

KELER - 9 - 06 számú Értéktári leirat

A dematerializált értékpapírok kezeléséről

Hatálybalépés dátuma: 2024. október 1.

Tartalomjegyzék

1. Általános rész	6
1.1. <i>Bevezető rendelkezések</i>	6
1.2. <i>Felülvizsgálat időpontja</i>	7
1.3. <i>A szabályzat hatálya</i>	7
1.4. <i>Hatályon kívül kerülő szabályzatok</i>	7
1.5. <i>Verziókövetés</i>	7
1.6. <i>Kapcsolódó szabályozó dokumentumok</i>	7
1.7. <i>Értéktári leiratban használt fogalmak, rövidítések</i>	8
2. Általános tudnivalók	8
3. Általános szabályok	9
3.1. <i>Kibocsátói demat értékpapírszámla</i>	12
3.2. <i>Értékpapír keletkeztetési értékpapírszámla</i>	12
3.3. <i>Kibocsátói központi értékpapírszámla</i>	13
4. Demat értékpapír kezelésével kapcsolatos szolgáltatások	13
4.1. <i>Keletkeztetés</i>	13
4.2. <i>Rábocsátás</i>	13
4.2.1. <i>Rábocsátás BÉT-en forgalmazott értékpapír-sorozat esetén</i>	13
4.3. <i>Részleges törlés</i>	14
4.4. <i>Teljes törlés</i>	14
4.5. <i>Okiratcsere értékpapírmozgással nem járó demat eseménynél</i>	15
4.6. <i>Átalakítás típusai</i>	16
4.6.1. <i>Sorozat átalakítása Kibocsátó meghatalmazásával (zárolás örökítésével)</i>	16
4.6.2. <i>Értékpapír átalakítás, (törlés-keletkeztetéssel vagy törlés-rábocsátással)</i>	17
4.6.3. <i>Sorozat részleges törlésével járó átalakítás (részleges törlés-keletkeztetéssel vagy részleges törlés-rábocsátással)</i>	17
4.6.4. <i>Nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat átalakítása demat sorozattá</i>	18
4.6.5. <i>Demat részvénytársaság átalakítása nyomdai úton előállított részvénytársasággá</i>	19
4.7. <i>Kiszorítás</i>	19
5. Demat események lebonyolítása	20
5.1. <i>Távrolról irányított Demat esemény</i>	20
5.2. <i>KID rendszer használatával végzett Demat esemény</i>	20

5.3.	<i>eDEMAT rendszer használatával lebonyolított Demat esemény</i>	20
6.	Demat események lebonyolítási módjának összefoglaló táblázata	21
7.	Demat események lebonyolításának folyamata	22
8.	Előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre és formája	25
8.1.	<i>Dokumentumok befogadása, kezelése</i>	25
8.2.	<i>Dokumentumtípusok</i>	26
8.2.1.	Cégszerű dokumentum	26
8.2.2.	Minősített dokumentum	26
8.2.3.	Másolat	26
8.2.4.	Cégszerű e-mappa	26
8.2.5.	Minősített e-mappa	27
8.2.6.	Tanúsítvány alapú aláírással ellátott pdf	27
8.2.7.	Elektronikus dokumentum	27
8.3.	<i>Dokumentumok formai követelményei</i>	28
9.	Kibocsátóhoz kapcsolódó dokumentumok	31
9.1.	<i>Meghatalmazotti lista – eDEMAT használatához</i>	31
9.2.	<i>Kibocsátói megállapodás KELER által kezelt értékpapírok nyilvántartására</i>	32
10.	Demat események jogalapját alátámasztó dokumentumok	33
10.1.	<i>Részvényekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok köre</i>	35
10.2.	<i>Befektetési jegyekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok köre</i>	37
10.3.	<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok köre</i>	39
10.4.	<i>B és C kategóriába besorolt értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok</i>	40
11.	Kibocsátói utasítás és formai követelményei	41
11.1.	<i>Okirat:</i>	41
11.2.	<i>Számla jóváírási/részleges törlési adatok:</i>	42
11.3.	<i>Kibocsátói nyilatkozat kötelezettség teljesítéséről</i>	43
11.4.	<i>Kibocsátói rendelkezés</i>	43
11.5.	<i>Okiratot érvénytelenítő dokumentum</i>	43
11.6.	<i>Törlési nyilatkozat és Okiratot érvénytelenítő dokumentum</i>	43
11.7.	<i>Okirat aláírása</i>	43
11.7.1.	Okirat aláírása részvény esetén	44
11.7.2.	Okirat aláírása befektetési jegy esetén	44
11.7.3.	Okirat aláírása hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén	44

11.7.4.	Okirat aláírása egyéb értékpapírok esetén	45
12.	Demat esemény megrendelés befogadásának szabályai	45
12.1.	<i>Lebonyolítási módok és azok szabályai</i>	47
12.1.1.	Sürgős eljárási díj megfizetésének szabályai	47
12.1.2.	Normál eljárás díj megfizetésének szabályai	47
12.2.	<i>Részvényekhez és befektetési jegyekhez kapcsolódó befogadási rend</i>	48
12.3.	<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó befogadási rend</i>	48
12.4.	<i>Hiánypótlás</i>	48
13.	Kibocsátói utasítás befogadásának szabályai	49
13.1.	<i>Kibocsátói utasítás befogadási határideje</i>	49
13.1.1.	KID-en lebonyolított Demat események esetén	49
13.1.2.	Távolról irányított Demat események	50
13.1.3.	eDEMAT-on lebonyolított Demat események	50
14.	Okirat érvénytelenítése	51
15.	Aukcióval történő értékpapír kibocsátás szabályai	51
15.1.	<i>BÉT felé KELER igazolás aukciós ajánlat előtt</i>	51
15.2.	<i>Aukciós Demat esemény kiemelt napja</i>	52
15.3.	<i>Aukciós Demat esemény számlajóváírása</i>	52
16.	BÉT bármely piacára történő bevezetéséhez / regisztrációjához KELER nyilatkozat	53
17.	Minimum kiegyenlítési mennyiség és Kiegyenlítési többszörös	53
18.	Díjfizetés	53
19.	Be nem azonosított tulajdonú értékpapírok kezelése	54
19.1.	<i>Be nem azonosított tulajdonú értékpapírok kezelése Számlatulajdonos részéről</i>	55
19.2.	<i>Be nem azonosított tulajdonú értékpapírok kezelése Kibocsátó részéről</i>	55
20.	Ismeretlen tulajdonú értékpapírok kezelése	56
21.	Kiegyenlítési ügynök váltás nyíltvégű befektetési jegy esetén	57
22.	Lejárt értékpapírral értékpapírszámla-művelet biztosítása	57
23.	KELER jelentési kötelezettsége	58
24.	Hivatkozások	59

25. Formanyomtatványok	59	
1. számú formanyomtatvány	Minimum kiegyenlítési mennyiség és Kiegyenlítési többszörös	59
2. számú formanyomtatvány	Számla-jóváírási adatok jegyzéke	59
3. számú formanyomtatvány	Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra	59
4. számú formanyomtatvány	Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény	59
5. számú formanyomtatvány	Kibocsátói nyilatkozat Demat részvény-sorozat nyomdai úton előállított részvény-sorozattá történő átalakítás esetén	59
6. számú formanyomtatvány	Számlatulajdonosi nyilatkozat részleges törléshez	59
7. számú formanyomtatvány	Kibocsátói nyilatkozat: Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra	59
8/a számú formanyomtatvány	Kibocsátói, illetve Könyvvizsgálói / Szakértői nyilatkozat - Részvények esetében alaptőke kibocsátási értékének rendelkezésre állásáról	59
8/b számú formanyomtatvány	Kibocsátói nyilatkozat jegyzési eredményről kötvényhez	59
8/c számú formanyomtatvány	Kibocsátói nyilatkozat alaptőke befizetéséről befektetési jegyhez	59
9. számú formanyomtatvány	Kibocsátói nyilatkozat - Átalakítás esetén átváltási arányról	59
10. számú formanyomtatvány	Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről	59
11. számú formanyomtatvány	Újraleosztás	59
12. számú formanyomtatvány	Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez	59
13. számú formanyomtatvány	Jognyilatkozat részvényhez	59
14. számú formanyomtatvány	Jognyilatkozat befektetési jegyhez	60
15. számú formanyomtatvány	Jognyilatkozat hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz	60
26. Okirat minták	61	
Okirat minta - részvényhez	61	
Okirat minta - ideiglenes részvényhez	61	
Okirat minta - részvény okiratcserére	61	
Okirat minta - jelzáloglevélhez	61	
Okirat minta - kötvényhez	61	
Okirat minta - zártvégű befektetési jegy keletkeztetéséhez, rábocsátásához	61	
Okirat minta - ideiglenes zártvégű befektetési jegy keletkeztetéséhez, rábocsátásához	61	
Okirat minta - zártvégű befektetési jegy okiratcseréhez	61	
Okirat minta - ideiglenes zártvégű befektetési jegy okiratcseréhez	61	

<i>Okirat minta - nyíltvégű befektetési jegy keletkeztetéséhez</i>	<i>61</i>
<i>Okirat minta - nyíltvégű befektetési jegy okiratcseréjéhez</i>	<i>61</i>
<i>Okirat minta - zártvégű alap nyíltvégűvé alakításából adódó változás miatti okiratcsere esetén)</i>	<i>61</i>

1. Általános rész

1.1. Bevezető rendelkezések

A jelen Értéktári leirat a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: **KELER**) által keletkeztetett dematerializált értékpapírok (a továbbiakban: **Demat értékpapír** vagy **Demat értékpapír-sorozat**) előállításához, illetve a Demat értékpapírok adataiban történő adatváltozásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben ad információt. Részletezi a Demat értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások körét, a Demat események lebonyolítási lehetőségeit és feltételeit, a Demat események lebonyolításának gyakorlatát, a kibocsátások és adatmódosítások jogalapját alátámasztó dokumentumok körét és formai követelményeit, a kibocsátói utasítás beadásának formáját és dokumentumait, a megrendelés és a kibocsátói utasítás befogadási határidőit, az Okirat érvénytelenítésének szabályait, és a díjfizetés feltételeit. Összegyűjti továbbá a Demat értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A KELER az Európai Unió belüli központi értéktárákról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 909/2014/EU európai parlament és tanácsi rendelet (CSDR) alapján a dematerializált értékpapírok kezdeti bevezetésekor, valamint a dematerializált értékpapírokban történt változások átvezetése előtt hitelesítési szolgáltatás keretében vizsgálja

- az értékpapírt kibocsátó Kibocsátót, aki az értékpapírban vállalt kibocsátói kötelezettségek teljesítését az értékpapír tulajdonosa részére/felé vállalja,
- az értékpapír kibocsátás jogalapját, és az adott értékpapírhoz kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal létrehozott értékpapír adatokat tartalmazó dokumentumok megfelelőségét, továbbá
- a beadott dokumentumok vonatkozó jogszabályi feltételeknek és a jelen leiratban szabályozott formai követelményeknek történő megfelelését.

A KELER a dokumentumok vizsgálata során nincs kötve a korábbi DEMAT esemény során tett megállapításaihoz az új DEMAT esemény vonatkozásában. Amennyiben a KELER a hitelesítési eljárás keretében a vizsgálata során a korábbi, azaz már lebonyolított DEMAT eseménye során esetlegesen fel nem tárt hiányosságokat, illetve jogszabályi meg nem felelést azonosít, az újabb DEMAT esemény vonatkozásában a Kibocsátó köteles azokat javítani, a hiányokat pótolni, illetve a jogszabályi megfelelést biztosítani ahhoz, hogy a KELER az aktuális DEMAT eseményt végrehajtsa.

Amennyiben a Kibocsátó a jogszabályi meg nem felelés megszüntetése nélkül kéri a KELER-től a Demat értékpapír kezelését, abban az esetben a KELER a szolgáltatás nyújtásának elutasítása mellett

- a) az MNB útján törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a Kibocsátó ellen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Cégbíróságnál a cég törvényes működésének kikényszerítése céljából, ha a tőkepiaci jogszabályok megsértése érinti a cégnyilvántartás közhitelességét, illetve
- b) az MNB felügyelete alá tartozó Kibocsátók esetében a Tpt. 343 § (4) bekezdése alapján bejelentést tesz az MNB-nél.

A fentiekén túl a KELER jogosult a Demat esemény lebonyolításának elutasítására, amennyiben pénzmossa megalapozott gyanúja merült fel.

Amennyiben a BÉT MMTS1 rendszerének aukciós moduljának felhasználásával kezdeményezi a Kibocsátó az értékpapír forgalomba hozatalát, abban az esetben a BÉT értesítésével egyidejűleg köteles a KELER-nél az aukciós eljárást követő T+2 értéknapnál a Demat eseménnyel kapcsolatos jóváírás Értéknapiját meghatározni. A Demat esemény törzsadat felvitel napjának azonosnak kell lennie az aukció napjával, valamint a Demat esemény értéknapjának az aukció elszámolás napjával kell megegyeznie. Ha a Kibocsátó nem teljesíti az értékpapír adatok KELER rendszerébe történő bekerülését az aukció napjára, a KELER nem vállal felelősséget az aukciós kiegyenlítés nem teljesüléséért.

1.2. Felülvizsgálat időpontja

Folyamatos,

- de legkésőbb két évente, a hatályba lépés negyedévének utolsó munkanapjáig;
- amennyiben jogszabályváltozás vagy egyéb ok miatt a szabályzatot érintő változás következik be.

1.3. A szabályzat hatálya

Személyi hatálya: értékpapír kibocsátók.

Tárgyi hatálya: Demat események folyamatainak szabályozása.

1.4. Hatályon kívül kerülő szabályzatok

Nincs.

1.5. Verziókövetés

- Jelen utasítás/szabályzat verzió száma: v2
- Előző utasítás/szabályzat verzió száma: v1.2

Előző utasítás/szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2024.04.18.

1.6. Kapcsolódó szabályozó dokumentumok

- 3-01 A KELER Általános Üzletszabályzata,
- 3-02 A KELER Díjszabályzata.
- 9-19 Értéktári Leirat ISIN kiadás rendjéről
- 9-11 Értéktári leirat A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről
- 9-26 Értéktári leirat Felhalmozott kamatok küldésének részletszabályai
- 9-04. számú Értéktári leirat A magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatások

1.7. Értéktári leiratban használt fogalmak, rövidítések

Jelen Értéktári leiratban használt fogalmak és kifejezések a [KELER Általános Üzletszabályzatában](#), a vonatkozó jogszabályokban, valamint jelen leiratban definiált fogalmakban meghatározott tartalommal megegyezően értendők melyek 'nagybetűvel' kezdődően vannak jelölve.

Aukciós Ajánlattevő: Az aukcióra kerülő értékpapír kibocsátója/tulajdonosa nevében eljáró Aukciós Kereskedési Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező személy.

Demat értékpapír: A Tpt.-ben és az értékpapírra irányadó külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. (A Demat értékpapír hatályos adatait a KELER az általa üzemeltetett KID rendszeren keresztül teszi elérhetővé, amely lehetővé teszi az adatok számítógép képernyőjén és nyomtatás útján történő megjelenítését.)

MMTS1 Kereskedési Rendszer: A Tőzsde által üzemeltetett rendszer, amelyhez az Aukciós Kereskedési Rendszerhez hozzáféréssel rendelkező személyek kapcsolódnak Aukcióban való részvétel céljából.

Összesen névérték: Az értékpapír darabszámának és névértékének a szorzata.

Tőzsdenap: Tőzsdenap minden munkanap, kivéve, ha azt a Tőzsde előzetesen tőzsdei szünnaprá nyilvánítja.

Tpt.: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.

2. Általános tudnivalók

Központi értéktárként a KELER köteles és jogosult az összes, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott Demat értékpapírnak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eljárási rend szerinti előállítására, központi értékpapírszámlákon történő jóváírására és kezelésére (módosítására, törlésére). A KELER a Demat értékpapírok előállítását, módosítását és törlését 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 (a továbbiakban: **Demat rendelet**) rendelkezéseinek megfelelően, a kibocsátóval - amely lehet a Kibocsátó meghatalmazottja, jogutódja, felszámolója, végelszámolója vagy csődeljárás lebonyolítására kinevezett vagyonfelügyelő, valamint az alap nevében eljáró alapkezelő - (a továbbiakban: Kibocsátó) aláírt megállapodás és a Kibocsátó utasítása alapján végzi. Mint minden, Magyarországon kibocsátott értékpapírra, a Demat értékpapírra vonatkozóan is a Kibocsátó igényli a KELER-től az értékpapír beazonosítására szolgáló értékpapír kódot (a továbbiakban: **ISIN azonosító**). A beazonosításhoz szükséges adatokat az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI.3.) MNB rendelet határozza meg. Az ISIN azonosító igényléséhez kapcsolódó információkat és az igénylés szabályait a KELER mindenkor hatályos Értéktári leirata tartalmazza ([9-19 Értéktári leirat ISIN kiadás rendjéről](#)).

A jelen Értéktári leirat a KELER mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatával (a továbbiakban: [ÁÜSZ](#)) és az abban meghatározott fogalmakkal együtt értelmezendő.

Ahol jelen szabályzat elektronikus aláírásra hivatkozik, azon legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú, vagy minősített elektronikus aláírást, valamint időbélyegző elhelyezését kell érteni, amelyet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény, valamint a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi 910/2014/EU (2014. július 23.) rendelet alapján hoznak létre.

3. Általános szabályok

Azonos értékpapír-sorozatba¹ tartozó értékpapírok előállítási módja nem térhet el egymástól. Nyomdai úton történő értékpapír előállítására az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 3. §-ban foglaltak szerinti engedéllyel rendelkező nyomdában, dematerializált módon történő előállításra a Demat rendelet alapján a KELER közreműködésével, annak szabályozó iratai alapján kerülhet sor.

A Kibocsátó meghatalmazást adhat a Demat értékpapírhoz kapcsolódó esemény lebonyolítására az eDEMAT rendszert használók esetében [Meghatalmazotti listán](#), (eDEMAT rendszeren keresztül kell generálni), mely meghatalmazás nem jogosítja fel a meghatalmazottat az Okirat aláírására. Az Okirat, mint kibocsátói utasítás aláírására vonatkozó szabályok a jelen Értéktári leirat [12.7 Az Okirat aláírása](#) pontban kerül részletezésre.

Az ISIN azonosító értékpapír-sorozatot azonosít be (nem kibocsátást).

Egy értékpapír-sorozatnak csak egy ISIN azonosítója lehet.

Egy Demat értékpapír-sorozathoz egyidejűleg csak egy hatályos Okirat tartozhat.

A KELER olyan Okiratot, melynek akár a Kibocsátóra, akár az értékpapírra vonatkozó adataiban - tévedés vagy hiányosság miatt - a Kibocsátó javítást eszközöl, a KELER nem fogad be (Ebben az esetben az Okirat adataiban kizárólag új Okirat benyújtásával lehetséges a módosítás, javítás.)

A Demat értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok darabszáma csak pozitív egész szám lehet.

A KELER dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó keletkeztetést, rábocsátást, valamint átalakítást akkor hajt végre, amennyiben a Kibocsátó rendelkezik érvényes LEI kóddal². A Kibocsátó felelőssége az, hogy a LEI kódjáról tájékoztassa a KELER-t az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó értékpapír törzsadat megadásakor, vagy az adott Demat esemény Értéknapját megelőzően legalább 2 munkanappal.

A KELER a dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó Demat események során a Demat esemény megrendelésekor megadott Kibocsátó kapcsolattartó adatait a KELER értékpapírszámla-vezetők

¹ 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdésének 45. pontja

² BIZOTTSÁG (EU) 2017/394 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. november 11.) 11. cikk (5) bekezdés d) pontja

(továbbiakban: Számlatulajdonos) részére a KID-en közzéteszi.

Visszamenőleges dátumra, valamint lejárt értékpapírra vonatkozóan a KELER nem bonyolít le Demat eseményt.

T2S-ben érintett értékpapírokra vonatkozó Demat események lebonyolítása KELER és T2S munkanapokon hajtható végre. Azon Demat esemény lebonyolítása kapcsán (pl. szombati munkanapok), ahol az esemény napja KELER munkanap, de nem T2S munkanap, a KELER nem vállal felelősséget a késedelmes T2S-ben történő feldolgozásért.

A Demat értékpapírok központi értékpapírszámláról történő teljes mennyiségének törlésével egyidejűleg az értékpapír-sorozathoz kapcsolódó ISIN azonosító automatikusan inaktív státuszba kerül.

Tpt.7. § (2) bekezdése szerint az Okiratot - papír alapú formában, melyet az aláírásra jogosultak saját kezű aláírásával, valamint es3 fájl formában elektronikus aláírással ellátva - a Kibocsátó a KELER-nél helyezi el. Az Okiraton feltüntetett adatok és a Demat értékpapír kibocsátását, illetve a kibocsátott Demat értékpapír adatváltoztatását alátámasztó dokumentumok szerint az Okiraton feltüntetendő adatok közötti eltérésért a kibocsátó tartozik felelősséggel és az ilyen eltéréssel kapcsolatosan támasztott bármilyen igényrel kapcsolatosan a KELER kizárja a felelősségét.

A Kibocsátó az erre vonatkozó nyomtatott okirati formában, vagy elektronikus úton megadott utasítása és a KELER rendelkezésére bocsátott Okirat alapján a KELER előállítja a Demat. értékpapírt azáltal, hogy annak adatait elektronikus úton rögzíti a rendszereiben.

Az Okiratot a KELER nyilvánosan nem teszi elérhetővé.

A Demat értékpapír hatályos adatait a KELER az általa üzemeltetett KID rendszeren keresztül teszi elérhetővé az 'Információk/Törzsadatok/Demat értékpapírok köt. tart. elemei' menüpontban az adott ISIN kódra keresve, ami lehetővé teszi az adatok számítógép képernyőjén és nyomtatás útján történő megjelenítését. A KELER a központi értékpapír-nyilvántartás hitelesítési eljárás keretében megvizsgálta, értékpapír-sorozathoz kapcsolódó dokumentumok alapján aktualizált adatai közül többek között az értékpapír-sorozatra vonatkozó alábbi adatokat teszi közzé honlapján, az ISIN azonosítók listájában (ISIN kereső)³:

- a) Adatbázis teljes letöltése esetén: Értékpapír adat utolsó módosításának dátuma, ISIN kód, CFI kód, FISN kód, Értékpapír hosszú neve, Kibocsátó törzsszáma, Kibocsátó rövid neve, Kibocsátó LEI kódja, Kibocsátó hosszú neve, Kibocsátó székhelye, Deviza, Névérték, Kibocsátott összérték, Értékpapír fajta, Részvényfajta, Részvény osztály, Típus, Értékpapír forma, BÉT-en kereskedett, Státusz, Kibocsátás dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN), Lejárat (ÉÉÉÉ-HH-NN), Értékpapír besorolás, Demat formában kibocsátva, Demat értékpapír esetén⁴ (ÉÉÉÉ-HH-NN), Átruházási korlátozásra vonatkozó információ (Van/Nincs).
- b) Közvetlenül az ISIN kereső felületén: ISIN kód, Kibocsátó rövid neve, Értékpapír hosszú neve,

³ Az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet 5. § (2) bekezdésének megfelelően

⁴ Demat értékpapír központi értékpapírszámlára történő keletkeztetésének értéknapja

CFI kód, FISN kód, Kibocsátás dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN), Lejárát (ÉÉÉÉ-HH-NN).

A KELER felhívja a figyelmet arra, hogy az ISIN keresőben található adatkör nem tartalmazza a Demat értékpapír teljes, a KELER által elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, adatát, annál szűkebb adatkört tartalmaz. Az értékpapír KELER által nyilvántartott tartalmi kellékei a fentiekben részletezett módon a KID rendszeren keresztül a rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező Számlatulajdonosok közreműködésével ismerhetőek meg. A KELER egyúttal felhívja a Kibocsátók figyelmét, hogy a Tpt. 8. § (1) bekezdése, valamint a Demat rendelet 7. § (1) bekezdése alapján köteles haladéktalanul értesíteni a KELER-t, ha változnak az értékpapírra vonatkozó adatok, illetve - az adatváltoztatásra okot adó körülmények hitelt érdemlő alátámasztásához, az irányadó szabályoknak megfelelés ellenőrzéséhez szükséges okiratok (pl. cégadatok változását alátámasztó dokumentumok.) A dokumentumok KELER rendelkezésére bocsátását követően - a Kibocsátó köteles új Okiratot kiállítani és azt a KELER-ben letétbe helyezni, valamint ezzel egyidejűleg a korábban letétbe helyezett Okirat érvénytelenítését kérni (Okiratcsere). Az új Okirat letétbe helyezésével egyidejűleg a KELER a Demat értékpapír adatait rendszereiben az új Okiratnak megfelelően módosítja.

Távolról irányított keletkeztetés, rábocsátás, részleges törlés esetén a Kibocsátó köteles az Okirat tartalmát (doc. vagy docx.) és a [Számla-jóváírási adatok jegyzékét](#) (2. számú formanyomtatvány) előzetesen a kelerdemat@keler.hu címre megküldeni.

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a dematerializált értékpapír kibocsátója jogutód nélkül a cégnylvántartásból, illetve az alap az azt nyilvántartásba vevő Felügyelet nyilvántartásából jogerősen törlésre került, anélkül, hogy az értékpapírok törlése felől a Kibocsátó vagy felszámoló biztosa, vagy alapkezelője rendelkezett volna, a KELER intézkedik a megszűnt Kibocsátó, vagy alap által kibocsátott, érvénytelenné vált dematerializált értékpapírok értékpapírszámlákról, valamint központi értékpapírszámlákról történő törléséről.

Amennyiben a demat esemény érinti az adott kibocsátó Htr. tv.⁵-ben foglalt kapcsolódó társasági eseményének meghirdetésre vonatkozó kötelezettségét, úgy köteles a CAPS rendszerben történő társasági események meghirdetésére vonatkozó részletszabályokat A magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatások című [9-04. számú Értéktári leirat](#) szerint megtenni. A társasági esemény lebonyolításához kapcsolódó Demat esemény kiemelt napjai és a kapcsolódó CAPS rendszerben meghirdetett eseménynapok egyezőségéért a Kibocsátó a felelős. A CAPS rendszerben nem megfelelő adatokkal rögzített társasági eseményekből eredő károkért kizárólag a kibocsátó felelős, ennek kapcsán a KELER mindennemű felelősségét kizárja.

A KELER jogi vizsgálatának célja, hogy

- segítse a Kibocsátót a tőkepiaci jogszabályoknak megfelelő dematerializált értékpapír előállításában, illetve a dematerializált értékpapír adatainak módosításában
- felhívja a Kibocsátó figyelmét az esetleges jogszabályi meg nem felelésre, a benyújtott dokumentumok ellentmondásaira, elírásaira stb.

⁵ 2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

A KELER kizárólag olyan szempontból végez jogi vizsgálatot, hogy a kibocsátói utasítás teljesítését jogszabályba ütközés miatt szükséges-e megtagadnia, illetve a Tpt. 343. § (4) bekezdésében előírt jogszabályi kötelezettsége alapján Felügyelet irányába bejelenteni. A KELER vizsgálata nem mentesíti a Kibocsátót a teljeskörű és kizárólagos felelőssége alól, különösen a dematerializált értékpapírban foglalt jogok és kötelezettségek jogszerűségéért, valamint az Okirat formai és tartalmi megfeleléséért.

3.1. Kibocsátói demat értékpapírszámla

A KELER a [Kibocsátói megállapodás](#) formszerződés hatályba lépésével egyidejűleg megnyitja a „Kibocsátói demat értékpapírszámlát”, melyen a Kibocsátó által kibocsátott valamennyi dematerializált értékpapírt ISIN-azonosítónkénti bontásban nyilvántart. Befektetési jegyek esetében a befektetési jegyet kibocsátó alapot kezelő alapkezelő részére nyitja meg a „Kibocsátói demat értékpapírszámlát”. Ezen értékpapírszámla felett a Kibocsátó nem rendelkezik, egyenlege negatív vagy nulla. A KELER a kibocsátói értékpapírszámlát a Kibocsátó megszűnése (pl. cégjegyzékből való törlés) esetén szünteti meg.

3.2. Értékpapír keletkeztetési értékpapírszámla

A KELER a Számlatulajdonossal kötött értékpapírszámla vezetési szerződés hatályba lépését követően megnyitja a keletkeztetéshez a Számlatulajdonos részére a 676767 számú technikai számlát, annak érdekében, hogy az értékpapír kibocsátásakor a Kibocsátó utasítása alapján a Számlatulajdonos tulajdonát képező dematerializált értékpapírok egységesen ezen az technikai számlán kerüljenek jóváírásra, valamint a 787878 számú technikai számlát annak érdekében, hogy az értékpapír kibocsátásakor a Kibocsátó utasítása alapján a Számlatulajdonos ügyfelei tulajdonát képező dematerializált értékpapírok egységesen ezen a technikai számlán kerüljenek jóváírásra.

A 676767, illetve a 787878 számú technikai számlára jóváírt értékpapírokat a Számlatulajdonos napon belül köteles a saját részére, illetve az ügyfelei részére vezetett értékpapírszámlá(k)ra átvezetni.

Amennyiben nap végén a 676767, illetve a 787878 számú technikai számlán értékpapírok vannak, azokat a KELER a Díjszabályzat szerinti díjtétel felszámítása mellett automatikusan átvezeti a 000000 számú, valamint a 777888 számú Központi értékpapír számlára. Amennyiben a Számlatulajdonos nem rendelkezik 000000 számú Központi értékpapír számlával, a KELER azt automatikusan megnyitja, kivéve „C” típusú központi értékpapírszámlára történő keletkeztetés esetén, ebben az esetben a [21. Ismeretlen tulajdonú értékpapírok kezelése](#) pontban foglaltak szerint kell eljárni.

3.3. Kibocsátói központi értékpapírszámla

A KELER a Kibocsátóval kötött, vonatkozó formaszereződés hatályba lépésével nyitja meg a [„C” típusú központi értékpapírszámlát](#), míg a [„D” típusú központi értékpapírszámlát](#) a 18. pontban részletezettek szerint automatikusan, a Kibocsátó közreműködése nélkül nyitja meg.

4. Demat értékpapír kezelésével kapcsolatos szolgáltatások

4.1. Keletkeztetés

A keletkeztetés (a Tpt. 2. rész III. fejezet szerinti előállítás) a Demat értékpapír-kezelésével kapcsolatos azon szolgáltatás, amely a Demat értékpapír elektronikus úton történő első megjelenítése és a központi értékpapír számlákon történő első jóváírása, amennyiben az értékpapírnak nincs semmilyen formában előállított értékpapír előzménye a központi értékpapír nyilvántartásban. A keletkeztetés során a Demat értékpapír kibocsátója Okiratot állít ki a Demat értékpapír-sorozat adatairól az adott értékpapírfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalommal, mely Okirat alapján a KELER a demat értékpapírt megkeletkezteti. Az Okirat a KELER-nél kerül elhelyezésre.

4.2. Rábocsátás

A rábocsátás a Demat értékpapír-kezelésével kapcsolatos azon szolgáltatás, amely a Demat értékpapír-sorozat darabszámának és az értékpapír-sorozat össznévértékének növelését jelenti. A Demat értékpapír-sorozat megváltozott adataira vonatkozóan a Kibocsátó új Okiratot állít ki és azt a KELER-nél elhelyezi.

Adott értékpapír-sorozatra történt rábocsátás esetén a sorozat ISIN azonosítója változatlan marad.

Rábocsátás esetén a Kibocsátó a számla-jóváírási adatokban megadja az emelés darabszámát. A KELER a rábocsátás sikeres lebonyolítását követően a Kibocsátó utasítása alapján érvényteleníti a korábban kiállított és nála elhelyezett Okiratot, és az új Okiratnak megfelelően módosítja a Demat értékpapír adatait a rendszereiben.

4.2.1. 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 (valamint az aukciós eljárással történő kibocsátás esetén legkésőbb az aukció napján) köteles a KELER rendelkezésére bocsátani. A Kibocsátó a kibocsátói utasítás értéknapiaként az első BÉT kereskedési napot, vagy az aukciós eljárással történő kibocsátás esetén az aukció kiegyenlítésének értéknapiját köteles meghatározni.

A BÉT Terméklistáján szereplő részvény-sorozatra történő rábocsátás esetén, amennyiben az újonnan forgalomba hozott részvények a BÉT-re bevezetett részvényektől eltérő jogosultságot biztosítanak,

úgy az új részvényeket a korábbi sorozattól eltérő ISIN azonosítóval kell keletkeztetni a Kibocsátónak, tekintettel arra, hogy az eltérő jogosultságokat biztosító értékpapír-sorozatokat egyedi ISIN azonosítóval kell megkülönböztetni.

Rábocsátás során az eltérő jogosultságú újonnan kibocsátott részvény BÉT-re történő bevezetése abban az esetben történhet meg, ha az eltérő jogosultság megszűnik. Ebben az esetben az eltérő ISIN azonosítóval rendelkező új sorozat átalakításra kerül a már BÉT-re bevezetett, vele megegyező jogosultságokat megtestesítő részvénné, azaz a két értékpapír-sorozat összevezetésre kerül. Az átalakítás értéknapja azonos az új kibocsátású részvények BÉT-re történő bevezetésének (terméklista módosítás) napjával. A KELER az eltérő jogosultságú részvény-sorozat átalakítását követően az átmeneti időre kiadott ISIN azonosítót törli.

4.3. Részleges törlés

A részleges törlés a Demat értékpapír-kezelésével kapcsolatos azon szolgáltatás, amely a központi értékpapírszámlákon nyilvántartott Demat értékpapír-sorozat darabszámának és a sorozat össznévértékének csökkentését (bevonást) jelenti. A Demat értékpapír-sorozat megváltozott adataira vonatkozóan a Kibocsátó új Okiratot állít ki és azt a KELER-nél elhelyezi.

A részleges törlés során az értékpapír-sorozat ISIN azonosítója nem változik.

A részleges törlés csak abban az esetben hajtható végre, ha

- a Kibocsátó meghatározza, hogy mely Számlatulajdonos mely technikai értékpapírszámlájáról (főszámlánként és technikai számlánként), mekkora mennyiséggel kell az értékpapír bevonást megvalósítani, valamint
- az érintett Számlatulajdonosnak szükséges közreműködnie a részleges törlés végrehajtásában, az értékpapír keletkeztetési értékpapírszámlára történő átvezetésével.

A KELER a részleges törlés sikeres lebonyolítását követően a korábban kiállított és nála elhelyezett Okiratot érvényteleníti, és az új Okiratnak megfelelően módosítja a Demat értékpapír adatait a rendszereiben.

4.4. Teljes törlés

A teljes törlés a Demat értékpapír-kezelésével kapcsolatos azon szolgáltatás, amely a Demat értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlá(k)ról történő teljes törlését, azaz a Demat értékpapír elektronikusan rögzített jelként történő megszüntetését jelenti.

A KELER Demat értékpapír-sorozat teljes törlését a Kibocsátó vagy jogutódja utasítása alapján vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 112. § (6) bekezdése alapján végzi.

A KELER a teljes törlésben érintett Számlatulajdonos(oka)t legkésőbb a teljes törlés értéknapját megelőző munkanapon e-mailben vagy KID hirdetményben értesíti.

Jogutód nélkül megszűnt Kibocsátók cégnyilvántartásból való törlését követően a KELER saját

hatáskörben törli a Kibocsátó által központi értékpapírszámlákra keletkeztetett értékpapírsorozata(i)t.

A KELER a sikeres teljes törlést követően érvényteleníti a korábban kiállított és nála elhelyezett Okiratot és megfelelően módosítja a Demat értékpapír adatait a rendszereiben. A megszünt sorozathoz kapcsolódó ISIN azonosító automatikusan inaktív státuszba kerül.

4.5. Okiratcsere értékpapírmozgással nem járó demat eseménynél

Az okiratcsere a központi értékpapírszámlákon levő értékpapír mennyiség változásával nem járó Demat esemény, amely adódhat Demat értékpapír-sorozat adatainak változásából (pl. futamidő; értékpapír elnevezése, kamatozás, hozamfizetés, átruházásra vonatkozó korlátozás), a Kibocsátó adatainak változásából (pl. név, székhely), illetve egyéb okból (pl. több sorozattal rendelkező Kibocsátó esetén, az Alaptőke változásának átvezetése azon sorozatok esetében, ahol csak az alaptőke változott).

A zártkörűen működő részvénytársaság (Kibocsátó) működési formájának változásából eredő adatainak változása esetén az ezzel járó okiratcsere esemény lebonyolítására, a BÉT terméklistára történő felvételt, valamint a működési forma cégnyilvántartásba történő hatályos bejegyzését követően kerülhet sor a befogadási határidők figyelembe vételével.

Zárt körben kibocsátott és forgalomba hozott értékpapír forgalmazásának módosításából eredő értékpapíradat változással járó okiratcsere esemény vonatkozásában a határidők figyelembevétele mellett az alábbi dokumentumokat is szükséges csatolni a KELER részére a demat esemény vonatkozásában:

- Ha a Prospektus rendelet⁶ másként nem rendelkezik⁷, értékpapírra történő nyilvános ajánlattétel, illetve értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése esetén a kibocsátó a Prospektus rendelet szerinti kibocsátási tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) köteles közzétenni. Amennyiben a Kibocsátó Tájékoztató készítésére volt köteles, úgy a Felügyelet által jóváhagyott Tájékoztatót köteles csatolni.
- A Kibocsátónak⁸ az értékpapír-sorozat regisztrációjának feltételeként a multilaterális kereskedési rendszer működtetése tevékenységet végző piacműködtető vagy befektetési vállalkozás által meghatározott tartalmú és általa jóváhagyott információs dokumentumot (a továbbiakban: INFODOK) kell készítenie és közzétenni⁹.

⁶ Az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet)

⁷ A Prospektus rendelet 1. cikk (4) bekezdése meghatározza azokat az eseteket, amikor nem kell tájékoztatót készíteni, ilyen esetekben -a kibocsátó erre vonatkozó nyilatkozata alapján - nem kell a Prospektus rendelet szerinti tájékoztatót csatolni.

⁸ illetve az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személynek

⁹ Megjegyzendő, hogy nem kell információs dokumentumot közzétenni értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja esetén, ha a regisztrálandó értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételre tájékoztató vagy minimum tájékoztató közzétételével került sor. Nem kell információs dokumentumot közzétenni értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához a Prospektus rendelet 1. cikk (5) bekezdés a)-i) pontjában meghatározott esetekben. Nem kell információs dokumentumot közzétenni az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja esetén, ha a regisztrálandó értékpapír-sorozat szabályozott piacra vagy az OECD tagállamában bejegyzett tőzsdére be van vezetve.

A Demat értékpapír-sorozat megváltozott adataira vonatkozóan az aktuális értékpapír-adatokat tartalmazó új Okiratot köteles a Kibocsátó kiállítani és azt a KELER-nél letétbe helyezni.

A KELER az okiratcsere Demat esemény sikeres lebonyolítása során, a Demat értékpapír elektronikus úton rögzített adatait az új Okiratnak megfelelően módosítja, és a Kibocsátó utasítása alapján érvényteleníti a korábban kiállított és nála elhelyezett Okiratot.

Névértékváltozással nem járó zártvégű befektetési jegy átalakítását nyíltvégű befektetési jeggyé a KELER Okiratcsere esemény keretében bonyolítja le.

4.6. Átalakítás típusai

Az átalakítás Demat esemény olyan a Demat értékpapír-kezelésével kapcsolatos szolgáltatás, amely a központi értékpapírszámlákon már nyilvántartott értékpapír-sorozat (továbbiakban: **jogelőd sorozat**) megszűnésével, vagy az értékpapír-sorozat Összesen névértékének csökkenésével, és ezzel egyidejűleg új értékpapír-sorozat kibocsátásával vagy meglévő értékpapír-sorozat (továbbiakban: **jogutód sorozat**) darabszámának növekedésével jár együtt.

A KELER az átalakítás sikeres lebonyolítását követően a Kibocsátó utasítása alapján érvényteleníti a jogelőd-sorozatra vonatkozóan kiállított és nála elhelyezett Okiratot.

A KELER az átalakításban megszűnő Demat értékpapír-sorozat központi értékpapírszámlákról való törlését követően az érintett sorozat ISIN azonosítóját automatikusan törli.

A BÉT valamely piacára bevezetett vagy regisztrált értékpapír-sorozat átalakítása esetén a Kibocsátó meghatalmazza a KELER-t, hogy az átalakításhoz kapcsolódó ütemtervet, valamint a jogutód sorozathoz a [kibocsátói utasítás](#) részét képező számla-jóváírási adatokat elkészítse, és azokat feldolgozza, továbbá arra, hogy a jogelőd sorozatról korábban letétbe helyezett Okiratot értéknapon érvénytelenítse.

A fenti szolgáltatást a Kibocsátó a BÉT-re be nem vezetett, illetve BÉT-re nem regisztrált értékpapír-sorozat(ok) átalakítása esetén is megrendelheti.

4.6.1. Sorozat átalakítása Kibocsátó meghatalmazásával (zárolás örökítésével)

Demat értékpapír-sorozat átalakítása esetén, a jogelőd sorozat új ISIN azonosítóval megkülönböztetett jogutód sorozattá, vagy már központi értékpapírszámlán elérhető sorozattá alakul át.

Ezen átalakítás feltétele, hogy a jogelőd sorozat össznévértéke és devizaneme megegyezzen a jogutód sorozat össznévértékével és devizanemével. Amennyiben a jogelőd és a jogutód értékpapír-sorozat névértéke eltér, abban az esetben a jogutód/jogelőd sorozat névértéke a jogelőd/jogutód sorozat névértékének egész számú többszöröse (pl. split) kell, hogy legyen. További feltétel, hogy a kibocsátó az Okiratot az értéknapot megelőző minimum 3 munkanappal korábban a KELER rendelkezésére bocsássa.

A sikeres átalakítási folyamat lezárását követően a jogelőd sorozat központi értékpapírszámlákról törlésre, a jogutód sorozat új sorozatként keletkeztetésre, vagy egy központi értékpapírszámlán elérhető Demat értékpapír-sorozat rábocsátásaként jön létre.

Átalakítás esetén a jogutód értékpapírok azon központi értékpapírszámlákra kerülnek jóváírásra, ahonnan a jogelőd értékpapírok törlésre kerültek. Az átalakítás során a jogelőd sorozaton lévő értékpapír zárolások a jogutód értékpapírra automatikusan „öröklődnek”, azonban a végső befektető értékpapírszámláján történő zárolás kezdeményezése a Számlatulajdonos feladata.

4.6.2. Értékpapír átalakítás, (törlés-keletkeztetéssel vagy törlés-rábocsátással)

Demat értékpapír-sorozat átalakítása esetén az ISIN azonosítóval rendelkező jogelőd sorozat új ISIN azonosítóval megkülönböztetett jogutód sorozattá, vagy már központi értékpapírszámlán elérhető sorozattá alakul át.

Amennyiben a Kibocsátó olyan döntést hoz, hogy az általa kibocsátott Demat értékpapír-sorozat össznévértékének csökkenését vagy növelését a sorozat darabszámának változtatása nélkül, az értékpapír névértékének vagy devizanemének módosításával valósítja meg, az átalakítás 5.6.1. pontban meghatározott szabályai nem alkalmazhatók. Ebben az esetben a Kibocsátónak a változás átvezetéséhez átalakítás Demat eseményt kell megrendelnie, melyet a KELER a jogelőd sorozat teljes törlésével és azzal azonos értéknapon a jogutód sorozat keletkeztetésével, vagy egy központi értékpapírszámlán elérhető Demat értékpapír-sorozat rábocsátásával hajtja végre.

További feltétel, hogy a kibocsátó az Okiratot az esemény értéknapját megelőző minimum 2 munkanappal korábban a KELER rendelkezésére bocsássa.

Ezen átalakítás esetén a KELER csak olyan kibocsátói utasítást fogad be, amely szerint a jogutód értékpapír azon központi értékpapírszámlára kerül jóváírásra, amely központi értékpapírszámláról a jogelőd értékpapír törlésre került. A KELER az érintett Számlatulajdonost e-mailben vagy KID hirdetményben értesíti az átalakításról legkésőbb az átalakítás napját megelőző munkanapon.

A jogelőd sorozatra vonatkozó központi értékpapírszámla-zárolásokat a KELER a jogelőd sorozat törlésével egyidejűleg feloldja. A jogutód értékpapírra vonatkozó központi értékpapírszámla-zárolás, valamint a végső befektető értékpapírszámlán történő zárolás kezdeményezése a Számlatulajdonos feladata.

4.6.3. Sorozat részleges törlésével járó átalakítás (részleges törlés-keletkeztetéssel vagy részleges törlés-rábocsátással)

Amennyiben a Kibocsátó olyan döntést hoz, hogy az általa kibocsátott Demat értékpapír-sorozat össznévértékének csökkenésével egy új Demat értékpapír-sorozat kibocsátását vagy egy már meglévő értékpapír-sorozat növekedését eredményezi, abban az esetben a Kibocsátónak átalakítás Demat eseményt kell megrendelnie, amelyet a KELER a jogelőd sorozat részleges törlésével és azzal azonos értéknapon a jogutód sorozat keletkeztetésével, vagy egy központi értékpapírszámlán elérhető Demat értékpapír-sorozat rábocsátásával hajtja végre.

A részleges törlés teljesülése érdekében az [5.3. pontban](#) meghatározott Számlatulajdonosi közreműködés szükséges.

További feltétel, hogy a kibocsátó az Okiratot az esemény értéknapját megelőző minimum 2 munkanappal korábban a KELER rendelkezésére bocsássa.

Ezen átalakítás esetén a KELER csak olyan kibocsátói utasítást fogad be, amely szerint a jogutód értékpapír azon központi értékpapírszámlára kerül jóváírásra, amely központi értékpapírszámláról a jogelőd értékpapír törlésre kerül. A KELER az érintett Számlatulajdonost e-mailben vagy KID hirdetményben értesíti az átalakításról legkésőbb az átalakítás napját megelőző munkanapon.

A jogelőd sorozatra vonatkozó központi értékpapírszámla-zárolásokat a KELER a jogelőd sorozat törlésével egyidejűleg feloldja. A jogutód értékpapírra vonatkozó központi értékpapírszámla-zárolás, valamint a végső befektető értékpapírszámlán történő zárolás kezdeményezése a Számlatulajdonos feladata.

4.6.4. Nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat átalakítása demat sorozattá

Nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat (a továbbiakban: átalakítandó nyomdai értékpapír) dematerializált értékpapír-sorozattá (továbbiakban: új Demat értékpapír) történő átalakítása során a Kibocsátó az új Demat értékpapír-sorozatra keletkeztetés vagy egy központi értékpapírszámlán elérhető demat sorozatra rábocsátás Demat eseményt kezdeményez a KELER-nél.

Az átalakítás során, a benyújtási időszakban az értékpapír tulajdonos által átalakítás céljára érvényesen be nem nyújtott nyomdai értékpapír helyébe lépő Demat. értékpapír nyilvántartására a Kibocsátó köteles¹⁰ a KELER-nél „C” típusú központi értékpapírszámlát nyitni. A Kibocsátó e központi értékpapírszámlán a Demat értékpapírt akként tartja nyilván, hogy annak tulajdonjoga¹¹ az átalakított nyomdai értékpapír utolsó, ismeretlen tulajdonosát illeti meg. Az ismeretlen tulajdonú értékpapírok kezeléséről jelen Értéktári leirat [21. pontja](#) rendelkezik. A KELER a „C” típusú központi értékpapírszámlához kapcsolódóan a Díjszabályzata szerint díjat számol fel.

Amennyiben a KELER az átalakítandó nyomdai (jogelőd) értékpapírt gyűjtő elvű letétkezelésben kezeli, a Kibocsátó igényelheti, hogy a KELER a Kibocsátóval kötött egyedi megállapodás alapján vegyen részt az átalakítás folyamatában.

Egyedi letéti számlán nyilvántartott átalakítandó nyomdai (jogelőd) értékpapír esetén az átalakításhoz az egyedi letéti Számlatulajdonos közreműködése és nyilatkozata szükséges.

¹⁰ Tpt. 11.§ (3) bekezdése alapján

¹¹ Tpt. 12. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve

4.6.5. Demat részvénysorozat átalakítása nyomdai úton előállított részvénysorozattá

Az átalakítás egy meglévő demat részvénysorozat (a továbbiakban: átalakítandó demat részvény) központi értékpapírszámlákról történő törlését jelenti azzal, hogy helyébe a Kibocsátó azonos jogokat megtestesítő, nyomdai úton előállított részvényeket ad a jogosultaknak. Az átalakítandó demat sorozat központi értékpapírszámlákról való törlését megelőzően a Kibocsátó köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a megszűnő demat részvények helyett az új nyomdai részvények átadását biztosítja a törlés értéknapján a jogosultak részére.

A központi értékpapírszámlákról való törlést követően a KELER érvényteleníti a korábban kiállított és nála elhelyezett Okiratot. A megszűnt sorozathoz kapcsolódó ISIN azonosító automatikusan inaktívra állításra kerül.

A Kibocsátónak lehetősége van a nyomdai részvényekhez kapcsolódó KELER letétkezelői szolgáltatásainak igénybevételére a [9-28. A nyomdai úton előállított értékpapírok letétkezeléséről](#) szóló Értéktári leiratban foglaltak szerint.

4.7. Kiszorítás

A kiszorítás a nyilvánosan forgalomba hozott részvénysorozatra a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó szabályai, valamint¹² a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/A. § rendelkezései alapján bonyolított állami részvényes vagy többségi tulajdonos vételi jog gyakorlására vonatkozó szabály alapján tett vételi ajánlat sikeressége esetén az értékpapírokhoz kapcsolódó Demat esemény. A kiszorítás során követendő eljárást és a kapcsolódó dokumentumok körét a Kibocsátó és a KELER között létrejött és a BÉT-tel az esemény kiemelt napjaira vonatkozóan leegyeztetett megállapodásban rögzített egyedi eljárásrend határozza meg.

Az ajánlattevő kötelező vételi ajánlatára át nem adott, és a Kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított demat részvényeket a Kibocsátó bevonja azon részvényesektől, akik nem adták el az ajánlattevőnek az érintett részvényeket, és helyette azonos darabszámú, azonos jogokat megtestesítő részvényeket bocsát ki. A KELER az érvénytelenné nyilvánított értékpapírokat részleges törléssel ([5.3. pont](#)), az új értékpapír kibocsátást rábocsátással ([5.2. pont](#)) bonyolítja.

A kiszorítás lebonyolítása során, a sorozat össznévértéke nem változik, ennek ellenére a Kibocsátónak az értékpapír-sorozatra vonatkozó új Okiratot kell kiállítania, és azt az eljárásrendben meghatározottak szerint kell a KELER rendelkezésére bocsátania, mely alapján a KELER aktualizálja a demat értékpapír elektronikus úton rögzített adatait.

Amennyiben a kiszorítás BÉT-re bevezetett részvénysorozatra vonatkozik, a részleges törlés értéknapja az adott részvénysorozat utolsó BÉT kereskedési napjának és kiegyenlítési ciklusának

¹² a lakosság és a gazdasági szereplők számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságokban az állami részvényes által gyakorolt vételi jogra e gazdasági társaságoknak az állami részvényes tulajdonába nem került részvényei tekintetében

figyelembevételével számított utolsó Kiegyenlítési nap.

Az eljárási rend alapján a KELER a kiszorításhoz kapcsolódóan a Számlatulajdonosoktól elvárt folyamatokra KID-en hirdetményt tesz közzé.

5. Demat események lebonyolítása

A Demat események lebonyolításának módját Távolról irányított és KID-es események esetén - a Kibocsátó [Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra](#) formanyomtatványon (3. számú formanyomtatvány) határozza meg. Amennyiben a Kibocsátó az eDEMAT rendszert kívánja használni az esetben a formanyomtatvány benyújtása nem szükséges.

5.1. Távolról irányított Demat esemény

A távolról irányított Demat esemény a Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, nyomtatott vagy elektronikus úton előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kerül lebonyolításra, melyhez szükséges a Kibocsátó által jelen leirat [az Okirat aláírása](#) pontjában meghatározottak szerint aláírt nyomtatott kibocsátói utasítás benyújtása a KELER részére.

5.2. KID rendszer használatával végzett Demat esemény

A Kibocsátó személyes jelenléte nélkül, nyomtatott vagy elektronikus úton előzetesen rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján bonyolított esemény, mely a KID jogosultsággal rendelkező Kibocsátó részére érhető el. A Demat eseményt a Kibocsátó a jelen leirat [az Okirat aláírása](#) pontjában meghatározottak szerint aláírt, nyomtatott kibocsátói utasítással, és a KID rendszeren beadott tranzakcióval együttesen tudja kezdeményezni.

5.3. eDEMAT rendszer használatával lebonyolított Demat esemény

Az eDEMAT rendszer a KELER honlapján elérhető online alkalmazás, mely felület eléréséhez a Kibocsátó által, a rendszerből generált Meghatalmazotti listán adott meghatalmazás szükséges. Az eDEMAT rendszerben megrendelt Demat esemény a megrendeléshez feltöltött elektronikus dokumentumokkal, valamint a kibocsátói utasítás adatai alapján, és az abból létrehozott nyomtatott vagy elektronikus, a Kibocsátó által jelen leirat [Az Okirat aláírása](#) pontjában meghatározottak szerint aláírt dokumentumokkal kerül lebonyolításra. Az eDEMAT-on megrendelhető eseményeket a KELER elsődlegesen ezen alkalmazáson keresztül bonyolítja.

6. Demat események lebonyolítási módjának összefoglaló táblázata

Demat esemény	KID-en	eDEMAT-on	Távrolról irányított
Keletkeztetés	X	X ¹³	X
Rábocsátás ¹⁴	X	X	X
Részleges törlés ¹⁵			X
Teljes törlés	X ¹⁶	X ¹⁷	X
Okiratcsere <ul style="list-style-type: none"> • értékpapír adat változása • kibocsátó vagy alap adatának változása • egyéb ok miatt¹⁸ 		X	X
Okiratcsere - Ideiglenes befektetési jegy befizettségének változása miatt			X
Okiratcsere - Névértékváltozással nem járó, zártvégű befektetési jegy átalakítása nyíltvégűvé			X
Okiratcsere - Alapkezelő változása miatt			X
Értékpapír-sorozat átalakítása Kibocsátó meghatalmazásával			X
Értékpapír-sorozat átalakítása ¹⁹ (törlés és keletkeztetés vagy rábocsátás)	X	X	X
Értékpapír-csere ²⁰ (törlés és keletkeztetés vagy rábocsátás)	X	X	X
Értékpapír-sorozat részleges törlésével járó átalakítás ²¹ (részleges törlés és keletkeztetés vagy rábocsátás)			X
Nyomdai részvénytársaság átalakítása demat részvénytársasággá ²²	X	X	X
Demat részvénytársaság átalakítása nyomdai úton előállított részvénytársasággá	X	X	X
Kiszorítás			X
„B” és „C” kategóriába sorolt értékpapír-sorozatok ²³ -hoz kapcsolódó <ul style="list-style-type: none"> • keletkeztetés • rábocsátás • részleges törlés 			X

¹³ ideiglenes befektetési jegy keletkeztetése csak távrolról irányítottan bonyolítható

¹⁴ nyíltvégű befektetési jegy rábocsátás csak WARP-on bonyolítható

¹⁵ nyíltvégű befektetési jegy részleges törlés csak WARP-on bonyolítható

¹⁶ KID-en indított lejárat miatti törlés csak a lejárat napján, vagy ha a lejárat napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első KELER banki napon lehetséges. Azt követően a lejárat miatti törlés az egyéb lebonyolítási módokon valósítható meg.

¹⁷ kivéve jogutód társaság által indított szolgáltatás igénylés

¹⁸ sem kibocsátó adatának, sem értékpapír-sorozat adatának változásával nem járó esemény (pl. alaptőke változása miatt adott sorozat értékét nem érintő Okirat cseréje)

¹⁹ azonos csatornán, azonos Értéknapon kell lebonyolítani

²⁰ azonos csatornán, azonos Értéknapon kell lebonyolítani

²¹ azonos Értéknapon kell lebonyolítani

²² amennyiben a KELER a nyomdai úton előállított értékpapírokat Értéktárában nem kezeli bármely lebonyolítási mód választható, amennyiben kezeli, az átalakítás csak távrolról irányítottan bonyolítható

²³ ÁÚSZ 1.2. pontja alapján pont címe: Központi értékpapír nyilvántartás (KELER nyilvántartási rendszerében)

Demat esemény	KID-en	eDEMAT-on	Távolról irányított
„B” és „C” kategóriába sorolt értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó <ul style="list-style-type: none"> • sorozat teljes törlése • okiratcsere 			X

7. Demat események lebonyolításának folyamata

Feladatot végzi	Feladat
Kibocsátó	<p>A Demat értékpapír-sorozatra vonatkozó kibocsátáshoz szükséges (beazonosítható) felhatalmazás létrejöttét követően ISIN azonosító igénylése a 9-19. számú ISIN Értéktári leirat alapján (csak új sorozat kibocsátása esetén).</p>
Értékpapír tulajdonos	<p>Demat értékpapírral azon értékpapír tulajdonos rendelkezhet, akinek van értékpapírszámlája, valamely befektetési szolgáltatónál vagy hitelintézetnél. Az értékpapír jóváírással járó Demat esemény egyik feltétele, hogy minden leendő értékpapír tulajdonos rendelkezzen értékpapírszámlával. Amennyiben az értékpapír tulajdonos külföldi Számlavezetőnél rendelkezik értékpapírszámlával, szükséges, hogy a külföldi Számlavezető kapcsolatban álljon a KELER-rel vagy valamelyik KELER Számlatulajdonossal (pl. a Central Securities Depository of Poland (KDPW) vagy a SIX Securities Services AG partneren keresztül).</p>
Kibocsátó	<p>A Demat esemény lebonyolításának (szolgáltatás) megrendelése, mely kezdeményezhető</p> <ul style="list-style-type: none"> • eDEMAT rendszeren keresztül, valamint • Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra (3. számú formanyomtatvány) benyújtásával. <p>A KELER mindkét esetben a megrendelés dátumaként a megrendelés KELER-be történő beérkezésének dátumát, eDEMAT esetében a „KELER feldolgozás alatt” státuszt tekinti.</p> <p>A megrendeléssel egyidejűleg szükséges az előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok megküldése a KELER részére a meghatározott formában. Az</p> <p>Előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre és formája és azok formai követelményét jelen Értéktári leirat részletezi. Az eDEMAT rendszeren indított megrendelés adatai alapján a rendszer automatikusan legenerálja a Dokumentumlistát, melybe a „Minimum kötelező” dokumentumok feltöltését követően adható át a KELER részére a megrendelés feldolgozására.</p> <p>A megrendelés beadásához kapcsolódó Demat esemény megrendelés befogadásának szabályait jelen Értéktári leirat részletezi.</p>

Feladatot végzi	Feladat
KELER	<p>Minden megrendelt Demat eseménynek a KELER-en belül kijelölt ügyintézője van, akivel napi kapcsolat az eDEMAT-on indított megrendelés esetén az erre a célra kialakított „Üzenőfal” segítségével vagy e-mail útján tartható.</p> <p>Az ügyintéző a Demat esemény lebonyolítása érdekében a dokumentumok alapján teljes körűen megvizsgálja mind a Kibocsátót, mind a kibocsátandó/kibocsátott értékpapír-sorozatot a megrendelt Demat esemény típusának megfelelően.</p> <p>Amennyiben a Demat esemény lebonyolításához kapcsolódó dokumentumokat nem megfelelő formátumban vagy tartalommal csatolja a Kibocsátó, vagy nem áll rendelkezésre valamennyi elvárt dokumentum, az ügyintéző felszólítja a Kibocsátót a hiányzó vagy nem elfogadható dokumentum pótlására,</p> <p>Amennyiben a Demat esemény lebonyolításához minden adatot és dokumentumot megfelelőnek talál az ügyintéző, akkor meghatározza a max. értéknapot (a pozitív eredmény megállapítását követő 30. nap), mely időpontig a Kibocsátó köteles a megrendelt Demat eseményt végrehajtani</p> <ul style="list-style-type: none"> - távolról irányított esemény esetében kezdeményezi az értéknap egyeztetését a Kibocsátóval, valamint igény alapján egyezteti a Kibocsátóval a kibocsátói utasításhoz kapcsolódó, KELER részére átadandó dokumentumok tartalmát, továbbá részleges törlés demat esemény esetén az érintett Számlatulajdonosokat értesíti a kibocsátóval egyeztetett értéknapról, vagy - az eDEMAT-on indított megrendelés esetén felveszi a rendszerbe a Demat eseményhez kapcsolódó kulcsadatokat, beállítja a maximum értéknapot, és „Kibocsátói utasítás beadásra vár” státuszba helyezi a megrendelés folyamatát.
Kibocsátó	<p>A Demat eseményhez kapcsolódó kibocsátói utasítás rendelkezésre bocsátása a KELER részére.</p> <p>A kibocsátói utasítás adatait, dokumentumait és Demat esemény megrendelés befogadásának szabályait jelen Értéktári leirat részletezi.</p> <p>Az eDEMAT-on indított megrendelés esetén a rendszerben kell a kibocsátói utasítás adatait rögzíteni, az ott megadott adatok alapján a pdf dokumentum(oka)t legenerálni, melynek szabályait jelen Értéktári leirat részletezi.</p> <p>A nem eDEMAT-on kezdeményezett Demat eseményekhez kapcsolódó kibocsátói utasítás dokumentumainak mintái a KELER weblapján elérhetők.</p> <p>Díjfizetés a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata szerint történik.</p> <p>A Demat események díjfizetésének szabályait jelen Értéktári leirat részletezi.</p>
Számlatulajdonos	<p>Értékpapír-sorozat részleges törlése esetén az eseményben érintett Számlatulajdonos az előzetes nyilatkozata alapján átvezeti azon értékpapír mennyiségét a KELER értesítésében megadott értéknapon a központi értékpapírszámláról könyvelési tételként, a keletkeztetési értékpapír számlájára. A demat esemény lebonyolításával ezen átvezetett értékpapírokat fogja a KELER törölni a keletkeztetési értékpapír számláról.</p>

Feladatot végzi	Feladat
KELER	<p>A Demat esemény lebonyolítása, azaz</p> <ul style="list-style-type: none"> • kibocsátással járó Demat esemény esetén a Demat értékpapír központi értékpapír számlára történő jóváírása könyvelési tételként megtörténik, valamint az Okirat a KELER-ben letétbe helyezésre kerül, • részleges törlés Demat esemény esetén a központi értékpapírszámlán elérhető egyenlegből történő terhelése könyvelési tételként megtörténik, valamint az új Okirat a KELER-ben letétbe helyezésre kerül, • teljes törlés Demat esemény esetén a központi értékpapír számláról az értékpapírok terhelése könyvelési tételként megtörténik. <p>Sikeresen lebonyolított rábocsátás, részleges törlés, okiratcsere és teljes törlés esetében a korábban KELER-ben elhelyezett Okirat érvénytelenítésre kerül.</p> <p>A szolgáltatási díjról számla kiállítása és megküldése a Kibocsátónak.</p>
Számlatulajdonos	<p>A Számlatulajdonos az értékpapír keletkeztetés értékpapírszámlájára történő jóváírását követően átvezeti az értékpapírt a szegregált központi értékpapírszámlájára. A KELER által publikált „Kibocsátói kapcsolattartó” lista alapján felveszi a kapcsolatot a Kibocsátó képviselőjével, akinek instrukciója alapján az értékpapír tulajdonos értékpapírszámlájára jóváírja a Demat értékpapírt.</p> <p>Értékpapír-sorozat teljes törlése esetén az adott sorozat teljes mennyiségét törli az értékpapír tulajdonos értékpapírszámlájáról.</p>
Kibocsátó	<p>Keletkeztetés és rábocsátás esetén a Kibocsátói utasításban megadott Számlatulajdonos felé rendelkezik a végső befektető számlájára történő jóváírásról.</p>

8. Előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumok köre és formája

A Demat esemény lebonyolítását megelőzően a KELER minden esetben ellenőrzi a Kibocsátó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és a nyilvános cégadatok alapján a Kibocsátót, továbbá a megrendelt Demat esemény jogalapját a belső szabályzatában meghatározott esetekben.

A KELER a beadandó dokumentumok körét Demat eseményenként, és azon belül értékpapír fajtánként is megkülönbözteti. A Kibocsátó beazonosításához, valamint az aktuális Demat eseményhez az értékpapír-sorozat korábbi eseményeihez kapcsolódó dokumentumok is felhasználhatóak, hivatkozhatóak - feltéve, hogy azok az ismételt felhasználás, illetve hivatkozás időpontjában is hatályosak -, ugyanakkor a KELER kizárja a korábbi gyakorlatára való hivatkozást valamennyi Demat esemény során.

A KELER a következőkben felsorolt benyújtandó dokumentumokon kívül fenntartja jogát további dokumentumok bekérésére a megrendelt esemény jogszabályi megfelelőségének megállapítása érdekében.

A benyújtandó dokumentumok irányadó jogszabályok előírásainak és a valóságnak való megfelelőségéről a Kibocsátó képviseletében eljáró jogi képviselő, jogtanácsos vagy cégjegyzésre jogosult képviselő a Demat esemény szerinti formanyomtatvány keretében nyilatkozik (a továbbiakban: Jognyilatkozat). A Jognyilatkozat tartalmának helytállóságáért az eljáró képviselő teljes felelősséggel tartozik. Az eljáró képviselő a megrendelt Demat esemény során a Jognyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú Okiratot nem nyújthat be a KELER-hez, ide nem értve a KELER Jogi Osztálya által adott jogi állásfoglalás miatt szükséges változtatásokat. Amennyiben a Kibocsátó nem ért egyet a KELER által adott jogi állásfoglalással, akkor erről és jogi álláspontjáról tájékoztatnia kell a KELER-t. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a KELER nem vállal felelősséget. Ha a KELER kifogást emel a Jognyilatkozatban foglaltakkal szemben, a Demat esemény mindaddig nem hajtható végre, ameddig a dokumentumok a KELER számára elfogadható formában és tartalommal benyújtásra nem kerülnek.

8.1. Dokumentumok befogadása, kezelése

A Kibocsátó „nyomtatott” dokumentumokat a KELER részére

- postai kézbesítéssel a KELER székhelyére vagy levelezési címére kézbesítve,
- személyes átadással normál munkanapokon a Recepción Ügyfélfogadási időben: 9:00- 15:00 között,

bocsáthatja rendelkezésre.

Ügyfélfogadási időn túl érkezett dokumentumok átvételére kizárólag előre egyeztetettek szerint 16:30 óráig van lehetőség, különös tekintettel az adott napon Értéknapi esemény lebonyolításához kapcsolódó Okirat, vagy annak érvénytelenítésére vonatkozó dokumentum átvételére vonatkozóan. Egyéb esetekben Ügyfélfogadási időn túl dokumentumok beadására nincs lehetőség.

Az érkeztetett és átvett nyomtatott dokumentumokat a KELER a sikeres Demat esemény lebonyolítását követően is megőrzi, és azt irattárazza. A meghiúsult, vagy elutasított Demat eseményhez kapcsolódó dokumentumot a Demat eseményt kezdeményező kapcsolattartó részére

postai kézbesítéssel visszaküldheti vagy archiválhatja. A Kibocsátó kérésére - eljárási díj ellenében - a KELER a sikeres Demat eseményekhez kapcsolódó dokumentumból az eredetivel azonos másolatot kiad.

„Elektronikus” dokumentumokat a KELER

- az iktato@keler.hu email címre megküldve, valamint
- az eDEMAT rendszerben Demat eseményhez kapcsolódóan

fogad.

8.2. Dokumentumtípusok

8.2.1. Cégszerű dokumentum

A Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak **eredeti**, cégjegyzés módja szerint (önálló; együttes) aláírt papír alapú, **nyomtatott** dokumentum.

8.2.2. Minősített dokumentum

Az eredeti papír alapú dokumentumról papír alapú formátumban a kiállító által készített, **eredetivel megegyező**, vagy közjegyző által készített, **hitelesített**, **nyomtatott** dokumentum.

Ügyvéd valamint a Kibocsátó kamarai jogtanácsosa által szerkesztett, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény által meghatározott módon²⁴ **ellenjegyzett** (papír alapú okirat ellenjegyzésének részét képezi az ügyvéd aláírása valamint a szárazbélyegző, illetve a nedves bélyegző lenyomata is) **nyomtatott** dokumentum (pl. aláírás-minta, létesítő okirat).

8.2.3. Másolat

Cégszerű-, vagy Minősített dokumentumról készített, vagy kibocsátásban érintett befektetési szolgáltató által aláírt fénymásolat, vagy e-mailben csatolt fájlból **nyomtatott** dokumentum.

8.2.4. Cégszerű e-mappa

A Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak **cégjegyzés módja szerint** (önálló; együttes) XAdES-T, XAdES-EPES, XAdES-BES, XAdES-X-L XAdES-A típusú **elektronikus aláírással** és időbélyeggel **ellátott** „.es3” vagy „.x132” kiterjesztésű **fájl**, (pl. Kibocsátói megállapodás, meghatalmazotti lista, okirat, kibocsátói nyilatkozat, stb.), vagy a Kibocsátó meghatalmazása alapján aláírt dokumentum.

²⁴ Az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese vagy az ügyvédi tevékenység általa alkalmazott gyakorlója, valamint a kamarai jogtanácsos ügyfelének a kamarai szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelő munkavállalója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott okiratot ellenjegyezheti

8.2.5. Minősített e-mappa

- a.) A dokumentumot eredetiben készítő vagy azt ellenjegyző ügyvéd, közjegyző vagy valamelyik alapító tag jogtanácsosa vagy cégbíróság által kiadott XAdES-T, XAdES-EPES, XAdES-BES, XAdES-X-L XAdES-A típusú **minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott „.es3”, vagy „.x132” kiterjesztésű fájl** (pl. Létesítő okirat, aláírás-minta, aláírási címpéldány; stb.). Cégbíróság által kiadott e- aktának tartalmaznia kell a Cégbíróság végzését.
- b.) A Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak cégjegyzés módja szerint (önálló; együttes) eredetiben aláírt nyomtatott dokumentumról készített pdf, melyet a Kibocsátó meghatalmazásával bíró (aláírás bejelentő lapon, meghatalmazotti listán megjelölt, vagy a Demat értékpapír kibocsátásával, vagy adatmódosításával teljes körűen meghatalmazott²⁵) vagy a létesítő okiratot ellenjegyző ügyvéd vagy valamelyik alapító tag jogtanácsosa által kiadott XAdES-T, XAdES-EPES, XAdES-BES, XAdES-X-L XAdES-A típusú minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott „.es3”, vagy „.x132” kiterjesztésű fájl. A cégszerű, minősített e-akta ügyvéd vagy jogtanácsos által történő aláírásával az eljáró ügyvéd vállalja, hogy az általa elektronikusan aláírt e-mappában szereplő dokumentumok az eredeti, cégszerűen aláírt dokumentumokról készített másolatok, melyek eredeti példányát megőrzi és kérés esetén azokat a KELER részére bemutatja.

8.2.6. Tanúsítvány alapú aláírással ellátott pdf

A **Kibocsátó**, illetőleg a dokumentumot készítő személy vagy szervezet (különösen: MNB, Kibocsátó jogi képviselője, Számlatulajdonos stb.) cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak **cégjegyzés módja szerint** (önálló; együttes) pdf szerkesztő vagy olvasó programban (pl. Adobe Acrobat) digitális aláírással (személyes kulcs vagy tanúsítvány) ellátott pdf formátumú dokumentum (pl. kibocsátói nyilatkozat, szabályozott piac határozata, kibocsátói jognyilatkozat, stb.). Az aláíró adatát az Acrobat beágyazza a pdf titkosított üzenetkivonatába, a pdf megnyitásakor a tanúsítványadatait, a dokumentum aláíráskori verziószámát az aláíró panel tartalmazza.

8.2.7. Elektronikus dokumentum

Eredetiben aláírt dokumentumról készített elektronikus aláírás nélkül létrehozott fájl, vagy elektronikusan aláírt e-mail.

²⁵ a meghatalmazás megfelelő tartalmát a KELER minden esetben az adott Demat eseményhez kapcsolódóan Demat eseményenként ellenőrzi

8.3. Dokumentumok formai követelményei

Dokumentum típus	<u>Cégszerű dokumentum</u>	<u>Minősített dokumentum</u>	<u>Másolat</u>	<u>Cégszerű e-akta</u>	<u>Minősített e-akta</u>	<u>Tanúsítvány alapú aláírással ellátott pdf</u>	<u>Elektronikus dokumentum</u>
Hatályos létesítő okirat		X			X		
Törvényszék végzése		X			X		
Igazolás arról, hogy a Kibocsátó a rá vonatkozó nyilvántartásban szerepel		X			X		
Képviselési jogosultság igazolása		X			X		
Aláírási címpéldány/aláírás-minta		X			X		
Megbízólevél/kinevezés			X				X
<u>Meghatalmazotti lista</u>	X			X			
Kibocsátói döntés			X				X
Végleges Feltételek	X			X		X	
Információs összeállítás,	X			X		X	
Értékpapír-sorozatban foglalt jogok és kötelezettségek egységes szerkezetbe foglalt leírása	X			X		X	
Nyilvános forgalomba hozatalhoz készített egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatás (Programtájékoztató, Tájékoztató,			X				X
Kezelési szabályzat ²⁶ (nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek esetében az MNB-PST	X			X		X	
Forgalmazói igazolás ²⁷ : <ul style="list-style-type: none"> • Hitelpapírok esetében jegyzési eredményről/ kötelezettség vállalásról, • Befektetési jegyek jegyzési eredményéről értesítő, • Ideiglenes befektetési jegyek esetében befizetési igazolás • Részvények esetében jegyzési eredményről 			X				X
Banki igazolás részvények esetében alaptőke/alaptőke-emelés befizetéséről			X				X

²⁶ Amennyiben az alapkezelőnek nem áll módjában cégszerű dokumentumként vagy cégszerű e-mappaként a KELER rendelkezésére bocsátani a kezelési szabályzatot, abban az esetben a KELER az alapkezelő hivatalos weblapján elérhető aktuális kezelési szabályzatot is elfogadja benyújtott dokumentumként úgy, hogy azt a weblapról letölti, és a megrendelt Demat eseményhez csatolja. Ebben az esetben a KELER a papíros dokumentumokkal történő Demat esemény lebonyolítási díj felszámolásával nyújtja a szolgáltatását.

²⁷ Az értékpapír-sorozatához kapcsolódó dokumentumban meghatározott jogi személy, aki a Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 51. pontjának felel meg.

Dokumentum típus	<u>Cégszerű dokumentum</u>	<u>Minősített dokumentum</u>	<u>Másolat</u>	<u>Cégszerű e-akta</u>	<u>Minősített e-akta</u>	<u>Tanúsítvány alapú aláírással ellátott pdf</u>	<u>Elektronikus dokumentum</u>
MNB-PST határozat ²⁸		X			X	X	
BÉT vezérigazgatói határozat - multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációra készített Információs dokumentum jóváhagyásáról						X	
Értékpapír-sorozatban foglalt jogok és kötelezettségek egységes szerkezetbe foglalt leirata a „B” és „C” kategóriába sorolt értékpapírok esetében.	X			X		X	
KELER honlapján megtalálható dokumentumok:							
Okirat (12.2 Okirat aláírása pontban részletezett feltételekkel)	X			X ²⁹			
Számla-jóváírási adatok jegyzéke (2. számú formanyomtatvány)	X			X		X	
Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről (10. számú formanyomtatvány)	X			X	X	X	
Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra (3. számú formanyomtatvány)	X			X	X	X	
Számlatulajdonosi nyilatkozat - Részleges törléshez (6. számú formanyomtatvány)			X			X	X
Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény (4. számú formanyomtatvány)			X			X	X
Kibocsátói megállapodás KELER által kezelt értékpapírok nyilvántartására (27-es formszerződés)	X			X		X	
Kiegészítés kibocsátói megállapodáshoz nyíltvégű befektetési jegyekhez . A Számlatulajdonos nevében banki,- vagy cégszerű aláírással kell aláírni. (28-as és 29-es formszerződés)	X			X		X	
Kibocsátói nyilatkozat - Dematerializált részvénytársaság nyilvántartásánál történő átalakítás esetén (5. számú formanyomtatvány)	X			X	X	X	

²⁸ Kivéve a Felügyelet által korábban kiadott sk aláírt határozat, melyet Másolatként vagy Elektronikus dokumentumként fogad el a KELER.

²⁹ Elektronikus formában csak eDEMAT rendszeren

Dokumentum típus	<u>Cégszerű dokumentum</u>	<u>Minősített dokumentum</u>	<u>Másolat</u>	<u>Cégszerű e-akta</u>	<u>Minősített e-akta</u>	<u>Tanúsítvány alapú aláírással ellátott pdf</u>	<u>Elektronikus dokumentum</u>
Kibocsátói nyilatkozat - Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra (7. számú formanyomtatvány)	X			X	X	X	
Kibocsátói nyilatkozat - Részvények esetében alaptőke kibocsátási értékének rendelkezésre állásáról eredménytartalék terhére történő alaptőke-emelés esetén (8. számú formanyomtatvány) Pénzbeli vagyoni hozzájárulásból történő alaptőke-emelés esetén banki befizetési igazolás Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból történő alaptőke-emelés esetén könyvvizsgáló által készített, a Ptk. 3:251.§ (1) szerinti jelentés	X			X	X	X	
Kibocsátói nyilatkozat - Átalakítás esetén átváltási arányról (9. számú formanyomtatvány)	X			X	X	X	
Újraleosztás (11. számú formanyomtatvány)	X			X	X	X	
Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez (12. sz. formanyomtatvány)	X			X	X	X	
Szankciós KYC nyilatkozat	X	X		X	X	X	
Jognyilatkozat részvényhez (13. számú formanyomtatvány)	X	X		X	X	X	
Jognyilatkozat befektetési jegyhez (14. számú formanyomtatvány)	X	X		X	X	X	
Jognyilatkozat hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz (15. számú formanyomtatvány)	X	X		X	X	X	

9. Kibocsátóhoz kapcsolódó dokumentumok

9.1. Meghatalmazotti lista – eDEMAT használatához

A Meghatalmazotti lista az eDEMAT rendszert a Kibocsátó nevében használó „Meghatalmazottak” felhatalmazására szolgáló dokumentum. A Meghatalmazotti listát az eDEMAT rendszerben a felhasználónak kell megszerkesztenie, ahol mind saját magát, mind más ügyintézőket (természetes személy, magánszemély) megnevezhet.

A Meghatalmazotti listát a jelen értéktári leírat,

[Dokumentumok](#) formai követelményei pontban elvártaknak megfelelően kell aláírni, azaz vagy cégszerűen aláírva papír alapon eredetiben szükséges rendelkezésre bocsátani, vagy az eDEMAT felületről generált .pdf fájlt minden módosítás nélkül cégszerűen elektronikusan aláírt e-aktába (.es3) kérjük feltölteni.

Mindkét beküldési mód esetében a folyamatot az eDEMAT felületen át kell adni (Elküldés a KELER-nek), valamint a saját kezűleg aláírt Meghatalmazotti listát -az aláíró címpéldányával együtt - amennyiben az még nem áll a KELER rendelkezésre - el kell küldeni feldolgozásra.

A Kibocsátó a Meghatalmazotti listát bármikor aktualizálhatja. Az új Meghatalmazotti lista készítésekor figyelembe kell venni, hogy ez a változás felülírja a korábban elfogadott meghatalmazotti adatokat, amennyiben szükséges továbbra is a korábbi meghatalmazottak részére a hozzáférés az eDEMAT felülethez, azokat ez esetben ismételten szükséges az új listára felvenni. Az újonnan beadott Meghatalmazotti lista elfogadásával a korábbi lista automatikusan érvényét veszti.

9.2. Kibocsátói megállapodás KELER által kezelt értékpapírok nyilvántartására

A Kibocsátónak szükséges az első Demat eseményének megrendelésekor (értékpapírfajtától és lebonyolítás módjától függetlenül) a KELER és a Kibocsátó közötti jogviszony megteremtése érdekében a [Kibocsátói megállapodás KELER által kezelt értékpapírok nyilvántartására](#) (27. számú keretszerződés) elnevezésű formaszerződést aláírni.

A Kibocsátói megállapodás a KELER honlapjáról letölthető, vagy a [Meghatalmazotti lista](#) elbírálását követően az eDemat rendszeren keresztül legenerálható.

A Kibocsátói megállapodást a jelen értéktári leirat

[Dokumentumok formai](#) követelményei című pontban elvártaknak megfelelően kell aláírni és a KELER részére megküldeni.

Kiegészítés kibocsátói megállapodáshoz nyíltvégű befektetési jegyekhez

Nyíltvégű befektetési jegyek esetén a kiegészítő megállapodás ([28. és 29. formaszereződés](#)) megkötése kötelező, amelyben az Alapkezelő rendelkezik arról, hogy mely KELER résztvevő jogosult az adott befektetési jegyre vonatkozó, rábocsátással és részleges törléssel járó kiegyenlítési megbízásokat a befektetési alap nevében teljesíteni. Ezt a résztvevőt Kiegyenlítési ügynöknek nevezzük.

A kiegészítő megállapodás abban az esetben köthető meg, amennyiben a Kiegyenlítési ügynök a KELER-nél értékpapírszámlát vezet.

Ezen kiegészítő megállapodás keretében kerül a Kiegyenlítési ügynök meghatározásra a KELER kiegyenlítési rendszerében és a WARP rendszerben.

10. Demat események jogalapját alátámasztó dokumentumok

Az eDEMAT rendszerben a megrendelt esemény dokumentumlistájában a „Min. kötelező” oszlopban IGEN jelöléssel feltüntetett dokumentum típus a Demat esemény megrendeléséhez minimálisan szükséges dokumentumot jelöli, ezen dokumentum rendelkezésre bocsátása nélkül a megrendelés nem indítható el a KELER-nél. A „Nem”-ként feltüntetett „Min. kötelező” dokumentumot jelen pontban értékpapír típusonként részletezett táblázatok alapján kell rendelkezésére bocsátani az adott Demat esemény jogalapját tanúsítva.

Minden további lebonyolítási móddal megrendelt Demat esemény esetében jelen pontban értékpapír-fajtánként megkülönböztetett táblázatok alapján kell rendelkezésre bocsátani a dokumentumokat, ezzel tanúsítva az adott Demat esemény jogalapját.

A korábban már rendelkezésre bocsátott és a KELER által elfogadott dokumentumok további Demat események esetében is felhasználhatók, amennyiben azok tartalmában egy előző eseményhez képest nem történt módosulás. Amennyiben a KELER a dokumentumok feldolgozása közben jelen értéktári leirat

Dokumentumok formai követelményei című pontban elvártakhoz képest formai hibát, azaz meg nem felelést észlel, ugyanazon dokumentumra vonatkozóan hiánypótlást kér. Amennyiben a dokumentumok nem igazolják a megrendelt Demat esemény megvalósíthatóságát, illetve jogszabályi megfelelőségét, abban az esetben a KELER e-mail útján, eDEMAT rendszeren megrendelt esemény esetén az Üzenőfalon egyeztet a Kibocsátóval, hogy mely további dokumentum(ok) rendelkezésre bocsátását kéri még, vagy javaslatot tesz másik Demat esemény megrendelésére. Az előírt dokumentumoktól, vagy azok formai követelményeitől a KELER csak abban az esetben tud eltekinteni, ha a Kibocsátóval erre vonatkozóan egyedi megállapodása van. A Demat értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének előfeltétele a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és a KELER szabályzataiban a Kibocsátó számára előírt kötelezettségek teljesítése. A jogszabály által előírt formai, vagy tartalmi követelményeknek nem megfelelő dokumentumokat a KELER visszautasítja és a hiányosságok pótlására, illetve a dokumentumok módosítására szólítja fel a Kibocsátót.

Amennyiben a Kibocsátó a jogszabályi meg nem felelés megszüntetése nélkül is utasítja a KELER-t a dematerializált értékpapír kezelésére, abban az esetben a KELER a szolgáltatás nyújtásának elutasítása mellett a Tpt. 343 § (4) bekezdése alapján bejelentést tesz az 1. pontban leírtak szerint.

10.1. Részvényekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok köre

Dokumentum típus	Keletkeztetés/ Átalakítás/Csere		Rábocsátás/Részleg es törlés/Kiszorítás		Okiratcsere		Törlés
	zártkörű kibocsátás ³⁰	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	
Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra ³¹ (3. számú formanyomtatvány)	X	X	X	X	X	X	X
Hatályos létesítő okirat ³²	X	X	X	X	X	X	X
Banki igazolás részvények esetében alaptőke/alaptőke-emelés befizetéséről ³³	X	X	X	X			
Számlatulajdonosi nyilatkozat - Részleges törléshez (6. számú formanyomtatvány)			X	X			
Kibocsátói döntés ³⁴	X	X	X	X	X	X	X
Kibocsátói nyilatkozat - Dematerializált részvény-sorozat nyomdai úton előállított részvény sorozattá történő átalakítása esetén (5. számú formanyomtatvány)							X
Kibocsátói nyilatkozat - Dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről (10. számú formanyomtatvány)							X ³⁵
MNB-PST határozat		X		X		X	
Törvényszék végzése ³⁶							X
Kibocsátói nyilatkozat - Részvények esetében alaptőke kibocsátási értékének rendelkezésre állásáról eredménytartalék terhére történő alaptőke-emelés esetén ³⁷ (8. számú formanyomtatvány)	X	X	X	X			

³⁰ A KELER a jelen Értéktári leirat szempontjából a zártkörű kibocsátással azonosan bírálja el a zártkörűen működő részvénytársaságok részvényeinek a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése szerinti forgalomba hozatalát.

³¹ eDEMAT-on kezdeményezett demat esemény esetén a formanyomtatvány nem szükséges.

³² Kivéve részvénytársaság megszűnése miatti törlés esetén.

³³ Keletkeztetés és Rábocsátás demat esemény során az alaptőke/tőkeemelés befizetésének igazolására - ide nem értve a házipénztárba történő befizetést - kizárólag banki igazolás fogadható el, amely egyértelműen igazolja a befizető nevét, a befizetés jogcímét és összegét. (Az alaptőke rendelkezésre bocsátása/tőkeemelés során a házipénztári befizetés, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) szolgáltatásának igazolására, valamint az eredménytartalék terhére történő alaptőke-emelés során, illetőleg a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné történő átalakítása során a 8. számú formanyomtatvány kitöltése szükséges.)

³⁴ Cégeljárás törvény mellékleteként meghatározott létesítő okirat esetén maga a létesítő okirat.

³⁵ Demat értékpapír nyomdai úton előállított értékpapírrá történő átalakításához nem szükséges.

³⁶ Társaság jogutódlással történő megszűnése esetén szükséges.

³⁷ Akkor alkalmazható, ha az alaptőke/tőkeemelés befizetése házipénztárba történik, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással

Dokumentum típus	Keletkeztetés/ Átalakítás/Csere		Rábocsátás/Részleg es törlés/Kiszorítás		Okiratcsere		Törlés
	zártkörű kibocsátás ³⁰	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	
Kibocsátói nyilatkozat - Átalakítás esetén átváltási arányról (9. számú formanyomtatvány)	X	X	X	X			
Kibocsátói nyilatkozat - Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra ³⁸ (7. számú formanyomtatvány)		X		X			
Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez (12. számú formanyomtatvány) ³⁹	X	X	X	X	X	X	X
Jognyilatkozat részvényhez (13. számú formanyomtatvány a Szankciós KYC nyilatkozattal együtt)	X	X	X	X	X	X	

(apport) vagy eredménytartalék terhére történik. Alkalmazandó továbbá a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénné történő átalakítása során. Apport esetében a dokumentum mellékleteként csatolni kell a Ptk. 3:251.§-a szerinti könyvvizsgálói/szakértői jelentést, vagy a 8. sz. formanyomtatványt a könyvvizsgálónak is alá kell írnia. Amennyiben az alaptőke/tőkeemelés befizetése részben pénzbeli vagyoni hozzájárulással bankszámlára, részben a fentiekben felsorolt módon történik, akkor előbbi összegre banki igazolás, utóbbi összegre 8. sz. nyomtatvány (és szükség szerint könyvvizsgálói/szakértői jelentés) szükséges.

³⁸ A nyomtatvány kitöltése abban az esetben kötelező, ha a Transzparencia Direktívában (az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve) illetve a Tpt-ben, valamint a 41/2013. (XII. 29.) sz. MNB rendeletben foglaltak szerint a nyilvános forgalomba hozatalhoz, regisztrációhoz kapcsolódóan dokumentáció nem készült.

³⁹ Távolról irányított és KID-es demat események esetén szükséges

10.2. Befektetési jegyekhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok köre

Dokumentum típus	Keletkeztetés/ Átalakítás ⁴⁰		Rábocsátás/ Részleges törlés	Okiratcsere						Törlés	
	zártvégű	nyíltvégű		zártvégű	értékpapír adat- változása miatt	ideiglenes befektetési jegy befizettség változása	zártvégűből nyíltvégűvé átalakítás ⁴¹	alap/részalap adat-változás miatt	alapkezelő adat- változása miatt	lejárati miatt	egyéb ok miatt
Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra ⁴² (3. számú formanyomtatvány)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kibocsátói döntés	X	X	X	X		X	X	X			X ⁴³
Kiegészítés kibocsátói megállapodáshoz nyíltvégű befektetési jegyekhez. A Számlatulajdonos nevében banki,- vagy cégszerű aláírással kell aláírni. (28-as és 29-es formszerződés) ⁴⁴		X				X ⁴⁵		X ⁴⁶			
Kezelési szabályzat (nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek esetében az MNB-PST által jóváhagyott)	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Programtájékoztató ⁴⁷	X	X	X	X	X	X	X				
Forgalmazói igazolás <ul style="list-style-type: none"> • jegyzési eredményről • ideiglenes befektetési jegy esetében befizetési igazolás vagy Kibocsátói nyilatkozat - kibocsátási érték rendelkezésre állásáról ⁴⁸ (8./c számú formanyomtatvány) vagy Kibocsátói nyilatkozat- átalakítás esetén átváltási arányról (9. számú formanyomtatvány)	X	X	X ⁴⁹		X						

⁴⁰ Névérték és/vagy devizanem változás esetén.

⁴¹ ha nem változik az eredeti névérték és devizanem.

⁴² eDEMAT-on kezdeményezett demat esetén a formanyomtatvány nem szükséges.

⁴³ Nem szükséges Kibocsátói döntés, ha az alapot/részalapot a 2014. évi XVI. tv. 75. (2) bekezdés alapján szünteti meg az MNB.

⁴⁴ Új kiegészítő megállapodás érvénybe helyezésére Demat esemény lebonyolítása nélkül is van lehetőség (pl. kiegyenlítési ügynök váltás esetén)

⁴⁵ Átalakítás esetén az átalakuló befektetési jegyre vonatkozóan kell hatályba helyezni.

⁴⁶ Alapkezelő váltása esetén szükséges

⁴⁷ amennyiben program keretében van a befektetési jegy kibocsátva

⁴⁸ abban az esetben fogadható el, amennyiben nincs forgalmazó

⁴⁹ Kivéve részleges törlés esetén

Dokumentum típus	Keletkeztetés/ Átalakítás ⁴⁰		Rábocsátás/ Részleges törlés	Okiratcsere						Törlés	
	zártvégű	nyíltvégű		zártvégű	értékpapír adat- váltása miatt	ideiglenes befektetési jegy befizettség váltása	zártvégűből nyíltvégűvé átalakítás ⁴¹	alap/részalap adat-váltás miatt	alapkezelő adat- váltása miatt	lejárát miatt	egyéb ok miatt
MNB-PST határozat a befektetési alap/részalap nyilvántartásba vételről/törlésről ^{50,51}	X	X							X	X	
MNB-PST határozat Kezelési szabályzatról és a Hirdetmény közzétételéről ⁵²	X	X	X	X		X	X	X		X ⁵³	
MNB-PST határozat a Programtájékoztató elfogadásáról	X	X	X	X		X	X	X			
Számlatulajdonosi nyilatkozat - Részleges törléshez (6. számú formanyomtatvány)			X								
Kibocsátói nyilatkozat - Dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítéséről (10. számú formanyomtatvány) ⁵⁴									X	X	
Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez (12. számú formanyomtatvány) ⁵⁵	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Jognyilatkozat befektetési jegyhez (14. számú formanyomtatvány a Szankciós KYC nyilatkozattal együtt)	X	X	X	X	X	X	X	X			

⁵⁰ Nem szükséges MNB-PST határozat, ha az alap (vagy részalap) átalakulással vagy beolvadással szűnik meg.

⁵¹ Amennyiben a kibocsátó részalap, abban az esetben a részalapra vonatkozóan szükséges az MNB-PST határozat.

⁵² Zártkörű befektetési alap befektetési jegyeire nem szükséges.

⁵³ Nyilvános befektetési alap befektetési jegyei esetén akkor szükséges, ha az Alapnak marad élő befektetési jegy sorozata.

⁵⁴ Abban az esetben, ha az Alap átalakulással szűnik meg, és a megszűnő (jogelőd) alap nincs kiürítve.

⁵⁵ távolról irányított és KID-es demat események esetén szükséges

10.3. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok köre

Dokumentum típus	Keletkeztetés/ Átalakítás		Rábocsátás/ Részleges törlés		Okiratcsere		Törlés
	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	értékpapír adatvált. miatt	kibocsátó adatvált. miatt	
Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra ⁵⁶ (3. számú formanyomtatvány)	X	X	X	X	X	X	X
Kibocsátói döntés ⁵⁷	X	X	X	X	X	X	X
MNB-PST határozat a Programtájékoztató elfogadásáról		X		X			
Kibocsátói hirdetemény nyilvános forgalomba hozatalról/átalakításról		X		X			
Információs összeállítás/ Végleges feltételek	X	X	X	X	X		X ⁵⁸
Programtájékoztató		X		x			
Forgalmazói igazolás jegyzési/aukció eredményről/kötelezettség vállalásról vagy Kibocsátói nyilatkozat - pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról (8.b számú formanyomtatvány) vagy Kibocsátói nyilatkozat - Átalakítás esetén átváltási arányról (9. számú formanyomtatvány)	X	X	X	X			
Számlatulajdonosi nyilatkozat - Részleges törléshez (6. számú formanyomtatvány)			X	X			
Kibocsátói nyilatkozat - Dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről (10. számú formanyomtatvány)							X

⁵⁶ eDEMAT-on kezdeményezett demat esemény esetén a formanyomtatvány nem szükséges

⁵⁷ Lejárat miatti törlés esetén nem szükséges

⁵⁸ Lejárat miatti törlés esetén nem szükséges

Dokumentum típus	Keletkeztetés/ Átalakítás		Rábocsátás/ Részleges törlés		Okiratcsere		Törlés
	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	értékpapír adatvált. miatt	kibocsátó adatvált. miatt	
Kibocsátói nyilatkozat - Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra⁵⁹ (7. számú formanyomtatvány)		X		X			
Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez (12. számú formanyomtatvány) ⁶⁰	X	X	X	X	X	X	X
Jognyilatkozat hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz (15. sz. nyomtatvány a Szankciós KYC nyilatkozattal együtt)	X	X	X	X	X	X	

10.4. B és C kategóriába besorolt értékpapírokhoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok

Dokumentum típus	Keletkeztetés		Rábocsátás/ Részleges törlés		Okiratcsere		Törlés
	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	értékpapír adatvált. miatt	kibocsátó adatvált. miatt	
Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra (3. számú formanyomtatvány)	X	X	X	X	X	X	X
Igazolás arról, hogy a kibocsátó a rá vonatkozó nyilvántartásban szerepel	X	X	X	X	X	X	X
Kibocsátói döntés	X	X	X	X	X	X	X
Képviselési jogosultság igazolása	X	X	X	X	X	X	X
Értékpapír-sorozatban foglalt jogok és kötelezettségek egységes szerkezetbe foglalt leírása	X	X	X	X	X	X	

⁵⁹ A nyomtatvány kitöltése abban az esetben kötelező, ha a Transzparencia Direktívában (az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve) illetve a Tpt-ben, valamint a 41/2013. (XII. 29.) sz. MNB rendeletben foglaltak szerint a nyilvános forgalomba hozatalhoz, regisztrációhoz kapcsolódóan dokumentáció nem készült.

⁶⁰ távolról irányított és KID-es demat események esetén szükséges, eDEMAT-on bonyolított események esetében kitöltése nem szükséges

Dokumentum típus	Keletkeztetés		Rábocsátás/ Részleges törlés		Okiratcsere		Törlés
	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	zártkörű kibocsátás	nyilvános forgalomba hozatal	értékpapír adatvált. miatt	kibocsátó adatvált. miatt	
Nyilvános forgalomba hozatalhoz készített egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatás		X		X	X		
MNB-PST határozat		X		X	X		
Számlatulajdonosi nyilatkozat - Részleges törlés esetén (6. számú formanyomtatvány)			X	X			

11. Kibocsátói utasítás és formai követelményei

A Demat rendelet alapján a Kibocsátó kibocsátói utasítással rendelkezik a KELER felé a Demat értékpapírok előállítására, törlésére és adatváltozásainak elvégzésére. Amennyiben az utasítás jelen Értéktári leirat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően jogszabályba ütközik, a KELER az esemény lebonyolítására adott utasítás végrehajtását megtagadja.

11.1. Okirat:

A Kibocsátó Tpt. 7 § (2) bekezdésének megfelelően értékpapírnak nem minősülő Okiratot állít ki. A Kibocsátó felel azért, hogy az Okirat tartalmazza az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi kötelező kelléket, valamint minden további befektetők irányába vállalt, értékpapírhoz kapcsolódó jogot és kötelezettséget. A KELER az Okirat tartalma alapján állítja elő az értékpapírt. Az értékpapír-sorozat beazonosításakor megadott, valamint a sorozat kibocsátásához kapcsolódó adatok (pl. kibocsátásról szóló döntés jellege, ideje, sorozatrészlet megjelölések), a sorozatrészlet adatai (pl. kibocsátott darabszám, sorozat össznévértéke, értéknap; stb.), valamint az értékpapírfajtának jogszabályban előírt specifikus adatai (pl. kibocsátás/forgalomba hozatal módja, lejárat, kamatozás, alapszabályon alapuló átruházási megkötések, kapcsolódó jogok, stb.).

A KELER valamennyi Demat értékpapírhoz kapcsolódóan, a hozzájuk kapcsolódó speciális jogszabályok követelményeit figyelembe véve értékpapír fajtánként összeállította az Okirat mintákat, melyek a KELER weblapján elérhetők.

11.2. Számla jóváírási/részleges törlési adatok:

A Kibocsátó által a keletkeztetés, rábocsátás, részleges törlés, valamint átalakítás⁶¹ során megadandó adat, amely alapján a KELER a Demat eseményben szereplő értékpapír mennyiséget a Számlatulajdonos [keletkeztetési számlájára](#) jóváírja vagy törli. A számlajóváírási adatokban meg kell határozni az értékpapír tulajdonos számlavezetőjének nevét, KELER-nél vezetett keletkeztetési számla számát és a szegregáció típusát. Az adatokat Számlatulajdonosonként, valamint szegregáció szerint összesítve kell meghatározni.

Amennyiben az értékpapír forgalomba hozatalára (keletkeztetés, rábocsátás) BÉT fix áras aukciós eljárás keretében kerül sor, abban az esetben az értékpapír-sorozat kibocsátását alátámasztó dokumentumban (Információs dokumentum, Információs összeállítás, Végleges feltétel, Tájékoztató) meghatározott Forgalmazó értékpapír számlájára a Kibocsátó köteles kezdeményezni az értékpapírok jóváírását a sikeres aukciós elszámolás érdekében.

Szegregáció:

- **Megbízott:** A jóváírandó/terhelendő értékpapír tulajdonosa nem a Számlatulajdonos, hanem annak ügyfele (aki akár természetes vagy jogi személy is lehet), abban az esetben a „Szegregáció” „Megbízott”.
- **Saját:** A jóváírandó/terhelendő értékpapír tulajdonosa a Számlatulajdonos, abban az esetben a „Szegregáció” „Saját”.

A saját és megbízotti szegregációban történő számla jóváírási adatokat,

- távolról irányított Demat eseményeknél a jóváírási adatokat a [Számla-jóváírási adatok jegyzéke](#) (2. számú formanyomtatvány elérhető) formanyomtatványon, kibocsátó által cégszerűen, eredetiben aláírtan kell a KELER részére bocsátani,
- KID-en, illetve eDEMAT rendszeren keresztül indított Demat esemény esetén az érintett informatikai rendszerben kell megadni.

A KELER jogosult a Demat esemény lebonyolításának elutasítására, amennyiben a feldolgozás során

- ellentmondást észlel a megadott keletkeztetési értékpapírszámlákra vonatkozóan
- észleli, hogy a megadott keletkeztetési értékpapír számlaszám nem megfelelően lett meghatározva

Az elutasítás okáról írásban tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben az esemény lebonyolítására nincs lehetőség, úgy a megrendelés törlésére és új megrendelés beadására kell felszólítani a megrendelőt.

A Számlatulajdonos jogosult a Kibocsátó által nem megfelelő számlajóváírási adatok megadása esetén a Kibocsátó részére nyitott be nem azonosított tulajdonos értékpapír számlára visszatranszferálni a számlájára keletkeztetett értékpapírokat a jelen Értéktári leirat [20. pontjában](#) meghatározottak szerint.

⁶¹ kivéve a 5.6.1. pontban meghatározott sorozat átalakítása KELER által a Kibocsátó meghatalmazásával lebonyolított demat esemény esetén

11.3. Kibocsátói nyilatkozat kötelezettség teljesítéséről

Az értékpapír-sorozat teljes törléséhez kapcsolódó, Kibocsátó által benyújtott [Nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítéséről](#) (10. számú formanyomtatvány), melyet a kibocsátó cégszerű aláírásával kell a KELER rendelkezésére bocsátani.

11.4. Kibocsátói rendelkezés

A Távolról irányított és KID-es Demat esemény lebonyolításához kapcsolódó Kibocsátó által benyújtott [Kibocsátói rendelkezés](#) (12. számú nyomtatvány) az Okirat letétbe helyezéséről és/vagy érvénytelenítéséről, melyet a kibocsátó cégszerű aláírásával kell a KELER rendelkezésére bocsátani.

11.5. Okiratot érvénytelenítő dokumentum

Az eDEMAT-on megrendelt Rábocsátás és Okirat-csere Demat esemény lebonyolításához kapcsolódó, a rendszerből generált, Kibocsátó által benyújtott dokumentum, melyet az Okiratot aláírók aláírásával kell a KELER rendelkezésére bocsátani.

11.6. Törlési nyilatkozat és Okiratot érvénytelenítő dokumentum

Az eDEMAT-on megrendelt Törlés Demat esemény lebonyolításához kapcsolódó, a rendszerből generált, Kibocsátó által benyújtott dokumentum, melyet kibocsátó eDEMAT felületen kiválasztható személyek cégszerű aláírásával kell a KELER rendelkezésére bocsátani.

11.7. Okirat aláírása

Az eDEMAT rendszer által generált Okiratot a Kibocsátó képviseletében csak az(ok) jogosult(ak) aláírni, aki(k) „Kibocsátói utasítás szerkesztése”-kor az Okiratot aláíró(k) adatainál kiválasztásra kerülhet(nek).

Az eDEMAT rendszer által generált tartalommal

- elektronikus aláírással ellátott Okiratot csak ezen rendszerbe feltöltve hiteles és minősített elektronikus aláírással,
- nyomtatott formában átadott Okiratot eredeti példányban, az aláírók Aláírási címpéldány/Aláírás-minta szerinti saját kezűleg ellátott aláírással

fogad be a KELER.

A nem eDEMAT rendszer által generált Okirat esetében az Okiratot eredeti példányban, az Okiraton feltüntetett aláírók Aláírási címpéldány/Aláírás-minta szerinti saját kezűleg ellátott aláírásával fogad be a KELER.

11.7.1. Okirat aláírása részuény esetén

A **részvényekhez** kapcsolódó Okiratot a Tpt. 7. § (2) bekezdés e) pontjának rendelkezései alapján a Kibocsátó igazgatósága két tagjának (még akkor is, ha egyébként önálló képviseleti joggal rendelkeznek) kell aláírnia.

Amennyiben az adott Kibocsátó igazgatósági tagjai közül van olyan, aki nem jogosult cégjegyzésre, abban az esetben az Okiratot az igazgatósági tagoknak nem cégszerűen, hanem a Tpt. 7. § (2) bekezdés e) pontja alapján az igazgatóság tagjaként, e minőségükben kell aláírniuk. Aláírási címpéldány/Aláírás-minta hiányában az Okiratot aláíró igazgatósági tagok aláírását az Okiraton közjegyzőnek kell hitelesítenie. Ezen hitelesítésnek az okirat elválaszthatatlan részét kell képeznie. Abban az esetben is közjegyzői hitelesítés szükséges, ha van olyan igazgatósági tag, akinek önálló cégjegyzési jogosultsága van.

Amennyiben az adott Kibocsátó (Ptk. 3:22. § alapján) vezető tisztségviselője jogi személy, a vezető tisztségviselő feladatait a jogi személy cégszerű aláírója által kijelölt természetes személy látja el⁶². Amennyiben a Kibocsátó létesítő Okirata kimondja, hogy igazgatósági testület hiánya miatt az igazgatósági feladatokat a társaság vezető tisztségviselője (vezérigazgató) látja el, úgy az Okiratot a vezérigazgató jogosult cégszerűen aláírni. Amennyiben az igazgatósági feladatokat ellátó vezérigazgató nem rendelkezik önálló aláírási jogosultsággal, a vezérigazgató mellett szükséges egy másik cégképviselettel rendelkező személynek is aláírni az Okiratot. Az eDEMAT-on bonyolított esemény estén a „Kibocsátói utasítás szerkesztésekor” a „További információk” pont adataiban szükséges megjeleníteni a vezérigazgató mellett aláíró másik aláíró nevét és cégképviseleti jogkörét.

11.7.2. Okirat aláírása befektetési jegy esetén

A **befektetési jegyek** Okiratát az Alapot kezelő Alapkezelő cégszerű aláírói cégszerűen írják alá.

11.7.3. Okirat aláírása hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) hatálya alá tartozó Kibocsátók esetében a hitelviszonyt megtestesítő Demat értékpapírokhoz kapcsolódó Okiratot a törvényben szabályozottak szerint két cégszerű vagy az arra felhatalmazott aláíró(k) írják alá. Egyéb esetekben a **hitelviszonyt megtestesítő értékpapír** Okiratát a Kibocsátó cégszerű aláírói cégszerűen írják alá.

Kötvények esetében, ha a Kibocsátóért kezességet vállal egy harmadik személy, a Tpt. 12/B. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kibocsátóért egyoldalú kezességet vállaló jognyilatkozatát, valamint a kezes nevének és azonosító adatának (adószám, adóazonosító jel), jogi személy esetén a cégképviselő(i)jének nevét szükséges megjeleníteni az Okiraton és azt a kezesnek is aláírásával el kell látnia.

A nem eDEMAT rendszer által generált Okirat esetében az Okiratot eredeti példányban, az Okiraton feltüntetett aláírók Aláírási címpéldány/Aláírás-minta szerinti saját kezűleg ellátott aláírásával fogad

⁶² A Ptk. 3:29. § (1) bekezdés alapján a társaság képviseletét az általános szabály szerint a vezető tisztségviselő látja el, valamint a (2) bekezdés alapján a vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja.

be a KELER.

Jelzáloglevél esetén az Okiraton a jelzálog-hitelintézetéről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 11.§ (3) n) bekezdése alapján szükséges a vagyonellenőr igazolása a fedezet meglétéről és annak fedezet-nyilvántartásba történt bejegyzéséről. A vagyonellenőr nevének feltüntetése nem szükséges, ellenben a Kibocsátóval azonos módon azt alá kell írnia a vagyonellenőrnek, azaz nyomtatott formában előállított Okiraton saját kezűleg, elektronikusan előállított Okiraton elektronikus aláírása szükséges.

Az **önkormányzat** által kibocsátott értékpapírok esetében az Okiratot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a képviselő-testületi döntésben meghatározottak szerint, az adott Demat esemény idején tisztségben lévő polgármester és a jegyző írja alá.

11.7.4. Okirat aláírása egyéb értékpapírok esetén

A „B” és a „C” kategóriába sorolt értékpapírok esetében az Okiratot a Kibocsátó cégszerű képviseletére jogosult személy írja alá. A képviseletre jogosult személy az, akit a Demat értékpapír-sorozathoz kapcsolódóan előzetesen benyújtott dokumentumok ekként jelölnek meg, és rá vonatkozóan aláírási címpéldány/aláírás-minta a KELER rendelkezésére áll.

12. Demat esemény megrendelés befogadásának szabályai

A KELER értékpapír fajtánként és Demat eseményenként megkülönbözteti az előzetesen beadandó dokumentumok rendelkezésre bocsátásának idejét, valamint a Demat esemény lebonyolításának módja szerint a kibocsátói utasítás befogadási határidejét.

Amennyiben a Kibocsátó az alábbi szabályoktól eltérő értéknapot határoz meg, vagy egyeztet le a befektetőkkel vagy a BÉT-tel a demat esemény értéknapjára vonatkozóan, abban az esetben a KELER az esetlegesen elmaradt, vagy késedelmesen lebonyolított tranzakciókért nem vállal felelősséget.

T nap:	Tárgy nap.
M nap:	Megrendelés befogadásának napja, az a nap, amikor a KELER-be a megrendelés beérkezik.
TR nap:	Törzsadat és Számla jóváírási/részleges törlési adatok KELER rendszereibe történő rögzítésének tervezett napja, azaz az értékpapírok kezdeti bevezetése központi értékpapír nyilvántartásba és központi értékpapír számlára.
TD nap:	A Demat esemény tervezett napja, amit a Demat esemény megrendelésekor a Kibocsátó határoz meg.
D nap:	A Demat esemény lebonyolításának tényleges napja (számlajóváírás értéknapja, törlés, okiratcsere napja).
Max. értéknap:	A KELER feldolgozásától számított 30. nap, ameddig a Kibocsátónak a Demat eseményt LE KELL bonyolítania. (TD ≤ Max értéknap).
A nap:	Az a Tőzsdei nap, amelyik napon a BÉT MMT1 rendszerében a kibocsátással járó aukciót a kibocsátó lebonyolítja.

SD: Settlement Date, az Aukció kiegyenlítésének napja, ami egybeesik a D nappal.
M+x nap: A megrendelés beadását követő x. munkanap.
D-x nap: A tényleges Demat esemény értéknapját megelőző x. munkanap.

- Az eDEMAT rendszeren indított megrendelések esetén a megrendelés KELER-be történő beérkezésének napja, amikor a megrendelés „KELER feldolgozásra vár” státuszba kerül.
- eDEMAT rendszeren kívül kezdeményezett Demat esemény megrendelése abban az esetben minősül „befogadottnak”, amennyiben valamennyi, kötelezően csatolandó dokumentumot a Kibocsátó benyújtotta, az esemény feldolgozását ezt követően kezdi meg a KELER.

A Demat esemény tervezett napja (TD) NEM LEHET KORÁBBI (múltbeli dátumú) mint a megrendelés beadásának napja ($M < TD$). A Demat esemény lebonyolításának tényleges napja eltérhet a tervezett naptól.

- Csak lejárat miatti törléshez kapcsolódó Demat eseményhez lehet megrendelést (M) beadni T napon úgy, hogy annak napja megegyezzen a D nappal. ($M=T=D$)
- Lejárat miatti törlés Demat esemény megrendelése eDEMAT-on (a kapcsolódó dokumentumokkal együtt) T napon 14:00 óráig lehetséges (a rendszer automatikusan nem utasítja el a megrendelés beadását).
- A Kibocsátó jogosult a Demat esemény tényleges napját (D) az értékpapír törzs- és számla-jóváírási adatainak számítógépes rendszerbe történő felvitelének napjától (TR) eltérően is meghatározni, azonban a megadott nap nem lehet korábbi, mint az adatfelvitel napja ($TR \leq D$). Legkésőbb ezen a napon (D), jelen szabályzat 14.5 pontjában meghatározott határidőben bocsátja a KELER rendelkezésére a Kibocsátó a Kibocsátói utasítást, melynek adatai a feldolgozást követően a rendszerekben megjelenítésre kerülnek D napra vonatkozóan.
- BÉT MMTS1 rendszerének aukciós moduljának felhasználásával forgalomba hozott értékpapír-sorozat, vagy sorozatrészlet esetén, az aukció napja (A nap) a Törzsadat és Számla jóváírási adatok rögzítésének tervezett (TR) napjával azonos.
- BÉT MMTS1 rendszerének aukciós moduljának felhasználásával forgalomba hozott értékpapír-sorozat, vagy sorozatrészlet esetén az esemény alátámasztó dokumentáció beérkezésének határideje normál eljárás esetén minimum TR-3, sürgős megrendelés esetén minimum TR-2 nap legkésőbb 10:00 óra. Az ezen időpontot követően érkezett megrendelést a KELER következő munkanapi megrendelésnek tekinti.
- A Kibocsátó jogosult előre - akár a KELER-rel történt egyeztetés nélkül is - meghatározni és meghirdetni a Demat esemény napját (D). A KELER ebben az esetben sem tekint el a teljes dokumentáció meglététől.
- A megrendelés beadásának dátuma (M) és a törzsadat rögzítés tervezett napja (TR) közötti munkanapok száma határozza meg, hogy a Kibocsátó az általa beadott megrendelés alapján normál vagy sürgős eljárás lebonyolítását kezdeményezte-e.
- Távolról irányított okirat-csere esemény esetén, amennyiben az Okirat a Demat esemény megrendeléssel egyidejűleg kerül benyújtásra, a megrendelés beadásának dátuma (M) és az Okirat-csere dátuma (D) közötti napok száma határozza meg a befogadási határidők szerinti lebonyolítási módot (normál/sürgős).
- KID rendszeren adott ISIN azonosítóra azonos Értéknapra kezdeményezett több Demat esemény egyidejűleg történő lebonyolítása nem lehetséges.

- eDEMAT-on folyamatban lévő Demat eseményben érintett ISIN azonosítóra, az esemény lezárásáig nem lehet további Demat esemény megrendelést kezdeményezni.
- Zártkörűen működő részvénytársaságok esetén a december 15. és december 31. között beadott részvényekre vonatkozó Demat események feldolgozási ideje 15 naptári nappal hosszabbodik meg a 13.2 pontban leírt határidőkhöz képest. Ebben az időszakban sürgős eljárás keretében bonyolítandó Demat esemény megrendelése nem lehetséges.

12.1. Lebonyolítási módok és azok szabályai

12.1.1. Sürgős eljárási díj megfizetésének szabályai

A Kibocsátó sürgős eljárási díjat⁶³ köteles megfizetni az alábbi esetekben:

- A Kibocsátó a Demat esemény megrendelésekor úgy határozza meg a
 - Demat esemény tervezett napját (TD) vagy a
 - Törzsadat és Számla jóváírási/részleges törlési adatok rögzítésének tervezett napját (TR),hogy a [Részvényekhez és befektetési jegyekhez kapcsolódó befogadási rend](#) és a [Hitelviszony megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó befogadási rend](#) pontjaiban meghatározottak szerint rövidebb időtartam alatt kívánja lebonyolítani.
- A KELER a sürgős eljárás során sem tekint el az elvárt formátumú/tartalmú teljes dokumentáció meglététől, így előfordulhat, hogy a sürgős eljárással megrendelt, és a kiemelt díj megfizetése ellenére sem tudja a Kibocsátó az eredetileg tervezett napon a Demat eseményt lebonyolítani.
- A sürgős eljárás keretében megrendelt Demat esemény eljárási díját akkor is a magasabb áron kell megfizetni, ha a Demat eseményt a tervezett napon nem sikerül a Kibocsátónak lebonyolítania.
- A KELER M és M+1 munkanapra tervezett Demat eseményt (kivéve lejárat miatti törlés) még magasabb eljárási díj megfizetése mellett sem fogad be.
- Lejárat miatti törlés esetén a Demat esemény megrendelésének napja (M) megegyezhet a lejárat dátummal (LT) és a törlés értéknappjával (D). Amennyiben a lejárat dátum nem munkanap, abban az esetben a sorozathoz kapcsolódó munkanapszabály szerint kell eljárni.

12.1.2. Normál eljárás díj megfizetésének szabályai

- Amennyiben a Kibocsátó NEM sürgős eljárással rendelte meg az eseményt, de valamennyi előírást teljesítette a megrendeléskor meghatározott tervezett nap előtt, úgy lehetősége van arra, hogy a normál díj megfizetése mellett, de a sürgős eljárásra irányadó időtartamon belül is bonyolíthatja a Demat eseményt.

⁶³ Díjszabályzat alapján: Szabályzatban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén címmel elérhető díjak

- A KELER-nek lehetősége van a „Normál” eljárási renddel megrendelt Demat eseményt „Sürgös” lebonyolítási módra módosítani, amennyiben a Kibocsátó a [hiánypótlást](#) az alábbi szabályok szerint nyújtja be.

12.2. Részvényekhez és befektetési jegyekhez kapcsolódó befogadási rend

Megrendelés/hiánypótlás napja	Sürgös eljárási díj megfizetésének vállalásával lehet TR napot tervezni						Normál eljárási díj
	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8-tól ⁶⁴
eDEMAT	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Távrolról irányított és KID-es	-	-	-	✓	✓	✓	✓

12.3. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó befogadási rend

Megrendelés/hiánypótlás napja	Sürgös eljárási díj megfizetésének vállalásával lehet TR napot tervezni		Normál eljárási díj
	M+2	M+3	M+4-től ⁶⁵
eDEMAT	-	✓	✓
Távrolról irányított és KID-es	-	✓	✓

12.4. Hiánypótlás

A KELER a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat megvizsgálja. Amennyiben a beadott dokumentumok

- nem teljes körűek,
- jelen szabályzat 9. és 10. pontja szerint nem megfelelő formátumban,
- nem megfelelő tartalommal kerültek átadásra, vagy tartalmuk jelentős eltérést mutat a közhiteles cégnyilvántartásban bejegyzett adatokkal,
- eDEMAT-on rendelt esemény esetében nem a megfelelő dokumentum típushoz lettek feltöltve,

a KELER hiánypótlásra szólítja fel a Kibocsátót. Amennyiben a megrendelést Demat esemény megrendelő lapon kezdeményezték, az arra feltüntetett kapcsolattartót a KELER e-mail útján értesíti, eDEMAT-on történt megrendelés esetében a folyamatot „Hiánypótlásra vár” státusszal, esetlegesen az Üzenőfalra történő megjegyzéssel a KELER visszaadja a Kibocsátónak.

- A Kibocsátó 30 napon belül köteles a szükséges dokumentumokat pótolni.
- A KELER a Törzsadat és Számla jóváírási adatok rögzítésének napján az alábbi T napi határidők

⁶⁴ Az események lebonyolítása ütemezetten történik, a feldolgozási idő a teljes dokumentáció meglétét követően minimum 8 munkanap

⁶⁵ Az események lebonyolítása ütemezetten történik, a feldolgozási idő a teljes dokumentáció meglétét követően minimum 4 munkanap

betartásával fogadja be az alábbi esemény alátámasztó dokumentumokat

- BÉT aukciós eljárás keretében kibocsátásra kerülő értékpapír-sorozat esetén, aukciós eredményt az aukció napján 15:00 óráig,
 - MNB-PST határozat meglététől függő esemény esetén a határozat rendelkezésre bocsátásának napján 12:00 óráig
 - Jegyzési eljárással kibocsátásra kerülő értékpapír esetén a jegyzési eredmény rendelkezésre bocsátásának napján 15:00 óráig,
 - Értékpapír teljes törlése esetén a kötelezettség teljesítéséről szóló kibocsátói nyilatkozat (10. számú melléklet) rendelkezésre bocsátásának napján 14:00 óráig.
- Fenti dokumentumok rendelkezésre állását követően a KELER T napon feldolgozza azokat. eDEMAT-on bonyolított esemény esetén 16:30-ig lehetőséget biztosít az aznapi feldolgozású Demat esemény lebonyolítására.

Amennyiben a Kibocsátó a dokumentumokat nem megfelelő formátumban, vagy késedelmesen nyújtja be, abban az esetben a KELER jogosult a dokumentumok feldolgozását más napra halasztani, függetlenül attól, hogy a Kibocsátó sürgős eljárással rendelte-e meg a Demat eseményt.

Ha a Kibocsátó a hiánypótlást nem teljesíti 30 napon belül, a KELER értesíti a demat esemény megrendelőt benyújtó személyt a dokumentumok pótlására. Amennyiben a hiánypótlás nem teljesül, a KELER hivatalos levél formájában felszólítja a Kibocsátót a Demat értékpapírként előállítandó értékpapír-sorozat előállítására, módosítására vagy törlésére megadott határidőn belül. Amennyiben a Kibocsátó határidő lejártán belül nem valósítja meg a Demat eseményt, a KELER a Tpt. 343. § (4) bekezdésében előírt jogszabályi kötelezettsége alapján értesíti a Felügyeletet, valamint ezzel egyidejűleg a megrendelt Demat eseményt törli, az eseményhez benyújtott dokumentumokat archiválja. A KELER a Tpt. 343 § (4) bekezdésében foglaltak alapján akkor is értesíti a Felügyeletet, amennyiben a Tpt. vagy a Tpt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály megsértését észleli.

13. Kibocsátói utasítás befogadásának szabályai

A KELER T napon egy kibocsátónak korlátozott számú Demat eseményt bonyolít le. Az adott kibocsátó tömeges Demat esemény megrendelése esetén köteles a megrendelés beadását a KELER-rel előzetesen ütemezni az egy feldolgozási napra eső Demat események számának függvényében. A KELER a 14.1. - Kibocsátói utasítás befogadási határideje - pontban foglaltak szerint biztosít lehetőséget a Demat esemény lebonyolítására, az eltérő időpontban történő dokumentum átadás időpontjáról előzetesen egyeztetni szükséges a KELER-rel.

13.1. Kibocsátói utasítás befogadási határideje

13.1.1. KID-en lebonyolított Demat események esetén

A KID rendszeren keresztül bonyolítandó Demat esemény lebonyolításának tényleges napjára (TR_{≤D}) vonatkozó vonatkozó kibocsátói utasítás nyomtatott formában átadandó dokumentumait a Kibocsátó legkésőbb 16:30 óráig bocsáthatja a KELER rendelkezésére. A KID rendszerbe az értékpapír törzsadatokat, a számla jóváírási adatokat, vagy a törlési adatokat a Kibocsátónak 17:00-ig kell

rögzíteni. Ha a Kibocsátó 16:30 óráig nem biztosítja a nyomtatott dokumentumok átadását, valamint az értékpapír törzs- és számla-jóváírási, vagy törlési adatait nem rögzíti és küldi be a KID rendszerbe 17:00-ig, akkor a KELER nem garantálja a napon belül lebonyolítandó Demat esemény végrehajtását.

13.1.2. Távolról irányított Demat események

Távolról irányított Demat esemény esetén a 12. pontban meghatározottak szerint átadott kibocsátói utasítás dokumentumait

- legkésőbb a Demat esemény lebonyolítását megelőző munkanap (D-1 nap) az alábbiak szerint szükséges a KELER rendelkezésére bocsátani az érintett Számlatulajdonosok előzetes tájékoztatása miatt:
 - 15:00-ig a részleges törléshez és lejárat előtti teljes törléshez kapcsolódó dokumentumokat.
 - 15:00 óra után érkező dokumentumokat a KELER nem fogadja be, ez esetben kéri a kibocsátót a részleges törlés Demat esemény esetén új Értéknapi dátumot tartalmazó Okirat megfelelő időben történő benyújtására
- legkésőbb a Demat esemény lebonyolításának napján (D nap) az alábbiak szerint szükséges a KELER rendelkezésére bocsátani:
 - 15:00-ig a keletkeztetéshez/rábocsátáshoz/okirat-cseréhez kapcsolódó kibocsátói utasítás dokumentumait.
 - 15:00 óra után érkező dokumentumokat a KELER nem fogadja be, és kéri a kibocsátót új Értéknapi dátumot tartalmazó Kibocsátói utasítás (pl. Okirat, számlajóváírási jegyzék, 12-es formanyomtatvány) megfelelő időben történő benyújtására.
 - 16:30-ig a törléshez kapcsolódó kibocsátói utasítás dokumentumait; 16:30 óra után érkező dokumentumok esetén a KELER a Demat eseményt a következő munkanapon (T+1 napon) bonyolítja le.

Ezen szabály érvényes mind a napon belüli ($T=TR=D$), mind a jövőbeli Demat esemény lebonyolításának tényleges napjára ($TR<D$).

13.1.3. eDEMAT-on lebonyolított Demat események

Az eDEMAT rendszer munkanapokon 8:00 - 20:00 óra között érhető el.

A Demat események feldolgozásában részt vevő ügyintézők munkanapokon 8:00 - 16:30 között a Demat eseményhez kapcsolódó Üzenőfalon tartják a kapcsolatot a Kibocsátóval.

Napon belül ($T=TR=D$) az eDEMAT rendszeren keresztül bonyolítandó Demat események esetében a 12. pontban meghatározottak szerint

- nyomtatott formában, eredeti példányban átadott Kibocsátói utasítás esetén az eDEMAT rendszerbe az értékpapír törzsadatokat, a számla jóváírási adatokat, vagy a törlési adatokat a Kibocsátó meghatalmazottjának úgy kell rögzíteni, hogy az eredeti dokumentumokat a Kibocsátó legkésőbb 15:00-ig a KELER rendelkezésére tudja bocsátani.
- elektronikus aláírással ellátott hiteles és minősített elektronikusan (es3 formában) aláírt kibocsátói utasítás esetén az eDEMAT rendszerbe az értékpapír törzsadatokat, a számla

jóváírási adatokat, vagy a törlési adatokat a Kibocsátónak legkésőbb 16:00-ig kell rögzíteni. Ha a Kibocsátó 16:30 óráig az elektronikusan aláírt dokumentumok feltöltését, valamint az eDEMAT rendszerben a Díjfizetést nem teljesíti, illetve a folyamatot nem adja át a KELER-nek, akkor a KELER nem garantálja a napon belül lebonyolítandó Demat esemény végrehajtását.

A jövőbeli Demat esemény lebonyolításának tényleges napjára (TR<D) vonatkozó kibocsátói utasítást a KELER munkanapokon 8:00-20:00 között fogadja be.

A KELER által meghatározott Max. értéknapon belül a Kibocsátónak lehetősége van egyszer Max. Értéknap hosszabbítást kezdeményezni. Amennyiben a KELER a korábban rendelkezésre bocsátott és elfogadott dokumentumok alapján megállapítja, hogy a demat esemény lebonyolítására nyitva álló időszak meghosszabbítható, abban az esetben a Max. Értéknapot módosítja. A Max Értéknapig le nem bonyolított Demat eseményt a KELER saját hatáskörben törli az eDEMAT-ból. Amennyiben a Demat eseményhez kapcsolódó eljárási díjat a Kibocsátó már teljesítette, a KELER a megbízásban szereplő pénzszámlaszámra visszautalja azt.

14. Okirat érvénytelenítése

A Demat értékpapír-sorozatban történt adatváltozások esetén (rábocsátás, részleges törlés, okiratcsere, átalakítás) a KELER érvényteleníti a nála elhelyezett Okiratot, és helyette a Kibocsátó a teljes értékpapír-sorozatra vonatkozó új Okiratot helyez el. A Demat értékpapír-sorozat megszűnésekor a KELER a sorozathoz kapcsolódó Okiratot aszerint érvényteleníti, amilyen formában azt a Kibocsátó azt a KELER rendelkezésére bocsátotta.

A Kibocsátó a korábban a KELER-nél elhelyezett, érvénytelenített Okiratról másolatot kérhet, melynek díját a mindenkor hatályos [Díjszabályzat](#) tartalmazza.

Az eDEMAT-ban lebonyolított Demat esemény esetén a Kibocsátó meghatalmazottja az érvénytelenített Okiratot az előző eDEMAT-on bonyolított esemény alatt megtekintheti.

15. Aukcióval történő értékpapír kibocsátás szabályai

15.1. BÉT felé KELER igazolás aukciós ajánlat előtt

Amennyiben a Kibocsátó az értékpapír kibocsátását a BÉT MMTS1 rendszerének aukciós moduljának felhasználásával kezdeményezi, abban az esetben a BÉT szabályzata⁶⁶ szerint az aukció lebonyolításának napját megelőzően a BÉT a KELER-től hivatalos értesítést vár arra vonatkozóan, hogy a KELER vállalja az aukció eredményeként létrejövő új értékpapírok kibocsátását és az aukciós ügyletek kiegyenlítését. Ezen KELER igazolás kiadásának feltétele, hogy a Kibocsátó legkésőbb az aukció napját megelőzően jelen Értéktári leirat 13-as pontjában (Demat esemény megrendelésének

⁶⁶ MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-Értékpapírtáblán történő Aukciós kereskedés szabályairól

szabályai) meghatározottak szerint a KELER rendelkezésére bocsássa

- Kibocsátó vagy az Aukciós Ajánlattevő szabad szövegezésű kérelmét (eDEMAT-on megrendelt esemény esetén az eDEMAT üzenőfalán), melyben meghatározza az Aukciós ajánlatban meghatározott Tőzsdenapot, mint az aukció lebonyolításának napját, valamint az
- értékpapír kibocsátásához (Demat esemény lebonyolításához) szükséges, jelen leirat [11. fejezetében](#) részletezett dokumentumokat az elvárt formátumban.

Amennyiben fix, -vagy változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír rábocsátása aukciós eljárással történik, és az adott értékpapír még nincs a BÉT valamelyik piacára bevezetve/regisztrálva, abban az esetben az aukció tervezett kiegyenlítési napjától a felhalmozott kamat adatoknak a KELER rendelkezésre kell álljanak. A BÉT szabályzata szerint a KELER-nek ezen felhalmozott kamat adatokra vonatkozóan is nyilatkoznia kell. Amennyiben nem áll a KELER rendelkezésére a felhalmozott kamat adat, abban az esetben a KELER nem állítja ki nyilatkozatát.

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok és felhalmozott kamat adatok rendelkezésre állása alapján a KELER elektronikusan aláírt email útján megküldi mind a BÉT mind a kérelmező email címére igazolását.

Amennyiben a Kibocsátó nem, vagy nem az elvárt időben bocsátja a KELER rendelkezésére a Demat eseményhez kapcsolódó dokumentumokat, illetve felhalmozott kamat adatokat, a KELER nem tudja időben kiadni a BÉT felé az igazolását, még abban az esetben sem, ha a kötvény-sorozathoz kapcsolódó dokumentumban (pl. Végleges Feltételek, Információs összeállítás, Információs dokumentum, Ajánlattétel) az aukció napja (A nap), illetve a kiegyenlítés napja (SD nap) dátumszerűen meg van határozva. A nem, vagy késedelmes KELER igazolás kiadásából fakadó károkért a KELER nem vállal felelősséget.

15.2. Aukciós Demat esemény kiemelt napja

Értékpapír kibocsátással járó aukció esetén a Demat esemény megrendelésekor az esemény tervezett dátumának (TD nap) az aukciós eljárás napját (A nap) kell meghatározni, mert a KELER-nek az értékpapír központi értékpapír-nyilvántartásba vételét (vagy rábocsátás esetén az értékpapír módosított adatainak nyilvántartásba vételét) az aukció napjára kell biztosítani. Amennyiben a Kibocsátó hibájából KELER az aukció napján nem biztosítja az aukciós adatok fogadását, az ebből fakadó esetleges károkért a KELER nem vállal felelősséget.

15.3. Aukciós Demat esemény számlajóváírása

Értékpapír kibocsátással, azaz számla-jóváírással járó Demat esemény esetén a Kibocsátói utasítás részét képező számla-jóváírási utasításban (Jegyzékben) csak egy, azaz az aukció kiegyenlítését biztosító Résztevő technikai számláját kell meghatározni a Kibocsátónak. Amennyiben a Kibocsátó ettől eltérő számla-jóváírási instrukciót ad, és ez az Értéknapon nem vagy késedelmes elszámolás eredményez, az ebből fakadó károkért a KELER nem vállal felelősséget.

16. BÉT bármely piacára történő bevezetéséhez / regisztrációjához KELER nyilatkozat

Amennyiben a BÉT valamelyik piacára hazai kibocsátású értékpapír bevezetését/regisztrációját kezdeményezi a Kibocsátó, abban az esetben a BÉT vonatkozó szabályzata szerint a KELER-től igazolás kiállítása szükséges arra vonatkozóan, hogy az adott sorozat központi értékpapírszámlán a bevezetés/regisztráció napján elérhető, illetve fix, vagy változó kamatozású értékpapír esetén a felhalmozott kamat adatok a KELER rendelkezésére állnak. Ezen KELER nyilatkozat kiállítását az [„Igazoláskérés dematerializált értékpapír-sorozatról és központi értékpapír nyilvántartás adatairól”](#) formanyomtatvánnyal kell kezdeményeznie a Kibocsátónak a nyomtatványon meghatározott email címre megküldve.

Amennyiben a formanyomtatványban megjelölt vonatkozási dátum („KELER munkanap, melyre az adatszolgáltatás vonatkozzon”) jövőbeni dátumra mutat, abban az esetben a KELER az igazolását az azt követő munkanapon állítja ki, és küldi meg a Kibocsátónak elektronikus formátumban.

A felhalmozott kamat adatokra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás szabályait a KELER - [9-26. számú Értéktári leirat](#) A felhalmozott kamatok küldésének részletszabályairól tartalmazza.

17. Minimum kiegyenlítési mennyiség és Kiegyenlítési többszörös

Kiegyenítési tranzakciók befogadásakor a KELER a Kibocsátó által meghatározott minimum kiegyenlítési mennyiség, valamint a kiegyenlítési többszörös (lépésköz) vizsgálatára is ellenőriz. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-sorozat esetében alapértelmezetten a névérték, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír-sorozat esetén egy darab kerül automatikusan meghatározásra.

A Kibocsátó az 1. sz. Formanyomtatványon adhatja meg az alapértelmezett adatok változtatásáról szóló rendelkezését, melyet a KELER a Formanyomtatvány beérkezését követő 2. munkanapon vesz nyilvántartásba. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az egy, azaz egy egész számú többszöröse, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-sorozatnál a névérték egész számú többszörösét kell megadni. Ezen érték nulla és negatív szám nem lehet.

18. Díjfizetés

A KELER Demat értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatásainak díjait a mindenkor hatályos Díjszabályzat tartalmazza.

A Demat esemény lebonyolításának költségét a Kibocsátó, vagy meghatalmazottja teljesítheti (a továbbiakban: Díjfizető).

A KELER a Díjfizető rendelkezése alapján a szolgáltatására vonatkozó számlát nyomtatott formában vagy e-számlaként állítja ki.

- Távrolról irányított Demat esemény esetén a megrendeléshez kapcsolódó, előzetesen

rendelkezésre bocsátandó dokumentumok beadásával egyidejűleg a díjfizetést a Kibocsátó az átutalási megbízás banki bizonylat másolati példányával igazolja. Esemény típusonként és lebonyolítási módonként részletezetten a [Díjszabályzat](#) III./17-24 pontjai szerinti díjtételek az irányadók. A KELER az előre fizetett díjakról előlegszámlát állít ki, és a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg végszámlával számolja azt el. Átutalással történő teljesítés esetén a KELER gazdálkodási számlaszáma: **14400018-09600102**. Sikertelen vagy nem igazolt díjfizetés esetén a KELER nem bonyolítja le a Demat eseményt.

- KID rendszeren indított tárgy havi Demat események díjait a KELER következő havi elszámoló szolgáltatási számlája tartalmazza, a [Díjszabályzat](#) III./14-16. pontjai szerinti díjtételek az irányadók.
- eDEMAT rendszeren indított Demat események esetében a díjfizetés kizárólag bankkártyával történik,
 - ha a Kibocsátó valamennyi, előzetesen rendelkezésre bocsátandó dokumentumot az eDEMAT-ba tölt fel, és a kibocsátói utasítást
 - elektronikus formában töltötte fel a [Díjszabályzat](#) III./8-10. pontjai szerinti díjtételek az irányadók,
 - nyomtatott formában bocsátotta rendelkezésre a [Díjszabályzat](#) III./11-13. pontjai szerinti díjtételek az irányadók.
 - Ha a Kibocsátó nem tudja az elvárt dokumentumok összességét az eDEMAT-ba feltölteni (akár csak egy darabot is a KELER-nek kell pótolni), akár elektronikus okirattal, akár nyomtatott okirattal fejezi be a Demat esemény lebonyolítását akkor
 - Keletkeztetés és Rábocsátás esetén a [Díjszabályzat](#) III./ 17-18.
 - Okiratcsere és Törlés esetén a [Díjszabályzat](#) III/19-20. pontjai szerinti díjtételek az irányadók.

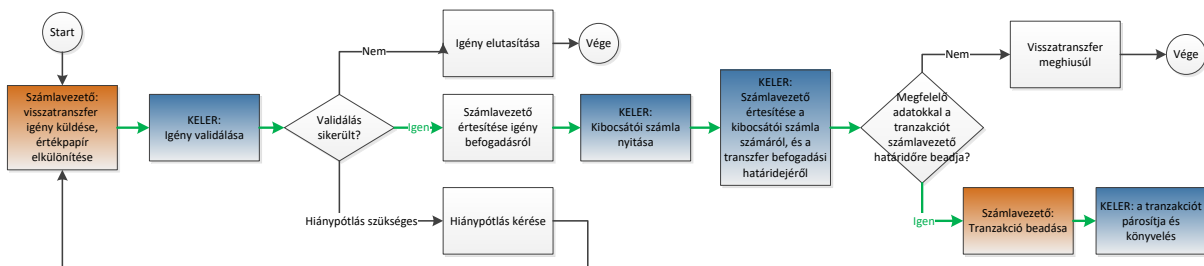
Az eDEMAT-on indított szolgáltatás díja a megrendelés adatai alapján a hatályos [Díjszabályzat](#) szerint kerül feltüntetésre, mely a külső szerződött szolgáltató bank felületén nem változtatható.

Távrolról irányított összetett események esetén, amennyiben a Kibocsátó egy sorozathoz egy Okiraton több, az adott sorozathoz tartozó korábbi kibocsátást tüntet fel, és azokhoz kapcsolódóan külön-külön számla-jóváírási instrukciókat ad be azonos Értéknapra, a KELER valamennyi, az Okiraton feltüntetett demat esemény után a Díjszabályzatban meghatározott eljárási díjat számol fel (pl. egy Értéknapon 2 különböző kibocsátási dátumú kibocsátás és egy részleges törlés is szerepel, ebben az esetben felszámításra kerül egy keletkeztetés, egy rábocsátás, valamint részleges törlés események díjai).

19. Be nem azonosított tulajdonú értékpapírok kezelése

Keletkeztetés vagy rábocsátás esetén a Számlatulajdonos jogosult⁶⁷ a be nem azonosított tulajdonú értékpapírokat a Kibocsátó számára [ÁÜSZ](#) szerint automatikusan (a Kibocsátó kérelme nélkül) nyitott, „D” típusú központi értékpapírszámlára visszatranszferálni abban az esetben, ha az értékpapírok tulajdonosát nem tudta beazonosítani semmilyen módon.

⁶⁷ Tpt. 9.§ (4) bekezdése alapján



19.1. Be nem azonosított tulajdonú értékpapírok kezelése Számlatulajdonos részéről

A Számlatulajdonos visszatranszferálási igényt nyújthat be a KELER által erre rendszeresített [Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény](#) formanyomtatványon (4. számú formanyomtatvány) az iktato@keler.hu-ra bankszerűen vagy cégszerűen aláírt példányban.

Az igény beadásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos a be nem azonosított visszatranszferálandó értékpapírokat a saját főszámlája alá dedikáltan az elkülönítésre nyitott 898989-es Központi értékpapír számláján különítse el.

A KELER a formanyomtatványon az alábbi ellenőrzést végzi:

- keletkeztetés/rábocsátás értéknapja 2019.09.30-át követő-e - az ez előtti értéknappal lebonyolított eseményekkel jóváírt értékpapírokra vonatkozó visszatranszferálási igényt elutasítja.
- Számlatulajdonos bankszerű vagy cégszerű aláírását - nem megfelelőség esetén hiánypótlás szükséges.
- tartalmi ellenőrzés az értékpapírra vonatkozóan (ISIN, db szám) - nem megfelelőség esetén hiánypótlás szükséges

A dedikált számlán történő elkülönítés és a formanyomtatvány teljes körű megfelelősége szükséges az igény befogadásához.

A KELER a validálás eredményét visszaigazolja a bejelentő formanyomtatványon. Az igény befogadását követően a KELER 3 munkanapon belül intézkedik az érintett kibocsátó részére „D” típusú központi értékpapírszámla megnyitásáról.

A „D” típusú központi értékpapírszámla megnyitását követően a KELER írásban értesíti a Számlatulajdonost a visszatranszferáláshoz szükséges tranzakciós adatokról. A KELER értesítőjében meghatározottak szerint a Számlatulajdonos köteles a visszatranszfert indítani a 898989-es számlájáról.

19.2. Be nem azonosított tulajdonú értékpapírok kezelése Kibocsátó részéről

A KELER a „D” típusú Központi értékpapírszámlát [ÁÜSZ](#) szerint automatikus (a Kibocsátó kérelme nélkül) megnyitásáról és a Számlatulajdonos által visszatranszferált be nem azonosított tulajdonú értékpapírról, a visszatranszferálás okáról írásban értesíti a Kibocsátót. Az értesítést követően a

Kibocsátó haladéktalanul köteles felülvizsgálni a sikertelen értékpapír kibocsátást, és intézkedni a KELER által erre rendszeresített [Újraleosztás](#) című (11. számú) formanyomtatványon a „D” típusú központi értékpapírszámlájáról történő leosztásról.

A KELER az új leosztásban érintett Számlatulajdonos felé megküldi a Kibocsátó által megadott adatokkal az [Újraleosztás](#) című (11. számú) formanyomtatványt validálásra.

Amennyiben a Számlatulajdonos a visszatranszferálásban érintett értékpapírokat

- fogadja, abban az esetben a KELER kezdeményezi a FOP transzferrel a Kibocsátó „D” típusú központi értékpapírszámlájáról a leosztást, melynek sikerességéről a Kibocsátót értesíti.
- nem fogadja, a KELER értesíti a Kibocsátót a visszautasítás tényéről, akinek továbbra is kötelessége a sikertelen értékpapír kibocsátást korrigálni.

Kibocsátó számára nyitott „D” típusú központi értékpapírszámlához kapcsolódóan a KELER díjat számol fel a mindenkor hatályos Díjszabályzata szerint.

Az értékpapírok a „D” típusú központi értékpapírszámlán történő jóváírást követően 6 hónapig tarthatók, ezen időszakon belül a Kibocsátó köteles a KELER részére utasítást adni azok újraleosztására vagy törlésére.

A KELER a Kibocsátó „D” típusú központi értékpapírszámláját - amennyiben annak egyenlege nulla és nincs folyamatban lévő Demat eseménye - az [ÁÜSZ](#) alapján megszüntetheti, melyről értesíti a Kibocsátót.

20. Ismeretlen tulajdonú értékpapírok kezelése

A Tpt. 12. § alapján, a nyomdai úton előállított értékpapírok átalakítása során az átalakításra érvényesen be nem nyújtott (ismeretlen tulajdonú) nyomdai értékpapírok helyébe lépő Demat értékpapír „C” típusú központi értékpapírszámlára kerül jóváírásra, melyet a Kibocsátó kérésére a KELER nyit meg.

Az átalakításra került Demat értékpapír keletkeztetésének értéknapijára a Kibocsátó köteles a „C” típusú központi értékpapírszámlára történő átvezetés érdekében transzfer megbízást adni az [Értékpapír kiegyenlítési megbízás](#) formanyomtatvány benyújtásával (XXXX676767 számláról a XXXX700000 számlára).

Az átalakítástól számított hat hónapig a Kibocsátó a „C” típusú központi értékpapírszámlájáról a

- nyomdai értékpapírok utolsó jogosultja, vagy
- értékesítés esetén az új tulajdonos

részére transzferálja az [Értékpapír kiegyenlítési megbízás](#) formanyomtatvány benyújtásával a [KELER 9-20.számú Értéktári leirat Kiegyenlítési megbízások kezelésének részletes szabályairól](#) - valamint a [KELER - 9-11. számú értéktári leirat A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről](#) szóló Értéktári leiratban foglaltak szerint.

Amennyiben a Kibocsátónak az átalakítást követő 6 hónapon belül nem sikerül a jogosult tulajdonosnak átadni vagy értékesíteni a Demat értékpapírokat, a Kibocsátó az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen köteles dönteni az ismeretlen tulajdonú értékpapírok

Értéktári leirat - A dematerializált értékpapírok kezeléséről 56.oldal

mennyiségével történő alaptőke leszállításról.

Az alaptőke leszállításának cégbírósági bejegyzését követően a Kibocsátó köteles haladéktalanul intézkedni a „C” típusú központi értékpapírszámlán lévő érvénytelen értékpapír törléséről [részleges törlés](#) Demat esemény bonyolításával. A részleges törlés demat. esemény értéknapjára a Kibocsátó köteles a „C” típusú központi értékpapírszámláról történő átvezetés érdekében transzfer megbízást adni az [Értékpapír kiegyenlítési megbízás](#) formanyomtatvány benyújtásával (XXXX700000 számláról a XXXX676767 számlára).

21. Kiegyenlítési ügynök váltás nyíltvégű befektetési jegy esetén

Központi értékpapírszámlán nyilvántartott nyíltvégű befektetési jegy Kiegyenlítési ügynök váltása esetén, azaz a WARP rendszerben az Elszámoló fél változása esetén a nyíltvégű befektetési jegyek folyamatos forgalmazhatósága érdekében az Alapkezelő a váltást megelőző 10 munkanappal korábban köteles a KELER-t írásban tájékoztatni a váltás napjáról. A tájékoztatással együtt az Alapkezelőnek szükséges az érintett befektetési jegyre vonatkozóan az új Kiegyenlítési ügynökkel együtt aláírt „Kiegészítő megállapodás nyíltvégű befektetési jegyre” formaszereződést cégszerűen/bankszerűen aláírva a KELER részére megküldeni. Az Alapkezelőnek biztosítani kell Kiegyenlítési ügynök váltás esetén is, hogy olyan elszámoló felet nevezzen meg a kiegészítő formaszereződésben, aki részére a KELER központi értékpapírszámlát vezet és a napi rábocsátás és részleges törlés érdekében a szükséges értékpapírszámlákkal (XXXX787878, illetve XXXX606060) rendelkezik, illetve a WARP rendszerhez hozzáférése van.

A KELER a kiegészítő formaszereződések hatályba helyezésével együtt tájékoztatja mind a régi mind az új Kiegyenlítési ügynököt arról, hogy mely Üzleti napon biztosítja utoljára a régi Kiegyenlítési ügynöknek, illetve mely naptól biztosítja az új elszámoló félnek a nyíltvégű befektetési jegyek nap rábocsátását és részleges törlését.

A nem megfelelő időben történő bejelentés, illetve az így elmaradt Kiegyenlítési ügynök váltásból fakadó károk az Alapkezelőt terhelik.

22. Lejárt értékpapírral értékpapírszámla-művelet biztosítása

Központi értékpapírszámlán nyilvántartott, aktív státuszú, múltbeli lejáratú dátummal rendelkező értékpapírral a KELER automatikusan nem biztosítja az értékpapírszámla-műveletek végzését.

Azon Számlatulajdonos, akinek központi értékpapírszámláján lejárt értékpapír elérhető, jogosult írásban kérelmezni ezen értékpapírokra vonatkozóan, egy általa meghatározott jövőbeni értéknapra a számlaművelet végzését. A cégszerűen/bankszerűen aláírt kérelemnek a tervezett értéknap előtt 4 munkanappal korábban, a fogadó Számlatulajdonos adatának megadásával együtt szükséges megérkeznie (iktato@keler.hu) a KELER-hez.

A kérelem alapján a számlaművelet biztosítását a KELER akkor teljesíti, ha a kérelemben megjelölt, fogadó Számlatulajdonos írásban visszaigazolja, hogy a lejárt értékpapírt befogadja. A KELER a

törzsadatokban a „Lejárat után transferálható” adatot „Igen” értékre módosítja, ezzel biztosítja az általános szabályai szerint a lejárt értékpapírral történő számlaműveletek elvégzését.

A tranzakció teljesítését követően a KELER visszaállítja az értékpapír törzsadatban a „Lejárat után transferálható” adatot „Nem” értékre, így ezt követően az értékpapírra automatikusan értékpapírszámla-művelet továbbra sem végezhető.

A KELER ezen szolgáltatását a mindenkor hatályos Díjszabályzatában meghatározott díjtétellel nyújtja.

23. KELER jelentési kötelezettsége

A Kibocsátó a Ptk. 3:216. § (2) bekezdése alapján a részvények előállításáról köteles intézkedni. Amennyiben a dematerializált értékpapír nem érhető el a befektető értékpapírszámláján, úgy az értékpapírban rögzített jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni, továbbá a jogot vagy követelést bizonyítani, illetve azt átruházni nem tudja.

Amennyiben a KELER tevékenységének végzése során észleli, hogy a Kibocsátó jogszabályi kötelezettségének nem tesz eleget, felszólítja a Kibocsátót jogsértő magatartásának megszüntetésére. Amennyiben a Kibocsátó a KELER által megadott határidőn belül nem szünteti meg a KELER által észlelt jogsértő magatartását a KELER a Tpt. 343. § (4) bekezdésében előírt jogszabályi kötelezettsége alapján tájékoztatja a Felügyeletet, aki a KELER értesítése alapján a Ctv. 74. § (1) bekezdésének d) pontja alapján törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet.

Kiemelt esetek:

- Kibocsátó által a KELER felé bejelentett társasági vagy értékpapír adat változására vonatkozó tájékoztatásra, és a KELER által azonosított Demat esemény lebonyolítására vonatkozó felszólításra nem kezdeményezi a Demat esemény lebonyolítását.
- Kibocsátó által megrendelt Demat eseményt a Kibocsátó (vagy nem megfelelő jegyzési vagy kötelezettség vállalási nyilatkozat elfogadása miatt az értékpapír tulajdonos) közreműködésének hiánya esetén 90 nap alatt sem sikerül lebonyolítani.
- (Részben befizetett vagy teljesített) ideiglenes értékpapír-sorozat végleges (100 %-ban befizetett) értékpapír-sorozattá történő átalakításának hiánya esetén.
- Számlatulajdonosok által be nem azonosított értékpapírok újra leosztásáról, a kibocsátás eredeti értéknapiát meghaladó 6 hónapon belül nem intézkedik a Kibocsátó a „D” típusú központi értékpapírszámlájáról az értékpapírok bevonásáról.
- Átalakításból eredő ismeretlen tulajdonos értékpapírok, átalakítását követő 6 hónapon túl, nem intézkedik a Kibocsátó a „C” típusú központi értékpapírszámlájáról az értékpapírok bevonásáról.

24. Hivatkozások

[9-19 Értéktári Leirat ISIN kiadás rendjéről](#)

[9-11 Értéktári leirat A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről](#)

[9-26 Értéktári leirat Felhalmozott kamatok küldésének részletszabályai](#)

[9-04. számú Értéktári leirat A magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatások](#)

[ÁÜSZ](#)

[Díjszabályzat](#)

[Értékpapír-kiegyenlítési rendszer résztvevők](#)

[Kibocsátói megállapodás KELER által kezelt értékpapírok nyilvántartására](#) (27. számú formaszereződés)

[Kiegészítés kibocsátói megállapodáshoz nyíltvégű befektetési jegyekhez](#) (28-as és 29-es sz. formaszereződés)

[Értékpapírszámla vezetési és számlanyilvántartási szerződés](#)(1. sz. formaszereződés)

[Értékpapír kiegyenlítési megbízás](#)

25. Formanyomtatványok

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. számú formanyomtatvány | Minimum kiegyenlítési mennyiség és Kiegyenlítési többszörös |
| 2. számú formanyomtatvány | Számla-jóváírási adatok jegyzéke |
| 3. számú formanyomtatvány | Demat esemény megrendelő értékpapír-sorozatra |
| 4. számú formanyomtatvány | Számlatulajdonosi nyilatkozat és visszatranszfer igény |
| 5. számú formanyomtatvány | Kibocsátói nyilatkozat Demat részvény-sorozat nyomdai úton előállított részvény-sorozattá történő átalakítás esetén |
| 6. számú formanyomtatvány | Számlatulajdonosi nyilatkozat részleges törléshez |
| 7. számú formanyomtatvány | Kibocsátói nyilatkozat: Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírra |
| 8/a számú formanyomtatvány | Kibocsátói, illetve Könyvvizsgálói / Szakértői nyilatkozat - Részvények esetében alaptőke kibocsátási értékének rendelkezésre állásáról |
| 8/b számú formanyomtatvány | Kibocsátói nyilatkozat jegyzési eredményről kötvényhez |
| 8/c számú formanyomtatvány | Kibocsátói nyilatkozat alaptőke befizetéséről befektetési jegyhez |
| 9. számú formanyomtatvány | Kibocsátói nyilatkozat - Átalakítás esetén átváltási arányról |
| 10. számú formanyomtatvány | Kibocsátói nyilatkozat dematerializált értékpapír törlése esetén kötelezettség teljesítésről |
| 11. számú formanyomtatvány | Újraleosztás |
| 12. számú formanyomtatvány | Kibocsátói rendelkezés Demat eseményhez |
| 13. számú formanyomtatvány | Jognyilatkozat részvényhez |

- | | |
|----------------------------|---|
| 14. számú formanyomtatvány | Jognyilatkozat befektetési jegyhez |
| 15. számú formanyomtatvány | Jognyilatkozat hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz |
| Szankciós KYC nyilatkozat | |

26. Okirat minták

- Okirat minta - részvényhez
- Okirat minta - ideiglenes részvényhez
- Okirat minta - részvény okiratcserére
- Okirat minta - jelzáloglevélhez
- Okirat minta - kötvényhez
- Okirat minta - zártvégű befektetési jegy keletkeztetéséhez, rábocsátásához
- Okirat minta - ideiglenes zártvégű befektetési jegy keletkeztetéséhez, rábocsátásához
- Okirat minta - zártvégű befektetési jegy okiratcseréhez
- Okirat minta - ideiglenes zártvégű befektetési jegy okiratcseréhez
- Okirat minta - nyíltvégű befektetési jegy keletkeztetéséhez
- Okirat minta - nyíltvégű befektetési jegy okiratcseréjéhez
- Okirat minta - zártvégű alap nyíltvégűvé alakításából adódó változás miatti okiratcsere esetén)

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további általános információra van szüksége a KELERDEMAT@KELER.HU e-mail címen állunk szíves rendelkezésére.

Budapest, 2024. szeptember 25.

KELER Zrt.
Társasági események és Kibocsátói Osztály