

KELER - 9 -19 számú Értéktári leirata
az ISIN azonosító kiadásáról, törléséről és a
központi értékpapír-nyilvántartásról

Hatálybalépés dátuma: 2024. 07.01.

Tartalom

1. BEVEZETŐ	5
2. JELEN ÉRTÉKTÁRI LEIRATBAN HASZNÁLT FOGALMAK	5
3. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK JOGI HÁTTERE	6
4. ISIN AZONOSÍTÓ KIADÁSÁNAK KÖRE	6
5. AZ ISIN AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA	8
5.1 Nyomtatvány útján	8
5.2 Elektronikus úton	8
6. EISIN ALKALMAZÁSON MEGADHATÓ „KIBOCSÁTÓI KORLÁT”	9
7. AZ ISIN AZONOSÍTÓ KIADÁSÁNAK FOLYAMATA	9
7.1 Nyomtatvány útján érkezett kérelmek kezelése	9
7.2 Elektronikus úton kezdeményezett kérelmek kezelése	10
7.3 Kapcsolattartás	11
8. ISIN AZONOSÍTÓ KIADÁS DÍJÁNAK SZÁMLÁZÁSI RENDJE	12
9. TECHNIKAI ISIN AZONOSÍTÓ	12
10. KÖZPONTI ÉRTÉKPAPÍR-NYILVÁNTARTÁS	14
10.1 Eljárás adatváltozás esetén	15
10.2 Eljárás az ISIN azonosító megszűnése esetén	15
11. INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS AZ ISIN AZONOSÍTÓKRÓL	17

1. Bevezető

A jelen Értéktári leirat a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: **KELER, vagy Központi értéktár**) által ISIN azonosító kiadásához, nyilvántartásához kapcsolódó kibocsátói szolgáltatásokkal kapcsolatos részletszabályokat (eljárási határidőket, díjfizetési feltételeket, stb.)

2. Jelen Értéktári leiratban használt fogalmak

A Jelen értéktári leiratban használt fogalmak megegyeznek a KELER Általános Üzletszabályzatában használt fogalmakkal, amennyiben azok a jelen értéktári leiratban nem kerülnek másként meghatározásra.

ISIN azonosító	A Tpt. 5. § (1) bekezdés 61. pont szerinti fogalom, azaz a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja.
eISIN rendszer	KELER által működtetett weben (www.keler.hu) elérhető, saját fejlesztésű rendszer, melyen keresztül automatikusan kerül kiadásra az ISIN azonosító.
Forgalmazó	A Kbfvt. 4. § (1) bekezdés 44. pontjában, azaz a kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő, a Tpt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet.
Kibocsátói korlát	A Kibocsátónak lehetősége van korlátozni a nevében eljárni jogosult felhasználókat
Demat esemény	Gyűjtőnév, a demat értékpapírokra - a kibocsátó utasítása alapján - végzett szolgáltatások (keletkeztetés, teljes törlés, átalakítás, rábocsátás, részleges törlés, kiszorítás, okiratcsere) összefoglaló elnevezése, melyet a Kibocsátó megrendeléssel indít és azt a KELER közreműködésével lebonyolít, mely a demat értékpapír adataiban változást eredményez.
FB azonosító	Befektetési alap esetén a kibocsátói törzsszám helyett az MNB technikai törzsszáma

3. A tevékenység végzésének jogi háttere

A KELER az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (a továbbiakban: CSDR), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), valamint az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI.3.) MNB rendelet (a továbbiakban: ISIN rendelet), illetve a Felügyelet H-EN-III-613/2020. számú határozata alapján, mint központi értéktár végzi az ISIN azonosítók kiadását és az értékpapírok központi nyilvántartását.

A KELER az ANNA (Association of National Numbering Agencies) teljes jogú tagjaként, mint nemzeti kódkiadó szervezet (NNA - National Numbering Agency) Magyarországon az egyetlen, ISIN kód kiadására jogosult szervezet.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) szerint elektronikus úton történő szerződéskötésre is lehetőséget biztosít.

4. ISIN azonosító kiadásának köre

A KELER ISIN azonosítót ad ki a Magyarországon belföldi vagy külföldi Kibocsátó által, nyilvánosan vagy zártkörűen kibocsátott minden, nyomdai vagy dematerializált módon előállítandó, sorozatban kibocsátott értékpapírra, továbbá egyéb tőzsdei termékekre. A KELER adja ki az ISIN azonosítót azon nemzetközi kötvényekre, amelyeknek forgalmazója Magyarországon bejegyzett szervezet.

A KELER Általános Üzletszabályzatában, a jelen értéktári leiratban vagy jogszabályban előírt feltételek hiánya vagy azok nem megfelelő igazolása esetén, vagy az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekben meghatározott esetekben, így különösen de nem kizárólagosan az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról a Tanács (EU) 2022/328 rendeletének 5e. cikkébe vagy a belarusz helyzetre és Belaruszhoz az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról a Tanács (EU) 2022/398 rendeletének 1x. cikkében meghatározott tilalom fennállása esetén, a KELER jogosult, illetve köteles az ISIN azonosító kiadásának megtagadására.

Az azonos jogokat biztosító, azonos névértékű és azonos módon előállított értékpapírok egy értékpapír-sorozatot képeznek. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek.

Amennyiben a kérelmező ideiglenes részvény vagy ideiglenes befektetési jegy sorozatra kér ISIN azonosítót, úgy köteles ezt megelőzően a teljesen befizetett (végleges) részvény vagy befektetési jegy sorozatra is ISIN azonosítót igényelni, amely ISIN azonosítóra az ideiglenes részvény vagy ideiglenes befektetési jegy sorozathoz történő ISIN azonosító igénylésekor hivatkozni kell.

Eltér az egy sorozatba tartozó, később forgalomba hozott értékpapírok ISIN azonosítója a korábban forgalomba hozott értékpapírok ISIN azonosítójától, amennyiben

- az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (Pl. eltérő osztalék jogosultság), vagy
- tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

A fentiekén túlmenően a Kibocsátónak új ISIN azonosítót kell igényelnie

- minden önálló értékpapír sorozathoz,
- minden egyes önálló névértékhez, azaz amennyiben az adott értékpapír több különböző névértékkel lett kibocsátva (azaz pl. nyomdai előállítású értékpapírok esetén a nagyobb címletű értékpapírok nem összevont címletek útján keletkeznek),
- névérték, devizanem, az értékpapír előállításának módja, részvényosztály, stb. változása esetén a korábbi sorozat ISIN azonosítójának megszüntetésével egyidejűleg.
- részvény esetén a részben befizetett (ideiglenes) sorozatra, amennyiben a sorozat kibocsátási értéke nem teljes mértékben kerül befizetésre (a rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás %-ának figyelembevételével több tulajdonos esetén, amennyiben a befizetettségi mértéke eltérő külön-külön ISIN kód szükséges),
- dematerializált úton előállítandó értékpapírok esetén, ha a demat eljárás során a KELER megállapítja, hogy a demat eseményt alátámasztó dokumentumok és az eseményhez hivatkozott ISIN azonosítóhoz kapcsolódó értékpapír adatok nem egyeznek. Ebben az esetben a KELER elutasíthatja a demat eseményt nem megfelelő, ISIN igényléskor megadott ép. adatok miatt. Elutasítás esetén a rossz értékpapír adatokkal megigényelt ISIN-t a Kibocsátónak változás bejelentő lapon törölnie kell, és az ISIN igénylést (díjfizetéssel együtt) a megfelelő értékpapír adatokkal meg kell ismételnie.

Új ISIN azonosító igénylése nem szükséges a kibocsátott össznévérték változása, Kibocsátó adatainak változása, lejárat dátum változása, sorozat megszűnése esetén.

Amennyiben a változás kibocsátói döntés következménye, részvény esetében a döntés cégbíróági bejegyzését követően, más értékpapírok esetében pedig a döntést követően haladéktalanul kell a bejelentést, illetve a szükséges intézkedést megtenni.

Dematerializált értékpapírok esetében a Kibocsátó köteles a hatályos jogszabályok előírásai szerint eljárni, és Demat esemény keretében a dematerializált értékpapír kibocsátását és a dematerializált Értékpapír-sorozatban történt változás átvezetésének végrehajtására utasítást adni jelen értéktári leirat 10.1 pontjában foglaltak szerint.

Lejárat nélküli kötvényre történő ISIN igénylés esetén lejárat napjaként 2199.12.31-i dátumot szükséges megadni.

5. Az ISIN azonosító igénylésének módja

ISIN azonosító igénylése csak a Kibocsátó cégbírószági bejegyzését követően kezdeményezhető akár nyomtatványon akár eISIN alkalmazáson keresztül.

5.1 Nyomtatvány útján

A kérelmező az ISIN rendelet 1. számú melléklete alapján értékpapír fajtanként összeállított az "Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához" elnevezésű nyomtatványt letöltheti a KELER honlapjáról (<https://www.keler.hu/Dokumentumt%C3%A1r/Formanyomtatv%C3%A1nyok/ISINnyomtatványok>). A kérelmező a kérelmét kitöltve, aláírva, szkennelve .pdf fájlként juttathatja el a KELER részére az iktato@keler.hu e-mail címre.

A kérelemhez mellékelni kell az eljárási díj befizetéséről szóló banki igazolás másolatát.

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések érvényre juttatása érdekében a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a Szankciós KYC nyilatkozatot a kérelemmel együtt, cégszerűen aláírva benyújtani a KELER részére a fenti e-mail címre. A Szankciós KYC nyilatkozat a KELER honlapjáról érhető el. (<https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/>)

5.2 Elektronikus úton

A kérelmező ISIN azonosítót igényelhet elektronikus úton a KELER által működtetett internetes alkalmazáson (továbbiakban: eISIN) keresztül, amely a www.keler.hu honlapon a KELER Online menüpontból munkanapokon 8.00 - 20.00 óráig érhető el. Az eISIN használatának előfeltétele az alkalmazáshoz történő regisztráció, továbbá a Szankciós KYC nyilatkozat kitöltése, melyre az eISIN felületen kerül sor. A nyilatkozat 30 napig érvényes. A Rendszerrésztevő és Alapkezelő partnerek részéről az eISIN felületen történő Szankciós KYC nyilatkozat kitöltése nem szükséges. Az eljárási díj megfizetése kizárólag bankkártyával lehetséges.

Az eISIN alkalmazáson keresztül nem igényelhető ISIN azonosító:

- részalapok által kibocsátott befektetési jegyekre

- részben befizetett (ideiglenes) értékpapírokra és
- külföldi székhellyel rendelkező kibocsátók által kibocsátandó értékpapírokra
- derivatív termékekre

Fent részletezett értékpapírok esetében az 5.1. pontban foglaltak szerint kezdeményezhető az ISIN igénylés.

6. eISIN alkalmazáson megadható „Kibocsátói korlát”

A Kibocsátónak lehetősége van korlátozni a nevében eljárni jogosult felhasználókat KEKLER weblapján elérhető [”Kibocsátói korlát bejelentése az eISIN-be”](#) elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével, amivel jogosult biztosítani azt, hogy illetéktelenek a nevében ne igényelhessenek ISIN azonosítót. A nyilatkozatot cégszerű aláírással ellátva az iktato@keler.hu e-mail címre szükséges elküldeni.

Amennyiben a Kibocsátó a felhasználók körét módosítani kívánja, ezt új nyilatkozat megtételével kezdeményezheti.

A felhasználói kör korlátozásának beállításáról a KEKLER visszaigazolást küld a kérelmezőnek, korlátozás a nyilatkozat beérkezését követő legkésőbb 3. munkanaptól érvényes.

7. Az ISIN azonosító kiadásának folyamata

7.1 Nyomtatvány útján érkezett kérelmek kezelése

A KEKLER az ISIN azonosító kiadása előtt ellenőrzést végez a szükséges dokumentumok meglétére vonatkozóan.

A KEKLER a kérelem adataira vonatkozóan részvények esetében tartalmi ellenőrzést is végez a nyilvánosan elérhető cégszolgáltatásokhoz, egyéb esetben az adatok valóságtartalmát nem vizsgálja.

Amennyiben a KEKLER az ellenőrzés során formai és részvények esetében tartalmi hibát nem talál, a feltüntetett adatokat rögzíti nyilvántartásában és kiadja az ISIN azonosítót az adott értékpapír-sorozatra.

A KEKLER az ISIN azonosítót az allokálás dátumával együtt az [”Adatlap értékpapírkód \(ISIN azonosító\) kiadásához”](#) elnevezésű nyomtatvány „KEKLER tölti ki!” részébe felveszeti, amelyet 3 munkanapon belül az adatlapon feltüntetetteknek megfelelően e-mailben megküld.

Az ISIN azonosító kiadására vonatkozó eljárási díj végszámlája a nyomtatványon meghatározottak szerint kerül kiküldésre.

Befektetési jegyre vonatkozó ISIN azonosító kiadása során a Kibocsátó alapra vonatkozó FB azonosító az ISIN adattal egyidejűleg megküldésre kerül az igénylő részére.

Amennyiben a KELER ellenőrzése során hiányzó, vagy nem értelmezhető adatokat vagy dokumentumokat észlel, vagy a Szankciós KYC nyilatkozat alapján további információk rendelkezésre bocsátása szükséges, úgy a kérelemben feltüntetett e-mail címre írt üzenetben tájékoztatja a kérelmezőt további teendőiről.

Amennyiben a kérelem benyújtása nem megfelelő, azaz

- az ISIN eljárási díj nem került megfizetésre,
- nem került megküldésre szankciós KYC nyilatkozat, vagy a nyilatkozatban szankciós érintettség került meghatározásra,
- az ISIN azonosító kiadásához szükséges adatok nem kerültek teljes körűen meghatározásra, vagy
- a kérelemben feltüntetett adatok nem értelmezhetőek,


a kérelmező 30 napon belül ismételten benyújthatja kérelmét, vagy pótolhatja a hiányosságokat, mely alapján megtörténhet az ISIN azonosító kiadása.

Amennyiben a kérelmező 30 napon belül nem pótolja a hiányosságokat, akkor eredeti kérelmét a KELER elutasítja, így nem kerül ISIN azonosító kiadásra. Az elutasításról írásban tájékoztatja a kérelmezőt, előlegh számla megléte esetén, annak sztorizálásával és küldésével egyidejűleg az ISIN eljárási díjat a kérelmező számlájára visszautalja.

7.2 Elektronikus úton kezdeményezett kérelmek kezelése

A kérelmező elektronikus úton a KELER honlapján (www.keler.hu) elérhető [eISIN alkalmazáson](#) keresztül igényelhet ISIN azonosítót.


A kérelmezőnek egyedi e-mail címmel kell rendelkeznie, mellyel előzetesen regisztrálnia szükséges az eISIN alkalmazásban. Belépést követően a kérelmezőnek:

- az adatvédelmi szabályzatot el kell fogadnia,
- a Kibocsátó adószámát ki kell választania,
- a Szankciós KYC nyilatkozatot ki kell töltenie (ha szankciós érintettség van, az ISIN igénylés folyamata felfüggesztésre kerül a vizsgálati idő alatt, a vizsgálatot követően pozitív elbírálás esetén folytatható az ISIN igénylés, elutasítás esetén az ISIN kód igénylés folyamata megszakad)
- az ISIN azonosító igénylése menüpontban ki kell választania az értékpapír fajtát, (ISIN azonosító igénylése - Értékpapír fajta kiválasztása)
- az Adatlapot a felületen ki kell töltenie - a kitöltendő mezők információ  szövegei segítséget nyújtanak

Az elektronikusan igényelt ISIN azonosító eljárási díját a felhasználó a kérelem benyújtását követően, az eSIN alkalmazás használatával, internetes fizetési felületre történő átirányítással azonnali **bankkártyás díjfizetéssel** tudja kiegyenlíteni. A számlázási adatokról bővebb információk jelen értéktári leirat 8. pontjában találhatóak. Az eSIN alkalmazás üzemideje alatt a kérelmező sikeres fizetést követően, 60 percen belül megkapja az alkalmazáson feltöltött adatok alapján az igényelt ISIN azonosítót.

Az ISIN azonosító kiadását követően a KELER kiállítja az eljárási díjról szóló végszámlát mely a felhasználó által megadott adatokkal kerül kiállításra és megküldésre. Az elkészített számla sorszáma az eSIN alkalmazáson a Fizetésre indított tételek menüpontban is megjelenik.

A kiadott ISIN azonosítóhoz kapcsolódó adatlap az alkalmazáson keresztül az ISIN igénylések listája

menüből  tölthető le.

Befektetési jegy ISIN kiadása során a kibocsátó alapra vonatkozó FB azonosító, a kapcsolattartó e-mail címére külön kerül megküldésre.

Sikertelen vagy nem kezdeményezett díjfizetés esetén, az ISIN azonosító iránti kérelem a Fizetésre indított tételek menüpontban marad, így a díjfizetést későbbi időpontban is végre lehet hajtani. Az ISIN eljárási díj megfizetése nélkül az ISIN azonosító kiadására sem kerül sor.

7.3 Kapcsolattartás

- a) Amennyiben a nyomtatvány útján kezdeményezett igénylés esetén 10 munkanap elteltével:
 - a kérelmező nem kap értesítést az ISIN azonosítóról, úgy az isin@keler.hu,
 - a kérelmező nem kap az általa befizetett eljárási díjról kiállított előlegszámlát vagy végszámlát, úgy a FKNYVELSG-1@keler.hu, vagy a PENZUGYIESSZAMVITELIOSZTALY@keler.hu e-mail címre küldött levélben érdeklődhet ennek okáról.
- b) Amennyiben az eSIN alkalmazáson keresztül indított igénylés esetén 1 munkanap elteltével:
 - a kérelmező a sikeres díjfizetést követően nem kap értesítést e-mail címére ISIN azonosító generálásának megtörténtéről, vagy
 - az eSIN alkalmazás a sikeres fizetést követően nem jeleníti meg az eSIN felületen az ISIN azonosítót,úgy a servicedesk@keler.hu e-mail címen érdeklődhet ennek okáról.
- c) Amennyiben 3 munkanap elteltével nem jelenik meg az eSIN alkalmazásban az eljárási díj kifizetéséről kiállított végszámla száma, úgy a FKNYVELSG-1@keler.hu, vagy a PENZUGYIESSZAMVITELIOSZTALY@keler.hu e-mail címre küldött levélben érdeklődhet ennek okáról.

- d) Amennyiben 10 munkanap elteltével a kérelmező nem kap az általa befizetett eljárási díjról kiállított végszámlát, úgy a FKNYVELSG-1@keler.hu, vagy a PENZUGYIESSZAMVITELIOSZTALY@keler.hu e-mail címre küldött levélben érdeklődhet ennek okáról.

8. ISIN azonosító kiadás díjának számlázási rendje

Az ISIN azonosító kiadásának díját a KELER mindenkor hatályos [Díjszabályzata](#) tartalmazza.

A nyomtatvány útján igényelt ISIN azonosító esetén:

- az előre befizetett eljárási díjról előlegszámla kerülhet kiállításra,
- a végszámla az ISIN azonosító kiadását követően kerül megküldésre a kérelmező által megadottak szerint.

Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik külön a számlán feltüntetendő vevő adataira vonatkozóan, a végszámlát a KELER automatikusan a Kibocsátó adataira állítja ki.

Az eISIN alkalmazáson keresztül igényelt ISIN azonosító esetén a számla az alkalmazás felületén megadható adatokkal kerül kiállításra és az alkalmazás felületén meghatározottak szerint kerül megküldésre.

9. Technikai ISIN azonosító

A KELER azon nyomdai úton előállított értékpapírra, melyet Értéktárába egyedi letétkezelésre befogad, de az értékpapíron feltüntetett ISIN azonosítón nem tudja nyilvántartani, saját hatáskörben technikai ISIN azonosítót generál az alábbi esetekben, ha:

- az adott értékpapír sorozat kinyomtatása még ISIN azonosító nélkül történt,
- az adott értékpapírra nyomtatott ISIN azonosító a KELER Központi értékpapír nyilvántartásában inaktív státuszú,
- az adott értékpapír névértéke megváltozott, melyet a kibocsátó az értékpapíron felülbélyegzéssel kivitelezett, és nem kért az új névértékre új ISIN azonosítót (ebben az esetben az értékpapírra feltüntetett névérték és a nyilvántartásban lévő névérték eltér egymástól),
- az adott értékpapírra nyomtatott ISIN azonosító a KELER Központi értékpapír nyilvántartásában eltérő névértékű, mint ami a nyomtatott értékpapíron szerepel,
- egy kibocsátó különböző névértékű - de egyebekben azonos jogokat megtestesítő - értékpapír sorozataira egy ISIN azonosítót igényelt.

A technikai ISIN azonosítók a KELER honlapján elérhető ISIN kereső menüpontban megtalálhatóak.

10. Központi értékpapír-nyilvántartás

A központi értékpapír-nyilvántartás a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás.

A központi értékpapír-nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nyilvántartja

- a belföldön forgalomba hozott értékpapírok adatait,
- nyomdai úton kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a kamatozás módjára vonatkozó adatokat, melyet a Kibocsátó az ISIN kód meglétét követően haladéktalanul, kiegészítő adatlapon kell, hogy meghatározzon (9. számú nyomtatvány). ISIN allokálást követően a rendelkezés beérkezéséig a KELER az adott sorozatot adathiány miatt „változó kamatozás” módon tartja nyilván mindaddig, amíg a Kibocsátó a kamatozás módjára vonatkozóan megfelelő információt nem szolgáltat.
- azon dematerializált úton kibocsátott értékpapírok adatait, amelyek vonatkozásában a kibocsátóval az adatszolgáltatásra vonatkozó szerződést kötött.

A KELER a honlapján közzéteszi az [ISIN keresőben](#) többek között az alábbi értékpapíradatokat és a Kibocsátó azonosításához szükséges adatokat:

- Közvetlenül az ISIN kereső felületén: ISIN kód, Kibocsátó rövid neve, Értékpapír hosszú neve, CFI kód, FISN kód, Kibocsátás dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN), Lejárát (ÉÉÉÉ-HH-NN)
- 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), Lejárát (ÉÉÉÉ-HH-NN), Értékpapír besorolás, Demat formában kibocsátva, Demat értékpapír esetén¹ (ÉÉÉÉ-HH-NN), Átruházási korlátozásra vonatkozó információ (Van/Nincs).

A Kibocsátó a változástól számított 5 napon belül köteles bejelenteni az értékpapír-sorozat, illetve a Kibocsátó adataiban történt változásokat a KELER, mint központi értéktár számára.

Mivel a nyilvántartott adatok a Kibocsátói bejelentések alapján kerülnek rögzítésre, így a KELER nem felel azért, ha a nyilvántartott adatok már nem hatályosak.

A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási tevékenység végzésére köteles és jogosult.

¹ Demat értékpapír központi értékpapírszámlára történő keletkeztetésének értéknapja

Minden piaci szereplő számára különösen fontos a KELER-hez bejelentett értékpapíradatok folyamatos karbantartása, különös tekintettel a Kibocsátó névváltozására, székhelyének megváltozására, a kibocsátott értékpapírok névértékének változására, az értékpapír-sorozatok átalakulására, illetve megszűnésére.

10.1 Eljárás adatuáltozás esetén

Ha az ISIN azonosító igénylése során megadott adatok körében olyan változás következik be, amely nem eredményezi új ISIN azonosító kiadását (pl. kibocsátott mennyiség változása, Kibocsátó adatainak változása, forgalomba hozatal módjának változása, stb.), akkor a bejelentés az alábbi módokon történhet:

- nyomdai úton előállított, valamint dematerializált úton még nem keletkeztetett értékpapírok esetén a „[Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz](#)” elnevezésű (1. számú) formanyomtatvány kitöltésével, melyet a kérelmező eredetiben aláírva, majd szkennelve .pdf fájlként juttathat el a KELER részére az iktato@keler.hu e-mail címre. A KELER az adatok átvezetését, a feladó által beküldött formanyomtatványon e-mailben igazolja vissza a bejelentőnek.
- dematerializált úton keletkeztetett értékpapírok esetén a központi értékpapír-nyilvántartásban történő adatátvezetés a Demat esemény megrendelés lebonyolításával egyidejűleg kerül átvezetésre. A Demat eseménnyel kapcsolatos teendőket a 9-06 számú Dematerializált értékpapírok kezelése Értéktári leirat szabályozza.

10.2 Eljárás az ISIN azonosító megszűnése esetén

A KELER a központi értékpapír-nyilvántartásból ISIN azonosítót nem töröl, csak az ISIN azonosító státuszát állítja töröltre, azaz a központi értékpapír-nyilvántartásában továbbra is szerepelteti azt, így biztosítva a nyilvántartás teljességét.

Az ISIN azonosító megszüntetése a következők szerint történhet:

- Kibocsátói utasítás alapján:
 - Nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat, valamint dematerializált módon még nem keletkeztetett értékpapír-sorozat esetén a „[Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz](#)” elnevezésű (1. számú) formanyomtatvány kitöltésével, melyet a kérelmező eredetiben aláírva, majd szkennelve .pdf fájlként juttathat el a KELER részére az iktato@keler.hu e-mail címre. A nyomtatvány alapján a KELER törölt státuszra módosítja az értékpapír sorozat ISIN azonosítóját. A KELER a státuszváltozást e-mailben, a feladó által beküldött formanyomtatványon igazolja vissza a bejelentőnek, valamint a KELER honlapján (<https://www.keler.hu/isin/> is közzéteszi.

- Központi értékpapírszámlán nyilvántartott dematerializált értékpapírok számlákról való törlésével egyidejűleg történik a lejáratl rendelkező és lejáratl nem rendelkező értékpapír-sorozat ISIN azonosítójának inaktívra állítása. Az ISIN azonosító megszűnéséről a kibocsátót a KELER nem értesíti, csupán az értékpapírszámlákról való törlést igazolja vissza.
- A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) bejelentése alapján:
 - A KELER inaktívra állítja az értékpapír ISIN azonosítóját, ha a Felügyelet az adott értékpapírra vonatkozóan megszüntető határozatot hozott, illetve akkor, ha a Felügyelet az értékpapír kibocsátásához nem adja meg a szükséges felügyeleti engedélyt. A Felügyelet minden esetben tájékoztatja a KELER-t arról, ha egy kibocsátás engedélyezését elutasítja. A KELER az ISIN azonosító megszűnéséről - a Felügyeleti határozat másolatának megküldésével - 3 munkanapon belül tájékoztatja a kibocsátót. Ezen ISIN azonosítók sem kerülnek ismét kiadásra.
- A KELER saját hatáskörében:
 - Lejáratl rendelkező, dematerializált úton nem keletkeztetett vagy nyomdai úton előállított hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a lejáratl dátumot követően a KELER kibocsátói értesítés hiányában is automatikusan törli a sorozat ISIN azonosítóját. A nyomdai úton előállított állampapírok ISIN azonosítója nem kerül automatikusan törlésre.
 - Lejáratl nem rendelkező, dematerializált úton nem keletkeztetett, vagy dematerializált értékpapírként előállított, valamint olyan, a központi értéktárban letétbe nem helyezett, nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat esetén, amennyiben a KELER tudomására jut, hogy az adott értékpapír kibocsátóját a cégbíróság jogutód bejegyzése nélkül jogerősen törölte a cégnyilvántartásból, automatikusan törli a sorozat ISIN azonosítóját.
 - Lejáratl nem rendelkező, a KELER letétkezelésében lévő nyomdai úton előállított értékpapír sorozat kibocsátóját, amennyiben a cégbíróság jogutód bejegyzése nélkül jogerősen törölte a cégnyilvántartásból, a letétkezelt értékpapír megsemmisítését követően törli a nyilvántartásból.

11. Információ-szolgáltatás az ISIN azonosítókról

A KELER nyilvántartást vezet a kiadott ISIN azonosítókról. A nyilvántartás bárki számára hozzáférhető a KELER honlapján az ISIN kereső menüpontban (<https://www.keler.hu/isin/>), mely állományt a KELER napi rendszerességgel frissíti.

A KELER a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek alapján az általa kiadott ISIN azonosítókról rendszeresen adatot szolgáltat a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Értékpapírkód-kiadó Ügynökségek Nemzetközi Szervezete (ANNA - Association of National Numbering Agencies) felé.

A KELER által jelentett ISIN adatokat az ANNA nyilvánosan elérhető adatbázis, illetve zártkörű adatértékesítési tevékenység keretében harmadik felek számára elérhetővé teszi.

12. eISIN-re vonatkozó előzetes tájékoztatások

Amennyiben az ISIN kód igénylésére és kiadására elektronikus úton történő szerződéskötéssel kerül sor, a KELER az Elker. tv. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatja a kérelmezőt a megrendelésének elküldését megelőzően:

A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépésekről a jelen ÉTL 5.2 és 7.2. pontja ad tájékoztatást.

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a KELER nem iktatja a szerződést, a szerződés utóbb nem hozzáférhető.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök az ÉTL 7.2. pontjában találhatóak.

A szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

A KELER nem rendelkezik az eISIN kiadási tevékenységére vonatkozó Elker. tv. szerinti magatartási kódex-szel.

Budapest, 2024.07.01.

KELER Zrt.
Társasági események és Kibocsátói Osztály