megszűnhet adott esemény, feltétel, időszak, lejárat bekövetkeztekor, vagy a kibocsátó által előre meghatározott időpontban.

A strukturált termék kibocsátója, vagy forgalmazója a Végleges Feltételekben meghatározott strukturált termék megszűnési eset (a strukturált termék lejáratának kivételével) bekövetkeztekor köteles a tudomásszerzését követően erről haladéktalanul (telefonon és faxon) tájékoztatni a BÉT-et és a KELER-t.

IV. Általános értéktári tevékenység

4.1. Nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelése

4.1.1. Belföldön kibocsátott értékpapír gyűjtőelvű letétkezelése

Belföldön kibocsátott nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelését a KELER gyűjtő letétként (a továbbiakban: gyűjtőelvű letétkezelés) vagy letétként (a továbbiakban: egyedi letét) végzi.

Belföldön kibocsátott, zárt körben forgalomba hozott értékpapír gyűjtőelvű letétkezelés befogadásának feltétele, hogy a kibocsátó és a KELER a kibocsátott értékpapír folyamatos adatszolgáltatására vonatkozóan írásban megállapodjon.

A szerződés KELER által aláírásának feltétele az, hogy a kibocsátó a KELER rendelkezésére bocsásson valamennyi olyan dokumentumot, amely az értékpapír befogadásához szükséges, és a dokumentumok összhangban legyenek a KELER szabályzataival.

A szükséges dokumentumok listáját a KELER által, a kibocsátó számára megküldött dokumentumcsomag tartalmazza.

A KELER a rendelkezésére álló dokumentumok átvizsgálása után befogadó nyilatkozatot ad ki a nyomdai úton előállított értékpapír gyűjtőelvű letétkezelés befogadására vonatkozóan.

4.1.2. Külföldön kibocsátott értékpapír letétkezelése

Nyomdai úton előállított, a KELER értéktárába beszállított, külföldön kibocsátott értékpapírt a KELER kizárólag egyedi letétként kezel.

4.1.3. Az értékpapír beszállítása gyűjtőelvű kezelésre

4.1.3.1. Az értékpapír csomag átvétele

Értékpapír bankszerűen lezárt csomagban kerülhet beszállításra az Értéktárba. Bankszerűen lezárt csomagnak a beszállító által plombával lezárt borítékja minősül vagy az azzal minőség és biztonság szempontjából egyenértékű csomagoló eszköz (pl. a kifejezetten értékpapír szállításra kialakított, egyszer használatos biztonsági műanyag tasak).

Az Értéktár a csomaghoz tartozó szállítólevélen aláírással és pecséttel igazolja az értékpapír bankszerűen lezárt formában, állítólagos tartalmú átvételét.

Nem budapesti értékpapír beszállító, valamint közvetlenül a nyomdából történő beszállítás esetén az értékpapírok átadásának helye a KELER Értéktára.

Kárpótlási jegy szállítást a KELER nem végez.

4.1.3.2. Az értékpapír átvétele

4.1.3.2.1. Értékpapír bevételezés

Az Értéktárba beszállított értékpapírt csak részletes ellenőrzést követően írja jóvá a KELER, az értékpapírra vonatkozó számlán. A részletes ellenőrzést az erre jogosult bizottság végzi.

A bankszerűen lezárt csomag felbontása, tartalmának darabonkénti átvizsgálása a bizottság által történik. A Számlatulajdonos köteles elfogadni a bizottsági átvétel eredményét.

A bevételezésre nem alkalmas értékpapírt - az okmányszakértői vizsgálat alá vont és az értékpapírcsere céljából átadott sérült értékpapír kivételével - az Értéktár a beszállítónak visszaküldi.

A beszállított hamis vagy hamisított értékpapírért a felelősség az értékpapír csomagot átadó Ügyfelet terheli.

4.1.3.2.2. Az értékpapír ellenőrzés

Valamennyi értékpapírnál ellenőrzésre kerülnek a következők:

- alakilag az értékpapír teljes, nem sérült,
- tárolásra alkalmas,
- a toldat elválaszthatatlan részét képezi,
- az értékpapír sorszáma érvényes (a kibocsátó által megadott sorszámok között szerepel, továbbá közjegyző által nem letiltott, illetve nem semmissé nyilvánított),
- az értékpapír üres forgatmánya szabályos, és a megelőző forgatások láncolata alakilag hibátlan és teljes.

4.1.4. Eljárás hamisgyanús értékpapír esetén

Amennyiben az értékpapírok bevételezése során az Értéktár hamisgyanús értékpapírt talál, a KELER erről haladéktalanul értesíti az értékpapír kibocsátóját, valamint az értékpapír beszállító ügyfelet.

Hamisgyanús értékpapírt a KELER értékpapírra vonatkozó számlán nem ír jóvá, azt a beszállítást követő kiegyenlítési napon a beszállító részére visszaküldi.

Az értékpapír kibocsátójának kötelessége a hamisgyanús értékpapír érvényességi vizsgálata felől (okmányszakértői vizsgálat) intézkedni.

4.1.5. A beszállított értékpapír jóváírása

A bizottság által forgalomképesnek elfogadott - és közjegyzői hatáskörbe tartozó értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás hatálya alatt nem álló - és az Értéktár által fizikailag átvett értékpapírt. A KELER az átvétel napján írja jóvá az értékpapír számlán.

Amennyiben egy Ügyfél az Értéktárnak átadott értékpapírt más Számlatulajdonos számláján kéri jóváírni, az átadással egyidejűleg a kedvezményezett számla tulajdonosának is köteles megküldeni az általa kiállított értékpapír beszállítási bizonylat egy példányát.

Az értékpapír bevételezését az Értéktár az értéktári beszállítási bizonylat kiadásával igazolja. Az értéktári beszállítás joghatásai az értékpapírra vonatkozó számlán történő jóváírással állnak be.

4.1.6. Eljárás a közjegyzői hatáskörbe tartozó értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás (letiltás) hatálya alatt álló értékpapír esetén

Amennyiben az Értéktárban elhelyezett vagy az Értéktár részére átadott értékpapír közjegyzői letiltásra került a KELER haladéktalanul értesíti az eljáró közjegyzőt, a kibocsátót, valamint azon Ügyfelet, aki az értékpapírt beszállította.

Amennyiben a beszállított értékpapírt a KELER az értékpapírra vonatkozó számlán még nem írta jóvá, a letiltott mennyiséget a Számlatulajdonos részére azonnal visszaküldi.

Amennyiben a beszállított értékpapírt a KELER az értékpapírra vonatkozó számlán már jóváírta (azaz a közjegyzői eljárás egy, a KELER által már számlán nyilvántartott értékpapírra vonatkozik) a letiltott sorszámú értékpapírokat a KELER kiszállítja a Számlatulajdonos részére.

Amennyiben az alszámlán az elkülönítést végre lehet hajtani a KELER írásban felhívja a beszállító Ügyfelet, hogy tíz kiegyenlítési napon belül

- a) igényelje az eljárás hatálya alatt álló értékpapírok díjmentes kiadását az Értéktárból, vagy
- b) adja meg a KELER részére az értékpapír titok alóli felmentést, a Bszt. 118. § (2) bekezdése alapján (azaz adjon felhatalmazást a KELER részére arra vonatkozóan, hogy az a Számlatulajdonosra vonatkozó adatokat közölhesse a végzést kiadó közjegyzővel a letiltás hatályon kívül helyezése érdekében).

Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el – azaz a Számlatulajdonos a KELER felhívásának nem tesz eleget - az érintett értékpapírokat a KELER a beszállító Számlatulajdonos részére annak költségére kiszállítja.

Amennyiben a letiltó végzés hatályon kívül kerül, a KELER az alszámlán elkülönített értékpapírt a Számlatulajdonos értékpapírra vonatkozó számlájára visszahelyezi.

4.1.7. Eljárás közjegyző által semmissé nyilvánított értékpapír esetén

Amennyiben az Értéktár részére átadott értékpapír semmissé nyilvánításra került a KELER haladéktalanul értesíti az eljáró közjegyzőt, a kibocsátót, valamint azon ügyfelet, aki az értékpapírt beszállította.

Amennyiben a beszállított értékpapírt a KELER az értékpapírra vonatkozó számlán még nem írta jóvá, a semmissé nyilvánított mennyiséget a Számlatulajdonos részére azonnal visszaküldi.

Amennyiben valamely Értéktárban elhelyezett értékpapírt az értékpapírra vonatkozó számlán történt jóváírást követően nyilvánít a közjegyző semmissé a KELER az alábbiak szerint jár el.

Amennyiben az adott Ügyfél értékpapírra vonatkozó számláján a semmissé nyilvánított mennyiség rendelkezésre áll, a KELER a semmissé nyilvánított értékpapírt díjmentesen azonnal kiszállítja a Számlatulajdonos számára.

Amennyiben a kiadást nem lehet végrehajtani, a KELER felszólítja a semmissé nyilvánított értékpapírt beszállító Ügyfelet, hogy tíz kiegyenlítési napon belül a semmissé nyilvánított értékpapírok mennyiségével egyező alapsímlet darabszámú, azonos jogokat megtestesítő, forgalomképes értékpapír értékpapírra vonatkozó számlán történő jóváírását biztosítsa.

Amennyiben a Számlatulajdonos a felszólításnak eleget tesz, a forgalomképes értékpapírok Értéktár által történő kézhezvétele után az Értéktár díjmentesen kiadja a semmissé nyilvánított értékpapírokat a Számlatulajdonos részére.

4.1.8. A kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése

Amennyiben a KELER által gyűjtőelven kezelt értékpapír-sorozatot vagy a sorozat egy részét a kibocsátó érvénytelenné nyilvánít, a KELER a következők szerint jár el:

- a KID rendszeren keresztül tájékoztatja a letétkezelőket az értékpapírok érvénytelenné nyilvánításának időpontjáról;
- kiszállítható értékpapírok esetén megadja azt a munkanapot, amikor az értékpapírokat a Számlatulajdonos részére kiszállítja/kiadja. Ezen értékpapírok kiadására kiszállítási igény beadása nélkül kerül sor.
- nem megfelelő címletösszetétel miatt ki nem szállítható értékpapírok esetén a KELER jogosult a kibocsátó részére történő átadásról szóló közleménynek a KID-en és a KELER honlapján történő közzétételét követő 10 nap elteltével a kibocsátó részére átadni. A KELER ezen értékpapírokkal egyidejűleg átadja a kibocsátó részére az érintett letétkezelők és a részükre letétkezelt értékpapírok adatait.

4.1.9. Eljárás az értékpapírokhöz csatolt okmányok kezelésére

Értékpapírhoz mellékelten csatolt meghatalmazást, okiratot, végzést, ítéletet, gyámhatósági engedélyt, stb. a KELER nem kezel. Az ilyen dokumentumot az Értéktár haladéktalanul visszaküldi a beszállító részére.

4.1.10. Az értékpapír kiadása

4.1.10.1. A kiadás igénylése

Az értékpapír kiadás az erre rendszeresített formanyomtatvány KELER-be történő eljuttatásával igényelhető. Gyűjtőelven nyilvántartott értékpapír esetén a KELER a kiszállítási igény beérkezését követően az érintett mennyiséget a kiszállítás időpontjáig zárolja.

Nem igényelhető kiadás a teljes futamidő alatt immobilizált értékpapír esetében.

Az adott kiegyenlítési napon 14.00 óráig - címlet megkötés nélkül - beérkezett kiszállítási igényt az Értéktár legkorábban a következő kiegyenlítési napon vagy a kért értéknapon teljesíti.

Amennyiben az igénylő valamely meghatározott címlet kombinációt kíván kiszállítani, a KELER megvizsgálja ennek lehetőségét és dönt a kiszállítandó értékpapír címletösszetételéről. Amennyiben a kért címlet szerinti kiadás nem teljesíthető, ezt a KELER jelzi a kiadási igénybejelentésen, amelyet telefax útján visszaküld a kiadást igénylőnek.

4.1.10.2. Felelősségi szabályok értékpapír kiadása esetén

Az Értéktárból való kiadás esetén a KELER értékpapírt üres forgatmánnyal ad ki. A forgatmány kitöltésével kapcsolatos minden felelősség a kiszállítót terheli.

Értékpapír kiadás esetén a Számlatulajdonos köteles elfogadni a KELER Bizottsága által hitelesített kiszállítási bizonylaton rögzített mennyiséget.

4.1.10.3. A kiadott értékpapír terhelése

Az értékpapír Értéktár által történő kiadásával egyidejűleg megtörténik az értékpapírra vonatkozó számla terhelése. A számlaterhelés akkor is hatályban marad, ha a címzett a szállítmányt az adott kiegyenlítési napon nem vette át. Az át nem vett értékpapírokat a KELER a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályok szerint tartja nyilván.

Amennyiben a kiadást igénylő (a terhelendő értékpapírra vonatkozó számla tulajdonosa) más Számlatulajdonos címére kéri az értékpapír kiadást, köteles a kiszállítást igénylő bizonylat egy példányát - az igény KELER-be történő eljuttatásával egyidejűleg - a kiadási célhely részére továbbítani.

4.1.11. Gyűjtőelvű tárolás

A KELER a gyűjtőelvű tárolás során az értékpapírt kizárólag sorozatonként különíti el és tartja nyilván.

A gyűjtőelven tárolt értékpapír esetében a Számlatulajdonosnak nincs jogosultsága a számlán jóváírt értékpapírok meghatározott címletére és sorszáma, követelése kizárólag alapcímletben meghatározott darabszám szerinti mennyiségre szól.

A KELER csak olyan értékpapír őrzését és kezelését vállalja, amely megszakítatlan forgatmányosi láncolatú, és üres forgatmánnyal van ellátva.

4.1.12. Belföldön, valamint külföldön kibocsátott nyomdai úton előállított értékpapírok egyedi letétkezelése

A KELER azon nyomdai úton előállított, ISIN kóddal azonosított vagy ISIN azonosító nélkül kibocsátott értékpapírt, melyek kibocsátójával nincs gyűjtő elvű letétkezelésre megbízása, valamint ha az adott értékpapírt a Számlatulajdonos címlet és sorszám szerint egyedi letétkezelésbe kívánja elhelyezni az Értéktárba, a KELER a Számlatulajdonos részére egyedi letétkezelésre vonatkozó egyedi letéti számlát nyit. ISIN azonosító hiányában, vagy a korábbi ISIN azonosítóval nem nyilvántartható értékpapírokat a KELER egyedi azonosítóval látja el és tartja nyilván az értékpapírt.

Az egyedi letéti számlára történő értékpapír beszállítás esetén az Értéktár nem végez sorszámmellenőrzést, nem ellenőrzi az értékpapír forgatmányozás megszakítatlan láncolatát és az értékpapírok forgatmányozását sem. Az Értéktár az átvett értékpapírokat címlet és sorszám szerint egyedi letétként őrzi és azokat egyedi letéti számlán tartja nyilván.

A Számlatulajdonosnak az egyedi értékpapír letéti számláján nyilvántartott értékpapír esetében az adott értékpapír adott címletére és adott sorszáma van jogosultsága kiszállítást, speciális transzfert, szelvényvágást és annak kiszállítását kezdeményezni. Az

ilyen megbízás kizárólag nyomtatott okirati formában adható be, telefaxon vagy személyesen. A nyomtatott okirati formában beérkezett, tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő megbízást a KELER a beérkezés napján teljesíti.

Az egyedi letéti számlán kezelt, cégjegyzékből törölt társaság által kibocsátott értékpapírokra az Értéktár a Számlatulajdonos, mint az értékpapír utolsó jogosultja vagy az utolsó birtokos számlavezetőjének írásos megbízása alapján végzi az értékpapír érvénytelenítést és megsemmisítést. A megsemmisítést a KELER mint végrehajtó szervezet bonyolítja, és a megsemmisítésen, mint az érvénytelen értékpapír letéti őrzője vesz részt.

4.2. Belföldön kibocsátott dematerializált értékpapírra és nyomdai úton előállított, a KELER által gyűjtőelven letétkezelt értékpapírokra vonatkozó értéktári szolgáltatások

4.2.1. Az Értéktár által végzett szolgáltatások

A KELER a kibocsátó írásos megrendelése alapján a következő szolgáltatásokat biztosítja:

- a) esedékességekori kifizetések,
 - aa) esedékességekori kifizetések a tulajdonosok azonosításának igénye nélkül
 - ab) esedékességekori kifizetések a tulajdonosok azonosításának igényével
- b) tulajdonosi azonosítás (kifizetés nélkül),
- c) nyomdai úton előállított értékpapírok esedékes szelvényének vágása,
- d) nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése (egyedileg letétkezelt értékpapírokra vonatkozóan is) és
- e) a belföldön kibocsátott értékpapírokra vonatkozó egyéb szolgáltatások.

4.2.2. Kifizetéssel járó társasági események fordulónapjával kapcsolatos szabályok

A társasági esemény fordulónapjáig az Értéktárba értékpapírt beszállítani kizárólag az adott esedékességekori kifizetésre jogosító érvényes szelvennyel lehet, illetve a kifizetést igazoló bélyegzés nélkül.

A fordulónapot követően beszállításra csak szelvény nélküli (illetve annak hiányában az ezt helyettesítő bélyegzéssel ellátott) értékpapírok kerülhetnek.

Azon értékpapírok, amelyekre vonatkozóan a kibocsátó a lejárt követelésnek nem tett eleget, az értékpapírra vonatkozó számláról való törlés időpontjáig zárolva maradnak.

4.2.3. A gyűjtőelvű tárolásban kezelt értékpapírok kifizetési szabályai

A gyűjtőelvű tárolásban kezelt értékpapír vonatkozásában a kibocsátó írásban megrendeli a KELER-től az esedékes kifizetéshez kapcsolódó szelvények vágását, illetve részvények esetében a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozóan igényét az alábbi adatokkal:

- a kifizetés kezdő időpontja,
- a kifizetés szabályai szerinti vagy attól eltérő lebonyolítást kér-e,
- tulajdonosi megfeleltetés átadási módja,
- az esedékes szelvényekkel kapcsolatos igényei.

4.2.4. A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése

A T2S rendszerében nyilvántartott értékpapírokra szóló, törzsadat változással, vagy euro kifizetéssel járó társasági események lebonyolítását a KELER a T2S-ben is végrehajtja. Az erre vonatkozó részletszabályokat a KELER „T2S szolgáltatások” című Értéktári Leirata tartalmazza.

4.2.5 Jogosultság kompenzáció, Jogosultság transzformáció és Jogosultság védelem folyamatok kezelése

A Jogosultság kompenzáció menedzsment, a Jogosultság transzformáció és Jogosultság védelem folyamatokat a KELER központilag bonyolítja, melyek során a társasági események fordulónapján, valamint az örökítési időszak során sikeresen párosított, de el nem számolt tranzakciókhoz kapcsolódó jogosultságok kompenzációját hajtja végre egységes európai sztenderdek alapján.

Az érintett társasági események és tranzakció típusok körét, valamint a kapcsolódó folyamatok leírására vonatkozó részletszabályokat a KELER „T2S szolgáltatások” című Értéktári Leirata tartalmazza.

4.3. A Külföldi értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése

A KELER a Számlatulajdonos külföldi értékpapírjaira vonatkozóan mindazon társasági eseményeken való „részvételt” biztosítja, melyet a KELER külső számlavezetője nyújt az adott értékpapírok vonatkozásában.

Társasági eseményben azon ügyfelek jogosultak részt venni, akik az adott esemény fordulónapján az érintett értékpapírokban egyenleggel rendelkeztek, illetve egyes külföldi piacok esetében azon ügyfelek, akik az értékpapír vételi ügylet adatai (ügylet kötésének napja, ex-date) értelmében az értékpapírok birtokosai voltak, de a kiegyenlítés még nem történt meg a külső számlavezető rendszerében.

A KELER a külső számlavezetőjétől kapott információk alapján tájékoztatja az Ügyfeleket az esemény részleteiről, mint például az esemény típusáról, a kiemelt napokról, a lebonyolítás menetéről. A letétkezelő bankoktól kapott információkat, SWIFT üzeneteket a KELER a rendszer által automatikusan továbbítja az ügyfelek részére. Az üzenetek hivatalos nyelve az magyar.

A külföldi értékpapírok társasági eseményeinek kiemelt napjai és a társasági esemény lebonyolításának menete nem (feltétlen) egyeznek meg a magyar értékpapírokra vonatkozóan használatos eljárási renddel.

A társasági eseményeknek két fő típusa létezik a részvételi szándék tekintetében. Vannak kötelező érvényű események, illetve önkéntes szándékon alapuló események

4.4.4.1. Külföldi értékpapírokra vonatkozó kötelező érvényű társasági események

Kötelező érvényű társasági események („mandatory event”) során az értékpapírok fordulónapi tulajdonosának (s így a letétkezelői láncolat szereplőinek) nincs lehetősége a társasági eseményből eredő jogok és/vagy kötelezettségek tekintetében felmentést kérniük, a kibocsátó döntése szerinti értékpapír vagy pénzmozgás a számlájukon automatikusan megtörténik.

4.3.4.2. Külföldi értékpapírokra vonatkozó választható társasági események

Önkéntes/választható társasági események során (voluntary/choice event) az értékpapírok fordulónapi tulajdonosának (s így a letétkezelői láncolat szereplőinek) a vonatkozó társasági esemény és a letétkezelői láncolat biztosította kereteken belül lehetőségük van dönteni az eseményben történő részvételről, illetve választani a kibocsátó által felkínált lehetőségek közül.

Társasági eseményeknél, amennyiben van lehetősége a Számlatulajdonosnak instrukció beadására, a KELER a Számlatulajdonos instrukciója alapján, ha nincs, ennek hiányában az adott értékpapírra vonatkozó társasági esemény értesítőjében meghirdetett alapértelmezett eljárás szerint jár el.

Abban az esetben, ha valamely speciális társasági eseményből eredően a Számlatulajdonos pénzübeli kompenzációra jogosult (pl. töredékrészesvények kompenzációja), úgy a KELER a kompenzáció könyvelését a Számlatulajdonos számláján csak a KELER külső számlavezetőjénél történt tényleges jóváírást követően hajtja végre.

A nemzetközi letétkezelői láncolatok sajátosságából, a nem szegregált nyilvántartásból adódóan, valamint a külső számlavezető által a társasági eseményeknél alkalmazott kerekítések miatt nem kizárt, hogy bizonyos társasági eseményeknél egyes ügyfelek minimális mértékben kedvezőbb, míg más ügyfelek minimális mértékben kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhetnek a kibocsátó által meghatározott eredeti feltételekhez képest. Az Ügyfelek nem jogosultak az ebből eredő eltérések kompenzációjára.

A KELER nem vállal felelősséget, ha a külföldi értékpapír nem-rezidens kibocsátója által összehívott közgyűlésen az esetlegesen hosszú letétkezelői láncolatok miatt az értékpapír tulajdonosok jogai sérülnek.

4.4. Adózással kapcsolatos eljárás külföldi értékpapír esetében

A KELER a pénzben fizetett hozamot nettó elven fizeti a Számlatulajdonos javára. A nettó összeg kiszámításánál alkalmazott adó mértékét a kibocsátó adóilletősége határozza meg. Az általános adókulcs használatától való eltérésre - kedvezményes adókulcs használata - a kettős adóztatást elkerülő egyezmény, valamint erre a célra nyitott dedikált értékpapírra vonatkozó alszámla, valamint az adott piaci szabályozás által meghatározott dokumentáció ad lehetőséget az erre vonatkozó Értéktári Leiratban meghatározott piacokon. Ennek hiányában a kibocsátó országában érvényben lévő legmagasabb adókulcs az irányadó.

Az adózással kapcsolatos eljárás részletszabályai külföldi értékpapír esetében a vonatkozó Értéktári Leiratban kerülnek meghatározásra.

4.5. A nyomdai úton előállított értékpapírok és szelvények fizikai érvénytelenítése és megsemmisítése

4.5.1. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése a kibocsátó megbízása alapján

Értékpapír és szelvény-érvénytelenítést gyűjtőelven tárolt értékpapírok esetében az értékpapír kibocsátójának írásos megbízása alapján végez a KELER.

Az érvénytelenített értékpapírt a kibocsátó írásos rendelkezése alapján őrzi az Értéktár a

megsemmisítés időpontjáig vagy az érvénytelenítést követően átadja azokat a kibocsátónak. Szelvény-érvénytelenítést kizárólag abban az esetben végez az Értéktár, amennyiben a szelvény vágást is a KELER végezte, és annak megsemmisítésére is megbízást kap a KELER a kibocsátótól.

4.5.2. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény megsemmisítése kibocsátó megbízása alapján

A gyűjtőelven tárolt értékpapírok esetében az értékpapír kibocsátójának erre vonatkozó írásos megbízása alapján a KELER vállalja az általa érvénytelenített értékpapír és szelvény megsemmisítését.

4.5.3. Nyomdai úton előállított értékpapír és szelvény érvénytelenítése és megsemmisítése a kibocsátó megszűnése esetén

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a gyűjtő elven tárolt értékpapír kibocsátója a cégnyilvántartásból jogerősen törlésre került, anélkül, hogy az Értéktárban gyűjtőelvív letétben lévő értékpapírok törlése felől a kibocsátó vagy felszámoló biztosa rendelkezett volna, a KELER intézkedik a megszűnt kibocsátó által kibocsátott érvénytelenné vált nyomdai úton előállított értékpapíroknak a KELER-nél nyitott és vezetett speciális számlára történő transzferálásáról a megsemmisítés érdekében.

A nyomdai úton előállított értékpapír érvénytelenítésének és transzferálásának értéknapiját a KELER honlapján, valamint a KID-en hírdetmény útján teszi közzé.

A technikai számlára transzferált érvénytelen értékpapírok megsemmisítését a KELER mint végrehajtó szervezet bonyolítja, és a megsemmisítésen, mint az érvénytelen értékpapír letéti őrzője vesz részt.

V. A KELER bank és értékpapír- számlavezetési tevékenysége

5.1. Megbízások kezelése

5.1.1. Megbízások befogadása

A benyújtott megbízások beérkezési határidejét, a benyújtás formáját (elektronikus vagy nyomtatott okirati forma) a KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirata”.

Nyomtatott okirati formában beérkezett megbízás esetén az okirat KELER-be érkezésének időpontját a KELER a megbízáson feltünteti.

A KELER adott napon befogadottnak tekinti mind az elektronikusan, mind a nyomtatott okirati formában beérkezett, az adott értéknapi vonatkozó (akár adott napon, akár értéknapi beadott vagy korábbi napról örökített) megbízást, ha a megbízás

- a KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirata” szerinti határidőn belül sikeresen beérkezett,
- a jelen Szabályzatban meghatározott módon és tartalommal került benyújtásra, így azt a KELER átvette (azaz logikai, formai vagy tartalmi ok miatt nem került visszautasításra), és
- fedezetvizsgálata a kiegyenlítési nap végéig sikeres volt.

5.1.2. A megbízás visszavonása

A Résztevő jogosult a KELER-hez beérkezett és a KELER által átvett megbízások törlését – az ügyletek párosítására vonatkozó szabályok és egyes tranzakciókra vonatkozó kivételek figyelembevételével - mindaddig kérni, amíg a sorban álló megbízások nem teljesülnek. Ezeket a Számlatulajdonos visszavonhatja elektronikus úton, vagy rendelkező levél formájában.

A visszavonásra beérkezett rendelkező levelet kifejezetten ilyenként kell megjelölni, és tartalmaznia kell egyértelműen a visszavonandó megbízásra vonatkozó hivatkozást.

Amennyiben a rendelkező levél útján beérkezett visszavonás végrehajtható, a visszavont megbízást a KELER törli a teljesítésre várakozó (könyvelendő) tételek közül. Erről a megbízás benyújtója a napi kivonat útján értesül. Elektronikus úton beérkezett visszavonás sikeressége esetén a visszavont megbízás automatikusan törlődik a kiegyenlítési rendszerekből. A megbízás benyújtója a sikeres, vagy sikertelen visszavonásról ugyanazon elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren, amelyen az megbízást beadta, visszaigazolást kap.

A KELER a visszavonást csak abban az esetben hajtja végre, ha az adott megbízás kiegyenlítése még nem történt meg, illetve - amennyiben nem KELER belső körű megbízásról van szó - a külső számlavezető a törlési instrukciót fogadja, a megbízást törli és ezt visszaigazolja a KELER felé.

A már beérkezett megbízás visszavonásának lehetséges időpontját, eljárását a vonatkozó KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirata” tartalmazza.

5.1.3. A megbízások véglegessége

A KELER abban az esetben tekinti a megbízás teljesítését véglegesnek, amennyiben az a számlavezetési rendszerében, illetve a T2S rendszerében történő kiegyenlítés esetén a T2S-ben könyvelésre került.

Azok a megbízások, amelyek teljesítése végleges, visszavonhatatlanok.

5.2. A megbízások teljesítésének sorrendje

5.2.1. A teljesítés sorrendjét meghatározó szabályok

A KELER számlavezető rendszerei a beadott megbízásokat a feldolgozás módja szerint valós időben, vagy kötegelt módon dolgozzák fel.

A KELER jelen Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult meghatározni a megbízások teljesítési sorrendjét.

A megbízások közül a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését.

A KELER, mint a VIBER tagja, az Ügyfelek által kezdeményezett fizetési megbízások VIBER-ben történő teljesítését az MNB által meghatározott bankközi eljárási szabályok alapján végzi.

A KELER valós idejű működése során a megbízások teljesítési sorrendjét a prioritások és ezen belül azok beérkezési ideje határozza meg.

A tranzakciók prioritása függ:

- az MNB VIBER Rendszerében alkalmazottaktól,
- a KELER kiegyenlítési rendszerében meghatározott prioritás beállításától, valamint
- a Számlatulajdonos által meghatározottaktól.

5.2.2. Prioritás- és sorkezelés

A valós idejű feldolgozás összetett prioritás- és sorkezeléssel valósul meg. Az egyes (terhelési) megbízások teljesítési sorrendje az alábbi prioritási rend szerint meghatározott.

- a) *KELER prioritás*: a KELER által az egyes típusú megbízásokhoz rendelt, Értéktári Leiratban meghirdetett prioritás, melynek módosítására a Számlatulajdonos nem jogosult.
- b) *Ügyfél prioritás*: az azonos KELER prioritású (terhelési) megbízásokon belül - tranzakcióhoz rendelt - a Számlatulajdonos jogosult maga meghatározni az egyes megbízások teljesítési sorrendjét, az Értéktári Leiratban meghatározott értékek szerint. A Számlatulajdonos a megbízás beadásával egyidejűleg határozza meg a megbízás prioritását.
- c) *Beérkezési sorrend*: az azonos KELER prioritású és azonos Ügyfél prioritású megbízások teljesítése a beérkezés sorrendje szerint történik.

A teljesítési sorrend meghatározásánál a KELER a számlát érintő terhelési megbízásokat veszi figyelembe. A jóváírások azonnal teljesülnek.

A KELER a beérkező megbízásokat fő- és alszámlánként, a fentiek szerinti prioritások által

meghatározott rend szerint rendezi.

Az értékpapír sorkezelés számlatípusonként megkülönböztetett. A tőzsdei elszámolási értékpapír alszámlák, és az összevont értékpapírra vonatkozó számla esetében ügyfelenként és értékpapíronként, továbbá értékpapír fő-, illetve alszámlánként a beérkezett, aznapi kiegyenlítésű és még nem teljesült megbízásokat a rendszer sorba állítja.

A rendszer minden esetben a sor legelején álló, legmagasabb KELER és Ügyfél prioritású, legkorábban beérkezett megbízást kísérli meg feldolgozni. Amennyiben az lekönnyelhető, a rendszer továbbhalad a soron következő megbízásra.

Amennyiben az adott megbízásra nincs elegendő fedezet, akkor a Számlatulajdonos adott sora áll, tehát az egyébként (összegében) teljesíthető, de a sorban hátrébb álló megbízást a rendszer nem kísérli meg teljesíteni. A Számlatulajdonos a sor állásáról haladéktalanul visszajelzést kap.

A kialakult sor „feloldására” lehetőséget ad:

- a megbízás könyveléséhez szükséges fedezet megteremtése,
- a sor elején álló megbízás prioritásának módosítása alacsonyabb prioritásra, vagy
- az adott megbízás felfüggesztése, vagy törlése.

DVP ügylet esetén a megbízás prioritásának módosításával kizárólag az értékpapír sor módosul (csak eladói oldalon). DVP ügyleteknél a pénzsor prioritás nem értelmezett, illetve esetleges kitöltése esetén automatikusan felülíródik.

Az összes egyéb valós idejű megbízásra vonatkozóan a Számlatulajdonos önmaga állíthatja be az adott ügylet ügyfél prioritását, a megbízás megadásakor. A még nem teljesült (sorban álló) megbízás esetében a Számlatulajdonos prioritást a Számlatulajdonos egy erre vonatkozó üzenetben szabadon módosíthatja.

5.2.3. A kötegelt (BATCH) feldolgozás

A kötegelt feldolgozású megbízások, kiegyenlítések típusait a KELER vonatkozó Értéktári Leirata rögzíti.

A napközbeni kiegyenlítésű, kötegelt megbízások feldolgozása a KELER vonatkozó Értéktári Leiratában meghirdetett időpontokban - a GIRO által kialakított ciklusok figyelembevételével - szakaszosan történik. Az egyes ciklusokon belül a KELER több körben végez fedezetvizsgálatot és könyvelést.

A KELER az egyes könyvelési csoportokon belül a teljesítési sorrendet a megbízáshoz rendelt prioritás, a megbízás benyújtásának időpontja, valamint a megbízás összege alapján határozza meg.

Fedezetvizsgálatot az adott értéknapi vonatkozó, a feldolgozás időpontjáig beérkezett megbízásokra végez a KELER. A feldolgozás során a kiegyenlítési rendszer törekszik a lehető legnagyobb számú megbízás teljesítésére.

5.3. Az értékpapírra vonatkozó számla

A KELER Ügyfelei számára az értékpapírszámla vezetési számlaszerződés megkötését követően értékpapír főszámlát nyit.

Az értékpapírok terhelése és jóváírása a főszámla alatt megnyitásra kerülő alszámlákon történik.

A Számlatulajdonos kérésére a KELER a főszámla alatt tetszőleges számú alszámlát nyit.

A Tpt. szerinti értékpapír számlának az az alszámla minősül, melyet a KELER a Számlatulajdonos saját tulajdonában lévő dematerializált értékpapírokról vezet.

A KELER a Számlatulajdonos tulajdonában lévő dematerializált értékpapírokat az erre vonatkozó igény alapján külön alszámlán tartja nyilván.

A KELER-nél letétbe helyezett értékpapírok letéti alszámlára kerülnek. A Számlatulajdonos tulajdonában lévő dematerializált és gyűjtőelvű letétbe helyezett értékpapírok közös alszámlán is megjelenhetnek.

Az egyedi letétbe helyezett értékpapírok a letéti alszámlától elkülönülő alszámlára kerülnek.

A zárt értékpapírok zárt alszámlára kerülnek.

A dematerializált értékpapírok keletkeztetésére és törlésére szolgáló alszámla megnyitása a főszámla megnyitásával együtt automatikusan történik.

A KELER KSZF-től kapott értesítés alapján, a Számlatulajdonos részére, klíringtaggá válásakor automatikusan megnyitásra kerülnek a tőzsdei elszámolási alszámlák és az értékpapír kiegyenlítéshez szükséges alszámlák.

A KELER dedikált értékpapírra vonatkozó alszámlákat nyit a kedvezményes adózás alá tartozó Ügyfelek értékpapírai nyilvántartása céljából. Az ezeken az alszámlákon nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági esemény jogosultságok tekintetében a KELER biztosítja a kedvezményes adózás lehetőségét az adott kettős adóztatást elkerülő egyezmény alapján.

5.4. Az értékpapírra vonatkozó számlákon végzett értékpapír műveletek

5.4.1. A megbízás értéknapja

Értéknapos megbízást legfeljebb az adott megbízás értéknapját megelőző tizenöt kiegyenlítési napon belül lehet benyújtani. Az értéknaposan beérkezett megbízást a KELER a kért értéknapon, illetve örökítés esetén az értéknapot követő húsz kiegyenlítési napig kíséri meg teljesíteni. Azon örökíthető megbízások esetében, ahol a megbízásban szereplő kért értéknap a beadás időpontjához képest múltbéli időpont, az örökítés a beadást követő húsz kiegyenlítési napig tart. Az adott értéknap (kiegyenlítési nap) végéig nem teljesült megbízás - az örökítésre kért elsődleges ügylet, multinet ügylet nemteljesítése, valamint az örökített ügylet kivételével - törlődik.

Az örökített ügylet, a Számlatulajdonos megbízását követő huszadik napon automatikusan törlődik. Örökítés csak pénzmozgás nélküli transzfer, DVD és DVP értékpapírszámla transzfer, illetve befektetési jegy keletkeztetés és törlés tranzakciók esetén lehetséges.

A beérkezett, de az értéknapon, illetve az örökített értéknapig nem teljesült és így törölt megbízásokról a KELER értesítést küld a Számlatulajdonos részére.

5.4.2. Az értékpapírra vonatkozó számla transzfer

5.4.2.1. Általános szabályok

A KELER, az értékpapír transzferálására vonatkozó megbízásokat ügyletről-ügyletre haladva, bruttó módon végzi. A bruttó módon végzett értékpapírra vonatkozó megbízás lehet DVP, DVD és FoP típusú.

Értékpapír transzferálására vonatkozó megbízást a KELER attól fogad, aki a KELER-nél értékpapír számlával rendelkezik. Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő átszállása esetén a korábbi részvényes értékpapírszámlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes (Ügyfél) értékpapírszámláján való jóváírását (transzfert) a KELER a Számlatulajdonos kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre. A KELER a transzfer megbízásokat a számlán rendelkezésre álló aktuális értékpapír egyenleg terhére teljesíti.

5.4.2.1.1. A megbízás kiegyenlítésre készvé nyilvánítása, validálás

Az értékpapír transzferálására vonatkozó megbízás esetében, mind a terhelendő, mind a jóváírandó Ügyfélnek lehetősége van az ügylet végrehajtása érdekében a megbízáson kívül külön, ügyletenként kiegyenlítési (validálási) megbízást adni.

A validálási megbízást Ügyfél adhat főszámlára és egyedi tranzakcióra. A főszámla szintű validáláshoz a Számlatulajdonos nyilatkozata szükséges, amely alapján egy adott számlához rendelt validálási megbízás valamennyi ezen a számlán végzett értékpapírra vonatkozó megbízás esetében kötelező.

Amennyiben a Számlatulajdonos validálási nyilatkozatot nem ad, a vonatkozó főszámlán a KELER „automatikusan validált” beállítást alkalmaz, azaz az ilyen főszámlán végrehajtott megbízások nem igényelnek validálási megbízást. Saját főszámlán belüli megbízások esetén nem szükséges validálási megbízás.

5.4.2.1.2. A validált megbízás felfüggesztése

A beérkezett, validált értékpapír transzferálására vonatkozó megbízás kiegyenlítése egyoldalúan felfüggeszthető, ameddig a megbízás nem kerül teljesítésre. Felfüggesztés kizárólag már validált megbízások esetében lehetséges.

Az ügylet felfüggesztésének visszavonása esetén a megbízás ismét validált lesz.

5.4.2.1.3. A megbízás Számlatulajdonos általi törlése

A beérkezett, értékpapír transzferálására vonatkozó számla megbízás a Számlatulajdonos beérkezett törlési megbízása alapján egyoldalúan törölhető.

5.4.2.2. Az értékpapír transzferálására vonatkozó megbízások típusai

5.4.2.2.1. A FoP típusú megbízás

A pénzmozgás nélküli, (free of payment) tranzakció során a KELER az értékpapírra vonatkozó számlákon egy meghatározott értékpapír-sorozat terhelését és jóváírását végzi.

A beérkezett megbízásokat a KELER automatikusan párosítja. A terhelendő és a jóváírandó Ügyfél által instrukció vagy számlabeállítás alapján egyaránt elszámolandónak meghatározott (validált) és párosított ügyletekre a KELER értéknapon, valós időben értékpapír fedezetvizsgálatot végez.

A Számlatulajdonos alszámlánként jogosult nyilatkozni arról, hogy kizárólag az általa adott transzfer befogadási megbízás esetén teljesüljön a megbízás.

A megbízás ügylet végrehajtásánál szükséges legalább a terhelendő Számlatulajdonos transzfermegbízása.

A Számlatulajdonosnak értékpapírszámláján belüli, két alszámlája között végrehajtandó transzfermegbízása esetében transzferfogadási megbízást nem kell benyújtania.

5.4.2.2.2. A DVD típusú megbízás

A DVD - „szállítás-szállítás-ellenében” - elvet megvalósító megbízás végrehajtása során a KELER egy vagy több meghatározott sorozatú értékpapír terhelését végzi egy vagy több sorozatú értékpapír jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.

A megbízás abban az esetben teljesül, ha a terhelendő és jóváírandó értékpapír(ok) teljes mennyiségben az ügyfelek értékpapírra vonatkozó számláján rendelkezésre áll.

5.4.2.2.3. A DVP típusú megbízás

A DVP - „szállítás-fizetés-ellenében” - elvet megvalósító megbízás végrehajtása során a KELER egy meghatározott sorozatú értékpapír terhelését végzi a pénzbeli ellenérték - MNB-nél, vagy a KELER-nél vezetett fizetési számlán történő - jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.

A DVP típusú értékpapírszámla transzfer teljesítése az értékpapírt szállító, illetve fogadó Ügyfél önálló megbízás alapján történik. A mindkét fél által benyújtandó megbízásokat a KELER párosítja.

A KELER a megbízások párosítását az értéknapot megelőzően beérkezett megbízás esetében a beérkezés napjától, az értéknapon beérkezett Elszámolási Jegy esetében a beérkezéstől kezdődően az értéknapon, illetve örökítés időtartama alatt folyamatosan megkísérli. További feldolgozásra kizárólag a teljes körűen párosított megbízások kerülnek.

DVP típusú megbízás alkalmazandó:

- OTC-,
- repó-,
- elsődleges-,
- a BÉT Részvény és Hitelpapír szekcióban köthető nem garantált ügyletek (fix-, tőzsdei aukciós- és DVP kiegyenlítésű kötvény ügyletek),
- a derivatív ügyletek fizikai szállítása valamint
- külföldi elszámolóházon, értéktáron vagy allettétkezelőn keresztül teljesülő értékpapír tranzakció esetén
- befektetési jegyek keletkeztetése és törlése esetén (az instrukció kiegyenlítési módjától függően).

A könyvelés során egyidejűleg történik a terhelendő Ügyfél vonatkozó számlájának megterhelése, illetve a kedvezményezett Ügyfél számlájának jóváírása. A könyvelés végleges és visszavonhatatlan.

Az euro ellenében megkötött DVP típusú megbízások kiegyenlítése a T2S rendszerben is végrehajtásra kerül. Az erre a kiegyenlítésre vonatkozó részletszabályokat a KELER „T2S szolgáltatások” című Értéktári Leirata tartalmazza.

5.4.2.3. A DVP típusú transzfer feldolgozási folyamata

5.4.2.3.1. Értékpapír fedezetvizsgálat

A megbízás kiegyenlítése során elsőként értékpapír fedezetvizsgálatra kerül sor. Az értékpapír fedezetvizsgálatot teljes körűen a KELER végzi az eladói oldalon álló Számlatulajdonos által megbízásában megjelölt számlán.

A fedezetvizsgálat a Számlatulajdonos aktuális értékpapír egyenlege terhére történik. Sikeres értékpapír fedezetvizsgálat esetén az értékpapírok ideiglenesen zárolásra kerülnek a pénzügyi fedezetvizsgálat befejezéséig.

Az értékpapír fedezetvizsgálat sikertelensége esetén a megbízás sorba állításra kerül. A sorban álló tétel teljesítését a KELER a sorkezelés keretén belül folyamatosan megkísérli. Nap végén a beérkezett fedezetlen megbízást a KELER törli, vagy a megbízás tartalma alapján örökíti.

5.4.2.3.2. Pénzügyi fedezetvizsgálat és könyvelés

Sikeres értékpapír fedezetvizsgálatot követően történik a pénzügyi fedezetvizsgálat az értékpapírt vásárló Ügyfél által a megbízásban megjelölt vagy alapértelmezettként használt, vonatkozó forint-, vagy deviza fizetési számlán.

Az adott Számlatulajdonos fizetési számláját az általános rendelkezésben leírtak szerint

- a) a KELER és/vagy
- b) az MNB vezeti.

A szükséges pénzügyi fedezet megléte és visszaigazolása esetén megtörténik a végleges és visszavonhatatlan pénzügyi teljesítés a Számlatulajdonos által megadott számlán.

Amennyiben a terhelendő Számlatulajdonos nem rendelkezik a megadott számlán a szükséges pénzügyi fedezettel, az adott megbízás a KELER-ben, vagy az MNB-nél sorban áll, és annak teljesítését az adott pénzzámla-vezető rendszer folyamatosan megkísérli, hacsak a megbízás időközben visszavonásra (törlésre) nem került.

Amennyiben mind eladói mind vevői oldalon ugyanaz a KELER pénzzámla áll, úgy pénz oldali könyvelés nem történik.

Az eladói oldalon álló Számlatulajdonos számláján az adott értékpapír ideiglenes zárolása folyamatos. A kiegyenlítési nap végén, illetve az örökítés utolsó napjának végén még sorban álló megbízás törlődik, az eladó számláján az értékpapír felszabadul.

A pénzügyi fedezetvizsgálat a fentiek szerint az eredeti megbízás alapján a Számlatulajdonos által megadott számlán történik, pénzügyi fedezetlenség esetén az érintett Ügyfél egyéb pénzügyi eszközei a teljesítésbe nem vonhatóak be.

5.4.2.3.3. Értékpapír oldali könyvelés

A pénzforgalmi könyvelést követően megtörténik a végleges és visszavonhatatlan értékpapír oldali kiegyenlítés, melynek során a már foglalt értékpapír feloldásra kerül és az eladói oldalon álló Számlatulajdonos számláját a KELER megterheli, valamint ezzel párhuzamosan a vevői oldalon álló Számlatulajdonos - az eredeti megbízásban megjelölt - számláját jóváírja.

5.4.3. Zárolás az értékpapírra vonatkozó számlán

5.4.3.1. A zárolás általános szabályai

Értékpapír zárolására - a jogszabályban meghatározott eseteken kívül - a Számlatulajdonos jogosult megbízást adni a KELER-nek. A KELER a zárolt értékpapírokról a Számlatulajdonos kérésére – vagy együttes zárolás esetén kötelezően - hitelesített zárolási kivonatot állít ki.

Lejáratall rendelkező értékpapír esetében, - lejáratall rendelkező befektetési jegy kivételével - a zárolás lejáratall napja legfeljebb az értékpapír lejáratát megelőző második kiegyenlítési nap lehet. Lejáratall rendelkező befektetési jegy esetén a zárolás a kifizetést megelőző 5. kiegyenlítési nap. Ha az értékpapír tulajdonosa a zárolás alatt jogosult elidegeníteni, a Számlatulajdonos gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír haladéktalanul jóváírásra és zárolásra kerüljön az új tulajdonos értékpapír számláján.

A zárolás alá vont értékpapírt a zárlat ideje alatt értékpapír műveletekre felhasználni nem lehet, azt a Számlatulajdonos a kötelező zárolás alatt levő értékpapír kivételével nem jogosult elidegeníteni.

A fentiek alól kivételt képez a hatóság vagy bíróság által elrendelt zárolás esete, amely esetben a zárolás a hatóság vagy bíróság által megjelölt időpontig tart.

Amennyiben a zárolás időtartama alatt hitelesített zárolási kivonat került kiadásra, a zárolás lejárat előtti feloldásának feltétele a hitelesített zárolási kivonat visszaszolgáltatása, így ennek megfelelően a zárolás feloldása nem igényelhető elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül.

Részvény esetében a zárolás lejáratall időpontjának meghatározása a Tpt. rendelkezései szerint történik.

Abban az esetben, ha valamely ok miatt a kiadott hitelesített zárolási kivonat visszaszolgáltatása, nem lehetséges (elvesztés, megsemmisülés stb.), erről a tényről a KELER és a hitelesített zárolási kivonat tulajdonosa jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet a KELER és a Számlatulajdonos megbízottja írja alá. A jegyzőkönyv aláírására kizárólag az erre meghatalmazással rendelkező jogosult.

5.4.3.2. A zárolás típusai

5.4.3.2.1. Az egyoldalú zárolás

A Számlatulajdonos a KELER-nél vezetett értékpapírra vonatkozó számláján egyoldalú zárolást kezdeményezhet. A KELER az egyoldalú zárolást – a megbízás alaki és formai ellenőrzését követően – a megjelölt értékpapírra vonatkozó számla szabad értékpapír terhére végzi.

A zárolás a Számlatulajdonos önálló megbízása alapján, az eredeti lejárat napja előtt is bármikor feloldható.

5.4.3.2.2. Az együttes zárolás

Együttes zárolás esetében a Számlatulajdonos és annak valamely ügyfele együttesen adnak be zárolási igényt.

Együttes zárolás végrehajtása érdekében a Számlatulajdonos nevesített értékpapír alszámlát nyit az adott ügyfele részére, a zárolás kizárólag nevesített alszámlán történhet. A nevesített alszámla kizárólag egy tulajdonos nevére szólhat.

A Számlatulajdonos megbízásához mellékelni kell a megbízó (alszámla tulajdonos) egy hónapnál nem régebbi keltezésű eredeti vagy hiteles másolatú, azonos értelmű nyilatkozatát (zárolásról rendelkező levél) az értékpapír zárolására vonatkozóan (értékpapír megjelölése, mennyiség, lejárat, levelezési cím).

A rendelkező levélnek tartalmaznia kell, hogy a Számlatulajdonos a KELER jelen Szabályzatának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A KELER a rendelkező levél aláírásának cégszerűségét nem ellenőrzi, ez a Számlatulajdonos felelőssége.

A zárolt értékpapírok részleges feloldására nincs mód.

Az együttes zárolásról a KELER hitelesített zárolási kivonatot ad át mindkét zárolást kérő fél részére. A KELER a hitelesített zárolási kivonat egyik példányát a Számlatulajdonos részére, az Ügyfélszolgálaton adja át. A hitelesített zárolási kivonat második példányát a KELER a Számlatulajdonos ügyfelének a rendelkező levélben megjelölt levelezési címére, ennek hiányában a Számlatulajdonos ügyfelének székhelyére tértivevényes ajánlott levél útján küldi meg. A levelezési cím téves megadásából, a posta igénybevételeiből és a hitelesített zárolási kivonat elvesztéséből fakadó következmények a Számlatulajdonost, illetve a Számlatulajdonos ügyfelét terhelik.

A KELER jegyzőkönyvet csak a zárolás feloldásával egyidejűleg vesz fel. A Számlatulajdonos és a Számlatulajdonos ügyfele jogosultak a feloldott értékpapírt ismételten zárolni.

A zárolás az értékpapírok lejárata előtt csak abban az esetben szüntethető meg, ha ahhoz mindkét fél hozzájárult. Mindkét fél hozzájárulásának tekinthető a hitelesített zárolási kivonatok mindkét példányának a KELER-hez való eljuttatása.

5.4.3.2.3. A kedvezményezett zárolás

Kedvezményezett zárolás esetén a Számlatulajdonos megjelöli azt a KELER-nél értékpapírra vonatkozó számlával rendelkező kedvezményezett ügyfelet, aki jogosult a zárolt értékpapírt lejárat előtt felszabadítani, illetve – szükség esetén – elvonni.

A kedvezményezett zárolásról a KELER a KID rendszeren értesíti az érintett Számlatulajdonost.

A kedvezményezett zárolás speciális esetei:

- a háromoldalú zárolás,
- biztosítékra, fedezett pozícióra vonatkozó KELER, KELER KSZF kedvezményezett zárolás.

5.4.3.2.3.1. A háromoldalú zárolás

A háromoldalú zárolás során az értékpapírok tulajdonosa, mint teljesítő biztosítékot képez a vele szerződéses viszonyban lévő kötelezett javára. A biztosíték-képzésre a kötelezett kedvezményezettel szemben fennálló kötelezettségeinek rendezéséhez van szükség.

A harmadik személy javára szóló háromoldalú zárolást a teljesítő jogosult kezdeményezni, megjelölve a fedezet adásához kapcsolódó ügylet kötelezettjét.

5.4.3.2.3.2. Biztosítékra, fedezett pozícióra vonatkozó KELER, KELER KSZF kedvezményezetti zárolás

A Számlatulajdonos biztosítékadási kötelezettséggel járó megbízás esetében jogosult az értékpapír biztosítékot a KELER, illetve a KELER KSZF hatályos befogadási kondíciós listáiban szereplő eszköz zárolásával a KELER, illetve a KELER KSZF kedvezményezettséggel biztosítani.

Az erre vonatkozó megbízást kizárólag az érintett Számlatulajdonos jogosult beadni.

A KELER-rel, valamint a KELER KSZF-fel szemben fennálló biztosítékadási kötelezettség teljesíthető akként is, hogy a fedezetet jelentő értékpapírok nem a kötelezett, hanem a vele szerződéses kapcsolatban álló kiegyenlítési megbízott értékpapírra vonatkozó számláján kerülnek zárolásra.

A zárolást a KELER „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leiratban” meghatározott időpontig fogadja be és sikeres fedezetvizsgálatot követően hajtja végre.

A biztosítékként zárolt értékpapírok értékelése a KELER, illetve a KELER KSZF kondíciós listái szerint történik.

A zárolt értékpapír lejárat előtti feloldása kizárólag a KELER, illetve a KELER KSZF hozzájárulásával történhet, abban az esetben, amennyiben az adott Számlatulajdonos aktuális biztosítékadási kötelezettsége teljes mértékben lefedezett a zárolva maradó biztosítékkal.

A kedvezményezetti zárolás speciális formája az alapbiztosíték számítási szempontból megkülönböztetett ún. fedezett pozíció érdekében történő zárolás.

Fedezett pozícióra zárolások a teljesítés napján automatikusan megszűnnek.

5.4.3.2.3.3. A kedvezményezetti zárolás feloldásának módjai

A kedvezményezetti zárolás feloldható:

- a) a Számlatulajdonos által megjelölt kedvezményezett önálló utasítása alapján, maximum a zárolás lejártát követő nap 11.00 óráig. Ebben az esetben a zárfeloldási utasításon fel kell tüntetni azt is, hogy „a transzfer jogommal élek/nem élek”, amennyiben transzferálásra vonatkozó megbízást is ad be, mindkét megbízásra rávezetve, hogy a "kedvezményezett jogával élve".
- b) a kedvezményezett önálló megbízása hiányában a zárolás lejártát követő kiegyenlítési nap 11.00 óra után a KELER általi feloldással, mely esetben a Számlatulajdonos szabadon rendelkezik a továbbiakban az értékpapírral.

5.4.3.2.4. Értékpapírszámla kötelező zárolása

A KELER zárol minden olyan dematerializált értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés, vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel, illetőleg amelyről a Számlatulajdonos így rendelkezik.

A zárolás során meg kell jelölni a zárolás jogcímét – így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás – azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték, és a zárolás időtartamát. A zárolás eltérő rendelkezés hiányában a tárgy évet követő év utolsó napjáig tart.

A zárolási kivonatot a Számlatulajdonos megküldi a megbízójának és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak.

A jogosultság bejegyzésének törlése esetén a KELER erről értesíti a Számlatulajdonos, aki továbbítja azt mindazoknak a személyeknek, akiknek a jogosultság alapítása idején erről értesítést küldött.

Ha a megbízó a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Számlatulajdonos gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír – zárolt minőségének feltüntetésével - jóváírásra kerüljön az új tulajdonos értékpapír számláján.

Ha az a személy, akinek javára a zárolás történt, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát megszerezte, a Számlatulajdonos haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapír számlára történő átvezetéséről.

A zárolás tényét az értékpapír-számlavezető az értékpapírra vonatkozó számlán is köteles megjeleníteni.

A zárolás alapját jelentő értékpapírra vonatkozó számla zárolás elmulasztásából fakadó felelősség a Számlatulajdonost terheli.

A „B” típusú központi értékpapírszámlát érintő, azaz a Számlatulajdonosok megbízóinak tulajdonában álló értékpapírokat érintő zárolásokat nem a KELER-nél, hanem az értékpapír-számla vezetőnél kell kezdeményezni. A zárolás érvényességéhez a zárolás tényének a KELER-nél történő átvezetése szükséges.

Az átalakított értékpapírra vonatkozó rendelkező levél az első zárolás feloldás miatt történő felhasználásig érvényben marad.

5.5. Forintban vezetett fizetési számla vezetésére vonatkozó speciális szabályok

A hitelintézet Számlatulajdonosok értékpapír műveletekhez kapcsolódó forint pénzforgalmát a KELER alapértelmezetten a VIBER-en keresztül bonyolítja le. A VIBER rendszerben a KELER jogosult a hitelintézet nevében, a jelen Szabályzatból fakadó fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében, az MNB-hez forint pénzforgalmi megbízásokat teljesítésre benyújtani. A Számlatulajdonos a KELER-nél vezetett pénzszámláit is használhatja, amennyiben erre vonatkozóan külön szerződést kötött.

A Hpt. alapján nem pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő, a KELER és a Tvt. szerinti rendszer résztvevő Számlatulajdonosok közötti, továbbá a Bszt. szerinti értékpapír letétkezelésével összefüggő fizetési műveletekre a Pft. és a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet rendelkezéseit a jelen Szabályzatban valamint a KELER más pénzforgalomra vonatkozó szabályozó irataiban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A pénzforgalmi jogszabályok Mikrovállalkozások és Fogyasztók részére előírt szabályai kizárólag a Mikrovállalkozásnak vagy Fogyasztónak minősülő Számlatulajdonos esetén alkalmazandók.

A kiegyenlítés forgalom keretén belül bonyolódó pénzügyi megbízások beérkezési és teljesítési határidejét „A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leirat” tartalmazza.

5.5.1. A fizetési módok

A KELER a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége keretében a következő fizetési módokat alkalmazza:

- átutalás (ezen belül egyszerű átutalás ideértve a belsőköri átvezetést, hatósági átutalás és átutalási végzés),
- felhatalmazó levélen alapuló beszedés.

5.5.2. A KELER által lebonyolított forint pénzforgalmi ügyletek

A KELER által vezetett forint fizetési számlán a megbízások az alábbi módon bonyolódnak:

- GIRO-n, IG1 és IG2 kiegyenlítési mód keretében érkező jóváírás/terhelés megbízás elszámolása
- VIBER-en keresztül érkező terhelési/jóváírási megbízás elszámolása,
- hatósági átutalások és átutalási végzések elszámolása IG1 kiegyenlítési mód keretében,
- DVP- és egyéb tőkepiaci ügyletek, valamint a valós idejű feldolgozású pénzforgalmi megbízások pénzügyi kiegyenlítése,
- terhelési/jóváírási megbízás belsőköri kiegyenlítése,
- a KELER KSZF által adott megbízások.

A KELER csak, a mindenkor hatályos vonatkozó pénzforgalmi jogszabályokban és a KELER Értéktári Leiratában foglaltaknak megfelelő megbízást írja jóvá a Számlatulajdonos számláján. Az ettől eltérő, beazonosíthatatlan megbízás függő számlára kerül. Amennyiben az átutaló hitelintézet írásban beazonosítja a megbízást, az a megfelelő forint fizetési számlán jóváírásra kerül, ellenkező esetben a KELER a megbízást visszautasítja.

GIRO tranzakcióra vonatkozó hibás tételek visszautasítása abban a kiegyenlítési módban történik, amelyben az eredeti megbízás érkezett.

A Számlatulajdonos által kezdeményezett forint pénzforgalmi megbízások az alábbi számlák közötti pénzmozgást jelenthetnek:

- Számlatulajdonos és külső hitelintézetnél vezetett Számlatulajdonos,
- Számlatulajdonosok,
- Számlatulajdonos és a KELER,
- Számlatulajdonos és KELER KSZF, illetve
- a Számlatulajdonos alszámlái között.

Pénzügyi fedezetlenség esetén az adott megbízás a KELER-ben sorban áll és annak teljesítését a pénzzámla-vezető rendszer folyamatosan megkísérli.

A GIRO napközbeni elszámolás fedezetlen megbízásait napon belül a KELER az Értéktári Leiratban meghirdetett, soron következő elszámolási ciklusában megkísérli teljesíteni.

Napvégi fedezetlenség esetén törli a fedezetlen megbízásokat.

A GIRO elszámolás keretében a feldolgozásra átvett és fedezetvizsgálaton át nem esett megbízásokat a Számlatulajdonos az eredeti elszámolási módot követve az Értéktári Leiratban meghatározottak alapján visszavonhatja. A Számlatulajdonos által kezdeményezett és elszámolt megbízások visszavonása, azaz az átutalt összeg visszautalása kizárólag az IG2 keretén belül lehetséges, visszahívás kezdeményezésével.

Az IG2 elszámolási mód keretében a Számlatulajdonos számláján jóváírt pénzösszegre vonatkozó visszahívási megbízást a KELER illetékességéből továbbítja Ügyfelének.

A Számlatulajdonos rendelkező levél útján dönthet a visszahívás teljesítéséről vagy elutasításáról.

A visszahívási kérés teljesítése esetén a Számlatulajdonos rendelkező levele egyben felhatalmazás a KELER felé a számlája feletti rendelkezésre, azaz számlája terhelésére.

A Számlatulajdonosnak lehetősége van a sorban álló megbízás visszavonására, a prioritás változtatására, a vonatkozó Értéktári Leiratban meghatározottak figyelembevételével. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él, a kiegyenlítési nap végén a megbízás törlődik.

5.5.3. A pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges adatok

A KELER pénzforgalmi megbízást elektronikus-, továbbá nyomdai úton készült bianco, vagy "KELER" megjelöléssel készült megbízás formájában fogad be.

Nyomtatott formában benyújtott GIRO feldolgozású megbízásokat a KELER kizárólag IG2 elszámolási módban dolgoz fel.

Faxon érkező megbízást a KELER nem teljesít, kivéve a pénzkölcsön ügylet rendelkező levelét, a Számlatulajdonos által kezdeményezett kötegelt feldolgozású pénzügyi megbízás visszavonására vonatkozó rendelkező levelet, valamint a visszavonás teljesítésére vagy visszautasítására vonatkozó rendelkező levelet.

Ha a megbízás teljesítését jogszabály hatósági engedélyhez köti és ennek vizsgálatát a KELER számára előírja, a KELER köteles annak meglétéről meggyőződni. Ennek hiányában a megbízást a KELER visszautasítja.

5.5.4. A pénzforgalmi megbízás visszautasítása

A KELER az ok pontos megjelölésével visszautasítja az olyan kézi, és törli az olyan elektronikus úton érkező pénzforgalmi megbízást, amelyet tévesen, hiányosan vagy egyéb, nem megfelelő módon állítottak ki.

5.5.5. A kibocsátó, illetve a forgalmazó számára vezetett forint letéti alszámlára vonatkozó speciális szabályok

5.5.5.1. A letéti fizetési számla fajtái

A KELER az alábbi letéti fizetési számlákat különbözteti meg:

- a) értékpapírok forgalomba hozatala esetén a kibocsátó, illetve a forgalmazó számára nyitott letéti fizetési számla,
- b) dematerializált átalakítás esetén az át nem vett dematerializált értékpapír ellenértékének elhelyezésére nyitott kibocsátói letéti fizetési számla,
- c) kibocsátói hozam fizetési számla.

5.5.5.2. A letéti alszámlára vonatkozó általános szabályok

A fizetési számla alatt erre a célra letéti fizetési számla nyitható. A letéti fizetési számla az 5.5.5.1. pontban rögzítettektől eltérő célra nem használható.

A letéti fizetési számla nyitás feltétele a vonatkozó számlaszerződés megléte.

A KELER a letéti alszámlán elhelyezett összeget semmilyen jogcímen nem vonhatja el.

A letéti alszámlán lévő egyenlegek után a KELER Kamatfizetési Kondíciós Lista alapján meghirdetett kamatot fizet, amelytől a KELER egyedi megállapodás alapján eltérhet.

5.5.5.3. Az értékpapír forgalomba hozatal során nyitott letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben a forgalomba hozatali eljárás során a kibocsátó, illetve a forgalmazó ellenértéket vesz át a befektetőtől, a forgalomba hozatali eljárás során befizetett összeget hitelintézetnél letéti számlán köteles tartani. A forgalomba hozatalban közreműködők haladéktalanul kötelesek gondoskodni az általuk átvett pénz letéti számlára történő befizetéséről. A letéti számlán elhelyezett összeg a forgalomba hozatali eljárás eredménytelensége esetén keletkező visszafizetési kötelezettség teljesítéséig, illetve a visszafizetési kötelezettség hiányának megállapításáig nem használható fel.

A kibocsátó - forgalmazó igénybevétele esetén a kibocsátó és a forgalmazó közösen - írásban értesíti a KELER-t az értékpapír forgalomba hozatali eljárás eredményéről.

Ha az értékpapír megszerzésére tett ajánlat a tájékoztatóban meghatározott okból részben vagy egészben nem fogadható el, a kibocsátó, illetve a forgalmazó a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő hét napon belül köteles a nem kiadható értékpapírra már befizetett, a letéti számlán lévő összeget maradéktalanul visszafizetni.

5.5.5.4. Dematerializált átalakítás esetén, az át nem vett dematerializált értékpapír ellenértékének elhelyezésére nyitott kibocsátói letéti alszámlákra vonatkozó speciális szabályok

Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását. Amennyiben az értékesítés megtörtént, illetőleg a hitelpapír lejárt, vagy a befektetési jegyet kibocsátó befektetési alap megszűnt, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékére, illetőleg a lejáratkor esedékes összegre jogosult az értékpapír tulajdonosa.

Az értékesített értékpapír ellenértékét, illetve a lejáratkor esedékes összeget a tulajdonos jelentkezéséig a kibocsátó hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja.

A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni.

Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

5.5.5.5. Kibocsátói hozamfizetési számla

A kibocsátó által fizetendő hozamok technikai bonyolítását segítő olyan fizetési számla, amelyről a hozam kifizetések fedezetéül szolgáló összeget a kibocsátó, vagy annak megbízottja az értékpapír tulajdonosainak megfizeti.

5.6. Devizaszámla vezetés

A KELER Számlatulajdonosok részére devizaszámlát vezet a KELER deviza nostro számláin keresztül.

Az egyes Számlatulajdonosok részére ezen nostro számlákon jóváírt deviza összegeket a KELER a külső számlavezető visszaigazolásai (értesítők, számlakivonatok) alapján írja jóvá az Ügyfeleknek megfelelő devizanemben vezetett alszámláin.

A Tvt. szerinti rendszer résztvevő Számlatulajdonosokat érintő, továbbá a Bszt. szerinti értékpapír letétkezelésével összefüggő devizában elszámolt fizetési műveletekre a Pft. és a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet rendelkezéseit a jelen Szabályzatban valamint a KELER más pénzforgalomra vonatkozó szabályozó irataiban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

5.6.1. A devizaszámlán könyvelt tranzakció típusok

A devizaszámlán a KELER a terheléseket és jóváírásokat az alábbiak szerint végzi.

1. A Számlatulajdonos megbízása alapján:
 - a) belső és külső körű deviza átutalásra vonatkozóan,
 - b) tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetén társasági esemény során,
 - c) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén, külföldi értékpapír kiegyenlítési kört érintően, kamatfizetéshez és törlesztéshez,
 - d) devizakonverzió és deviza avizó ügyletekhez.
2. A KELER nostro számlavezetője által kezdeményezett jóváírási és terhelési tranzakciók alapján.
3. A KELER, a KELER KSZF és a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján:
 - a) devizában végzett kiegyenlítési szolgáltatás biztosításához szükséges, saját hatáskörben indított terhelés, jóváírás, konverzió
 - aa) bruttó elvű DVP kiegyenlítési kört érintő pénzügyi teljesítésre (ideértve a befektetési jegyek DVP elvű napi keletkeztetési és törlési tranzakcióit is),
 - ab) külföldi értékpapír kiegyenlítés forgalmat érintő értékpapír adás-vételi ügyletekhez,
 - b) kényszerintézkedések esetén.
4. A KELER KSZF felhatalmazása alapján:
 - a) devizában végzett kiegyenlítési szolgáltatás biztosításához szükséges, saját hatáskörben indított terhelés, jóváírás, konverzió
 - aa) devizában elszámolt szabályozott piaci, BÉT MTF ügyletek, valamint MTS ügyletek teljesítéséhez,
 - ab) energiapiaci teljesítéshez,
 - b) kényszerintézkedések esetén.

A devizaszámlára adott megbízásokat a KELER az adott devizára vonatkozó kiegyenlítési naptár szerinti értéknapokon hajtja végre.

5.6.2. A devizaszámlákon történő jóváírások/terhelések általános szabályai

A Számlatulajdonos külföldi kiegyenlítési körbe indított deviza átutalási megbízása esetén, a KELER az instrukció benyújtásakor deviza-fedezetvizsgálatot végez. A fedezetvizsgálat kizárólag a rendelkezésre álló devizaösszegek terhére történik, azaz a devizakonverzióból származó későbbi, illetve az avizóval megerősített, de a deviza nostro számlavezető által még meg nem erősített (vissza nem igazolt) devizaösszeg nem utalható át.

A KELER a megbízás szerinti deviza összeget, a Számlatulajdonos devizaszámláján teljesítésig zárolja. A zárolt devizaösszeg egyéb tranzakcióhoz nem használható fel.

A KELER, devizaszámla-vezetőjének visszaigazolása alapján, feloldja a zárolást és ténylegesen megterheli a Számlatulajdonos devizaszámláját.

A zárolás a kiegyenlítési napon automatikusan nem oldódik fel, amennyiben az alapügylet várhatóan nem teljesül, a zárolást a KELER az alapügylet törlésével oldja fel.

Végleges jóváírásnak, terhelésnek - a KELER devizaszámla-vezetőjének értesítései, illetve az ügyleteknél meghatározott egyéb feltételek teljesülése alapján - a Számlatulajdonos devizaszámláján véglegesen jóváírt/terhelt devizaösszeg minősül.

A terhelési/jóváírási megbízás könyvelési napja a KELER feldolgozási napja, értéknapja pedig a megbízásban szereplő értéknap.

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír társasági eseménnyel kapcsolatos deviza jóváírása a Számlatulajdonos devizaszámláján, a KELER nostro számlavezetőjének deviza jóváírási értesítője, valamint az adott társasági eseményre vonatkozó egyéb információk alapján történik. Értéknapja a KELER feldolgozási napja.

Adott társasági esemény KELER által összeállított értesítője értelmében, a KELER jogosult deviza terhelést kezdeményezni a társasági eseményben érintett devizaösszeg erejéig, a Számlatulajdonos (alapügyletre vonatkozó) instrukciója alapján.

A KELER jogosult nostro számlavezetőjének deviza terhelési értesítője alapján a Számlatulajdonos KELER által vezetett devizaszámlájára technikai devizahitelt nyújtani és a hitelezés időtartamára hitelkamatot felszámítani.

5.6.3. Külföldi értékpapír kiegyenlítési tranzakciók

5.6.3.1. Külföldi értékpapír vétel (alapügylet)

A KELER az értékpapír vételi ügylet feldolgozása során az érintett devizaszámlán az aktuális rendelkezésre álló fedezet alapján fedezetvizsgálatot végez. Elegendő fedezet esetén az ügylet értéke zárolásra kerül és a megbízás teljesítésre váró státusszal várakozik a külföldi kiegyenlítésre. Fedezethiány esetén a KELER az eredeti megbízást sorba állítja és csak a fedezet teljes összegének rendelkezésre állása esetén teljesíti. Fedezetlen megbízásra törlés kezdeményezhető. A feldolgozás sorrendje a sorba kerülés időpontjától függ (FIFO elv szerint). Azonos időben érkezett megbízások között a prioritás adja meg a sorrendiséget.

Amennyiben az ügylet a külső számlavezetőnél teljesült, a KELER – a külső devizaszámla vezetőjének visszaigazolása (terhelési értesítő) alapján – a fedezet zárolását feloldja és az adott ügylet deviza összegével a Számlatulajdonos devizaszámláját megterheli. A terhelés értéknapja a KELER-nél történő feldolgozás napja.

5.6.3.2. Külföldi értékpapír eladás (alapügylet)

A KELER, devizaszámla-vezetőjének visszaigazolása (jóváírási értesítő) és a külföldi értékpapír eladási ügyletre vonatkozó teljesítési értesítő alapján, az alapügylet devizaösszegét a Számlatulajdonos devizaszámláján jóváírja. A jóváírás értéknapja a KELER-nél történő feldolgozás értéknapja.

5.6.4. Devizakonverzió

5.6.4.1. Általános rendelkezések

A KELER azon Számlatulajdonosok részére, akiknek forint fizetési számlát vezet, devizakonverziós szolgáltatást nyújt.

Devizakonverziós ügyletet a KELER csak az Értéktári Leiratban meghirdetett kiegyenlítési devizanemekben és deviza konverziós időpontokra hajt végre.

5.6.4.2. Deviza vételi ügylet

A deviza konverziós megbízás a KELER Értéktári Leiratában meghatározottak szerint kezdeményezhető.

A Számlatulajdonosnak a deviza ellenértékét forint számláján kell biztosítania. A KELER a konverzió értéknapiján a Számlatulajdonos forint számláját a deviza vételárával megterheli. Amennyiben a Számlatulajdonos forint számláján nem biztosítja a szükséges ellenértéket, a KELER automatikusan törli a konverziós ügyletet.

5.6.4.3. Deviza – deviza konverzió

A deviza-deviza konverziós megbízás csak T+2 napra kezdeményezhető. A megbízásban meg kell adni az eladásra kínált deviza nemét és összegét, valamint a vásárolni kívánt deviza nemét. Amennyiben a Számlatulajdonos devizaszámláján nem biztosítja a szükséges fedezetet, a KELER automatikusan törli a konverziós ügyletet. Amennyiben a fedezet rendelkezésre áll, a KELER az eladni kívánt összeget zárolja a Számlatulajdonos számláján.

A konverziót a KELER a számlakapcsolatán keresztül hajtja végre, és annak visszaigazolását követően az eladás összegével megterheli és a vásárolt deviza összegével jóváírja a Számlatulajdonos adott devizaszámláját.

5.6.4.4. Deviza eladási ügylet

A deviza konverziós megbízás a KELER Értéktári Leiratában meghatározottak szerint kezdeményezhető.

A deviza eladási ügyletre vonatkozó megbízás befogadását követően a KELER ellenőrzi, hogy a Számlatulajdonos feldolgozási napra vonatkozó követel devizaszámla egyenlege elegendő-e az ügylet teljesítéséhez. Fedezetlenség esetén a deviza eladásra vonatkozó megbízást a KELER automatikusan törli.

Az ügylet teljesítéséhez szükséges deviza fedezet megléte esetén, a KELER a Számlatulajdonos megbízásából konverziós megbízást teljesít.

5.6.5. Deviza avizó (pre-advice)

Önálló instrukcióként deviza avizó adható be a KELER-hez. A benyújtással a Számlatulajdonos vállalja, hogy más banknál vezetett forint számlája vagy devizaszámlája terhére megbízást adott, és az avizóban szereplő devizaösszeget, a jelzett értéknapi biztosítja a KELER nostro devizaszámláján.

A KELER vállalja, hogy az avizóban előrejelzett összeget a nostro devizaszámlán történő jóváírás napján, további jogosult azonosítás nélkül a Számlatulajdonos javára jóváírja. A KELER nostro számlájára avizó nélkül beérkező átutalások Számlatulajdonos KELER-nél vezetett devizaszámláján történő értéknapi jóváírása nem biztosított.

Amennyiben az avizó a megadott összegben és értéknapi a KELER nostro számláján nem teljesül, a KELER jogosult a nostro számlavezető által esetlegesen kivetett díjakat, illetékeket és kamatokat az avizót beküldő Számlatulajdonosra ráterhelni.

5.6.6. A KELER nostro számlavezetője által indított tranzakció

A KELER jogosult a külső nostro számlavezetője által, a KELER számláján végrehajtott jóváírási/terhelési tételt a Számlatulajdonos megkérdezése nélkül, a nostro számlavezető által megadott, és ez alapján beazonosított Számlatulajdonos devizaszámlája javára/terhére könyvelni.

5.6.7. A KELER által kezdeményezett tranzakció

A KELER a devizában elszámolt ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében a Számlatulajdonos jelen Szabályzatban adott felhatalmazása alapján jogosult a Számlatulajdonos devizaszámláján jóváírásokat terheléseket végrehajtani a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben, így többek között a derivatív és multinet kiegyenlítés, biztosíték-képzés, devizában előírt vételár rendezés, energiapiaci kiegyenlítés és kényszerintézkedések kapcsán.

VI. KELER KSZF által nem garantált ügyletek kiegyenlítése

6.1. Általános rendelkezések

A KELER a KELER KSZF garanciavállalása nélkül nyújt kiegyenlítési szolgáltatásokat a következő tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli ügyletek vonatkozásában.

Tőzsdén kötött ügylet lehet fix, aukciós és DVP kiegyenlítésű kötvény ügylet, valamint az Áruszekcióban kötött azonnali ügylet.

Tőzsdén kívüli értékpapír ügyletek az OTC, az elsődleges és a repó ügyletek.

Ezen elszámolt ügyletek esetében a Számlatulajdonos végzi napvégi rendezéssel a saját és megbízói számlák közötti szegregációt.

6.2. BÉT-en kötött nem garantált ügyletek kiegyenlítésének általános szabálya

A BÉT szabályzatában meghatározott feltételek szerint a Részvény és Hitelpapír szekcióban nem garantált ügyletek is köthetők.

Ezen ügyleteknél a hitelpapírok kiegyenlítése T+2 napon történik, a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kiegyenlítése T+1 napnál nem rövidebb, de T+7 napot meg nem haladó időszakon belül lehetséges, a tőzsdei kötéstől függően.

Az ügyletek kiegyenlítése szegregáltan, bruttó módon, a megadott kiegyenlítési napon a DVP típusú értékpapírszámla transzferek teljesítésére vonatkozó szabályok szerint történik.

BÉT-en kötött nem garantált ügyletet kötő tőzsdei kereskedő számára a KELER kiegyenlítési szolgáltatást a vonatkozó formaszervződés alapján nyújt.

A Számlatulajdonos megbízója által kötött ügyletek kiegyenlítésének feltétele a Számlatulajdonos és a KELER között megkötendő formaszervződés létrejötte.

Az ügylet kiegyenlítési napjának végén még teljesítetlen tranzakciót a KELER automatikusan törli.

A még el nem számolt ügyletek módosítását kezdeményezni kizárólag a BÉT jogosult.

6.3. OTC értékpapír ügyletek kiegyenlítése

6.3.1. OTC ügyletek

A KELER az OTC ügyletek szabálya szerint kezeli a két Ügyfél által adott transzferre vonatkozó megbízásokat is.

A KELER a szabályozott piacon, BÉT MTF piacon, valamint az MTS-en kívül kötött OTC ügyletek kiegyenlítését a DVP típusú értékpapírszámla transzfer szabályai szerint végzi.

A párosítást a KELER azokra az instrukciókra is elvégzi, amelyekre az értékpapír szállító és a fogadó Számlatulajdonos által beadott megbízásban feltüntetett vételár az erre vonatkozó Értéktári Leiratban meghatározott limiten belüli, avagy a limittel egyező összeggel tér el, a limiten túli eltérés esetén a párosítás nem történik meg. Eltérő vételárral beadott és párosított megbízások esetében az ügylet teljesítésénél a vevő által megadott vételár a kiegyenlítés alapja.

A KELER örökítendőként kezeli azt az instrukciót, amelynél a Számlatulajdonos az örökítést kérte, vagy amelynél az árfolyam mező értéke nem került kitöltésre.

Az MNB-vel kötött OTC ügyletek tekintetében jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az MNB vonatkozó szabályozása irányadó.

6.3.2. Elsődleges piaci ügyletek kiegyenlítése

A kibocsátótól, illetve megbízottjától - a Felek által megállapodott formában - kapott kibocsátási (allokációs) adatok alapján a KELER elvégzi az elsődleges piaci ügylet kiegyenlítését.

Az elsődleges ügylet kiegyenlítés menete - azzal a kivétellel, hogy megbízások benyújtására és párosítására nem kerül sor - megegyezik a DVP típusú értékpapírszámla transzferrel. Az elsődleges ügylet kiegyenlítésénél a vételi oldalon álló ügyfél - az értékpapír alszámlához rendelt - megadhatja a közvetlenül terhelendő pénzszámla számát.

Az elsődleges piaci kiegyenlítési megbízás módosítását - a fedezetvizsgálat megindításáig - a Felek eltérő megállapodásának hiányában kizárólag a kibocsátó, illetve megbízottja kezdeményezheti.

Jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az elsődleges piaci ügyletek tekintetében a kibocsátó szabályozása az irányadó.

6.3.3. Repó ügyletek elszámolása

6.3.3.1. A repó ügylet típusai

Repó ügylet lehet:

- a) az óvadéki típusú általános fedezeti jellegű és
- b) a szállítási típusú repó ügylet.

Az óvadéki típusú, általános fedezeti jellegű repó ügylet esetén az ügylet tárgyát képező értékpapírt a KELER az eladó számláján vevő kedvezményezettséggel zárolja.

A szállítási típusú repó ügylet esetén az ügylet tárgyát képező értékpapír a vevő számláján kerül jóváírásra, a repó ügylet időtartama alatt a vevő azzal szabadon rendelkezhet.

6.3.3.2. Repó ügylet meghosszabbítása

A repó ügylet az Ügyfelek megállapodása alapján meghosszabbítható, mind teljes ügyletre, mind pedig egy részére vonatkozóan.

A repó hosszabbításra vonatkozó utasítást mindkét félnek – az Értéktári Leiratban megjelölt időpontig – kell benyújtania a KELER részére. A repó hosszabbítási megbízás párosításra kerül és csak a párosított ügyletre történik kiegyenlítés.

Repó hosszabbítás esetén a lejáratkori pénzügyi kiegyenlítés a repó kamatra/vételár-különbözetre történik.

6.3.3.3. Repó ügylet lejárat

A kiegyenlítés a lejárat napján történik. Pénzügyi oldalon a repó kamat/vételár kiegyenlítése, értékpapír oldalon pedig óvadéki típusú repó esetén a zárolt értékpapír felszabadítása, szállítási repó esetén az értékpapírnak a megfelelő számlákon történő terhelése/jóváírása.

Abban az esetben, ha a repó ügylet lejáratának napját megelőző napon a KELER nem kap a repó hosszabbításra vonatkozó utasítást (a két Ügyfél párosítható instrukciója), a repó ügyletet lejáratnak tekinti. Megtörténik a pénzügyi oldalon a repó kamat és a vételár kiegyenlítése, értékpapír oldalon pedig óvadéki típusú repó esetén a zárolt értékpapír felszabadítása, szállítási repó esetén az értékpapírnak a megfelelő számlákon történő terhelése/jóváírása.

Amennyiben valamely lejáró repó ügylet pénzügyi kötelezettje nem teljesíti fizetési kötelezettségét (nem biztosított elegendő fedezetet számláján), akkor óvadéki repó esetén az érintett értékpapírt a KELER a valós idejű feldolgozási időszakot követően automatikusan jóváírja a repó ügylet eredeti vevőjének számláján, míg szállítási repó esetén az értékpapír az ügylet vevőjének a számláján marad.

6.4. A kárpótlási jegyek elszámolása

A kárpótlási jegy BÉT-en történő tőzsdei kereskedésének kiegyenlítését a KELER KSZF a multinet kiegyenlítésű ügyletekre vonatkozó szabályok szerint végzi, azzal a különbséggel, hogy a kárpótlási jegy átvételét nem a KELER, hanem a kárpótlási jegy kibocsátója által, erre megbízott befektetési vállalkozás, hitelintézet végzi.

A kárpótlási jegyek átvételével megbízott befektetési vállalkozás, hitelintézet az általa beszállított kárpótlási jegyeket transzfer útján juttatja el a jogosult számlájára. A transzfer során fel kell tüntetni a négyjegyű főszámla kód mellett az "S" típusú, azaz S00000 vagy az "M" típusú, azaz M00000 alszámla kódokat is attól függően, hogy a Számlatulajdonos saját, vagy megbízója részére kéri a jóváírást.

A kárpótlási jegyek nyilvántartása során a KELER a kárpótlási jegyek névértéke alatt nem a Kárpótlási tv. alapján meghatározott értéket, hanem az alapcímlet x db értéket szerepelteti.

VII. Nemzetközi ügyletek kiegyenlítése

7.1. Külföldi értékpapírra vonatkozó elszámolási szolgáltatások

7.1.1. Általános szabályok

7.1.1.1. Külföldi értékpapírok befogadása

A külföldi értékpapír nyilvántartása, kezelése és nemzetközi (cross-border) kiegyenlítése céljából a KELER számlavezetési szerződést köt az általa kiválasztott külföldi letétkezelővel, elszámolóházzal vagy központi értéktárral. A Számlatulajdonosok és azok megbízóinak portfóliójában lévő értékpapírok nyilvántartása a KELER külső számlavezetőjénél nem szegregáltan történik.

A KELER-nél vezetett számlákon a KELER a tranzakciókat alapértelmezetten a Számlatulajdonos saját számláján végzi, kivéve, ha a Számlatulajdonos ettől eltérően rendelkezik.

A KELER által befogadható külföldi értékpapírok körét – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túl – a külső számlavezető szabályai határozzák meg.

Külföldi értékpapír belföldi forgalomba hozatala esetén a külföldi értékpapír nyilvántartását a KELER a külső számlavezetővel kötött szerződés alapján biztosítja.

Amennyiben a kibocsátó befogadható külföldi értékpapírt vezet be a BÉT-re, a KELER a kibocsátó írásos kérelmére, a külső számlavezető által nyilvántartott adatok alapján adja ki a tőzsdei kiegyenlítésre vonatkozó befogadó nyilatkozatot.

A külső számlavezetőn keresztül jóváírt értékpapírok kizárólag számlakövetelés formájában jelennek meg a Számlatulajdonos értékpapír számláján, azok fizikai ki-, illetve beszállítására nincs mód.

A KELER a külső számlavezetőjénél vezetett értékpapír-számláján jóváírt töredék értékpapírokról külön nyilvántartást vezet, ahol nyilvántartja az egyes Számlatulajdonosokat megillető töredék értékpapírokat. A KELER a töredék értékpapírok pontos állományáról minden naptári hónap utolsó munkanapjának záró állapota szerint e-mail üzenet útján értesíti a Számlatulajdonost. Amennyiben a Számlatulajdonos javára jóváírt töredék értékpapírok összesen egész darabszámú értékpapírt eredményeznek, az így jóváírt értékpapírt a KELER átvezeti a Számlatulajdonos értékpapír-számlájára.

7.1.1.2. „Multi-market” értékpapírok

Az egyes országokban kibocsátott értékpapírok több más tőzsdén, illetve piacon – többek között a BÉT-en – is mozoghatnak. Ennek megfelelően, az ilyen „multi-market” értékpapírok a hazai, illetve távoli piacokat kiszolgáló, több különböző központi értéktár kiegyenlítési rendszerében is elszámolhatóak. Az értékpapírok különböző piacok közötti mozgására a kiegyenlítési rendszerek között fennálló linkek függvényében „cross-border” elszámolás keretében van lehetőség.

Annak ellenére, hogy az értékpapírok a különböző piacoktól függetlenül ugyanazon jogokat testesítik meg, kiegyenlítés-gyakorlati szempontból mégsem tekinthetők azonosnak.

A KELER rendszerében keletkeztetett vagy abba egy bizonyos piacról befogadott és nyilvántartott értékpapír egy másik ország tőkepiacán csak az értékpapír piacok közötti átcsoportosítását (konverzió) követően válik elszámolhatóvá.

Az ilyen átcsoportosítás azonban a „cross-border” tranzakciók bonyolultsága miatt időbe telik, amit egy másik piacon való teljesítési határidő vállalásakor a Számlatulajdonosnak figyelembe kell vennie. Ezen kívül a Számlatulajdonosnak számolnia kell az átcsoportosítás során felmerülő addicionális költségekkel is.

A különböző piacokon előfordulhatnak különbségek egy „multi-market” értékpapírra vonatkozó társasági esemény feldolgozása során is. Az egyes piacokon a KELER részére közvetetten szolgáltatást nyújtó közvetítők ugyanis nem biztos, hogy azonos feltételek mellett teszik lehetővé az adott társasági eseményben való részvételt.

7.1.1.3. Külföldi értékpapírok kiegyenlítése

A nemzetközi kiegyenlítések során a KELER a Számlatulajdonos részére egyaránt lehetőséget biztosít fizetés nélküli (FOP, free of payment) és fizetéssel járó (A/P, against payment) tranzakciók kiegyenlítésére is. A KELER a megbízásokat bruttó elven számolja el, és alapértelmezetten fedezetvizsgálat nélkül, validálatlanul továbbítja a külső számlavezető felé. Így a megbízások anélkül is részt vesznek a párosítási folyamatban, hogy a szükséges fedezet a Számlatulajdonos számláján maradéktalanul rendelkezésre áll. Az ügyletek sikeres kiegyenlítésének azonban feltétele a Számlatulajdonos részéről a fedezet helyi piaconként eltérő értékpapír befogadási határidőkhöz kötött határidőn belül történő biztosítása. A fizetéssel járó értékpapír vételi és eladási ügyletek deviza oldali kiegyenlítésére a deviza számlavezetés szabályai az irányadók.

A külföldi értékpapírokra vonatkozó megbízásokat elektronikus formában lehet a KELER részére eljuttatni, melyeket a KELER formai és tartalmi vizsgálat után SWIFT kommunikációs rendszer segítségével továbbítja a külső számlavezető felé. A KELER által meghatározott esetekben, ettől eltérően más kommunikációs csatornán (Pl. telefax útján) is kérheti a Számlatulajdonostól a megbízásokat, amennyiben a KID rendszeren keresztül arra nem nyílik lehetőség. A KELER a Számlatulajdonosoktól kapott instrukciókat FIFO elven a „First In First Out”, azaz a beadás sorrendjében továbbítja a külső számlavezető felé. A befogadási határidőket a KELER „A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről szóló Értéktári Leirat” tartalmazza.

A KELER a külső számlavezető által az adott ügyletre vonatkozó minden – a kiegyenlítendő ügylet státuszát lényegileg befolyásoló - információt folyamatosan továbbítja a Számlatulajdonos részére. A társasági eseményekre vonatkozóan a KELER a külső számlavezető által nyújtott szolgáltatás függvényében biztosítja, hogy a Számlatulajdonosnak az adott értékpapírból eredő jogai ne sérüljenek.

A külföldi értékpapír-tranzakcióknál a KELER megkülönböztet

- a) KELER-en belüli,
- b) a KELER külső számlavezetőjének rendszerében belső köri (nem helyi piacos) és
- c) különböző nemzeti, ún. helyi piacos

ügyleteket.

A külföldi értékpapír KELER-en belüli kiegyenlítésének, számlavezetésének szabályai megegyeznek a hazai kibocsátású értékpapírra vonatkozó szabályokkal.

A külső számlavezető szempontjából „belső körű” tranzakciók kiegyenlítése a KELER külső számlavezetőjének rendszerén belül vezetett számlák között történik, annak szabályainak figyelembe vételével.

Amennyiben a külső számlavezető lehetőséget biztosít több rendszeren átnyúló tranzakció végrehajtására egy instrukció benyújtásával, úgy a vonatkozó tranzakció díja eltérő lehet a belső körű tranzakciókétól, melyet a külső számlavezető egyedileg határoz meg.

A „helyi piacos” ügyletek kiegyenlítéséhez a külső számlavezető maga is további számlavezetőt (allettkezelőt) vesz igénybe. Az ügyletek kiegyenlítése elsődlegesen ezen közreműködő rendszerében, annak szabályai szerint történik.

A különböző nemzeti, ún. helyi piaci elszámolásokra vonatkozó lényeges információkat, instrukció-beadási határidőket „A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről” szóló Értéktári Leirat” tartalmazza. A „Tájékoztató a külföldi értékpapírok nemzetközi elszámolásáról (cross-border)” szóló Értéktári Leiratban” részletezett korlátozások és kötelezettségek (büntetések, adó és kamatterhek) betartása, illetve a dokumentumban nem szereplő helyi piacok elszámolására vonatkozó szabályok ismerete a Számlatulajdonos felelőssége.

A KELER egyedi elbírálás alapján bizonyos körülményeket figyelembe véve (pl. nemzeti ünnepnapok, devizaszünnepok adott helyi piacokon) eltérhet a bruttó elvű kiegyenlítés folyamatától. Ezen ügyletek kiegyenlítését a KELER kiemeli az automatikus kiegyenlítés folyamatából és csak és kizárólag manuális feldolgozás keretében végzi el, melyekre egyedi díjat számít fel. Ezen információk ismeretének hiányából eredő esetleges károkért, büntetésekért a KELER felelősséget nem vállal, azokat minden esetben továbbhárítja a Számlatulajdonos felé.

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

Nemzetközi ügyletek kiegyenlítése esetén – mivel a KELER nem vizsgálja a tranzakciók természetét – minden esetben a Számlatulajdonos felelőssége, hogy az instrukció és az ahhoz szükséges fedezetek időben, maradéktalanul rendelkezésre álljanak a Számlatulajdonos számláján annak érdekében, hogy azok kiegyenlítése sikeresen megtörténjen.

7.1.1.4. KELER számlavezetett T2S értéktárakkal történő kiegyenlítések magyar kibocsátású értékpapírokban

T2S-hez csatlakozott, KELER számlavezetett értéktárakkal történő egyedi megállapodások alapján magyar kibocsátású értékpapír kiegyenlítések a T2S rendszerében kerülnek végrehajtásra. A KELER az ilyen típusú ún. T2S cross CSD tranzakciókat a cross-border kiegyenlítések mintájára bonyolítja le. Az erre vonatkozó kiegyenlítési szabályokat a KELER „T2S szolgáltatások” című Értéktári Leirata tartalmazza.

7.1.2. Fizetés nélküli (FOP) ügyletek

7.1.2.1. Külföldi értékpapír befogadás (transzfer jóváírás)

A Számlatulajdonos által benyújtott külföldi értékpapír befogadási instrukció adatainak megfelelően a KELER - szükség szerint, a párosítási szabályok figyelembe vételével - továbbítja a megbízást a külső számlavezető részére.

A külső számlavezető értékpapír jóváírási értesítése alapján a KELER haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos instrukcióban megjelölt értékpapír számláját/alszámláját.

7.1.2.2. Külföldi értékpapír „kiszállítás” (transzfer terhelés)

A Számlatulajdonos az összevont értékpapírra vonatkozó számláján jóváírt külföldi értékpapírra külföldi értékpapír „kiszállítási” instrukciót adhat be.

Az instrukció fedezetvizsgálat nélkül automatikusan továbbításra kerül a külső számlavezető felé validálatlan üzenet formájában, azonban az ügylet csak a validálást követően kerülhet kiegyenlítésre.

Amennyiben a kiegyenlítéshez szükséges értékpapír fedezet a Számlatulajdonos számláján rendelkezésre áll, sor kerül az értékpapírok értékpapírszámlán történő zárolására. A sikeres értékpapír zárolást követően a KELER validálja az ügyletet és továbbítja az instrukciót a külső számlavezető részére a megbízás adatainak megfelelően.

A külső számlavezető értékpapír terhelési értesítése alapján a KELER haladéktalanul feloldja a korábban az ügyletre zárolt értékpapírokat, majd terheli a Számlatulajdonos instrukcióban megjelölt összevont értékpapírra vonatkozó számláját/alszámláját.

7.1.3. Fizetéssel járó (A/P) ügyletek

A fizetéssel járó tranzakciók deviza oldali kiegyenlítése a deviza kiegyenlítés szabályaiban foglaltak szerint zajlik.

7.1.3.1. Értékpapír kibocsátáshoz köthető ügyletek

Értékpapír kibocsátáshoz köthető vételi ügyletek esetében a megbízást a Számlatulajdonosnak a jelen Szabályzatban meghatározott határidők figyelembevételével kell megadnia, a szükséges fedezettel együtt. Későn vagy fedezetlenül beadott ügyletek esetén a külföldi számlavezető fenntartja a jogot a visszavalutázott pénzügyi terhelésre azon tranzakciók esetén amikor a kibocsátás napján az ügylet elszámolása pénzügyi fedezetlenség okán nem történhet meg. Az fentiekből eredő kamatjellegű terheléseket a KELER minden esetben továbbhárítja ügyfeleire.

7.1.3.2. Külföldi értékpapír vétel

A Számlatulajdonos által benyújtott külföldi értékpapír vételi instrukciókat a KELER - a szükség szerinti értékpapír törzsadatok beszerzését követően - deviza fedezetvizsgálat nélkül automatikusan továbbítja a külső számlavezető felé validálatlan üzenet formájában, azonban az ügyletek csak a validálást követően kerülhetnek kiegyenlítésre. Amikor a Számlatulajdonos pénzszámláján a kiegyenlítéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll, sor kerül a pénzoldali zárolásra.

A sikeres devizazárolást követően, a KELER validálja az ügyleteket.

A külső számlavezető adott ügyletre vonatkozó teljesítési visszaigazolása alapján a KELER a deviza zárolást feloldja és az adott összeggel terheli a Számlatulajdonos megfelelő nyilvántartási számláját, illetve értékpapír oldalon haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos instrukciójában megjelölt összevont értékpapírra vonatkozó számláját /alszámláját.

7.1.3.3. Külföldi értékpapír eladás

A Számlatulajdonos az összevont értékpapírra vonatkozó számláján jóváírt külföldi értékpapírokra - elektronikus úton - külföldi értékpapír eladási instrukciót adhat be, melyet a KELER értékpapír-fedezetvizsgálat nélkül automatikusan továbbít a külső számlavezető felé validálatlan üzenet formájában, azonban az ügyletek csak a validálást követően kerülhetnek kiegyenlítésre.

Amikor a Számlatulajdonos által megjelölt összevont értékpapírra vonatkozó számlán a kiegyenlítéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll, akkor kerül sor az értékpapírok zárolására. A sikeres értékpapír zárolást követően, a KELER validálja az ügyleteket.

A külső számlavezető adott ügyletre vonatkozó visszaigazolása alapján a KELER haladéktalanul feloldja a korábban az ügyletre zárolt értékpapírokat, majd terheli a Számlatulajdonos instrukciójában megjelölt összevont értékpapírra vonatkozó számláját/alszámláját és ezzel párhuzamosan jóváírja a Számlatulajdonos devizaszámláját a megfelelő devizanemben.

7.1.3.4. Külföldi értékpapír tranzakciók törlése

A korábban benyújtott instrukciókra vonatkozó törlési kérelmek aszerint kerülnek feldolgozásra, hogy a Számlatulajdonos által beadott instrukció továbbításra került-e már a külső számlavezető felé.

Amennyiben az eredeti instrukció már elküldésre került a külső számlavezető részére, úgy az ügylet törlésére csak akkor kerülhet sor, amennyiben a törlés tényét igazoló megerősítés már megérkezett a KELER részére a külső számlavezetőtől.

VIII. KELER egyéb szolgáltatásai

8.1. Bankkártya és pénzforgalmi limit miatti értékpapír zárolás

8.1.1. Általános szabályok

GIRO, illetve VIBER tag bankkártya és pénzforgalmi limitet az MNB által meghatározott értékpapírok ezen célokra történő zárolásával teremthet a KELER-nél vezetett értékpapír számlán. A bankkártya és a pénzforgalmi limitekre a zárolás külön-külön jogcímenként történik.

Mind a limit-emelést (állampapír zárolásával), mind pedig a limit-csökkentést (a zárolt értékpapír feloldásával) a Számlatulajdonosnak kell a KELER felé kezdeményeznie.

A limitek kezelésének további szabályozását, illetve a befogadható értékpapírok körét, értékelésének szabályait, az MNB vonatkozó szabályzatai, utasításai tartalmazzák.

Pénzforgalmi limitre a zárolás visszavonásig történik, bankkártya limitre a zárolásra vonatkozó szabályok szerint kérhető visszavonásig meghatározott időpontra, vagy lejáratig. Minden esetben a zárolás lejárata legkésőbb az értékpapír lejáratát megelőző második elszámolási nap.

MNB javára történő értékpapír zárolás kizárólag a Számlatulajdonos saját számláján lévő, saját tulajdonát képező értékpapír terhére történhet.

Amennyiben a Számlatulajdonos tulajdonát képező, MNB kedvezményezettséggel zárolt értékpapír törlésére az értékpapír kibocsátója kérelmére lejárat előtt sor kerül, a KELER a törlést a Számlatulajdonos által kezdeményezett, az MNB általi haladéktalan zárfeloldási engedély kézhezvételét követően hajtja végre. Amennyiben a Számlatulajdonos nem kérelmezi a zárolás feloldását, úgy a KELER azt a törlést megelőzően feloldja.

8.1.2. Limit-emelés

A limit-emelést a Számlatulajdonos a bankkártya, vagy a pénzforgalmi limitre kialakított megbízás benyújtásával kezdeményezi, megjelölve benne - egyéb információk mellett - a zárolandó értékpapír fajtáját és mennyiségét. A KELER a sikeres értékpapír fedezetvizsgálatot követően, az értékpapírt a megadott célra zárolja. A zárolásról a KELER értesíti az MNB-t és az adott Számlatulajdonost.

8.1.3. Limit-csökkentés

8.1.3.1. Automatikus limit-csökkentés

A Számlatulajdonos limitértéke csökken az adott értéknapon, amennyiben korábbi limitre zárolt értékpapírja lejár. Ekkor – a lejáratot megelőző napon - a zárolt értékpapír automatikusan felszabadul. A limit értékének csökkenéséről a KELER az MNB-t E-1 nap, a napi limit zárolási periódus végével értesíti.

8.1.3.2. Limit-csökkentés a Számlatulajdonos rendelkezése alapján

A Számlatulajdonos jogosult a zárolt értékpapír feloldására vonatkozó megbízás KELER-hez

történő benyújtásával a limit értékét csökkenteni.

A zárolt értékpapír feloldása az MNB rendelkezése alapján történik.

Amennyiben az MNB értesíti a KELER-t, hogy a zárolt értékpapír feloldása lehetséges, a KELER a zárolást feloldja, és erről értesíti mind az MNB-t, mind pedig az érintett Számlatulajdonost. Limitre zárolt értékpapírok zárfeloldásánál részteljesítés nem lehetséges.

8.2. Tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása

A KELER az általa kezelt értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó, illetve a Számlatulajdonos igénye alapján biztosítja a tulajdonosi jogok gyakorolhatóságát.

8.2.1. A kibocsátó igénye alapján lebonyolított társasági eseményekkel kapcsolatos rendelkezések

8.2.1.1. Általános rendelkezések

A Jelen Szabályzat szerint lebonyolítható társasági eseményről a KELER a KID rendszer útján tájékoztatja az Ügyfeleket.

Amennyiben valamely társasági esemény a jelen Szabályzat szerint nem bonyolítható le, a KELER a KID rendszerben megjelenti a kibocsátóval egyeztetett kötelezően követendő eljárási rendet is.

A 8.2.1. pontban meghatározott eseménynapok számításánál a KELER elszámolási napokat vesz figyelembe.

A kibocsátó által kért tulajdonosi megfeleltetés a KELER által a fordulónapon kezelt teljes értékpapír mennyiségre vonatkozik.

Az Ügyfél a rendelkezése alatt álló értékpapír mennyiség vonatkozásában tulajdonosi adatokat ad át a KELER számára.

Az Ügyfél előre megadja a KELER részére azt a pénzforgalmi jelzőszámot, amelyre minden, pénzmozgással járó társasági eseménnyel kapcsolatos átutalást kér. A KELER a kifizetési diszpozíción a megadott számlaszámot jeleníti meg a kibocsátó felé.

Amennyiben az Ügyfél nem adja meg a számlaszámát, a KELER a pénzmozgással járó társasági eseményekkel kapcsolatos átutalások tekintetében a kibocsátó részére a Számlatulajdonos KELER-nél vezetett fizetési számláját adja meg.

A pénzforgalmi jelzőszám megadásának hiányából eredő esetleges kár az Ügyfelet terheli.

A részvénykönyv-vezetés az egyes kibocsátók vonatkozásában eltérő szabályok szerint történhet. A kibocsátó felelőssége a részvényes figyelmét felhívni az adott részvénykönyv speciális szabályaira, ideértve a KELER rendelkezéseit is.

MNB javára történő értékpapír zárolás kizárólag a Számlatulajdonos saját számláján lévő, saját tulajdonát képező értékpapír terhére történhet.

8.2.1.2. Tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása részvény esetében

8.2.1.2.1. Általános előírások

Valamennyi nyilvános részvény kibocsátója kifizetéssel járó társasági esemény (osztalékfizetés, osztalékkelőleg fizetés és kamatozó részvény esetén kamatfizetés) esetén

köteles tulajdonosi megfeleltetést kérni a KELER-től.

Társasági esemény esetében a közgyűlés napja és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

Valamennyi, az értékpapírra vonatkozó számlázárolással együtt járó társasági eseményen történő részvételi szándékot az Ügyfél E-5 napon legkésőbb 16.00 óráig telefax útján vagy E-4 napon 10.00 óráig az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül nyújthatja be.

A zárolási igény alapján a KELER E-4 naptól E napig zárolja a Számlatulajdonos által megadott értékpapír mennyiséget. A KELER E-4 napot követően a Számlatulajdonos erre vonatkozó kifejezett kérelmére a zárolást feloldja, egyébként a zárolás E napot követően automatikusan megszűnik.

Valamennyi, tulajdonosi megfeleltetéssel járó társasági esemény esetén a Számlatulajdonos E-4 napon legkésőbb 15.00 óráig a KID rendszeren keresztül, vagy 10.00-15.00 óráig személyesen szabványosított adathordozón adhatja át a KELER részére a kibocsátóval szembeni jogait érvényesíteni kívánó tulajdonosok adatait. Az adatátadás a KELER által meghatározott formátum szerint és adattartalommal történik.

8.2.1.2.2. A társasági esemény bejelentése

A kibocsátó bármely társasági eseményről köteles a társasági eseményről szóló döntés meghozatala után haladéktalanul - legkésőbb a társasági esemény napját megelőző tizenötödik elszámolási napig - értesíteni a KELER-t. Amennyiben ezen kötelezettségét nem, vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért felel.

8.2.1.2.2.1. A társasági esemény kiemelt napjai

A részvényekhez kapcsolódó társasági esemény lebonyolítása során kiemelt napnak az alábbi napok minősülnek:

- E-10 nap: a társasági esemény megrendelési igény KELER részére történő megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét a kibocsátó nem vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért felel.
- E-7nap (cum date): a BÉT-re bevezetett részvények esetében az utolsó kereskedési nap, amelyen az adásvétel a kibocsátó által meghatározott társasági eseményhez kapcsolódó tulajdonosi joggal együtt történik.
- E-5 nap (record date) a fordulónap: a tulajdonosi jogának gyakorlására az részvényes jogosult, aki ezen nap végén a részvény tulajdonosa. Ezen a napon történhet utoljára az esedékes szelvénnel ellátott részvény be-, illetve kiszállítása.
- E-4 nap: a részvénytulajdonosok adatainak a KELER részére történő átadásának a napja. Ezen a napon már az esedékes szelvény nélkül történik a részvény be-, illetve kiszállítása. Amennyiben a Számlatulajdonos mégis az esedékes szelvénnel ellátva szállítja be a részvényt, úgy a KELER díjköteles szolgáltatásként a szelvényt levágja és visszaszállítja.
- E-2 nap: A kibocsátó vagy megbízottja részére a tulajdonosi megfeleltetés (valamint kifizetéssel járó társasági esemény esetén a kifizetési diszpozíció) átadása.
- E nap (event date): a társasági esemény napja.

A fentiekől eltérő eljárási rend kialakítására a kibocsátó javaslatot tehet.

8.2.1.2.3. A részvény tulajdonos azonosítása a Számlatulajdonos részéről

A Számlatulajdonos, amennyiben a kibocsátó ettől eltérően nem rendelkezik, E-4 napon a KID rendszeren keresztül vagy szabványosított adathordozón átadja a KELER részére a kibocsátóval szembeni jogait érvényesíteni kívánó tulajdonosok adatait.

A nyilvánosan működő részvénytársaság azon részvényese, aki nem járul hozzá a részvénykönyvi bejegyzéshez a hatályos jogi szabályozás szerint nem gyakorolhatja tulajdonosi jogait.

Amennyiben a Számlatulajdonos által a KELER részére megadott nevesített megbízók összesített pozíciója magasabb az adott Számlatulajdonos fordulónapi összesített pozíciójánál, a KELER a tulajdonosi megfeleltetést nem végzi el. Erről a KELER a KID rendszeren keresztül ad értesítést, illetve - rögzítés nélkül - visszaadja a Számlatulajdonos részére a szabványosított adathordozót.

A Számlatulajdonos kötelessége, hogy a megadott időpontig a KELER által előírt formátumban a KELER részére a szükséges adatokat átadja. Amennyiben ez nem vagy csak késve történik meg, a KELER a tulajdonosi megfeleltetést az értékpapírszámla vezetők által határidőben átadott adatokra vonatkozóan végzi el. Az ebből esetlegesen származó károkért nem felel.

A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényese vagy meghatalmazottja ellenkező tartalmú rendelkezésének hiányában a Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az általa vezetett értékpapírszámlák részvényekre vonatkozó adatait a KELER a kibocsátó részére átadja.

A KELER a Számlatulajdonos által átadott adatokért felelősséget nem vállal, azokat változatlan tartalommal juttatja el a kibocsátónak.

8.2.1.2.4. A tulajdonosi megfeleltetések állományainak feldolgozása

A KID-en beérkezett állományok feldolgozása folyamatosan történik. Hibás tételek esetén a KELER a KID-en keresztül ad értesítést a hiba okáról. A hiba javítása után az állomány újból beküldhető.

Az állományokat a KELER - a Számlatulajdonos által már javított állományokra vonatkozóan is - kötelezően E-4 napon 15.00 óráig fogadja be.

Amennyiben E-4 napon 15.00 óráig hibás állomány érkezik be a KELER-hez, a megadott tulajdonosi adatok feldolgozhatatlanságáról a KELER telefax útján, vagy a KID-en keresztül értesíti a beküldő Ügyfelet, aki ebben az esetben a tulajdonosi adatokat közvetlenül a kibocsátó vagy megbízottja felé továbbíthatja.

8.2.1.2.5. Allokáció

Dematerializált és fizikai részvény esetében egyaránt a KELER alapcímlet darabszám szerinti allokációt nem, kizárólag alapcímlet darabszámban meghatározott allokációt végez.

A kibocsátó vagy megbízottja részére az E-2 napon kerül átadásra szabványosított tartalmú adathordozón az egyes részvényesekhez rendelt alapcímlet darabszám.

A hiteles adatokat szabványosított tartalmú adathordozó tartalmazza.

A nem azonosított pozíciók esetén a KELER név nélkül jeleníti meg az összesített pozíciót, amit nem azonosítottként jelöl meg.

8.2.1.3. A tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának KELER által történő biztosítása hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében

A KELER által kezelt hitelpapírra vonatkozóan a kibocsátó megbízása alapján a KELER részt vesz az esedékességkori (kamatfizetés, tőketörlesztés, kamatfizetés és tőketörlesztés, lejáratkori kifizetés) kifizetések lebonyolításában, illetve tulajdonosi megfeleltetést végez.

8.2.1.3.1. Kiemelt napok

- a) E-9 nap: a tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény KELER részére történő megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét a kibocsátó nem vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért felel.
- b) E-4 nap (cum date): a BÉT-re bevezetett hitelpapír esetében az utolsó kereskedési nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal együtt történik.
- c) E-2 nap a fordulónap (record date): az esedékességkori kifizetésre az jogosult, illetve tulajdonosként az kerül regisztrálásra, akinek e nap végén az értékpapír a számláján megjelenik. Ennek megfelelően az adott elszámolási nap zárásáig lehet – az adott eseményben történő részvételi szándékkal - a hitelpapírra vonatkozó számlákon műveleteket végrehajtani.
- d) E-1 nap: Ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó tulajdonosi adatokat „A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről” szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a KELER részére beadni.
- e) E-1 napon a KELER átadja a kibocsátó részére a kifizetési diszpozíciót, amely Ügyfél szerinti bontásban tartalmazza a Számlatulajdonos által, az erre rendszeresített formanyomtatványon korábban megadott azon pénzforgalmi jelzőszámot is, ahová az átutalásokat kéri indítani.
- f) E-napon a KELER átadja a kibocsátó részére a tulajdonosi megfeleltetést, amennyiben a kibocsátó annak elvégzését igényelte a KELER-től.
- g) E-nap (event date): a kifizetés napja, illetve a tulajdonosok kibocsátó által történő regisztrálásának napja.

A fentiekől eltérő eljárási rend kialakítására a kibocsátó javaslatot tehet, azonban rövidebb időtartam meghatározására nincs lehetősége.

8.2.1.3.2. Tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos speciális rendelkezések

Az Ügyfél E-1 napon a KID rendszeren keresztül vagy személyesen szabványosított adathordozón adhatja át a KELER részére a kibocsátóval szembeni jogait érvényesíteni kívánó tulajdonosok adatait a KELER által meghatározott formátum szerint és adattartalommal.

8.2.1.4. A tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának biztosítása a befektetési jegy esetében

A KELER az általa kezelt befektetési jegy esetében a kibocsátó írásos megbízása alapján részt vesz az esedékességkori események (hozam és hozamelőleg kifizetés, tőketörlesztés,

alaplejárat, alap átalakulása) lebonyolításában.

8.2.1.4.1. Futamidőn belüli vagy lejárat előtti esedékes kifizetések kiemelt napjai

Kiemelt napok az esedékességre vonatkozóan:

- a) E-9 nap: a tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény KELER részére történő megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét a kibocsátó nem vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért felel.
- b) E-5nap (cum date): a BÉT-re bevezetett befektetési jegy esetében az utolsó kereskedési nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal együtt történik.
- c) E-3 nap a fordulónap (record date): az esedékességkori kifizetésre az jogosult, illetve tulajdonosként az kerül regisztrálásra, illetve az jogosult esedékességkori hozam és hozamelőleg kifizetésre akinek e nap végén a befektetési jegy az értékpapírszámláján megjelenik. Ennek megfelelően az elszámolási nap zárásáig lehet még – az adott esedékességhez kapcsolódó joggal - az értékpapírszámlákon a befektetési jeggyel számlaműveleteket végrehajtani.
- d) E-2 nap: ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó tulajdonosi adatokat „A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről” szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a KELER részére beadni.
- e) E-2 napon a KELER rendelkezésre bocsátja a kibocsátó részére a kifizetési diszpozíciót, mely ügyfelek szerinti bontásban tartalmazza a forduló napi záró számlaállapotokat, valamint az általuk megadott pénzforgalmi jelzőszámokat, melyekre az esedékes átutalásokat kéri teljesíteni.
- f) E-1 nap: Az erre vonatkozó igény esetén a KELER átadja a kibocsátó részére a tulajdonosi megfeleltetés adatait.
- g) E-nap (event date): A kifizetés napja, illetve a tulajdonosok kibocsátó által történő regisztrálásának napja.

A fentiekől eltérő eljárási rend kialakítására a kibocsátó javaslatot tehet, azonban rövidebb időtartam meghatározására nincs lehetősége.

8.2.1.4.2. A zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy lejáratkori kezelése

A zárt végű befektetési alap lejárata (AE nap) és az ezen befektetési jegyre történő kifizetés (E nap) elkülönül egymástól. A befektetési alap lejárata nem vonja magával a befektetési jegy lejáratkori automatikus törlését.

8.2.1.4.3. Kiemelt napok az alap lejárata esetén

A befektetési alap lejárata esetén – amennyiben az alapkezelő KELER felé tett ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem tett - számlaműveletek a befektetési jegyekkel azok törléséig nem hajthatók végre.

- a) AE-15 nap: Az alapkezelő nyilatkozata
 - aa) a kifizetés pontos napjáról (E nap) és annak fordulónapjáról,
 - ab) a befektetési alap esetleges lejáratkori meghosszabbításáról vagy átalakításáról,
 - ac) arról, hogy AE-6 nap és E-3 nap között a lejárt befektetési alap befektetési jegyeivel számlaműveleteket lehet-e végezni.

- b) AE-5nap (cum date): A BÉT-re bevezetett befektetési jegy esetében a lejáratkori hozamfizetéshez és tőkefizetéshez kapcsolódó utolsó kereskedési nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal együtt történik.
- c) AE-4 nap: amennyiben az alapkezelő a zártvégű alap nyíltvégűvé történő átalakításáról nyilatkozott, az alap lejárat napára vonatkozó átalakulás adatainak nyilvántartásba vétele, biztosítsa a befektetési jegy fordulónaptól az alap lejáratáig történő folyamatos forgalmazása.
- d) AE-3 nap: Az alap lejárat napjához kapcsolódó fordulónap. Ezen naptól az alap az alapkezelő által meghatározott kifizetés napjáig (E nap) a lejárat befektetési jegyre az alapkezelő eltérő tartalmú nyilatkozata hiányában számlaműveleteket végezni nem lehet.
- e) AE-nap: az alap lejáratának vagy átalakításának napja.
- f) E-9 nap: a tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény KELER részére történő megküldésének határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét az alapkezelő nem vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért felel.
- g) E-3 nap a fordulónap (record date): az esedékességgel kapcsolatos kifizetésre az jogosult, illetve tulajdonosként az kerül regisztrálásra, akinek e nap végén a befektetési jegy az értékpapírszámláján megjelenik. Ennek megfelelően a kiegyenlítési nap zárásáig lehet még – az adott esedékességgel kapcsolódó joggal - az értékpapírszámlákon a befektetési jeggyel számlaműveleteket végrehajtani.
- h) E-2 nap: Ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó igény esetén a tulajdonosi adatokat „A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről” szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a KELER részére beadni.
- i) E-2 napon a KELER rendelkezésre bocsátja az alapkezelő részére a kifizetési diszpozíciót, mely ügyfelek szerinti bontásban tartalmazza a forduló napi záró számlaállapotokat, valamint az általuk megadott pénzforgalmi jelzőszámokat, melyekre az esedékes átutalásokat kéri teljesíteni.
- j) E-1 nap: A KELER átadja az alapkezelő részére a tulajdonosi megfeleltetést, amennyiben annak elvégzését igényelte a KELER-től.
- k) E-nap (event date): A kifizetés napja, illetve a tulajdonosok kibocsátó által történő regisztrálásának napja.

A befektetési jegy kibocsátójának a fenti pontokban előírt kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése okán keletkező esetleges károkért a KELER nem felel.

8.2.2. Az Ügyfél igénye alapján történő tulajdonosi joggyakorlás

Az Ügyfél igénye alapján a KELER egyedi részvénykönyvi bejegyeztetést végez, illetve tulajdonosi igazolást állít ki.

8.2.2.1. Az Ügyfél által kért egyedi részvénykönyvi bejegyeztetés elvégzése

Az Ügyfél a kezelésében lévő részvényre vonatkozóan részvénykönyvi bejegyeztetést kérhet.

Az Ügyfél egyedi részvénykönyvi bejegyzés iránti igényét az általa megjelölt esedékességi napnál legalább hat elszámolási nappal korábban (E-6 napon 16.00 óráig), az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, telefax útján jelenti be.

A KELER az Ügyfél igénye alapján E-4 naptól E napig az Ügyfél által megadott értékpapír mennyiséget zárolja az értékpapírra vonatkozó számlán.

A KELER az Ügyfél által E-4 napon a megadott tulajdonosi adatokat E-2 napon szabványosított adathordozón továbbítja a kibocsátó részére.

8.2.2.2. Az Ügyfél által kért tulajdonosi igazolás kiadása

Annak érdekében, hogy az Ügyfél a tulajdonosi jogát gyakorolhassa, a KELER tulajdonosi igazolást állít ki.

Az Ügyfél a tulajdonában lévő dematerializált értékpapírra vonatkozóan kérheti tulajdonosi igazolás kiadását. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően a KELER a számlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása és érvénytelenítése mellett vezet át.

8.3. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés

Dematerializált értékpapír esetén visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést végez a KELER a Felügyelet határozata vagy a kibocsátó írásos megrendelése alapján. A visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetéseket a KELER a KID rendszeren keresztül jelenteti meg.

Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést kizárólag a Tpt. 2006. július 01-én életbelépett módosításától lehetséges kérni, az ezen időponttal kezdődő esemény fordulónapra vonatkozóan.

8.3.1. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a Felügyelet határozata alapján

A Felügyelet határozata alapján visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetésre kerülhet sor, melyet a Felügyelet határozatában megjelölt időpontban hatályos adatokra nézve kell végrehajtani.

Az értékpapírszámla-vezető köteles átadni a központi értéktárnak azoknak az értékpapírszámla tulajdonosoknak az azonosító adatait és értékpapírjainak darabszámát, akik a tulajdonosi megfeleltetést elrendelő határozatban meghatározott időpontban az ott meghatározott dematerializált értékpapírral rendelkeznek.

A KELER a tulajdonosi megfeleltetést az értékpapírszámla vezetők által a KELER által megadott határidőben átadott adatokra vonatkozóan végzi el.

8.3.2. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a kibocsátó kérelme alapján

Ha a tulajdonosi megfeleltetésre a kibocsátó kérése alapján kerül sor, az értékpapírszámla vezető átadja a központi értéktárnak azoknak az értékpapírszámla tulajdonosoknak az azonosító adatait, és értékpapírjainak darabszámát, akik a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó kibocsátói kérelemben meghatározott időpontban az ott meghatározott dematerializált értékpapírral rendelkeznek és nyilvános társaság esetében nem rendelkeztek a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról vagy nem kérték törlésüket.

8.5. Harmadik fél részére végzett biztosítékértékelés és fedezetvizsgálat

A KELER harmadik fél részére megbízás alapján a biztosítékértékelés keretében az alábbi szolgáltatásokat végzi:

- a KELER-nél elhelyezett fedezetek értékelése az előzetesen egyeztetett, befogadási kondíciók vagy a megbízó által küldött értékek (A KELER, illetve a KELER KSZF által valamely biztosíték célra elfogadott eszköz azon értéke, melyen az adott eszköz, az adott biztosíték célra beszámításra kerül) alapján,
- a rendelkezésre álló tényleges, befogadási kondíciók alapján értékelt biztosítékok tételes és összesített nyilvántartása,
- folyamatos információ-nyújtás/fogadás és kapcsolattartás megbízást adó harmadik féllel.

A KELER a fedezetvizsgálat keretében az alábbi szolgáltatásokat végzi:

Fedezetvizsgálat a KELER-nél harmadik fél részére:

- a fedezetigényeinek nyilvántartása a KELER rendszerében az átadott adatok alapján,
- a fedezeti igények és a rendelkezésre álló tényleges, befogadási kondíciók alapján értékelt fedezet összehasonlítása,
- a fedezetvizsgálat eredményének átadása a megbízó részére,
- folyamatos információ-nyújtás/fogadás és kapcsolattartás a megbízást adó harmadik féllel.

Fedezetvizsgálat harmadik félnél a KELER által nyújtott adatszolgáltatással:

- a harmadik fél részére a KELER-nél rendelkezésre álló biztosítékok tételes és összesített nyilvántartása,
- folyamatos információ-nyújtás/fogadás és kapcsolattartás megbízást adó harmadik féllel,
- a számlatulajdonos által a biztosíték csökkentésére vonatkozó tranzakció engedélyeztetése a fedezetvizsgálatot végző harmadik fél által.

8.6. A WARP keretében nyújtott szolgáltatások

8.6.1. Általános szabályok

A nyílt végű befektetési jegyek forgalmazásában érintett szereplők számára a KELER elektronikus, web alapú megbízáskezelő és tranzakció-irányító (order routing) rendszert üzemeltet a forgalmazási folyamatok támogatására, a Felhasználói Kézikönyvben foglaltak szerint.

Az egyes Forgalmazók jogosultak a megbízóiktól felvett vagy saját, nyílt végű befektetési jegyek forgalomba hozatalára, visszaváltására vagy átváltására szóló megbízásaikat a WARP-on keresztül továbbítani a Vezető forgalmazó részére.

A KELER a WARP üzemeltetőjeként nem válik eladóként vagy vevőként a forgalmazás részesévé és nem vállal garanciát az elszámolási tranzakciók teljesítésére.

A rendszerben csak olyan KELER-ben kibocsátott, „HU” -kezdetű ISIN kóddal rendelkező nyílt végű befektetési jegyek forgalmazhatók, amelyeknek az alapkezelője, és az általa felhatalmazott Elszámoló fél is egyaránt résztvevői a rendszernek.

8.6.2. A WARP résztvevői

A WARP-hoz történő csatlakozás a WARP-ra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötésével létesíthető. A rendszerben ún. partner-szerepkörök határozzák meg, hogy egy

WARP-partner egy adott ISIN tekintetében milyen funkciókat érhet el, illetve milyen feladatai vagy jogosultságai vannak.

A Felhasználói Kézikönyv rögzíti a WARP résztvevői (Alapkezelő, Forgalmazó, Vezető forgalmazó, Árfolyam rögzítő, Elszámoló fél, Letétkezelő) feladatait és jogosultságait.

A szolgáltatási szerződés megkötése minden, hozzáférést igénylő Ügyfél részére kötelező, függetlenül attól, hogy a rendszerben milyen partner-szerepkört fog betölteni az adott WARP-partner.

Egy Ügyfél több WARP-partner hozzáféréssel (kóddal) is rendelkezhet.

A Számlatulajdonos a szolgáltatási szerződés részét képező formanyomtatványon határozza meg a WARP-ban rendelkezés alá vonni kívánt értékpapír főszámlái körét.

A WARP-ra vonatkozó szolgáltatási szerződés felmondási ideje rendes felmondás esetén 30 nap, kivéve, ha az adott szerződés máshogy rendelkezik.

8.6.3. WARP forgalmazási folyamat

Forgalmazási instrukciót (megbízást) az adott ISIN-hez beállított, forgalmazói partner-szerepkörrel rendelkező Ügyfél jogosult megadni.

A rendszerben rögzíthető forgalomba hozatali, visszaváltási és átváltási (switch) instrukciók megadása történhet mind összeg mind darabszám alapján. (Az Alapkezelő által meghatározott értékpapír törzsadatok alapján.)

Az instrukciók kitöltéséért, tartalmáért a Forgalmazó felelős.

Amennyiben mind a Vezető forgalmazói jóváhagyás, mind pedig a befektetési jegy adott napi árfolyamának - árfolyam rögzítő partner általi - rögzítése is megtörtént, úgy a rendszer kiszámítja az instrukciók teljesítési értékeit. A WARP forgalmazónként, ISIN-enként és kiegyenlítési naponként összesíti és határozza meg a ténylegesen teljesítendő értékpapír és pénzösszegeket, figyelembe véve a forgalomba hozatali és visszaváltási darabszámokat is.

(Egyes befektetési jegyek esetén – amennyiben az Alapkezelő ezt az opciót engedélyezi – már az érvényes árfolyam rögzítése előtt is megtörténhet az ügylet értékpapír- vagy pénz oldali teljesítése, függően az instrukció megadási módjától és az ügylet irányától.)

Amennyiben a Vezető forgalmazó visszautasítja, vagy a vezető forgalmazói határidő végéig nem hagyja jóvá az instrukciót, akkor az instrukció nem teljesíthető, automatikusan törlődik.

Amennyiben egy befektetési jegy Vezető forgalmazója saját forgalmazási instrukciót rögzít, úgy az rögtön Vezető forgalmazó által elfogadottnak minősül és csak az aktuális árfolyam megléte szükséges a forgalmazási instrukció teljesítéséhez. (Kivéve az árfolyam nélküli elszámolás esetét.)

A Forgalmazó által rögzített forgalmazási instrukció a megjelölt értékpapír-alszámlára vonatkozóan számlamozgást eredményező megbízást, egyben számla feletti rendelkezést is jelent a KELER számára. (Az instrukció Vezető forgalmazó általi és az elszámolási tranzakciók Elszámoló fél által adott – beállításoktól függően automatikus vagy manuális - jóváhagyásai is szükséges feltételei a tényleges teljesülésnek.)

Forgalmazási instrukció adott kötésnapra vonatkozó rögzítésére legkésőbb az Alapkezelő által beállított forgalmazási határidőig (ún. WARP forgalmazási cut off-ig) van lehetősége a Forgalmazónak.

8.6.4. WARP-on keresztül forgalmazott befektetési jegyek kiegyenlítése

A Vezetői forgalmazói jóváhagyással, illetve beállításoktól függően árfolyammal rendelkező vagy árfolyam nélküli instrukciókból a WARP a KELER számlavezető rendszere felé tranzakciókat készít elő. A FOP elszámolási módú instrukciók során alkalmazott tranzakciótípusok megegyeznek a KELER sztenderd számlaműveleteivel (befektetési jegyek napi keletkeztetése, illetve törlése és értékpapír transzferek). DVP kiegyenlítési mód választása esetén pedig speciális, DVP elvű befektetési jegy keletkeztetés/törlés ügylet generálódik.

A DVP elven teljesítendő instrukció rögzítésének és elszámolásának feltétele, hogy az adott ügyletben érintett Elszámoló fél rendelkezzen a 787878 sz. keletkeztetési értékpapír alszámlával és mind a Forgalmazó, mind az Elszámoló fél KELER-nél vezetett, fizetési számla-vezetési szerződés alapján megnyitott, aktív fizetési számlával rendelkezzen, kivéve ha az Ügyfél az MNB-nél forintban vezetett fizetési számláját használja az ügylet pénzügyi lábának kiegyenlítésére. Nem forintban vezetett fizetési számla esetén csak KELER által vezetett, megfelelő devizanemű fizetési számla használható.

A WARP által kezdeményezett FOP transzferműveletek a Forgalmazó korábbi, alszámlára vonatkozó párosításra vonatkozó rendelkezésétől függetlenül teljesülnek.

A Forgalmazó köteles gondoskodni arról, hogy a visszaváltás teljesítéséhez szükséges értékpapír mennyiség maradéktalanul rendelkezésre álljon az instrukcióban megjelölt alszámláján, illetve DVP elvű kiegyenlítés esetén – az ügylet irányától függően – az Elszámoló félnek vagy Forgalmazónak rendelkeznie kell a teljesítéshez szükséges pénzfedezettel az elszámolással érintett forint vagy devizaszámláján.

Amennyiben a kiegyenlítés automatikus indítása funkciót nem engedélyezte az Elszámoló fél, az egyes elszámolási tranzakciókat a rendszer által történt generálás után az Elszámoló félnek a WARP felületén kell jóváhagyni, a beküldést kezdeményezni. A KELER számlavezető rendszerébe feladott tranzakciók státuszai a WARP-on keresztül érhetők el.

Amennyiben az Elszámoló fél által késedelmesen, - elszámolást lehetővé tévő határidőn túl - történik meg a WARP-ban a tranzakciók jóváhagyása, úgy az érintett Elszámoló fél és Forgalmazó(k) közötti elszámolásokat manuálisan, a WARP-on kívül lehet teljesíteni.

Hibás tranzakciók újraküldésére, illetve módosítására nincs lehetőség. Fedezetlen vagy határidőn túl jóváhagyott tranzakciók nem teljesüléséből eredő károk és következmények rendezése az érintett Ügyfelek felelőssége.

8.6.5. Forgalmazási jutalék (trailer fee) riportok

A WARP lehetőséget nyújt az Alapkezelőnek arra, hogy a szolgáltatásba bevont befektetési jegyeikre vonatkozóan egy adott hónap napjaira vonatkozóan a tényleges állományi adatokhoz (számlaegyenlegekhez), számlatulajdonos szerinti bontásban hozzáférjenek. A számlaegyenlegek a trailer fee szolgáltatásra való feliratkozás (Alapkezelő által a rendszerben történő beállítás) napját követő munkanaptól kezdődően érhetők el. Az egyenlegeket – opcionálisan – módosíthatják az Alapkezelők és Forgalmazók által rögzített korrekciós tételek és a trailer fee mentesnek jelölt forgalmazási instrukciók adatai.

Az így meghatározott trailer fee köteles állományok után a rendszer kiszámítja az Alapkezelő által beállított mértékű, egyes Forgalmazóknak fizetendő jutalék összegét és az eredményt riport formájában elérhetővé teszi az Alapkezelő és az érintett Forgalmazó(k) részére.

8.7. A kereskedési adattárház felé történő adatközzétítés

8.7.1. Általános szabályok

Az EMIR 9. cikk (1) bekezdése alapján a KELER adatközzétítési tevékenységet végez, melyre vonatkozóan szerződést köt az EMIR szerint nyilvántartásba vett kereskedési adattárházzal. Az adatközzétítési tevékenység végzésére a KELER az EMIR alapján bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó szerződő felekkel (Ügyfél) szerződést köt.

A szerződéskötés feltétele, hogy az Ügyfél eljáró képviselője igazolja a KELER felé képviseleti jogosultságát, valamint az Ügyfél hatályos cég-, illetve szervezeti adatait.

A KELER az általa a kereskedési adattárház felé továbbított adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

8.7.2. Az adatközzétítés folyamata

A bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfél feltölti az adatokat a KELER rendszerébe a KELER által meghatározott formátumban (bejelentés). A KELER formailag ellenőrzi a feltöltött bejelentést, és amennyiben azt megfelelőnek találja, továbbítja a kereskedési adattárház felé.

Amennyiben a bejelentés a formai követelményeknek nem felel meg, úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított bejelentést a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően továbbítja a kereskedési adattárház felé.

Amennyiben a kereskedési adattárház a KELER által továbbított bejelentést nem fogadja be, úgy a KELER erről – a kereskedési adattárház által megjelölt hiba leírásával, a vonatkozó hibajegyet tartalmazó log megküldésével – haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél az értesítés alapján kijavított bejelentést ismételtelen köteles a KELER rendszerébe feltölteni.

A KELER a kereskedési adattárház által befogadott bejelentésekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

Az adatközzétítési tevékenységre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER a kereskedési adattárház felé továbbítandó bejelentések határidőben történő beérkezéséért felelősséget nem vállal.

8.8. Transzparencia jelentések

8.8.1. Általános szabályok

A MiFIR 20-21. cikke alapján a KELER, mint jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA) a közzétételre kötelezett befektetési vállalkozások megbízásából szerződés alapján nyilvánosságra hozza a jogszabály által előírt kereskedési adatokat. A nyilvánosságra hozatal egyes feltételeit a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

A szerződéskötés feltétele, hogy az Ügyfél eljáró képviselője igazolja a KELER felé képviseleti jogosultságát, valamint az Ügyfél hatályos cég-, illetve szervezeti adatait.

A KELER az általa a nyilvánosságra hozott adatok tartalmáért nem vállal felelősséget, azonban köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfél által átadott jelentés teljes körű és nem tartalmaz kihagyásokat vagy nyilvánvaló hibákat.

8.8.2. Közzététel folyamata

A közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfél feltölti az adatokat a KELER rendszerébe a KELER által Értéktári Leiratban meghatározott formátumban (közzététel). A KELER formailag, valamint a 8.8.1. pontban foglalt tartalmi szempontok alapján ellenőrzi a feltöltött közzétételt, és amennyiben azt megfelelőnek találja, nyilvánosságra hozza azt.

Amennyiben a közzététel a formai követelményeknek nem felel meg, vagy nem teljes körű, illetve kihagyásokat vagy nyilvánvaló hibákat tartalmaz úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított közzétételt a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően nyilvánosságra hozza.

A KELER a nyilvánosságra hozott közzétételekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

A közzétételi tevékenységre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER a közzétételek határidőben történő nyilvánosságra hozataláért felelősséget nem vállal.

8.9. Illetékes hatóságnak történő ügyletjelentés

8.9.1. Általános szabályok

A MiFIR 26. cikke alapján a KELER, mint jóváhagyott jelentési mechanizmus (ARM) az ügyletjelentésre kötelezett befektetési vállalkozások megbízásából szerződés alapján elvégzi az ügyletek adataira vonatkozó jelentéstételt az illetékes hatóságnak. A jelentéstételt egyes feltételeit a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza.

A szerződéskötés feltétele, hogy az Ügyfél eljáró képviselője igazolja a KELER felé képviseleti jogosultságát, valamint az Ügyfél hatályos cég-, illetve szervezeti adatait.

A KELER az általa a közzétett adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

8.9.2. Ügyletjelentés folyamata

Az ügyletjelentési kötelezettség hatálya alá tartozó Ügyfél feltölti az adatokat a KELER rendszerébe a KELER által Értéktári Leiratban meghatározott formátumban (jelentés). A KELER formailag ellenőrzi a feltöltött jelentést, és amennyiben az a formai követelményeknek megfelel, továbbítja az illetékes hatóság felé.

Amennyiben a jelentés a formai követelményeknek nem felel meg, úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított jelentést a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően továbbítja az illetékes hatóság felé.

Amennyiben az illetékes hatóság a KELER által továbbított jelentést nem fogadja be, úgy a KELER erről – az illetékes hatóság által megjelölt hiba leírásával, a vonatkozó hibajegyet tartalmazó log megküldésével – haladéktalanul értesíti az Ügyfelet a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint. Az Ügyfél az értesítés alapján kijavított jelentést ismételtelen köteles a KELER rendszerébe feltölteni.

A KELER az illetékes hatóság által befogadott bejelentésekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

Az ügyletjelentésre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER az illetékes hatóság felé továbbítandó jelentések határidőben történő beérkezéséért felelősséget nem vállal.

A KELER az általa a továbbított jelentések tartalmáért nem vállal felelősséget.

8.10. Piaci adatok értékesítése

A KELER a működése folyamán begyűjtött piaci adatokat jogdíj ellenében értékesítheti. Az adatok felhasználásának feltételeit a vonatkozó formaszerződés tartalmazza. Az Ügyfél hozzájárulását adja ezen adatok értékesítéséhez. Az adatértékesítés nem vonatkozhat olyan adatra, amelynek közzétételét vagy értékesítését jogszabály tiltja.

8.11. LEI kód kiadás

A KELER közreműködik a LEI kód kiadásának folyamatában.

A KELER LEI kóddal összefüggésben nyújtott szolgáltatásait a LEI szolgáltatásokról szóló Értéktári Leirat tartalmazza.

A LEI kód igényléséhez a KELER szerződést köt az Ügyféllel, melyhez kapcsolódóan az Ügyfél a LEI szolgáltatásokról szóló Értéktári Leiratban foglalt dokumentumok benyújtására köteles.

8.12. Az Energiapiaci Ügynökség felé történő adattovábbítás

8.12.1. Általános szabályok

A REMIT 8. cikk (1) bekezdése alapján a KELER adattovábbítási tevékenységet végez, a REMIT alapján jelentéstételi kötelezettség hatálya alá tartozó piaci szereplőkkel (Ügyfél) kötött szerződés alapján.

A KELER az általa az Energiapiaci Ügynökség felé továbbított adatok tartalmáért nem vállal felelősséget.

8.12.2. Az adattovábbítás folyamata

Az Ügyfél a KELER által meghatározott formátumban (bejelentés) tölti fel az adatokat a KELER rendszerébe. A KELER formailag ellenőrzi a feltöltött bejelentést, és amennyiben azt megfelelőnek találja, továbbítja az Energiapiaci Ügynökség felé.

Amennyiben a bejelentés a formai követelményeknek nem felel meg, úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított bejelentést a KELER, sikeres formai ellenőrzést követően továbbítja az Energiapiaci Ügynökség felé.

Amennyiben az Energiapiaci Ügynökség a KELER által továbbított bejelentést nem fogadja be, úgy a KELER erről – az Energiapiaci Ügynökség által megjelölt hiba leírásával, a vonatkozó hibajegyet tartalmazó log megküldésével – haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél az értesítés alapján kijavított bejelentést ismételt köteles a KELER rendszerébe feltölteni.

A KELER az Energiapiaci Ügynökség által befogadott bejelentésekről haladéktalanul, a vonatkozó Értéktári Leiratban rögzítettek szerint értesíti az Ügyfelet.

Az adattovábbítási tevékenységre vonatkozó befogadási és értesítési határidőket a vonatkozó Értéktári Leirat tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél az Értéktári Leiratban foglalt határidőt nem tartja be, úgy a KELER az Energiapiaci Ügynökség számára történő bejelentések határidőben történő beérkezéseért felelősséget nem vállal.

IX. A fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás

9.1. Általános rendelkezések

A KELER jelen Fejezetben a Tvt.-ben, meghatározott, valamint a T2S értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevői számára a teljesítés véglegességének biztosítására és a rendszer valamely résztvevője ellen indított fizetést korlátozó intézkedésből fakadó kockázat csökkentése érdekében létrehozott együttműködés szabályait rögzíti.

9.2. A Rendszer résztvevője

A KELER Ügyfelei közül a jelen Fejezetben meghatározott Rendszer Résztvevője:

- a) a Hpt. szerinti hitelintézet,
- b) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvény szerinti pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,
- c) a Bszt. szerinti befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató,
- d) a Magyar Államkincstár,
- e) az Államadósság Kezelő Központ,
- f) a Magyar Nemzeti Bank,
- g) az Európai Unió más tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás, és mindazon intézmény, amely más tagállamban a rendszer résztvevője lehet,
- h) olyan harmadik országbeli hitelintézet, amely megfelel a Hpt. 6.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, vagy olyan harmadik országbeli befektetési vállalkozás, amely megfelel a Bszt. 4. §-a (2) bekezdése 39. pontjában foglaltaknak,
- i) az Európai Unió tagállamának központi bankja, az Európai Központi Bank,
- j) a Tpt. szerinti központi szerződő fél.

9.3. A Közvetett Résztvevő

A KELER azt a személyt tekinti Közvetett Résztvevőnek, amely a transzfer megbízásai lebonyolítása céljából valamely Résztvevővel szerződéses kapcsolatban áll, és amelyet a Résztvevő a KELER-rel kötött formaszerveződésben vagy formanyomtatványon Közvetett Résztvevőként nevesíti.

Mindaddig a Közvetett Részrtvevő esetében is alkalmazásra kerülnek a Rendszer Részrtvevőjének transzfer megbízására, illetőleg a biztosíték sérthetetlenységére irányadó, jelen Fejezetben rögzített szabályok, amíg a Részrtvevő írásban nem nyilatkozik arról, hogy az általa elszámolásra és teljesítésre küldött megbízások nem tartalmazznak a fizetést korlátozó eljárás alá került Közvetett Részrtvevőtől származó transzfer megbízást, azaz a KELER a fizetést korlátozó eljárás alá került Közvetett Részrtvevő transzfer megbízásait elkülönítetten kezeli. A nyilatkozat formanyomtatványa a KELER honlapján érhető el.

A Közvetett Részrtvevőre egyebekben a Részrtvevőkre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

9.4. A Rendszerhez történő csatlakozás

A Rendszerhez történő csatlakozás feltételei:

- a jelen Szabályzat 2.3.1.1.1. pontjában meghatározott dokumentumok rendelkezésre bocsátása, továbbá
- a jelen Szabályzat 9.6. pontjában meghatározott adatok megadása.

A Rendszer Részrtvevő részvételi szintjének megváltoztatására a jelen Szabályzat 9.2. és 9.3. pontja, valamint az egyéb alkalmazandó előírások irányadóak.

9.5. A KELER mint Rendszerüzemeltető

9.5.1. A Rendszerüzemeltető feladatai és kötelezettségei

- a) egyidejűleg ellátja a Rendszerben értékpapír teljesítő fél és az elszámoló fél feladatát is,
- b) a kijelölés iránti kérelem benyújtása,
- c) a kijelölési feltételekben bekövetkezett változások bejelentése a kijelölő hatóságnak,
- d) bejelentkezés a bírósághoz, az intézkedésre jogosult hatósághoz és a T2S-hez a fizetést korlátozó eljárással kapcsolatos értesítés fogadása céljából,
- e) kapcsolattartás a bírósággal, az intézkedésre jogosult hatósággal és a T2S-szel,
- f) a felszámoló bíróság, az intézkedésre jogosult más hatóság és az Eurorendszer értesítése a rendszer nyilvántartásba vételéről, a rendszer résztvevőinek jogszabályban meghatározott adatairól, ezek változásairól,
- g) a Tvt.-ben meghatározott értesítések megtétele, okmányok bemutatása,
- h) a Tvt.-ben meghatározott nyilvántartások vezetése,
- i) a Részrtvevők közötti, a megállapodás végrehajtásához szükséges eljárási rend megalkotása, karbantartása, a megállapodás módosításának bejelentése a kijelölő hatóság számára,
- j) köteles olyan nyilvántartást vezetni, és azt öt évig megőrizni, amelyből utólag is egyértelműen megállapítható a bíróság, az intézkedésre jogosult hatóság, vagy a T2S fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítésének tartalma és beérkezésének időpontja (év, hó, nap, óra, perc). Az értesítések tartalmának és érkezési időpontjának tárolása során a KELER a tárolt adatok sértetlenségét biztosítja.

A bírósággal, az intézkedésre jogosult hatósággal és a T2S-szel történő kapcsolattartás keretében a KELER köteles

- a) feljűk írásban bejelenteni a fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés fogadására kijelölt személyeket, megadva beosztásukat és elérhetőségűket;

b) őket 15 napon belül értesíteni a Részvevők adatairól, illetve azok módosulásáról.

A bíróságtól, az intézkedésre jogosult hatóságtól, valamint a T2S-től érkező fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítések fogadására kijelölt személy:

Mónus Attila vezérigazgató.
Elérhetősége: elszamolohazusers@keler.hu

Levelezési címe:

KELER Zrt.
KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Központi telefonszám: +36 1 483-6100
Központi faxszám: +36 1 342-3539

Az értesítések fogadására kijelölt személyt a KELER a honlapján hirdeti meg.

9.5.2. A Rendszerüzemeltető feladata fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés esetén

A T2S belső előírásai, valamint a Tvt. 4. § (1) bekezdése alapján a fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételéig befogadott megbízások teljesítése és elszámolási nettósítás a Részvevő elleni fizetést korlátozó eljárás megindításától függetlenül végrehajtható és megtámadhatatlan. A T2S belső előírásai, valamint a Tvt. 4. § (2) bekezdése alapján a fenti előírás megfelelően alkalmazandó a kapcsolódó rendszer résztvevője (Rendszerkapcsolat), valamint a kapcsolódó rendszer résztvevőnek nem minősülő rendszerüzemeltetője ellen indított fizetést korlátozó eljárás megindításakor.

Fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvétele esetén a KELER azonnal, de legfeljebb a kézhezvételtől számított harminc percen belül leállítja az adott Részvevő transzfer megbízásainak befogadását, és értesíti a kijelölt hatóságot, a Felügyeletet, az illetékes bíróságot, a T2S-t, valamint a Részvevőket.

A fentiek nem érintik harmadik személy jogát arra, hogy a KELER által — az általa a fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételét követően — befogadott transzfer megbízás teljesítését a Tvt. 4. § (3) bekezdése alapján megtámadja.

Ha a transzfer megbízást a fizetést korlátozó eljárás megindításának időpontját követően fogadta be a Rendszer, és még ugyanazon az Üzleti napon megtörténik a végrehajtása, a teljesítését követően csak akkor válik jogilag kötelezővé, és harmadik személyek számára megtámadhatatlanná, ha a KELER bizonyítja, hogy abban az időpontban, amikortól kezdve a transzfer megbízás nem vonható vissza a Rendszerből, az eljárás megindulásáról nem volt és nem is kellett, hogy tudomása legyen.

A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítést a befogadás felfüggesztését követően a KELER, mint rendszerüzemeltető megbízást csak az adott fizetést korlátozó eljárás lefolytatásának más jogszabályban rögzített szabályai szerint (mint pl. a felszámoló biztos, felügyeleti biztos vagy az általa meghatalmazottak jóváhagyásával) fogad be.

9.5.3. Az átmeneti fizetést korlátozó eljárás során alkalmazott speciális szabályok

Amennyiben az intézkedésre jogosult hatóság vagy a T2S értesítése tartalmazza, hogy a fizetést korlátozó eljárás átmeneti jellegű, úgy a KELER a 9.5.2. pontban foglalt eljárási rendet követi azzal, hogy az átmeneti időszak elteltét követően az érintett Részvevő

felfüggesztését megszünteti és tranzakcióit a továbbiakban befogadja. A KELER a felfüggesztést azon a napon szünteti meg, melyről az intézkedésre jogosult hatóság vagy a T2S őt írásban tájékoztatta. A fizetést korlátozó eljárás alatt visszautasított vagy törölt tranzakciók utólag nem állíthatók vissza.

9.5.4. Speciális szabályok fizetést korlátozó eljárás esetén

A KELER nem tekinti a Tvt. szerinti transzfer megbízásnak a központi értéktári tevékenysége körében a dematerializált értékpapír részleges törlése és törlése, valamint a központi értékpapír-nyilvántartás vezetése kapcsán beadott megbízásokat.

Amennyiben valamely Részrtvevő ellen fizetést korlátozó eljárás indul, a KELER jogosult a fenti központi értéktári tevékenysége elvégzéséhez szükséges megbízásokat befogadni és teljesíteni, valamint a fizetést korlátozó eljárás alá került Részrtvevő képviselője köteles a fenti központi értéktári tevékenység teljesítéséhez szükséges megbízásokat megadni.

9.6. A Rendszer Részrtvevőjének, Közvetett Részrtvevőjének kötelezettsége

A Rendszer Részrtvevője, közvetett Részrtvevője köteles:

- a) a 9.4. pontban rögzített meghatalmazás aláírásával egyidejűleg a KELER által rendszeresített adatlapon az alábbi adatokat megadni:
 - név,
 - székhely,
 - cégjegyzékszám,
 - adószám,
 - kapcsolattartó személy neve, helyettese(i),
 - beosztás, szervezeti egység megnevezése,
 - levelezési és e-mail cím,
 - telefon és telefax szám.
- b) az a) pont szerinti adatokban bekövetkezett változásokról a változástól számított 5 napon belül, új adatlap kitöltése útján értesíteni a KELER-t,
- c) a jelen Szabályzat 2.3.1.1.1. pontjában meghatározott, a kijelölési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat a KELER rendelkezésére bocsátani,
- d) a KELER felszólítására az előző alpontokban foglalt adatokat alátámasztó, három hónapnál nem régebbi dokumentumokat (cégkivonat, létesítő okirat) 5 napon belül bemutatni.

A T2S belső előírásai, valamint a Tvt.-ben foglaltak teljesítése érdekében a Részrtvevőkkel való kapcsolattartás során a KELER jogosult az előző alpontokban foglalt adatok bekérésére, nyilvántartására, továbbá ha szükségesnek ítéli meg, az azokat alátámasztó okmányok bekérésére.

A Rendszer Részrtvevője – amennyiben tudomására jut – köteles a Rendszerüzemeltető számára haladéktalanul bejelenteni, amennyiben ellene vagy közvetett Részrtvevője ellen fizetést korlátozó eljárást indítanak meg.

9.7. A Rendszer Részrtvevői közötti megállapodás

9.7.1. Általános rendelkezések

A Rendszer Résztvevői közötti, a Tvt. 3. §-ában előírt megállapodás tartalmát jelen Szabályzat előírásai adják meg.

9.7.2. A transzfer megbízások befogadásának időpontja

A transzfer megbízások Rendszerbe történő befogadásának időpontjait és a Rendszer résztvevői számára származó jogkövetkezményeit a jelen Szabályzat 5.1.1. és 9.5.2. pontjai tartalmazzák.

9.7.3. A transzfer megbízás visszavonásának speciális szabályai fizetést korlátozó eljárás esetén

Fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételét követően a KELER a Résztvevő által beadott, de a fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés kézhezvételéig be nem fogadott transzfer megbízásokat törli.

9.7.4. Biztosítékból történő kielégítés

A Tvt. 8.§ (1) bekezdése alapján a Rendszer és a kapcsolódó rendszer (Rendszerkapcsolat) bármely Résztvevője, a kapcsolódó rendszer résztvevőnek nem minősülő Rendszerüzemeltetője, az Európai Unió tagállamának központi bankja és az Európai Központi Bank felé központi elszámoló fél szolgáltatást nyújtó intézmény, valamint a biztosítékot nyújtó harmadik fél ellen indított fizetést korlátozó eljárás nem akadályozza a Rendszer vagy a kapcsolódó rendszer bármely Résztvevője és Rendszerüzemeltetője követelésének biztosítékból történő közvetlen kielégítését.

A Tvt. 8.§ (2) bekezdése alapján a Résztvevő, illetve a kapcsolódó rendszer Rendszerüzemeltetője ellen indított fizetést korlátozó eljárás esetén a Tvt. 4. § (1) bekezdése szerint jogszerűen befogadott transzfer megbízás teljesítéséig nem lehet elvonni a teljesítési számláján a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő üzleti napon nyilvántartott azon pénzeszközöket és értékpapírokat, így

- a) a fizetést korlátozó eljárás alá vont Résztvevő szabad rendeltetésű pénz- és értékpapír számláinak, valamint
- b) biztosíték alszámláinak a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő üzleti napon nyilvántartott egyenlegeit,
- c) a fizetést korlátozó eljárás megindításának napján könyvelt jóváírásokból származó egyenleget,

amelyek a Résztvevőnek a Rendszerrel, illetve kapcsolódó rendszerrel szemben a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon fennálló kötelezettsége teljesítését szolgálják.

Ugyanígy felhasználható a Résztevő a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő üzleti napon nyilvántartott, a Rendszerhez kapcsolódóan igénybe vehető hitelkerete - a hitelkeret fedezeteként ténylegesen meglévő biztosíték erejéig - a Rendszerrel, illetve a kapcsolódó rendszerrel szemben a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon fennálló keletkezett kötelezettségének teljesítésére.

A fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon fennálló kötelezettségek a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon a Tvt. 4. § (1) bekezdése szerint jogszerűen befogadott transzfer megbízásokból fakadó kötelezettségek.

A fizetést korlátozó eljárás megindításának napját követő Üzleti napokon a fizetést korlátozó eljárás alá vont Résztevő részére érkező, könyvelt jóváírásokat a fizetést korlátozó eljárás megindítása napjának megfelelő Üzleti napon fennálló kötelezettségek teljesítésére csak az eljárás alá vont Résztevő pénz- és értékpapír számlái felett a fizetést korlátozó eljárás lefolytatása során rendelkezni jogosult személy rendelkezése szerint használhatja fel.

9.8. Értesítések idejére vonatkozó rendelkezések

A fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés elsősorban elektronikus formában küldhető. A KELER az értesítéseket elsősorban a az MNB-től vagy a T2S-től kapja. Amennyiben az elektronikus úton való értesítésre nincs lehetőség, akkor az értesítési kötelezettségnek személyes átadás vagy posta útján lehet eleget tenni.

9.8.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételének időpontja

A fizetést korlátozó eljárásról szóló értesítés akkor tekinthető kézhez vettnek, amennyiben a KELER az írásbeli értesítést a honlapján meghatározott e-mail címen elektronikus úton, vagy a honlapján meghatározott levelezési címen igazoltan megkapta.

9.8.2. A Rendszer Résztevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról

A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételét követően a KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Rendszerüzemeltető, elektronikus formában (e-mail) haladéktalanul értesíti a Résztevők által ezen értesítés fogadására felhatalmazott és intézkedésre jogosultként megjelölt személyeket

- a) az eljárás megindításának tényéről, az erről szóló értesítés tartalmáról és kézhezvételének időpontjáról,
- b) arról a konkrét időpontról, amiktől az eljárás alá vont Résztevők megbízásainak befogadását a Rendszer leállította.

X. Panaszügyintézés, a KELER által alkalmazott szankciók és jogorvoslatok

10.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfelektől beérkezett panaszok, reklamációk elbírálásának szabályait a KELER honlapján folyamatosan elérhető, a KELER Csoport Panaszkezelési eljárása tartalmazza.

10.2. Szankciók

A KELER a kiegyenlítés biztonsága érdekében a jelen Szabályzatban meghatározott szankciókat alkalmazza.

Szankciónak kizárólag az egyes Ügyfélre, megbízóra vonatkozó, egyedi döntés minősül.

A szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazható szankciókat az adott tevékenység szabályozása rögzíti.

10.3. Jogorvoslat

A KELER által kiszabott szankció ellen jogorvoslattal élhet az alábbiak szerint:

- a jogorvoslat iránti igényt írásban, a KELER vezérigazgatójához címezve kell benyújtani a sérelmezett szankcióról szóló tudomásszerzést követő 30 napon belül,
- a jogorvoslat iránti igény benyújtásának a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A benyújtott igényt a szankciót kiszabó vezérigazgató saját hatáskörben megvizsgálja. Abban az esetben, ha a kérelmet alaposnak találja, jogosult a hozott döntés módosítására.

Abban az esetben, ha a KELER vezérigazgatója az általa hozott szankció ellen benyújtott jogorvoslati igénnyel nem ért egyet, azt az Igazgatóság soron következő ülésén napirendre tűzi. Az Igazgatóság a kérelem megtárgyalása során jogosult a kérelmezőt meghallgatni. Az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 60 napon belül dönt.

Az Igazgatóság a vezérigazgató által hozott döntést jogosult hatályon kívül helyezni, módosítani.

A KELER a jogorvoslatról hozott döntésről a kérelmezőt a döntés meghozatalát követő 8 napon belül, írásban tájékoztatja.

10.4. A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok

A KELER megtéríti az Ügyfélnek a KELER által felróhatóan okozott és az Ügyfél által bizonyított közvetlen vagyoni kárt, amely kár közvetlenül a KELER tevékenységi körében jelentkezik.

A KELER nem felel olyan kárért, pénzügyi veszteségért, elmaradt haszonért és a nem vagyoni természetű kárért, mely nem a KELER jogszabályok, vagy a jelen Szabályzat alapján folytatott tevékenységi körében keletkezik.

A KELER díjai megállapításánál figyelembe veszi a kártérítési felelősség jelen Szabályzat szerinti korlátozását.

A KELER nem vállal felelősséget:

- az olyan kárért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély indokolatlan megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be,
- az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének a következményéért, amelyek hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni,
- azon károkért, amely a hiányosan kiállított megbízás hiánypótlásából fakadó késedelemről és/vagy teljesítéséből származik,
- azon károkért, amelyek a KELER és a külső számlavezetője között, bármelyik fél által továbbítandó vagy fogadandó megbízás bármely okból felmerülő technikai hiba miatti késedelmére vagy a küldésének, illetve fogadásának megghiúsulása okán merülnek fel,
- azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibájából erednek,
- a szükségesnél rövidebb rendelkezésre álló idő miatt a késedelmesen teljesített megbízásból eredő károkért;
- az Ügyfél bármely értesítési kötelezettsége elmulasztásából fakadó kárért;
- a kommunikáció során az Ügyfél oldalon bekövetkezett esetleges alkalmazási hibákért, rendellenességekért, technikai akadályokért (pl. KELER-en kívüli vonalszakadás), visszaélésekért,
- azon károkért, melyek az MNB-ben vezetett számlát érintő valós idejű feldolgozásra beküldött tételek a VIBER rendszer (vagy bármely eleme, pl. SWIFT, MNB, VIBER) üzemzavara miatti nemteljesüléséből erednek,
- a közreműködésével létrejött kölcsönzési ügyletek teljesítéséért, illetve az azokhoz esetleg kapcsolódó adójogi kérdések rendezéséért - a „működtetési felelősség” kivételével,
- az Ügyfél által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos igényekért.

Az Ügyfél bármely értesítési kötelezettsége elmulasztásából fakadó kárért az Ügyfél felelős. Az Ügyfél köteles üzletszabályzatában felhívni megbízói figyelmét arra, hogy a biztosítékként elhelyezett értékpapír óvadékként felhasználásra kerülhet. Ezen kötelezettség elmulasztásából fakadó mindennemű kárért az Ügyfél felel.

Az Ügyfél hibájából duplán (elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül és kézi bizonylatként is) kezdeményezett, majd feldolgozásra kerülő tranzakcióból eredő kár megtérítésével kapcsolatban a felelősség az Ügyfelet terheli.

A különböző nemzeti, ún. helyi piacokon történő elszámolásokra vonatkozó lényeges információkat, instrukció-beadási határidőket a „Külföldi értékpapírok nemzetközi (cross-border) elszámolásáról szóló Értéktári Leirat” tartalmazza. A tájékoztató anyagban részletezett korlátozások és kötelezettségek (büntetések, adó és kamatterhek) betartása, illetve a dokumentumban nem szereplő helyi piacok elszámolására vonatkozó szabályok ismerete az Ügyfél felelőssége.

Ennek elmulasztásából származó esetleges károkért, büntetésekért a KELER felelősséget nem vállal, azokat minden esetben továbbhárítja az Ügyfél felé.

A KELER-hez postai úton érkezett megbízás teljesítéséhez szükséges idő, a bizonylatok beérkezési időpontja „A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről” szóló Értéktári

Leirat alapján kerül megállapításra. A szükségesnél rövidebb rendelkezésre állási idő miatt késedelmesen teljesített megbízásból eredő kárért a KELER nem felel.

XI. Adatvédelem

A KELER a Tpt. alapján, a Tpt.-ben szabályozott feladata ellátásához azon ügyletek tekintetében, amelyeknél szerződő félként szerepel, személyes adatot kezelhet és e körben jogosult személyes adatot a KELER KSZF-nek külön felhatalmazás nélkül átadni.

A KELER a tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó jogszabályok, a GDPR, az Info. tv. , valamint jelen Szabályzat, illetve a Szabályozó iratok rendelkezései szerint kezeli, illetve dolgozza fel. A részletes adatvédelmi tájékoztató a KELER honlapján az Adatvédelem menüpont alatt érhető el .

Adatkezelés:

A KELER adatkezeléseinek célja a KELER tevékenységi körébe tartozó, szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nyújtásának elősegítése, illetve az adatkezelést előíró, illetve a KELER tevékenységét szabályozó jogszabályoknak való megfelelés.

A KELER a személyes adatok tekintetében adatkezelőként jár el az alábbi esetekben:

- a Pmt. által előírt, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása körében és céljából kezelt adatok tekintetében,
- a Tpt. alapján a szolgáltatások nyújtásának elősegítése céljából, az Ügyfelek munkatársainak, kapcsolattartóinak személyes adatai tekintetében
- a KELER saját munkavállalóit és szállítóit érintő adatkezelések tekintetében,
- üzletfejlesztési célú adatkezelések tekintetében.

Adatfeldolgozás:

Minden egyéb, jelen Szabályzatban, illetve a Szabályozó iratokban szabályozott esetben a KELER tevékenységi körében adatfeldolgozóként jár el (adatkezelő az Ügyfél). Az adatfeldolgozás a KELER részéről a jelen Szabályzatban, illetve a Szabályozó iratokban, forma- vagy egyedi szerződésben meghatározott módon és körben történik.

Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok kezelése részéről a jogszabályoknak megfelelően történjen, ideértve különösen az érintettek előzetes tájékoztatását az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszok kezelését, illetőleg az érintetti jogok érvényesítését.

A KELER a kiszervezett tevékenységek és egyéb szerződéses jogviszonyon alapuló szolgáltatást nyújtó vállalkozások körében további adatfeldolgozókat is igénybe vesz, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.

XII. A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó szabályok

A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos feladatokat külön Értéktári Leirat határozza meg.

XIII. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat az MNB jóváhagyását követően, a KELER által meghirdetett időpontban lép hatályba.

Az „Elszámolási ciklus” és az „SD nap” új fogalom meghatározása, valamint a társasági események napjaiban történt módosítások (8.2.1.2.2.1., 8.2.1.4.1., 8.2.1.4.3. pontok) 2014. október 06. napjától hatályos.

A KELER a jelen Szabályzat 2.8.2. pontjában meghatározott, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosításokat lehetővé tevő rendelkezéseket a KELER Igazgatósága által 31/2013. sz. határozattal elfogadott szabályzat módosítás hatályba lépését követően megkötött szerződésekre alkalmazza.