

# **KELER – 9 – 14. számú Értéktári leirat**

A külföldi értékpapírok  
nemzetközi kiegyenlítéséről (cross-border)

**Hatálybalépés dátuma: 2024. 10. 31.**

## Tartalomjegyzék

<b>1. Általános rész.....</b>	<b>5</b>
1.1. Bevezető rendelkezések .....	5
1.2. Felülvizsgálat időpontja .....	5
1.3. Kapcsolódó Értéktári leiratok .....	5
1.4. Verziókövetés .....	5
1.5. A szabályzatban használt fogalmak, rövidítések .....	5
<b>2. Rendelkező rész .....</b>	<b>6</b>
2.1. Számlavezetők .....	6
2.2. A cross-border értékpapír kiegyenlítés helye .....	6
2.3. A cross-border kiegyenlítések piacai: .....	6
2.4. A Végbefektetői piacok .....	8
2.5. A cross-border értékpapír kiegyenlítés típusai:.....	8
2.6. Kiegyenlítési devizanemek köre .....	8
2.7. Párosítási feltételek .....	9
2.8. Határidők, zárolások .....	9
2.9. KID-ről érkező cross-border megbízások automatikus feldolgozása	10
2.10. Új ISIN.....	11
2.11. Státuszüzenetek.....	11
2.12. Ügylet/Csomag módosítása, törlése.....	11
2.13. Sablonok .....	12
2.14. Multi-market értékpapírok .....	12
2.15. Out-of-pocket díjak.....	12
2.16. Legkisebb kiegyenlíthető mennyiségre vonatkozó információ ....	13
2.17. Tört darabszámok kezelése .....	13
2.18. Felelősség.....	13
<b>3. Piacokra vonatkozó információk .....</b>	<b>14</b>
3.1. Clearstream (ICSD) .....	14
3.1.1. Kiegyenlítés jellemzői .....	14
3.1.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére .....	14
3.1.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére .....	14
3.1.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások.....	14
3.2. Euroclear Bank (ICSD).....	12
3.2.1. Általános kiegyenlítési információk.....	12
3.2.2. Kiegyenlítés jellemzői .....	12
3.2.3. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére .....	12
3.2.4. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére .....	12
3.2.5. Speciális kiegyenlítési szabályok/korlátozások .....	12
3.3. Ausztrália .....	13
3.3.1. Kiegyenlítés jellemzői .....	13

3.3.2.	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére .....	13
3.3.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	13
3.3.4.	Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások .....	13
3.4.	Ausztria .....	14
3.4.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	14
3.4.2.	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére .....	14
3.4.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	14
3.4.4.	Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások .....	14
3.5.	Csehország .....	15
3.5.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	15
3.5.2.	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére .....	15
3.5.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	15
3.5.4.	Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások .....	15
3.6.	Egyesült Királyság .....	16
3.6.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	16
3.6.2.	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére .....	16
3.6.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	16
3.6.4.	Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások .....	16
3.7.	Finnország .....	17
3.7.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	17
3.7.2.	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére .....	17
3.7.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	17
3.7.4.	Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások .....	17
3.8.	Franciaország .....	18
3.8.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	18
3.8.2.	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére .....	18
3.8.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	18
3.8.4.	Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások .....	18
3.9.	Hollandia .....	19
3.9.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	19
3.9.2.	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére .....	19
3.9.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	19
3.9.4.	Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások .....	19
3.10.	Lengyelország - KDPW .....	20
3.10.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	20
3.10.2.	Kiegyenítési részletek a külföldi partner részére .....	20
3.10.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	20
	Speciális kiegyenítési szabályok / korlátozások .....	20
3.10.4.	.....	20
3.11.	Lengyelország - NBP .....	22
3.11.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	22

3.11.2.	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére .....	22
3.11.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	22
3.11.4.	Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások .....	22
3.12.	Németország .....	23
3.12.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	23
3.12.2.	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére .....	23
3.12.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	23
3.12.4.	Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások .....	23
3.13.	Olaszország .....	25
3.13.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	25
3.13.2.	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére .....	25
3.13.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	25
3.13.4.	Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások .....	25
3.14.	Spanyolország .....	26
3.14.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	26
3.14.2.	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére .....	26
3.14.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	26
3.14.4.	Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások .....	26
3.15.	Svájc .....	27
3.15.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	27
3.15.2.	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére .....	27
3.15.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	27
3.15.4.	Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások .....	27
3.16.	USA .....	28
3.16.1.	Kiegyenítés jellemzői .....	28
3.16.2.	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére .....	28
3.16.3.	Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére .....	28
3.16.4.	Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások .....	29
<b>4.</b>	<b>Melléklet.....</b>	<b>30</b>
	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére piaconként .....	30

## 1. Általános rész

### 1.1. Bevezető rendelkezések

Jelen értéktári leirat a KELER külföldi értékpapírok nemzetközi (cross-border) kiegyenlítésre nyújtott szolgáltatásával összefüggésben ad információt, piacok szerint tartalmazza az értékpapír kiegyenlítésekhez szükséges részleteket, illetve egyéb tudnivalókat, valamint segítséget nyújt a KID megbízások kitöltéséhez.

### 1.2. Felülvizsgálat időpontja

Jelen Értéktári leirat felülvizsgálatáról intézkedni szükséges:

- kétévente rendszeresen a hatályba lépés negyedévének utolsó munkanapjáig;
- amennyiben jogszabályváltozás vagy egyéb ok miatt a szabályzatot érintő változás következik be.

### 1.3. Kapcsolódó Értéktári leiratok

- 9-11. számú ÉTL\_A megbízások beérkezési\_teljesítési\_és\_visszavonási\_határidejéről
- 9-20. számú ÉTL\_Kiegyenlítési megbízások részletes bemutatása
- 9-22. számú ÉTL\_A számlavezetés részletes szabályairól
- 9-24. számú ÉTL\_A pénzbírságok kezelésének részletszabályairól
- 9-27. számú ÉTL\_A KELER pénzeszköz számla vezetésével kapcsolatos információk

### 1.4. Verziókövetés

Jelen szabályzat verzió száma: v.2

Előző szabályzat verzió száma: v.1.4

Előző szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2023.09.01.

### 1.5. A szabályzatban használt fogalmak, rövidítések

SIX SIS: A SIX SIS Ltd. a svájci pénzügyi piac nemzeti Központi Értéktára (CSD) és egy Nemzetközi Központi Értéktár (ICSD), a KELER alletétkezelője. KDPW: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), lengyel piac nemzeti Központi Értéktára, a KELER alletétkezelője.

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság

FOP fogadás (RF): Értékpapír fogadás, fizetés nélkül (Receive Free of Payment)

FOP szállítás (DF): Értékpapír szállítás, fizetés nélkül (Delivery Free of Payment)

AP fogadás (RAP): Értékpapír vétel, fizetés ellenében (Receive Against Payment)

AP szállítás (DAP): Értékpapír eladás, fizetés ellenében (Delivery Against Payment)

## 2. Rendelkező rész

### 2.1. Számlavezetők

A KELER alapértelmezett külső számlavezetője - a lengyel piac kivételével - a SIX SIS.

- SIX SIS BIC kódja: INSECHZXXX
- KELER BIC kódja: KELRHUHBXXX
- KELER partner azonosítója (BP ID) a SIX SIS-nél: HU100024

Lengyelország -- esetén a KELER direkt linken (közvetlen kapcsolaton) keresztül éri el a helyi piacot: KDPW kiegyenlítési hely.

- KDPW BIC kódja: KDPWPLPW XXX

### 2.2. A cross-border értékpapír kiegyenlítés helye

A kiegyenlítés helyét tekintve a KELER kétféle kiegyenlítést különböztet meg:

- Nem helyi piac: Az értékpapírokat szállító/fogadó kiegyenlítési partnerszámla a Clearstream vagy a Euroclear nemzetközi értéktárak egyikében szerepel, mint kiegyenlítés helye. Ennek megfelelően a kiegyenlítés a SIX SIS Clearstreamnél vezetett és a kiegyenlítési partner Clearstreamnél vagy Euroclearnél vezetett számlái között történik. Ezen felül, a kiegyenlítési helyétől függően, a KELER megkülönbözteti a Clearstream-es, illetve Euroclear-es (Bridge) kiegyenlítéseket. Ez abban az esetben fordul elő amikor az egyik PSET a Clearstream, a másik a Euroclear.
- Helyi piac: A értékpapírokat szállító/fogadó kiegyenlítési partnerszámla valamely nemzeti piac központi értéktárában van. Ennek megfelelően, a kiegyenlítés a SIX SIS adott piaci letétkezelője, vagy ha a KELER közvetlen számlakapcsolattal rendelkezik az adott központi értéktárnál, akkor közvetlenül a KELER és a kiegyenlítési partner ugyanazon rendszerben vezetett számlái között történik.

### 2.3. A cross-border kiegyenlítések piacai:

A cross-border kiegyenlítések nem helyi piacai:

Clearstream

Euroclear

A cross-border kiegyenlítések helyi piacai:

Ausztrália	Görögország	Norvégia
Ausztria	Hollandia	Olaszország
Belgium	Hong Kong	Portugália
	Horvátország	Spanyolország
Csehország	Írország	Svájc

Dánia	Japán	Svédország
Egyesült Királyság	Kanada	Szlovákia
Észtország	Lengyelország	USA
	Lettország	
Finnország	Litvánia	
Franciaország	Németország	

Továbbá a lenti piacokon a kiegyenlítés a szokottnál hosszabb időt vehet igénybe, emiatt kérjük, hogy előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a KELER-rel a kiegyenlítés részleteinek egyeztetése céljából:

Argentína	Fülöp-szigetek	Szingapúr
Brazília*	Indonézia	Tajvan
Ciprus	Izrael	Thaiföld
Dél-afrikai Köztársaság	Katar*	Törökország*
Dél-Korea*	Kína*	Új-Zéland
Egyesült Arab Emírségek*	Malázia*	
	Mexikó	

Részletes leírást a Piacok sajátosságai fejezet tartalmazza.

*\*végbefektetői piac*

## 2.4. A Végbefektetői piacok

A lent felsorolt helyi piacok esetén számlaszegregációs kötelezettségnek kell megfelelni, vagyis minden értékpapír tulajdonosnak a saját nevében ún. végbefektetői számlát kell nyitnia a helyi piacon. Az ezeken a piacokon letétkezelt értékpapírok KELER-ben történő nyilvántartásához nem kapcsolódik dedikált értékpapírszámla nyitási kötelezettség, azonban ezen értékpapírok KELER-en belüli transzferálása nem kezdeményezhető. Az ezeket a piacokat érintő megbízásokat a KELER kizárólag cross-border kiegyenlítés keretében teljesíti a végbefektetői számlaszámok pontos megjelölése mellett.

Érintett piacok listája:

- Brazília
- Dél-Korea
- Egyesült Arab Emírségek
- Katar
- Kína
- Malajzia
- Törökország

A végbefektetői piacokhoz kapcsolódó számlanyitási követelményekről további információt a KELER Számlavezetési Osztályától kaphatnak: [szamlavezetes@keler.hu](mailto:szamlavezetes@keler.hu) email címen.

## 2.5. A cross-border értékpapír kiegyenlítés típusai:

A KELER négy fajta kiegyenlítési instrukció típust különböztet meg:

- FOP fogadás (RF): nincs fedezetvizsgálat. Az értékpapírmozgás pénzmozgás nélkül, vagy attól függetlenül történik.
- FOP szállítás (DF): értékpapír oldali fedezetvizsgálat elvégzése a kiegyenlítés pillanatáig értékpapírzárolással jár. Az értékpapírmozgás pénzmozgás nélkül, vagy attól függetlenül történik.
- AP fogadás (RAP): pénzoldali fedezetvizsgálat elvégzése a kiegyenlítés pillanatáig deviza zárolással jár. Az értékpapírmozgás pénzmozgással egyidejűleg történik.
- AP szállítás (DAP): értékpapír oldali fedezetvizsgálat elvégzése a kiegyenlítés pillanatáig értékpapírzárolással jár. Az értékpapírmozgás pénzmozgással egyidejűleg történik.

## 2.6. Kiegyenlítési devizanemek köre

A fizetés ellenében történő értékpapír vételi/eladási tranzakciók csak a KELER által meghatározott kiegyenlítési devizanemekben teljesíthetők. A pénzmozgással járó ügyletek csak olyan helyi piacon hajthatók végre ahol a kiegyenlítési devizanemek valamelyikében van kiegyenlítés.

A kiegyenlítési devizanemek az alábbiak:

ARS, AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, ISK, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR

*Felhívjuk Számlatulajdonosaink szíves figyelmét, hogy HUF kiegyenlítések esetében, a többi devizanemhez hasonlóan, a deviza nyilvántartási rendszerben vezetett deviza HUF számlára kell a vételi ügyletekhez fedezetet biztosítani, illetve az eladások ellenértéke is ide kerül jóváírásra. A*



deviza HUF számlákon a KELER FX (konverzió) szolgáltatása nem értelmezett.

## 2.7. Párosítási feltételek

A párosítás minden esetben az adott piacon történik. A KELER rendszerében a fedezetvizsgálat majd a könyvelés kerül végrehajtásra.

A cross-border kiegyenlítési megbízások kötelező párosítási feltételei:

- instrukció típus (pénzmozgás tekintetében azonosnak, iránya szerint ellentétesnek kell lennie)
- kiegyenlítési nap
- ügyletkötés napja
- ISIN kód
- értékpapír mennyiség
- kiegyenlítés helye

kiegyenlítési devizanem és összeg (fizetés ellenében történő kiegyenlítéseknél a tolerancia limitek figyelembevételével, melyek piaconként eltérőek lehetnek. Amennyiben a két fél instrukciói valamely kötelező párosítási feltételnek nem felelnek meg, a kiegyenlítésre mindaddig nem kerül sor, amíg valamelyik fél instrukcióját nem adja be helyesen.

A fent említett párosítási feltételeken túl, a piaconként meghatározott „Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére” bekezdésben felsorolt adatok az adott piacon további kötelező párosítási feltételeket jelentenek.

Az előbb említett információkon túl a többi mező opcionális. Amennyiben egy opcionális mező mindkét fél instrukciójában kitöltésre kerül, úgy az adott mező a piaci előírások függvényében automatikusan kötelező párosítási feltétellé válhat.

## 2.8. Határidők, zárolások

A cross-border megbízások feldolgozása során a KELER pénz-, illetve értékpapír fedezetvizsgálatnak veti alá a Számlatulajdonos KELER által vezetett, a cross-border ügyletben megjelölt megfelelő deviza- illetve központi értékpapírszámláját.

Következésképpen, a „9-11 számú **A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről szóló Értéktári Leirat**”-ban feltüntetett határidők a cross-border megbízás beadására és a megfelelő fedezet biztosítására egyaránt vonatkoznak. A határidők elmulasztása esetén az instrukciók tényleges kiegyenlítése a késedelem időtartamának megfelelően kerül kiegyenlítésre. A zárolások, terhelések/jóváírások pénzoldalon - eltérő rendelkezés hiányában - a cross-border megbízásban szereplő értékpapírszámla típusa alapján az ügyfél megbízói vagy saját devizaszámláján történnek.

A zárolások, terhelések/jóváírások értékpapír oldalon minden esetben a cross-border megbízásban megjelölt központi értékpapírszámlán történnek.

A tranzakciók fedezetvizsgálata az egyes piacokra vonatkozóan a KELER által meghatározott befogadási határidő előtt 1 munkanappal kezdődik napnyitáskor.

Az instrukció továbbításra kerül a helyi/nem helyi piacra:

- pre-advice (PREA) üzenet formájában, ha a fedezet még nem áll rendelkezésre az ügyfél számláján (feltéve, hogy az adott helyi piac részletszabályaiban ezzel ellentétes korlátozás

nem áll fenn)

- new message (NEWM) üzenet formájában, ha a fedezet már zárolásra került az ügyfél számláján.

A pre-advice üzenet - amennyiben az adott piacon értelmezett - részt vesz a párosítási folyamatban, de a kiegyenlítési folyamat mindaddig nem kezdődik meg, amíg a fedezet zárolásra nem kerül az ügyfél KELER-ben vezetett számláján, ekkor automatikusan validálásra kerül a megbízás, new message üzenet formájában.

*Felhívjuk Számlatulajdonosaink szíves figyelmét, hogy a KELER-nek kizárólag abban az esetben áll módjában az általa vezetett devizaszámlákra fedezetként utalt összegek értéknapos felhasználhatóságát garantálni, amennyiben azokról előzetesen avizó megbízás keretében értesül. Avizóval (és a hozzá tartozó utalással) fedezett értékpapír vétel esetében előfordulhat, hogy adott devizanemben, adott kiegyenlítési dátumra vonatkozó avizó megbízás beküldési határideje korábbi a cross-border instrukció beadási határidejénél. Ilyen esetben természetesen az avizó beadásáról korábban kell gondoskodni, míg a már fedezett ügyletre továbbra is a későbbi határidő vonatkozik. Konverzióval (FX) fedezett értékpapír vétel esetén, az FX megbízás befogadásáról a KELER „9-11 számú A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről szóló Értéktári Leirat”-ban rendelkezik. Adott devizanemben a konverziós lehetőségek időpontjai eltérőek a cross-border ügylet befogadási határidejétől, így mindkét határidőre tekintettel kell lenni az ügylet teljesülése érdekében.*

## 2.9. KID-ről érkező cross-border megbízások automatikus feldolgozása

A cross-border megbízások automatikus feldolgozása az adott ügylet STP módon történő továbbítását jelenti a külső számlavezető felé anélkül, hogy a KELER rendszere megállítaná az ügyletet, így növelve a megbízások feldolgozásának gyorsaságát és hatékonyságát.

A cross-border instrukciók automatikus feldolgozás alá kerülnek, azokon a KELER manuális formai validációt nem végez amennyiben:

1. az adott piac alapértelmezett feldolgozási típusa automatikus,
2. az instrukcióban megjelölt kiegyenlítési részletek megfelelnek az adott piachoz tartozó, „Kiegyenítéshez szükséges információ KELER részére” bekezdésben felsorolt adatokkal,
3. a Megjegyzés mező nem töltött,
4. az instrukcióban szereplő ISIN kód első két karaktere (prefixe) megegyezik az adott helyi piachoz<sup>1</sup> tartozó kóddal.

Egyéb esetekben az instrukció feldolgozása továbbra is manuális marad, a megbízás a KELER által történő kézi feldolgozás eredményeképpen kerül továbbításra a külső számlavezető felé.

Az automatikus feldolgozás alá eső piacok az alábbiak:

- Clearstream
- Euroclear
- Svájc

---

<sup>1</sup> csak 'Helyi piacos ügylet' esetén

## 2.10. Új ISIN

A KELER törzsadatai közt nem szereplő értékpapírra vonatkozó fogadási megbízás az ISIN kód manuális beírásával és az értékpapír típusának kiválasztásával rögzíthető a KID felületén. Az ISIN kód KID-en való megadásának hatására megkezdődik az új ISIN KELER törzsadatai közé való rögzítésének folyamata, melynek lefutása után kerül sor a cross-border megbízás feldolgozására.

Olyan fogadási megbízások esetében, amelyek a KELER törzsadataiban nem szereplő értékpapírra vonatkoznak, a KELER nem tud befogadási határidőt megállapítani, mivel az adott értékpapírra vonatkozó információk beszerzése és rögzítése több időt is igénybe vehet. Ezért az ilyen instrukciók feldolgozását a KELER ún. best effort alapon vállalja, vagyis mindent elkövet a megbízás mielőbbi továbbítása érdekében.

Cross-border ügyletek rögzítése a KID alkalmazásbanA KID front-end alkalmazás biztosít lehetőséget a KELER Számlavezető ügyfelei részére cross-border megbízások kezelésére.

Cross-border megbízást a KID alkalmazásban az Új ügyletet a *KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Új megbízás / Külföldi tranzakciók/ CDO Cross Border megbízás* menüpont alatt lehet manuálisan rögzíteni vagy fájlból a *KID / Megbízások / Import* menüponttal.

A megbízást alá kell írni és beküldeni a KELER rendszerébe.

## 2.11. Státuszüzenetek

Egy elküldött megbízás aktuális státuszát a *KID / Megbízások / Elküldött megbízások / Csomag megnézése* menüpontban lehet ellenőrizni.

Az adott megbízás státusz története a *KID / Megbízások / Elküldött megbízások / Csomag banki státusza* menüpont alatt érhető el.

Egyes, a KELER által generált, elküldött ügyfélmegbízáshoz kapcsolódó üzenetek csak a *KID / Közlemények* között jelennek meg.

## 2.12. Ügylet/Csomag módosítása, törlése

Lehetőség van **egy még el nem küldött** csomag módosítására, törlésére:

- módosítás: *KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Módosítás*
- törlés: *KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Törlés*

**Egy már elküldött** megbízási csomagból ügyletet kizárólag a *KID / Megbízások / Elküldött megbízások* alatt atörölni kívánt beküldött megbízás megnyitása és a megnyitott képernyőn cross border ügylet törlése funkcióval lehet kezdeményezni, a törölni kívánt ügyletet tartalmazó csomag és adott, még nem könyvelt tétel kiválasztásával. Ekkor egy törlési csomag (CTO) generálódik, amelyet aláírva be kell küldeni a KELER részére. A lezárolt fedezet feloldására csak a törlési instrukció teljesítése után kerül sor, de amennyiben a megbízás már továbbításra került a külső számlavezető rendszerébe, úgy a fedezet feloldása a helyi piac ügylettörlés visszaigazolása után történik.

*Felhívjuk Számlavezető Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az elküldött megbízások közül a listázott elemek **felületi törlése** kezdeményezhető a *KID / Megbízások / Elküldött megbízások / Törlés funkció* kiválasztásával, de ekkor a KELER felé nem generálódik törlési üzenet.*

### 2.13. Sablonok

A KID / Megbízások / Előkészített megbízások / Sablonok kezelése menü segítségével lehetőség van új sablon felvitelére, módosítására, melyet új megbízás bevitelekor a sablon ikon választásával használhatunk.

### 2.14. Multi-market értékpapírok

Az ún. multi-market értékpapírok több helyi piacon is kereskedhetőek, így egy ISIN kód több ország piacán is kiegyenlíthető lehet. A KELER alletétkezelője, aSIX SIS úgynevezett 'buy here - sell there' szolgáltatás keretében díjmentesen lehetőséget biztosít egyes multi-market értékpapírok különböző piacok közötti automatikus átmozgatására (realignment). Amennyiben az értékpapírok eladásának helye nem azonos a vételi piaccal, úgy az értékpapír pozíciók automatikusan átranzferálásra kerülnek az eladás helyére, így biztosítva fedezetet a kiegyenlítésre. Továbbá a SIX SIS fenntartja a jogot, hogy az értékpapír pozíciókat saját hatáskörében szabadon rendezze a letétkezelői között.

*Felhívjuk Számlavezető Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a multi-market típusú értékpapír kiegyenlítése során már az ügylet megkötésekor vegyék figyelembe az ilyen típusú átcsoportosítások átfutási idejét, mely az átlagosnál hosszabb időt vehet igénybe.*

Helyi piacos megbízás rögzítésekor a kiegyenlítés helyét az ISIN kód vezérli, a KID automatikusan az adott értékpapír kibocsátási országát ajánlja fel kiegyenlítésre. Amennyiben az ügyfél más piacon kívánja kiegyenlíteni a szóban forgó megbízást, lehetősége van a legördülő menüből kiválasztani a kívánt országot.

Egyes ISIN kódok esetében az alletétkezelő nem biztosítja az automatikus 'buy here - sell there' szolgáltatást, ilyenkor a piacok közötti pozíciók átcsoportosításának teljesítésére manuális, díjköteles ún. PTF tranzakcióra van szükség. Ilyen esetben a KELER a KID-en keresztül, vagy e-mailben értesíti a Számlatulajdonost. A PTF tranzakció díja függ azon nemzeti piactól, ahol az átmozgatást végre kell hajtani. Az ilyen átmozgatás a cross-border tranzakciók bonyolultsága miatt időbe telik, amit egy másik piacon való teljesítési határidő vállalásakor az ügyfélnek figyelembe kell vennie. A KELER ezen tranzakciók feldolgozását ún. best effort alapon vállalja, vagyis mindent elkövet a megbízás mielőbbi teljesítése érdekében. Az átmozgatás során felmerült költségeket a KELER hó végén számítja fel a Számlatulajdonosnak.

### 2.15. Out-of-pocket díjak

A KELER Általános Üzletszabályzata értelmében amennyiben az ügylet kiegyenlítése során a KELER részére a tranzakció költségén felüli további többletköltséget számláz ki a külföldi letétkezelő (pl. regisztrációs költség, stamp duty, adó stb.), azt a KELER automatikusan továbbhárítja a Számlatulajdonos felé.

A KELER Általános Üzletszabályzatának a nemzetközi ügyletek kiegyenlítéséhez kapcsolódó fenti rendelkezése értelmében az alletétkezelő által a KELER devizaszámlája terhére felszámított minden, az értékpapírok kiegyenlítéséből és letéti őrzéséből eredő többletköltséget out-of-pocket díj formájában továbbszámláz az érintett ügyfelek részére.

A felmerült díjak a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamon kalkulálva, forintban kerülnek kiszámlázásra.

A díjak megfizetése a havi számla fizetési módjával megegyező módon (egyedi átutalással vagy közvetlen díjterheléssel) valósul meg.

## 2.16. Legkisebb kiegyenlíthető mennyiségre vonatkozó információ

Egyes értékpapírok esetén a kibocsátó meghatározhatja a legkisebb kiegyenlíthető mennyiséget, így az ennél kisebb darabszámra vagy névértékre benyújtott cross border megbízásokat a SIX SIS visszautasíthatja. A KELER nem tartja nyilván a legkisebb kiegyenlíthető mennyiségeket, emiatt előfordulhat, hogy a KELER-en belül a kibocsátó értéktárban (vagy eredeti kiegyenlítési helyszínen) teljesülnél kisebb mennyiségű tranzakció kiegyenlítésre kerül, de cross border ügyletként ugyanez a darabszámú tranzakció már visszautasításra kerül. A KELER nem vállal felelősséget az ezen okból visszautasított cross border ügyletekért.

## 2.17. Tört darabszámok kezelése

A KELER számlavezető rendszere jelenleg nem tartja nyilván a törtdarabszámokat.

A KELER minden hónap végén, e-mail üzenet formájában megküldi a Résztevőknek tájékoztatásul az állományjelentéseket excel formátumban.

Az ügyfeleknek lehetőségük van a töredék értékpapírok értékesítésére, ekkor az eladási/transzfer instrukció rögzítésekor a KID Cross-border megbízás megjegyzés mezőjében kell az ügyfélnek megjelölnie a pontos darabszámot.

## 2.18. Felelősség

A jelen értéktári leirat tartalma az értéktári leiratban foglalt, egyes piacokra vonatkozó információk, adatok tekintetében tájékoztató jellegű, a felsorolt korlátozások, kötelezettségek betartása, illetve az egyes piacok aktuális kiegyenlítési, adózási és illetékfizetési szabályairól, pénzmosási, terrorizmus finanszírozási, illetve nemzetközi szankciós kockázatairól történő tájékozódás a Számlatulajdonos és a befektető felelőssége. Ennek elmulasztásából származó esetleges károkért, büntetésekért a KELER nem vállal felelősséget. A dokumentumban foglalt információkért, különösen az érintett adónemekre és azok mértékére vonatkozó információk pontosságáért, valóságtartalmáért és felhasználhatóságáért a KELER minden felelősségét kizárja. A jelen értéktári leirat tartalma nem tekinthető adótanácsadásnak. *Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az egyes piacokon érvényben lévő jogszabályokra és az adó bevallásának és befizetésének rendjére tekintettel a jelen értéktári leirat tartalma nem pótolja a szükséges adótanácsadást.*

Amennyiben a KELER és a külső számlavezetője között, bármelyik fél által továbbítandó vagy fogadandó megbízások bármely okból felmerülő technikai hiba miatt késedelmesen vagy egyáltalán nem jutnak el a megbízást fogadó félhez, vagy a megbízás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, ideértve az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa, továbbá az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC - U.S. Department of the Treasury, The Office of Foreign Assets Control) által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását biztosító mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint felfüggesztésre, visszautasításra kerül, úgy a KELER a jogszabályok által lehetséges mértékben kizárja az esetleges felelősségét a megbízások teljesítése körében felmerülő késedelmek vagy a teljesítés elmaradása tekintetében. A jelen felelősség-kizárás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

## Kapcsolat

További információ a külföldi értékpapírok cross-border kiegyenlítéséről az alábbi elérhetőségen kérhető:

KELER Számlavezetési Osztály  
E-mail: [szamlavezetes@keler.hu](mailto:szamlavezetes@keler.hu)

## 3. Piacokra vonatkozó információk

### 3.1. Clearstream (ICSD)

#### 3.1.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: megegyezik a Clearstream egyes helyi piacain elszámolható devizanemeinek körével
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR alatti összeg esetén 2 EUR, a felett 25 EUR
- Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő instrukciók törlése: 40 nap után

#### 3.1.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Participant account 83320 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX)  
In favour/by order of:  
KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

#### 3.1.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél Clearstream Luxembourg számlaszáma (5 jegyű) vagy BIC kódja

#### 3.1.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- Kizárólag 'home' vagy 'single common code'-ban lehet kiegyenlíteni a Clearstreamben, a 'remote code'-ban történő kiegyenlítés nem támogatott.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában törölhető, ha mindkét fél beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Az ügyletkötés napja és az ügyletkötési ár opcionális párosítási feltételek, ha mindkét fél kitölti, akkor kötelező párosítási elemmé válnak.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.2. Euroclear Bank (ICSD)

#### 3.2.1. Általános kiegyenlítési információk

A SIX SIS közvetlen számlával rendelkezik a Euroclear Banknál (23981).

- A KELER (és ügyfelei) számára elérhető megbízás-típusok:
  - EB Internal (két Euroclear ügyfél közötti kiegyenlítés)
  - Bridge to Clearstream Banking Luxembourg (A CBL és EB közös kiegyenlítési rendszerében történő, ún. bridge kiegyenlítés)

#### 3.2.2. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges (kivétel FundSettle), devizanem: megegyezik a Euroclear Bank egyes helyi piacain elfogadott devizanemeinek körével
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR alatti összeg esetén 2 EUR, a felett 25 EUR
- Irányadó instrukció eltérés esetén: a szállító instrukciója
- Független instrukciók törlése: Euroclear által 30 naptári nap után (ISD vagy beérkezés napja közül a későbbiből számolva)

#### 3.2.3. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- EB internal: Place of settlement MGTCBEBEECL  
Participant number 23981 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX)  
In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
- Bridge: Transactions settle via bridge CBL (Place of settlement CEDELULLXXX)  
Participant account 83320 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX)  
In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

#### 3.2.4. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél Euroclear számlaszáma (5 jegyű)
- Megjegyzés: Amennyiben EB Internal ügyletet szeretnének beadni, a közlemény mezőbe kérjük beírni, hogy „EB internal”.

#### 3.2.5. Speciális kiegyenlítési szabályok/korlátozások

- Új kibocsátású értékpapírok a másodlagos piacon csak a kibocsátási és allokációs/disztribúciós folyamat lezárását követően érhetőek el. Ezért, amikor az új értékpapírra vonatkozó kiegyenlítési megbízások tervezett kiegyenlítési napja (ISD) egybeesik a kibocsátás zárónapjával (CD=closing date), gyakran, de nem mindig csak CD+1 napon lesznek elérhetőek kiegyenlítés céljából az új értékpapírok.

### 3.3. Ausztrália

#### 3.3.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: AUD
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 25 AUD  
Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító partner instrukciója
- Független instrukciók törlése: 30 nap után

#### 3.3.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- BNP Paribas

BIC PARBAU2SXXX

BIC for BNP internal transactions PARBAU2SLCC

Equities: CHESS PID 01892

Debt securities: Austraclear PID BPSS20

In favour/by order of:

SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 2014830001 (ordinary)

For further credit to/on behalf of:

KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

#### 3.3.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja
- Ha csak az értékpapírokat fogadó / szállító fél CHESS DSS száma (4-5 jegyű) áll rendelkezésre, az a megjegyzésbe írandó.

#### 3.3.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.



### 3.4. Ausztria

#### 3.4.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
  - Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: EUR, CHF, GBP, USD
  - Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR-ig 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR
- Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő páratlan instrukciók törlése: 20 nap után

#### 3.4.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- részvények és kötvények:  
Delivery to/receipt from:  
Party 1:  
CSD of Receiving / Delivering party: OCSDATWWXXX  
Receiving / Delivering party BIC: INSECHZZTRA  
OEKB CSD account no. 244000  
T2S safekeeping account (T2S SAC) no. OCS244000  
Party 2:  
In favour of / by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX

#### 3.4.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél 11-jegyű BIC kódja

#### 3.4.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.5. Csehország

#### 3.5.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: CZK
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR-ig 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR
- Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító partner instrukciója
- Független instrukciók törlése: 14 nap után

#### 3.5.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Raiffeisen Bank International Wien (RBI)  
BIC RZBAATWWXXX  
CDCP participant number: 615  
CDCP registration number: 808003039231

In favour/by order of:

INSECHZZXXX

Ordinary custody account: 65.080.459

For further credit to/on behalf of:

KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

#### 3.5.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja vagy számlaszáma (3 jegyű)
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja

#### 3.5.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- FOP instrukció esetén meg kell jelölni a közleményben a tényleges tulajdonosi indikátort:  
YBEN-Változik a tényleges tulajdonos  
NBEN-Nem változik a tényleges tulajdonos
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.6. Egyesült Királyság

#### 3.6.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: GBP, EUR, USD
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 10 GBP, 15 EUR vagy 15 USD, államkötvények esetén 10 GBP
- Függő instrukciók törlése: 40 nap után

#### 3.6.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- BNP Paribas Securities Services (BNP)  
CREST participant ID (for all security types) OPMAY (BIC PARBGB2LXXX)  
In favour/by order of INSECHZXXX

#### 3.6.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél CREST azonosítója (3-5 jegyű)

#### 3.6.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- Stamp duty: Az értékpapír befogadási tranzakciókat a CREST a kiegyenlítést követően az ügylet értékére vetített 1,5%-os adóval terheli, kivéve, ha az eladó fél instrukciójában jelzi, hogy magára vállalja az adót (pl. a kiegyenlítési összeg tartalmazza azt), továbbá bizonyos értékpapírok mentesek a stamp duty kötelezettség alól.

Stamp duty fizetési kötelezettség abban az esetben is felmerülhet, ha nem az angol piacon keresztül történik a kiegyenlítés. Javasoljuk, hogy a tranzakció beadása előtt tájékozódjanak a KELER Számlavezetési Osztályán ([szamlavezetes@keler.hu](mailto:szamlavezetes@keler.hu) e-mail címen) a fizetendő stamp duty mértékéről, esetleges tranzakciós követelményekről.

Vételi instrukció esetén előfordulhat ún. interest claim (kamatkövetelés) terhelése, amennyiben a vevő fedezetlenségéből adódóan nem az instrukcióban meghatározott értéknapon egyenlítődik ki az ügylet. Lehetőség van ennek törlésére, de csak abban az esetben, ha az eladó partner is törölteti egyúttal.

- Helyi piacos fogadási ügyletek során a KELER csak azon ügyleteket engedi kiegyenlítésre, amelyeknél a stamp duty összege nem haladja meg az 1000 GBP összeget. Ennél nagyobb összegű stamp duty esetén a KELER csak azután küldi ki a megbízást a helyi piacra, ha annak értékét a számlatulajdonos előzetesen rendelkezésre bocsátotta.
- Vételi instrukció esetén részteljesítés lehetséges, amennyiben az eladó instrukciójában kéri a részteljesítést. Alapesetben a KELER által az értékpapírpiacon kiküldött instrukciókban a részteljesítés nem engedélyezett.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.7. Finnország

#### 3.7.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
  - Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: EUR
  - Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: Equities /corporate bonds (via HEXClear) 25 EUR, Bonds / Money market instruments (via Infinity) 100,000 EUR alatt 2 EUR, 100,000 EUR felett 25 EUR
- Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő instrukciók törlése: 25 nap után

#### 3.7.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

Skandinaviska Enskilda Banken, Helsinki  
CSD of the receiving/delivering party: APKEFIHHXXX  
Receiving/delivering party BIC: ESSEFIHXXX  
In favour/by order of:  
SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX  
For further credit/by order of:  
KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

#### 3.7.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja

#### 3.7.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.8. Franciaország

#### 3.8.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: EUR  
Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: Euroclear France és BNP Paribas Securities Services (BP2S): 100,000 EUR alatt: 2 EUR, 100,000 EUR felett 25 EUR  
Írányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő instrukciók törlése: 30 nap után

#### 3.8.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- ESES-képes értékpapírok:  
Euroclear France (EF)  
CSD of the receiving/delivering party: SICVFRPPXXX  
Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA  
ESES institution code: 000000029910  
Securities account of receiving/delivering party (party 1):  
- ESES sub-account no.: 000/L10/0  
- T2S SAC: SICVINSECHZZTRA000L10  
In favour/by order of (party 2):  
KELER, BIC KELRHUHBXXX

#### 3.8.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél számlaszáma (12 jegyű)
- Ha csak az értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja áll rendelkezésre, az a megjegyzésbe írandó.

#### 3.8.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.9. Hollandia

#### 3.9.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: EUR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: Citibankban 2 EUR, Euroclearben és BNP Paribas Securities Servicesben 100.000,00 EUR alatt 2 EUR, 100.000,00 EUR felett 25 EUR  
Írányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Független instrukciók törlése: 30 nap után

#### 3.9.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- ESES-képes értékpapírok:  
Euroclear Nederland (ENL)  
CSD of the receiving/delivering party: NECINL2AXXX  
Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA  
ESES institution code: 000000029910  
Securities account of receiving/delivering party (party 1):  
- ESES sub-account no.: 000/L10/0  
- T2S SAC: NECIINSECHZZTRA000L10  
In favour/by order of (party 2):  
KELER, BIC KELRHUHBXXX

#### 3.9.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél DSS számla (12 jegyű)
- Ha csak az értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja áll rendelkezésre, az a megjegyzésbe írandó.

#### 3.9.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad. Mindkét félnek adott napon belül kell beadnia a törlést.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.10. Lengyelország - KDPW

(közvetlen értéktári link)

#### 3.10.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: PLN
- Amennyiben a kiegyenlítési partner SWIFT rendszeren küldi az ügyleteit, akkor a beadott ügyletekben pontos vételár egyezés kell, amennyiben nem SWIFT rendszeren keresztül küldi az ügyleteit, akkor alkalmazandó a tolerancialimit, amennyiben a kiegyenlítési partner nem ad ellenkező beállítást az instrukciójában. Tolerancialimit alkalmazása esetén a kiegyenlítési összegtől függ a mértéke: Ha a tranzakció értéke nem haladja meg a 400 000 PLN-t, akkor 8 PLN, e felett 100 PLN tolerancialimit.
- Függő instrukciók törlése: 30 nap után (az instrukció beérkezése vagy a kért kiegyenlítési dátum közül a későbbiből számítva)

#### 3.10.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Place of Settlement: KDPWPLPW  
Receiving/Delivering Party BIC: KELRHUHBXXX  
KDPW Participant ID: 0871  
Account number:
  - of legal entities: 3010
  - of individuals: 3020

#### 3.10.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél KDPW száma (4 jegyű)
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja, vagy neve (javasolt megadni a pre-matching miatt)
- Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma (javasolt megadni a pre-matching miatt)
- Ügyletkötés helye / Place of trade mezőben kötelezően megjelölendő a tranzakció típusa. Az érték párosítási kritérium a helyi piacon, továbbá alapja lehet a stamp duty fizetési kötelezettségnek is:
  - EXCH/XWAR: ha ún. post-trade vagy „broker to custodian” tranzakcióról van szó, azaz a tranzakció egy tőzsdei ügylethez kapcsolódik
  - OTCO: ha normál OTC (nem kapcsolódik tőzsdei ügylethez)
  - KDPW/INXX: FOP portfólió transzferek esetén (nem változhat az értékpapír tulajdonos személye)
- FOP instrukciók kötelező tartalmi eleme az „összeg” mező, így a közleménybe kérjük beírni a tranzakció összegét PLN-ben kifejezve, kivéve portfólió transzfer esetén.
- Javasolt megjelölni, hogy a KDPW RTGS vagy multi-batch kiegyenlítési rendszerében történik-e a kiegyenlítés (DVP esetén alapértelmezett a multi-batch, FOP-nál az RTGS)

#### 3.10.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

Amennyiben az értékpapír kiegyenlítési és az őrzési helye a lengyel piac és azokat a KELER lengyel alletétkezelőjénél (KDPW) tartja, úgy a KELER az ISIN prefixétől függetlenül a mindenkor hatályos díjszabályzat szerinti lengyel piaci kiegyenlítési és letéti őrzési díjat számolja fel.

- Részvény típusú értékpapírok fizetés nélküli (FOP) kiegyenlítése esetén a piacon stamp duty fizetési kötelezettség van (kivéve 'portfolio transfer' esetén), melynek bevallása a lengyel hatóságok felé az Ügyfél felelősége, a KELER nem vállal szerepet a bevallási folyamatban.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában törölhető, ha mindkét fél beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.



### 3.11. Lengyelország - NBP

#### 3.11.1. Kiegyenlítés jellemzői

- NBP kincstárjegyek (T-Bills) kiegyenlítési helye
- Kiegyenlítés csak fizetés ellenében lehetséges, devizanem: PLN
- Eltérési tolerancialimit: 100 PLN
- Függő instrukciók törlése: 14 nap után (SIX SIS által automatikusan)

#### 3.11.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- Place of Settlement: NBPLPLPXXXX (Narodowy Bank Polski)
- Receiving / Delivering Party: CITIPLPXXXX (Bank Handlowy W Warszawie, Warsaw)  
NBP Participant ID 10300006  
Acc. no. of Bank Handlowy at the CSD for SIX SIS 42103015080000000501812129  
in favour of SIX SIS, BIC INSECHZZXXX  
Omnibus custody account for institutional clients 0501812400

#### 3.11.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél (NBP ügyfél) BIC kódja
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja, vagy neve
- Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma
- Megjegyzés mezőbe beírni, hogy NBP kiegyenlítésű az ügylet

#### 3.11.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában törölhető, ha mindkét fél beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.12. Németország

#### 3.12.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, TRY, USD, ZAR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR-ig 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR  
Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Függő páratlan instrukciók törlése: 20 nap után

#### 3.12.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- német papírok esetén:  
Delivery to/receipt from:  
Party 1:  
CSD of the receiving/delivering party: DAKVDEFFXXX  
Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA  
CBF participant no. 7121  
Securities account of receiving/delivering party  
CBF sub-account no. 7121000  
T2S SAC no. DAKV7121000  
Party 2:  
In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX
- német piacon közvetlenül nem kiegyenlíthető papírok esetén:  
Creation account with CBL 67121 (SIX SIS, BIC INSECHZZTRA)  
/Euroclear equivalent no. 63466 for bridge settlement/  
In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

#### 3.12.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél 11-jegyű BIC kódja vagy számlaszáma (8 jegyű: 4 szám + 4 nulla)

#### 3.12.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A német helyi piacon a KELER alletétkezelője automatikus repair szolgáltatást nyújt, melynek keretében az eredetileg német helyi piacra beadott, de ott nem kiegyenlíthető értékpapírokat automatikusan átirányítja a Clearstreambe kiegyenlítésre. Ilyen esetben a KELER KID státuszüzenetben értesíti a Számlatulajdonost. A cross-border instrukció módosítása nem szükséges, ellenben értesíteni kell a külföldi partnert a kiegyenlítési részletek változásáról, megjelölve a „német piacon nem kiegyenlíthető papírok esetén” érvényes kiegyenlítési instrukciót. A repair díját a KELER out-of-pocket díjként számlázza ki a Számlatulajdonos részére.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.

- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.13. Olaszország

#### 3.13.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: EUR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR alatt 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR  
Irányadó instrukció eltérés esetén: alacsonyabb ellenértékű instrukció
- Függő instrukciók törlése: 15 nap után

#### 3.13.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- BNP Paribas Securities Services, Milan  
Delivery to/receipt from:  
CSD of receiving/delivering party: MOTIITMMXXX  
Receiving/delivering party BIC: PARBITMM080  
Securities account of delivering/receiving party: MOTIPARBITMMXXX6055900  
In favour/by order of:  
Client of receiving/delivering CSD participant: INSECHZZXXX  
For further credit to/on behalf of: BIC KELRHUHBXXX BP ID HU100024

#### 3.13.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Ügyletkötési ár (csak free kiegyenlítésű, tőzsdén nem jegyzett értékpapírok esetén kötelező)
- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja

#### 3.13.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- Bizonyos kötvény típusú értékpapírok kiegyenlítését követően a vevő fél pénzzámláján a felhalmozódott kamat után számított adó értékpapirtól függően jóváírásra vagy terhelésre kerül, majd eladáskor a tartási periódus alapján újraszámolt adó kerül kompenzálásra (terhelésre/jóváírásra). Az automatikus kompenzáció csak a cross-border ügyletek kiegyenlítése esetén biztosított, KELER-en belül történő DVP/FOP típusú tranzakciók esetén a kiegyenlítésben résztvevő feleknek egymás között szükséges rendezniük az ügylethez kapcsolódó adó kiegyenlítését.
- Az SD-1 napon nem párosított ügyletek után a piac büntetési díjat számít fel, amely out-of-pocket költségként kerül felszámításra.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában vonható vissza, ha mindkét fél beleegyezik és beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad. A törlés SD-1 17:30-ig kezdeményezhető.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.14. Spanyolország

#### 3.14.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: EUR
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 100.000 EUR alatt 2 EUR, 100.000 EUR felett 25 EUR
- Független instrukciók törlése: 30 nap után

#### 3.14.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- CSD of the receiving/delivering party: IBRCESMMXXX
- Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA
- In favor/by order of: KELRHUHBXXX, HU100024

#### 3.14.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja
- Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja
- Portfolió transzfer esetén a megjegyzésbe be kell írni, hogy PORT, valamint a végső kedvezményezett nevét.

#### 3.14.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A spanyol piac tranzakciós adót vezetett be részvényekre végső tulajdonos bevallása alapján. A KELER nem működik közre a spanyol tranzakciós adó bevallásával kapcsolatban, azonban, ha a SIX SIS terhelési értesítőt küld, az abban szereplő összeget áthárítjuk az adott tranzakciót beadó ügyfelünkre.
- A piacon kétoldalú törlés működik a párosított tranzakciókra, miszerint egy már páros ügylet csak olyan formában törölhető, ha mindkét fél beadja a törlési instrukcióját, ellenkező esetben a tranzakció függő státuszban marad.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.

### 3.15. Svájc

#### 3.15.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: CHF, EUR, USD
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 25 CHF, 25 EUR, 25 USD, 30 GBP, 100 HKD vagy 5500 JPY  
Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító instrukciója
- Független instrukciók törlése: 20 nap után

#### 3.15.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

#### 3.15.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- Értékpapírokat fogadó / szállító fél BIC kódja vagy BP ID<sup>2</sup> kódja (8 jegyű)
- Ex-coupon (ha az ügylet osztalék nélkül számolódik el)
- T2S (T2S kiegyenlítés esetén)
  - Common trade reference: xxxxxxxxxxx
  - Opt-out (ha nem kíván részt venni a market claim folyamatban)
  - Cum-coupon (ha az ügylet osztalékkal számolódik el)

#### 3.15.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások

- A piacon a párosított tranzakciók egyoldalúan törölhetők.

---

<sup>2</sup> A BP ID automatikusan konvertálásra kerül T2S BIC kódra, amennyiben az instrukció a T2S-ben számolódik el.

### 3.16. USA

#### 3.16.1. Kiegyenlítés jellemzői

- Kiegyenlítés fizetés nélkül lehetséges
- Kiegyenlítés fizetés ellenében lehetséges, devizanem: USD
- Eltérési tolerancia a kiegyenlítési összegben: 25 USD  
Irányadó instrukció eltérés esetén: szállító partner instrukciója
- Független FP instrukciók automatikus törlése:
  - RFP instrukció: SD nap végén
  - DFP instrukció: nem törlik automatikusan

#### 3.16.2. Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére

- DTC vagy DWAC instrukció:  
Citibank New York  
Delivery to/ receive from:  
DTC participant number: **908**  
In favor/by order of: INSECHZZXXX
  - custody a/c **217217**
  - or the client's own segregated a/cFor further credit to/on behalf of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
- Fedwire instrukció:  
ABA-number: **021000089**  
Fedwire short name: **Citibank NYC**  
Fedwire account name: CUST  
For the account of SIX SIS, BIC INSECHZZXXX
  - ordinary account: **217217**
  - or the client's own segregated a/cFor: BP ID HU100024

#### 3.16.3. Kiegyenlítéshez szükséges információ KELER részére

- DTC:
  - Értékpapírokat fogadó / szállító fél 4 jegyű DTC számlaszáma (Ha több, mint 4 számjegy van a megbízásban, a Citibank kijavítja az instrukciót, de ez késedelmet okozhat az elszámolásban.)
  - Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja
  - Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma
- Fedwire:
  - Értékpapírokat fogadó / szállító fél számlaszáma: ABA number (9 jegyű)
  - Megbízó vevő / eladó fél BIC kódja
  - Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma
  - Megjegyzés: Fedwire instrukció, Fedwire számla név: xxxx (ahol xxxx = pl. CUST, rossz verzió JPMCHASE/CUST)
- DWAC:
  - Értékpapírokat fogadó / szállító fél DTC számlaszáma: 3122

- Megbízó vevő / eladó fél neve: DWAC
- Megbízó vevő / eladó fél számlaszáma: 3122
- Megjegyzés: DWAC, számlaszám és/vagy regisztrációs név

### **3.16.4. Speciális kiegyenlítési szabályok / korlátozások**

- DK / Reversal:

Az USA piacon nincsen párosítás, így az amerikai letétkezelőknek - Deliver Free instrukció esetén - lehetőségük van hibás instrukció esetén vagy helyes fogadási instrukció hiányában visszavonni az ügyletet és így visszatranszferálni az értékpapírokat a szállítónak. Ilyen esetben a KELER újra jóváírja az értékpapírokat az Ügyfél számláján. Az eredeti instrukció kiegyenlítése és a visszatranszferálás között akár több hét is eltelhet, erre a KELER-nek nincs ráhatása. A KELER azon a napon írja jóvá a visszakapott értékpapírokat az Ügyfél számláján, amikor megkapja az ügylet visszavonásáról szóló swift üzenetet a letétkezelőtől, amennyiben az időeltolódás miatt a visszaigazolás a rendes KELER munkaidőn túl érkezik, úgy a következő munkanappal kerül könyvelésre a tranzakció.

- A KELER alletétkezelője, a SIX SIS a US limited partnership amerikai ISIN-nel (US) rendelkező értékpapírok vonatkozásában 10%-os adó visszatartást, illetve fizetési kötelezettséget alkalmaz. Ezen okból kifolyólag a KELER saját üzleti döntése alapján, a US limited partnership típusú értékpapírok befogadását 2022. december 31. napjával megszüntette. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan cross border ügylet beadására 2023. január 1-jétől nincs lehetőség, melynek alanya egy US limited partnership típusú értékpapír és a végcélja egy KELER-nél vezetett értékpapír számla.

- „Kis értékű” értékpapírok:

Az amerikai piacon lévő piaci fejlesztések hatásai miatt és a jogszabályi felvigyázás következtében a lent felsorolt, amerikai dollárban denominált részvény típusokra vonatkozóan a SIX SIS letétkezelője nem nyújt letéti őrzési szolgáltatást.

Az érintett értékpapírok az alábbiak:

- az értékpapír piaci ára 1 USD alatt van és az ISIN nem jegyzett sem a NYSE-en, sem pedig a Nasdaq NMS piacon; vagy
- az értékpapír a 'Pink-Limited Information' vagy a 'Pink-No Information' OTC szegmensekben kereskedhető, függetlenül a piaci ártól; vagy
- az értékpapír a következő egyikeként van megjelölve: 'Caveat Emptor', 'Grey Market' vagy 'Other OTC', függetlenül a piaci ártól.

Ezen értékpapírok KELER-be történő befogadása korlátozásra kerül, csak harmadik fél felé történő kiszállítás engedélyezett a SIX SIS másik amerikai letétkezelője a Citibank New Yorkon keresztül.

- Speciális USA piacos kiegyenlítési típusok esetén (pl. DWAC) a tranzakció díja eltérhet a sztenderd USA helyi piacos díjtól.
- A piacon kétoldalú törlés működik. Az IRS által bevezetett Regulation 871(m) értelmében bizonyos amerikai tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír kategóriákra (NPCs, ELIs) is kiterjed az USA adóbevallási kötelezettség a szabályozásban leírt feltételek teljesülése esetén. A KELER nincs birtokában a bevalláshoz szükséges információknak, ezért az ügyfél és/vagy a kibocsátó felelőssége a szabályozásban előírt követelmények teljesítése.
- Amennyiben a partner letétkezelője szintén a SIX SIS, úgy a kiegyenlítést svájci helyi piacon keresztül szükséges lebonyolítani.



#### 4. Melléklet

##### Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére piaconként

Piac neve	Kiegyenlítési részletek a külföldi partner részére
Argentína	Citibank (Argentina) N.A., Buenos Aires BIC CITIUS33ARR Caja de Valores (CDV) account number (“depositante”) 1305 Custody account no. of SIX SIS (“comitente”) 808231
Ausztrália	BNP Paribas  BIC PARBAU2SXXX BIC for BNP internal transactions PARBAU2SLCC Equities: CHESS PID 01892 Debt securities: Austraclear PID BPSS20 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 2014830001 (ordinary) For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
Ausztria	<b>for equities and bonds:</b> Delivery to/receipt from: Party 1: CSD of Receiving / Delivering party: OCSDATWWXXX Receiving / Delivering party BIC: INSECHZZTRA OEKB CSD account no. 244000 T2S safekeeping account (T2S SAC) no. OCSD244000 Party 2: In favour of / by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX
Belgium	<b>for ESES-eligible securities:</b> Euroclear Belgium (EBE) CSD of receiving/delivering party: CIKBBEBBXXX Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA ESES institution code: 000000029910 Securities account of receiving/delivering party (party 1): - ESES sub-account no.: 000/L10/0 - T2S SAC: CIKBINSECHZZTRA000L10 In favour/by order of (party 2): KELER, BIC KELRHUHBXXX <b>for bonds:</b> National Bank of Belgium (NBB) SIX SIS, BIC INSECHZZTRA a/c NBBE100890031012

	In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Brazília*</b>	Citibank N.A, Sao Paolo Equities: CBLC Participant ID 298 Corporate bonds: CETIP: third party account no. 91323105 Government bonds: SELIC: LIC: third-party account no. 604900186 <b>for equities: BIC CITIUS33BRR</b> <b>for bonds: CITIBRSXTPA</b>
<b>Ciprus</b>	BIC CITIGRAAXXX Operator code of Citibank 5000000002 SAT account/DSS securities account CY068439393 SAT code/DSS investor account 20049138473 In favour/by order of: INSECHZZXXX Custody account no.818026 For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Clearstream</b>	Participant account 83320* (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX) In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024  *only home/single common codes are accepted for settlement
<b>Csehország</b>	Raiffeisen Bank International Wien (RBI) BIC RZBAATWWXXX CDCP participant number: 615 CDCP registration number: 808003039231  In favour/by order of: INSECHZZXXX Ordinary custody account: 65.080.459 For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Dánia</b>	<b>for VP-eligible securities:</b> VP Securities A/S, Copenhagen, BIC VPDKDKKXXXX VP participant ID ("CD ID") 17200 BIC INSECHZZTRA T2S securities a/c VPDK1720034037347 In favour of/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Dél-afrikai Köztársaság</b>	FirstRand Banking Group, Johannesburg STRATE Business Partner ID ZA100043 BIC FIRNZAJJXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd. BIC INSECHZZXXX Custody account no. ZA0000001201 For further credit/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

<b>Dél-Korea*</b>	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Seoul KSD account no. 1520-00 BIC HSBCRSEXXX
<b>Egyesült Arab Emírségek*</b>	Abu Dhabi: BIC DEUTAEADABU In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX Segregated linked account 200nnnnnnnn For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024  Dubai:  BIC DEUTAEADXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX Segregated linked account 200nnnnnnnn For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Egyesült Királyság</b>	BNP Paribas Securities Services (BNP) CREST participant ID (for all security types) OPMAY (BIC PARBGB2LXXX) In favour/by order of INSECHZZXXX
<b>Észtország</b>	CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): EEUHEE2XXXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant: BIC: INSECHZZXXX Safekeeping account: 99110177038
<b>Euroclear</b>	EB internal: Place of settlement MGTCBEBEECL Participant number 23981 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX) In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024  Bridge: Transactions settle via bridge CBL (Place of settlement CEDELULLXXX) Participant account 83320 (SIX SIS, BIC INSECHZZXXX)

	In favour/by order of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Finnország</b>	Skandinaviska Enskilda Banken, Helsinki CSD of the receiving/delivering party: APKEFIHXXX Receiving/delivering party BIC: ESSEFIHXXX In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC INSECHZZXXX For further credit/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Franciaország</b>	<b>ESES-képes értékpapírok:</b> Euroclear France (EF) CSD of the receiving/delivering party: SICVFRPPXXX Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA ESES institution code: 000000029910 Securities account of receiving/delivering party (party 1): - ESES sub-account no.: 000/L10/0 - T2S SAC: SICVINSECHZZTRA000L10 In favour/by order of (party 2): KELER, BIC KELRHUHBXXX
<b>Fülöp-szigetek</b>	Hong Kong and Shanghai Banking Corp., Manila BIC HSBCPHMMXXX PCD ID (shares of foreign participants) HSBC10 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 000-137919-550
<b>Görögország</b>	Citibank International plc, Athens BIC (Party 1) CITIGRAAXX Operator code of Citibank, Athens 505 Member ID of Citibank, Athens 0014 T2S safekeeping account ("T2S SAC"): BNGR100800141213  In favour/by order of: SIX SIS Ltd., BIC (Party 2) INSECHZZXXX <u>Részvények</u> esetén: Custody account no.: 818158 <u>Kötvények</u> esetén: Custody account no.: 818026 For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024 A görög piacon az értéknapon nem teljesült megbízásokat törölni kell, és következő nap be kell adni újra. A kiegyenlítés napja nem lehet visszamenőleges dátumú.
<b>Hollandia</b>	<b>for ESES-eligible securities:</b> Euroclear Nederland (ENL) CSD of the receiving/delivering party: NECINL2AXXX Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA ESES institution code: 000000029910 Securities account of receiving/delivering party (party 1): - ESES sub-account no.: 000/L10/0

	<p>- T2S SAC: NECIINSECHZZTRA000L10          In favour/by order of (party 2):          KELER, BIC KELRHUHBXXX</p>
<b>Hong Kong</b>	<p>Hong Kong and Shanghai Banking Corp Ltd., Hong Kong          CCASS participant ID C00019          CMU participant ID HKNG000          BIC HSBCHKHHHKH          In favour/by order of:          SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 511-081911-085          For further credit/by order of:          KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p>
<b>Horvátország</b>	<p>Raiffeisenbank International AG (RBI), Vienna          Delivery to/receipt from:          BIC: RZBAATWWXXX          CDCC participant ID: RBIN-S          In favor/by order of:          SIS SIS AG          BIC: INSECHZZXXX          Custody account with RBI: 65.080.459</p>
<b>Indonézia</b>	<p>HSBC Securities Services, Jakarta          Participant ID with KSEI HSBC1          BIC HSBCIDJAXXX          In favour/by order of: SIX SIS Ltd. INSECHZZXXX          Custody account no. 001-837632-085</p>
<b>Írország</b>	<p>Euroclear Bank          Participant number 23981          SIX SIS, BIC INSECHZZXXX            In favour/by order of:          BIC KELRHUHBXXX, HU100024</p>
<b>Izrael</b>	<p>Citibank, N.A. Israel          TASECH Participant ID 2550          BIC CITIILITXXX          In favour/by order of: SIX SIS Ltd. INSECHZZXXX          Custody account no. 6201720010</p>
<b>Japán</b>	<p>The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Tokyo (BTMU)          BIC BOTKJPJTXXX          Participant code with JASDEC 00005          Account number at JASDEC 0000580          Participant code with BOJ-NET/JGB Book-Entry System 0005          In favour/by order of:          SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 0100300300</p>
<b>Kanada</b>	<p>CIBC Mellon Global Securities Services Company, Toronto          BIC CMTYCATTXXX          CUID of CIBC Mellon with CDS CMTC          In favour/by order of:</p>

	SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 845945
<b>Katar*</b>	HSBC Bank Middle East Ltd., Doha BIC BBMEQAQXXX NIN number issued by the QE
<b>Kína*</b>	<b>for A and B shares, funds, closed-end funds, treasury bonds, enterprise bonds and corporate bonds:</b> Hong Kong and Shanghai Banking Corp Ltd., Shanghai CCASS SHH Participant number 001 BIC HSBCCNHXXX  <b>for debt market:</b> Hong Kong and Shanghai Banking Corp Ltd., Shenzhen CCASS SHH Participant number 890200 BIC HSBCHKHSSN
<b>Lengyelország - KDPW</b>	Place of Settlement: KDPWPLPW Receiving/Delivering Party BIC: KELRHUHBXXX KDPW Participant ID: 0871 Account number: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ of legal entities: 3010</li> <li>○ of individuals: 3020</li> </ul>
<b>Lengyelország - NBP</b>	Place of Settlement: NBPLPLWXXX (Narodowy Bank Polski) Receiving / Delivering Party: CITIPLPXXX (Bank Handlowy W Warszawie, Warsaw) NBP Participant ID 10300006 Acc. no. of Bank Handlowy at the CSD for SIX SIS 42103015080000000501812129 in favour of SIX SIS, BIC INSECHZZXXX Omnibus custody account for institutional clients 0501812400
<b>Lettország</b>	CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): UNLALV2XXXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant: BIC: INSECHZZXXX Safekeeping account: VPLV005937CL
<b>Litvánia</b>	CSD of the receiving/delivering party: LCDELV22XXX Receiving/delivering party BIC (Party 1): CBVILT2XXXX In favour of/by order of: Client of delivering/receiving CSD participant: BIC: INSECHZZXXX Safekeeping account: CH-INSE-SCA001
<b>Malajzia*</b>	The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd, Kuala Lumpur Authorised Direct Member ("ADM") code 206 BIC HBMBMYKLXXX

<b>Mexikó</b>	Banco Nacional de Mexico S.A. (Banamex), Mexico City Indeval participant number for equities 8409 Indeval participant number for bonds 8425 BIC CITIUS33MER For account of SIX SIS custody account number: 214918 (foreign third-party account) or 218377 (national third-party account)
<b>Németország</b>	<b>for domestic securities categories:</b> Delivery to/receipt from: Party 1: CSD of the receiving/delivering party: DAKVDEFFXXX Receiving/delivering party BIC: INSECHZZTRA CBF participant no. 7121 Securities account of receiving/delivering party CBF sub-account no. 7121000 T2S SAC no. DAKV7121000 Party 2: In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX <b>for foreign securities categories:</b> Creation account with CBL 67121 (SIX SIS, BIC INSECHZZTRA) /Euroclear equivalent no. 63466 for bridge settlement/ In favour/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Norvégia</b>	VPS Oslo BIC VPSNNOKKXXX VPS participant ID 15310 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 153100000006
<b>Olaszország</b>	BNP Paribas Securities Services, Milan Delivery to/receipt from: CSD of receiving/delivering party: MOTIITMMXXX Receiving/delivering party BIC: PARBITMM080 Securities account of delivering/receiving party: MOTIPARBITMMXXX6055900 In favour/by order of: Client of receiving/delivering CSD participant: INSECHZZXXX For further credit to/on behalf of: BIC KELRHUHBXXX BP ID HU100024
<b>Portugália</b>	BNP Paribas CSD of receiving/delivering party IBLSPPTXXX Receiving/delivering party BIC PARBFRPPXXX  In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX For further credit to/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Spanyolország</b>	CSD of receiving/delivering party IBRCESMMXXX Receiving/delivering party BIC INSECHZZTRA In favor/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Svájc</b>	KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024

<b>Svédország</b>	Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm BIC ESSESESSXXX CID SEC VPC account no. 0000 86587 870 (this is additional matching criterion in case of debt instruments) In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 01-002 862 159 For further credit/by order of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024
<b>Szingapúr</b>	Hong Kong and Shanghai Banking Corp., Singapore DA (depository agent) code with CDP 590 BIC HSBCSGSGXXX In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 141-196691-085
<b>Szlovákia</b>	Raiffeisen Bank International Wien (RBI) BIC RZBAATWWXXX For further credit to/by order of: SIX SIS AG, BIC INSECHZZXXX Custody account with RBI 65.080.459 For account/on behalf of: KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024 FOP instrukciók esetén kérjük a közlemény mezőbe beírni a végső kedvezményezett indikátort. (YBEN, azaz változik a végső kedvezményezett, vagy NBEN, azaz nem változik a végső kedvezményezett.)
<b>Tajvan</b>	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Taipei TDCC participant no. 3230 BIC HSBCTWTPXXX In favor/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX Segregated, linked account 001-nnnnnn-759
<b>Thaiföld</b>	Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd. Bangkok BIC HSBCTHBKXXX TSD participant ID 304 Account no. <b>for local shares:</b> 304-000000-0 Account no. <b>for foreign shares:</b> 304-999999-7 In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. 001-148147-390
<b>Törökország*</b>	Citibank A.S., Istanbul Institution code CIY Alo Takas Number 0305 BIC CITITRIXXXX In favour/by order of: SIX SIS, BIC INSECHZZXXX account: the client's own segregated a/c
<b>Új-Zéland</b>	BNP Paribas NZClear member ID ("Mnemonic") BPSS BIC PARBAU2SXXX



	<p>BIC for BNP internal transactions PARBAU2SLCC In favour/by order of:          SIX SIS, BIC INSECHZZXXX,          For Swiss BPs: 2014835001          For non Swiss BPs: 2014835002 For further credit to/on behalf of:          BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p>
<b>USA</b>	<p>DTC vagy DWAC instrukció:          Citibank New York          Delivery to/ receive from:          DTC participant number: 908          In favor/by order of: INSECHZZXXX         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ custody acc. 217217</li> <li>○ or the client's own segregated a/c</li> </ul>         For further credit to/on behalf of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024</p> <p>Fedwire instrukció:          ABA-number: 021000089          Fedwire short name: Citibank NYC          Fedwire account name: CUST          For the account of SIX SIS, BIC INSECHZZXXX         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ordinary account: 217217</li> <li>○ or the client's own segregated a/c</li> </ul>         For: BP ID HU100024</p>
* végbefektetői piac	

KELER Zrt.