

„Belső nyilvános”

**8-01 a KELER Zrt.
MIFIR 20-21. cikkei szerinti közzétételre vonatkozó
adatértékesítési kondíciós listája**

A file megnevezése:	<i>8-01_MIFIR adatertekesitesi kondicios lista_v2.0_2024_09_16</i>
A szabályozási felelős szervezeti egység:	<i>Termékfejlesztési Osztály</i>
A szabályozó dokumentum száma:	8-01
Verzió:	v2.0
A hatályba lépés dátuma:	2024. szeptember 16.
A felülvizsgálat időszaka:	2024. augusztus

KELER Zrt.

KELER Zrt.

„Belső nyilvános”**I. MIFIR adatértékesítés kondíciók**

A KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban KELER) összhangban az 2017/565 bizottsági (EU) rendelet 84-89. cikkeivel, az általa közzétett valós idejű piaci adatokat költségalapon rendelkezésre bocsátja. A KELER jelen kondíciós listában teszi közzé az adatértékesítési szolgáltatás után fizetendő díjakat.

A KELER-rel kötött hasznosítási szerződés értelmében az Ügyfél jogosult az adatokat az Ügyfél saját üzleti céljaira felhasználni (hasznosítani). A hasznosítási jog kiterjed a kereskedési adatok tárolására, többszörözésére, továbbértékesítési célra ellenérték fejében történő terjesztésére, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére, valamint az adatrendszerelés elvének módosítására.

Az Ügyfél az adatértékesítési szolgáltatás során nyújtott adatcsomagokat a KELER-nél rögzített technikai felhasználón keresztül jogosult elérni.

A díjakat külön-külön kell alkalmazni minden technikai felhasználó után, amely felhasználó a kereskedési adatot a KELER által kijánlott webszolgáltatáson keresztül kapja.

A KELER az 2017/565 bizottsági (EU) rendelet 84-89. cikkében részletezett kötelezettségeinek a saját honlapján publikált információkkal felel meg.

KELER által publikált, valós idejű kereskedés utáni adatok értékesítése

Adatértékesítési szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ
APA post-trade adatcsomag felhasználónkénti díja	2.000.000 Ft + áfa /negyedév	II.5.3.1.

II. Díjpolitika

A KELER a kereskedési adatértékesítési szolgáltatás díjazását a felmerült költségek, a versenyhelyzet, valamint az adatok Ügyfelek számára képviselt értéke alapján határozza meg. A méltányos üzleti haszonkulcsot a KELER az árbevétel-arányos eredmény, és a tőkeemegtérülés és a piaci körülmények figyelembevételével határozza meg.

A KELER egységes díjazást alkalmaz minden felhasználó esetén, külön felhasználói kategóriák nem kerültek kialakításra.

A fent megjelölt díjnak az adatértékesítési szerződés hatályba lépésének napja és a naptári negyedév vége közé eső időszakra vonatkozó arányos részét a KELER a hatálybalépés napját követő öt (5) munkanapon belül számlázza ki az Ügyfél részére.

A KELER a késleltetett kereskedés utáni adatokra vonatkozóan díjat nem számol fel.

A díjfizetéssel és számlázással összefüggő alapelvek és általános szabályok tekintetében a KELER Díjszabályzatában foglaltak irányadóak.

A KELER által alkalmazott költségelszámolási módszertan az alábbi kategóriákba sorolja az adatértékesítési szolgáltatáshoz kapcsolható költségeket:

A KELER Zrt. mindenkor fenntartja a jogot a kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, ügyfelei 90 nappal előbb történő tájékoztatása mellett.

„Belső nyilvános”

- Szolgáltatás közvetlen önköltsége: a felmerülés helyétől (költséghelytől) függetlenül, a számlák tartalma alapján közvetlenül a piaci adatértékesítés szolgáltatáshoz rendelhető költségek és ráfordítások (pl. support, fejlesztések specifikációs és rendszertervezési költsége, szakértői költségek, értékcsökkenés)
- Szervezeti egységek szolgáltatáshoz rendelhető költségei: munkaidőtérkép alapján adott szolgáltatáshoz rendelhető költségek
 - közvetlenül hozzárendelhető költségek (pl. személyi jellegű ráfordítások)
 - erőforrás driver alapján szolgáltatáshoz rendelhető költségek (pl. internet költségek, épületfenntartás költségei)
- Szolgáltatás közvetett költsége: a piaci adatértékesítés szolgáltatásra allokálása az üzleti területek összevont munkaidőtérképe alapján történik (pl. IT infrastruktúra karbantartási díja, rezi költségek, biztosítási költségek, felügyeleti díj, pénzügyi audit költségei, épületfenntartás kiadásai)

III. Fogalomtár

APA	„Jóváhagyott közzétételi mechanizmus”, a befektetési szolgáltatók nevében közzétételi szolgáltatás nyújtására jogosult személy a 600/2014 EU Rendelet 20. és 21. cikke alapján.
Késleltetett adatok	A közzétételt követő 15 percen túl rendelkezésre bocsátott piaci adatok.
MiFIR	Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU Rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012 rendelet módosításáról.
Piaci adatok	Azok az adatok, amelyeket a kereskedési helyszíneknek, a rendszeres internalizálóknak, az APA-knak és a CTP-knek a kereskedés előtti és kereskedési utáni átláthatósági szabályok céljából közzé kell tenniük. A piaci adatok ezért magukban foglalják az az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében, valamint az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet I. és II. mellékletében meghatározott részletes adatokat.
Post-trade adat	Kereskedés után nyilvánosságra hozott piaci adat
Ügyfél	Az a természetes, illetve jogi személy, aki aláírja a KELER-rel, mint piaciadat-szolgáltatóval a piaci adatokra vonatkozó hasznosítási megállapodást, és akinek a piaci adatok díjait kiszámlázzák.
Valós idejű adatok	A közzétételt követő 15 percen belüli késleltetéssel biztosított piaci adatok.

A KELER Zrt. mindenkor fenntartja a jogot a kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, ügyfelei 90 nappal előbb történő tájékoztatása mellett.