

KELER - 9 - 04 számú Értéktári leirat
A magyar társasági eseményekhez nyújtott
szolgáltatások

Hatálybalépés dátuma: 2024. 11. 12.

Tartalom

1. Általános rész	5
1.1. Bevezető rendelkezések	5
1.4. Hivatkozások	5
1.4.1. Kapcsolódó szabályozó dokumentumok	5
1.4.2. Kapcsolódó jogszabályok és felügyeleti szabályozó eszközök	5
1.6. Verziókövetés	6
1.7. Az értéktári leiratban asznált fogalmak, rövidítések	6
2. KELER, mint központi értéktár által nyújtott szolgáltatások köre	8
2.1. Általános szabályok	8
2.1.1. A megrendelés módja	9
2.1.2. A megrendelés időpontja	10
2.1.3. A megrendelő személye, aláírás	10
3. Tulajdonosi megfeleltetés	11
3.1. Általános rendelkezések a Kibocsátó igénye alapján lebonyolított társasági eseményekkel kapcsolatban	11
3.2. Tulajdonosi megfeleltetés részvény esetében	11
3.2.1. Általános előírások	11
3.2.2. A társasági esemény bejelentése	12
3.2.3. A társasági esemény kiemelt napjai	12
3.2.4. Tulajdonosi megfeleltetés állományainak feldolgozása	13
3.2.5. Allokáció	13
3.3. Tulajdonosi megfeleltetés hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében	14
3.3.1. A társasági események kiemelt napjai	14
3.4. Tulajdonosi megfeleltetés befektetési jegy esetében	15
3.4.1. Futamidőn belüli vagy lejárat előtti esedékes kifizetések kiemelt napjai	15
3.4.2. A zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy lejáratkori kezelése	16
3.4.3. Kiemelt napok az alap lejáratára esetén	16
4. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés	17
4.1. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a Felügyelet határozata alapján	18

4.2.	Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a Kibocsátó kérelme alapján	18
4.3.	Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés megrendelése.....	18
5.	Kifizetési Diszpozíció	18
	Számlatulajdonosi nyilatkozat.....	18
5.1.	A kifizetés diszpozíció megrendelése	19
5.1.1.	A megrendelés módja	19
5.1.2.	A megrendelés időpontja	19
5.1.3.	A megrendelő személye, aláírás	19
5.1.4.	A megrendelő kitöltése.....	20
5.1.5.	A kifizetési diszpozíció lista kiküldése	20
6.	A részvényesi szerepvállalás ösztönzésével kapcsolatos (Htr. tv. rendelkezéseihez kapcsolódó) szolgáltatások	20
6.1.	Részvényesi azonosítás	22
6.1.1.	Közvetítőtől a KELER felé	22
6.1.2.	KELER és a közvetítők közötti kapcsolat	22
6.1.3.	KELER által lebonyolított Részvényesi azonosítás.....	23
6.2.	Közgyűlésekkel kapcsolatos szolgáltatások	25
6.2.1.	Közgyűlési értesítés	25
6.2.2.	A közgyűlésen való részvételi jogosultság visszaigazolása	25
6.2.3.	A szavazás és a szavazatok rögzítésének és beszámításának visszaigazolása ...	26
6.2.4.	A közgyűlés eredményeinek közzététele	27
6.3.	Közgyűlésektől eltérő társasági eseményekről értesítés.....	27
6.3.1.	Kibocsátótól a KELER felé.....	27
6.3.2.	KELER és a közvetítők közötti kapcsolat	27
6.3.3.	Kezelt társasági események	28
7.	A T2S rendszerben nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése	31
7.1.	Értékpapírmozgással járó események T2S-ben történő kezelése	31
7.2.	Pénzmozgással járó események T2S-ben történő kezelése	32
8.	Jogosultságok utólagos kezelése	32
8.1.	Market claim kezelés.....	32
8.2.	Transformation kezelés	33



9. Mellékletek 35

1. Általános rész

1.1. Bevezető rendelkezések

Jelen értéktári leirat a KELER Zrt. (továbbiakban: KELER), mint központi értéktár által, a Magyarországon kibocsátott (HU-val kezdődő ISIN kóddal azonosított), a KELER-nél vezetett központi értékpapírszámlákon nyilvántartott értékpapírok esetében, az azokhoz kapcsolódó társasági események tekintetében nyújtott, a hitelesítési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások köréről ad tájékoztatást Ügyfeleinek. Az Ügyfél az ÁÜSZ-ben meghatározott szolgáltatás igénybevétele során a KELER-rel szerződéses jogviszonyban álló jogalany. Jelen értéktári leirat meghatároz Kibocsátót és/vagy Értékpapírszámla-vezetőt érintő teendőket, így ezen megnevezések az adott szereplőre vonatkozó esetekben szerepelnek a leiratban, mindkét fél érintettsége esetén az Ügyfél kifejezés olvasható. A KELER által a Kibocsátó számára nyújtott, a hitelesítési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljes felsorolása a KELER Általános Üzletszabályzatában található.

- Az értéktári leiratmódosításának oka:
Felülvizsgálat.
 - Az értéktári leiratról az Ügyvezetőséget tájékoztatni kell: nem,
 - Az értéktári leirat hatálybalépése jóváhagyás- illetve engedélyköteles: nem,
 - Az értéktári leiratból angol nyelvű verzió szükséges: igen,
 - A DPO-t be kell vonni a véleményezésbe nem,
 - Az Üzemi Tanácsot be kell vonni a véleményezésbe: nem,
 - Ügyfél véleményezés szükséges: nem,
 - Mellékletek (eljárásilag nem önálló melléklet):

1.2. Következő vizsgálat időpontja: 2026.

1.3. A szabályozó dokumentum hatálya

- Tárgyi hatály: Kiterjed a KELER-nél vezetett központi értékpapírszámlákon nyilvántartott, Magyarországon kibocsátott (HU-val kezdődő ISIN kóddal azonosított) értékpapírokhoz kapcsolódó társasági események tekintetében nyújtott, hitelesítési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások
- Személyi hatály: Kiterjed a KELER-nél vezetett központi értékpapírszámlákon nyilvántartott, Magyarországon kibocsátott (HU-val kezdődő ISIN kóddal azonosított) értékpapírokhoz kapcsolódó társasági eseményekkel kapcsolatban érintett kibocsátókra és értékpapírszámla-vezetőkre.

1.4. Hivatkozások

1.4.1. Kapcsolódó szabályozó dokumentumok

- 3-01 A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata
- 3-02 A KELER Központi Értéktár Zrt. Díjszabályzata

1.4.2. Kapcsolódó jogszabályok és felügyeleti szabályozó eszközök

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
- 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (a továbbiakban: Tpt.)
- 2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
- A Bizottság (EU) 2018/1212 végrehajtási rendelete (2018. szeptember 3.) a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról

1.5. Hatályon kívül kerülő szabályozó dokumentumok:

Nincs

1.6. Verziókövetés

Jelen értéktári leirat verzió száma: v.2

Előző értéktári leirat verzió száma: v.1

Előző értéktári leirat hatályba lépésének dátuma: 2023.09.01

1.7. Az értéktári leiratban asznált fogalmak, rövidítések

Jelen Értéktári leiratban használt fogalmak és kifejezések az Általános Üzletszabályzatban (ÁÜSZ) és az alábbiakban meghatározott tartalommal megegyezően értendők.

Kifizetési diszpozíció: Kifizetéssel járó társasági eseményekhez kapcsolódóan a Kibocsátó számára átadott olyan dokumentum, amely adott fordulónapra, adott devizára vonatkozóan tartalmazza összevontan a Számlatulajdonosok központi értékpapírszámláin nyilvántartott értékpapír mennyiséget, kiegészítve a Számlatulajdonosi nyilatkozatok alapján meghatározott fizetési számlákkal, melyre a kifizetéssel járó társasági eseménykor járó összeget diszponálni kéri.

Market claim: Társasági eseményhez kapcsolódó kompenzáció eladó és vevő között.

Részvényesi azonosítás: A Részvényesi azonosítás folyamata lefedi a Kibocsátó vagy a Kibocsátó által meghatalmazott harmadik személy (a továbbiakban: Kibocsátó) és a közvetítők láncolata (központi értéktár, bankok, befektetési szolgáltatók) közötti információáramlást, ami a számlatulajdonosok/végső befektetők és az általuk birtokolt értékpapír-állomány Kibocsátó felé való közlésére irányul.

Transformation:

Függő kiegyenlítési ügylet átalakítása az értékpapír átalakításából adódóan.

2. KELER, mint központi értéktár által nyújtott szolgáltatások köre

A KELER az általa nyilvántartott értékpapírok vonatkozásában a Kibocsátó igénye alapján lebonyolított társasági eseményekkel kapcsolatban, az értékpapírban foglalt jogok gyakorlását az alábbi szolgáltatásokkal támogatja:

Kifizetéssel járó társasági eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások

- Tulajdonosi megfeleltetés részvényekhez kapcsolódó kifizetés esetén (pl. osztalékfizetés, osztalékkelőleg kifizetés, tőkekifizetés),
- Tulajdonosi megfeleltetés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó kifizetés esetén (pl. kamatfizetés, tőketörlesztés, visszaváltás, visszavásárlás, lejáratkori kamat és tőkekifizetés)
- Tulajdonosi megfeleltetés befektetési jegyekhez kapcsolódó kifizetés esetén (hozamfizetés, lejáratkori hozam és tőkekifizetés)

Kifizetéssel nem járó társasági eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások

- Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés
- Részvénykönyv aktualizálás
- Befektetési alap átalakuláshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés

Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés

- Kibocsátó vagy a kibocsátó meghatalmazottja által, korábbi fordulónapra megrendelt visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés.
- Hatósági (MNB) eljárás keretében, az eljáró hatóság által, korábbi fordulónapra megrendelt visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés.

Kifizetési diszpozíció készítése

A kifizetési diszpozíció a kifizetéssel járó társasági eseményekhez kapcsolódóan a Kibocsátó számára átadott olyan dokumentum, amely adott fordulónapra, adott devizára vonatkozóan tartalmazza összevontan a Számlatulajdonosok központi értékpapírszámláin nyilvántartott értékpapír mennyiséget, kiegészítve a Számlatulajdonosi nyilatkozatok alapján meghatározott fizetési számlákkal, melyre a kifizetéssel járó társasági eseménykor járó összeget diszponálni kéri.

2.1. Általános szabályok

A KELER a Tpt. 149. § (1) bekezdése szerint az értékpapír kibocsátó, a kibocsátó meghatalmazottja, vagy az MNB határozatában kért tulajdonosi megfeleltetések megrendelése alapján jogosult a tulajdonosi adatok értékpapírszámla-vezetőktől történő bekérésére és az adatok e megrendelők

részére történő átadására. A Tpt. alapján tulajdonosi megfeleltetés megrendelésére nem jogosult, de a saját feladat-, hatás- és jogkörét meghatározó jogszabály alapján adatszolgáltatás kérésére jogosult állami szerv (pl. Állami Számvevőszék) által bekért adatszolgáltatás esetén a KELER tulajdonosi megfeleltetést nem folytathat le, csak a már korábban, a kibocsátó, a kibocsátó meghatalmazottja, vagy az MNB által legutoljára megrendelt és teljesített tulajdonosi megfeleltetés eredményét jogosult átadni. Ettől eltérő dátumra kért adatok esetén a megrendelést az MNB-n keresztül szükséges igényelni, vagy a számlavezetőktől közvetlenül kérhető adat. Erről a KELER tájékoztatja az adatszolgáltatást igénylő állami szervet.

A KELER azon kibocsátók részére nyújtja ezeket a szolgáltatásokat, akik kibocsátói megállapodást kötöttek hitelesítési szolgáltatás keretében a KELER-rel és az általuk kibocsátott dematerializált értékpapír központi értékpapírszámlán elérhető.

2022. április 12. napjától az orosz háború miatti szankciós intézkedések okán a KELER egy ügynevezett „Szankciós KYC” (Know Your Customer) nyilatkozat nyomtatvány kitöltését kéri a Kibocsátóktól, cégjegyzésre jogosultak általi aláírásával eredeti példányban a szolgáltatásai nyújtásának zavartalan biztosítása érdekében. A nyilatkozat hiányában vagy szankciós érintettség esetén a KELER nem nyújt szolgáltatást.

Amennyiben a kibocsátó osztalékfizetést, közgyűlés társasági eseményt hirdet meg, részvénykönyv-aktualizálást végez vagy egyéb adatszolgáltatási kötelezettségéhez szüksége van az általa kibocsátott dematerializált értékpapír végső befektetői körére, abban az esetben a KELER azt tulajdonosi megfeleltetés szolgáltatás nyújtásával támogatja. A tulajdonosi megfeleltetést a KELER a kibocsátó által meghatározott esemény napjához számított fordulónapra vonatkozóan nyújtja, melyet meghirdet az értékpapírszámla-vezetett ügyfelei részére, akiktől az általa vezetett értékpapírszámla tulajdonosaira vonatkozóan a KELER által meghatározott tulajdonosi adatokat, a KELER által meghatározott formátumban gyűjt, melyet változatlan adattartalommal összevontan (TMF/KIBO fájl) továbbít a kibocsátó vagy meghatalmazottja felé.

Amennyiben a kibocsátó forintban vagy euróban történő kifizetéssel járó eseményt bonyolít, a KELER kifizetési diszpozíciós listával támogatja. A kifizetési diszpozíciós lista azon értékpapírszámla-vezetők adatait, a fordulónapi központi értékpapír számla egyenlegét és az értékpapírszámla-vezetőhöz tartozó pénzforgalmi jelzőszámát vagy deviza számlaszámát tartalmazza, amire a kifizetést kéri rendelkezni.

2.1.1. A megrendelés módja

A tulajdonosi megfeleltetés, illetve a kifizetési diszpozíció megrendelését a Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja az erre rendszeresített, a KELER honlapján (www.keler.hu weboldalon a Dokumentumok/Formanyomtatványok/Társasági események menüpont alatt) elérhető formanyomtatványon, elektronikus levélben vagy postai úton juttatható el a KELER részére. A megrendelés módjára vonatkozó további részletes szabályokat az eseményekre vonatkozó fejezetek tartalmazzák.

A KELER, mint a Pmt. hatálya alá tartozó szervezet szankciós szűrő rendszert üzemeltet. A KELER, mint kifizető ügynök által bonyolított osztalékfizetés során a szankciós szűrőben a kifizetésekkel kapcsolatosan az adott tranzakció szankciós a szűrőlistával mutatott egyezés miatt fennakad, azt a hatályos jogszabályok alapján köteles kivizsgálni. Amennyiben a kifizetéshez kapcsolódóan megkapott adatok nem elégségesek, úgy a kifizetéssel kapcsolatosan a kedvezményezett részvényesek részére az osztalék kifizetése az adatok értékpapírszámla-vezető által történő beszerzéséig és a vizsgálat befejezésig visszatartásra kerülhet mindaddig, amíg a kifizetés biztosításához szükséges információk, dokumentációk a rendelkezésre nem állnak. A KELER a jogszabály által előírt kötelezettségének teljesítése okán a késedelemből eredő esetleges károk felmerüléséért nem tartozik felelősséggel.

2.1.2. A megrendelés időpontja

A tulajdonosi megfeleltetés és kifizetési diszpozíció megrendelését legkésőbb az alábbi beküldési határidőig kell eljuttatni a KELER-hez:

- részvény esetében: Fordulónap -3 munkanap 16 óra
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében: Fordulónap -3 munkanap 16 óra
- befektetési jegy esetén: Fordulónap -3 munkanap 16 óra

Amennyiben Kibocsátó a megrendelést fordulónap -2 munkanapon, fordulónap -1 munkanapon, vagy fordulónapon juttatja el a KELER-hez, a mindenkor hatályos Díjszabályzatnak megfelelő sürgősségi díj kerül felszámításra.

Fordulónap: azon utolsó nap, amikor az értékpapír tulajdonos jogosult az adott társasági eseményhez kapcsolódó jogok gyakorlására

2.1.3. A megrendelő személye, aláírás

A KELER az alábbiak szerint aláírt megrendelést fogad el:

A papír alapon beadott megrendelés esetén a Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak eredeti, cégjegyzés módja szerint (önálló; együttes) aláírt papír alapú, nyomtatott formanyomtatvány útján, továbbá az eredeti aláírási címpéldány(ok) megküldésével. A Kibocsátó meghatalmazottja által történő aláírás esetén a meghatalmazás megküldése szükséges.

Elektronikus levél útján megküldött megrendelés esetén a Kibocsátó cégjegyzékbe bejegyzett aláírójának/aláíróinak cégjegyzés módja szerinti (önálló; együttes) minősített elektronikus aláírással ellátott formanyomtatvány útján.

3. Tulajdonosi megfeleltetés

3.1. Általános rendelkezések a Kibocsátó igénye alapján lebonyolított társasági eseményekkel kapcsolatban

Jelen leirat szerint lebonyolítható társasági eseményről a KELER a KID rendszer útján tájékoztatja az értékpapírszámla-vezetőket.

Amennyiben valamely társasági esemény a jelen Szabályzat szerint nem bonyolítható le, a KELER a KID rendszerben megjelenti a Kibocsátóval egyeztetett kötelezően követendő eljárási rendet is.

Az eseménynapok számításánál a KELER üzleti napokat vesz figyelembe. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, illetve regisztrált értékpapírhoz meghirdetett társasági esemény és a hozzá kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja üzleti napra vonatkozóan kerülhet megrendelésre.

A Kibocsátó által kért tulajdonosi megfeleltetés a KELER által a fordulónapon kezelt teljes értékpapír mennyiségre vonatkozik.

Az értékpapírszámla-vezető a rendelkezése alatt álló értékpapír mennyiség vonatkozásában tulajdonosi adatokat ad át a KELER számára.

A tulajdonosi megfeleltetés során megküldött adatok helyességéért és teljességéért az értékpapírszámla-vezető felelősséggel tartozik. Amennyiben a hibás, hiányos adatok miatt a dematerializált értékpapír jogosultja az értékpapírhoz kapcsolódó jogait nem, vagy csak részben tudja gyakorolni, azért a KELER nem vállal felelősséget.

A pénzforgalmi jelzőszám vagy pénzszámla szám megadásának hiányából eredő esetleges kár az értékpapírszámla-vezetőt terheli.

A részvénykönyv-vezetés az egyes Kibocsátók vonatkozásában eltérő szabályok szerint történhet. A Kibocsátó felelőssége a részvényes figyelmét felhívni az adott részvénykönyv speciális szabályaira, ideértve a KELER rendelkezéseit is.

3.2. Tulajdonosi megfeleltetés részvény esetében

3.2.1. Általános előírások

Valamennyi nyilvánosan forgalomba hozott részvény Kibocsátója, kifizetéssel járó társasági esemény (osztalékfizetés, osztalékfelőleg fizetés és kamatozó részvény esetén kamatfizetés) esetén köteles tulajdonosi megfeleltetést kérni a KELER-től.

Valamennyi, tulajdonosi megfeleltetéssel járó társasági esemény esetén, az értékpapírszámla-vezető a tulajdonosi adatok gyűjtésének napján legkésőbb 15:00 óráig a KID rendszeren keresztül köteles átadni a KELER részére a Kibocsátóval szembeni jogait érvényesíteni kívánó értékpapír tulajdonosok

adatait. Az adatátadás a KELER által meghatározott formátum szerint és adattartalommal történik. A tulajdonosi adatok gyűjtésének napját a KELER KID rendszerében a *Közlemények/KELER Információ/Társasági események és ÉP. információk* menüpont alatt hirdeti meg.

3.2.2. A társasági esemény bejelentése

A Kibocsátó bármely társasági eseményről köteles a társasági eseményről szóló döntés meghozatala után haladéktalanul - legkésőbb a társasági esemény fordulónapját megelőző harmadik kiegyenlítési napig - értesíteni a KELER-t és megrendelni a tulajdonosi megfeleltetést. Amennyiben a Kibocsátó ezen kötelezettségét nem, vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért a KELER nem felel.

Fordulónap: aki ezen nap végén az értékpapír tulajdonosa, az jogosult az adott esedékességi napra vonatkozó jogok gyakorlására.

3.2.3. A társasági esemény kiemelt napjai

A részvényekhez kapcsolódó társasági esemény lebonyolítása során kiemelt napnak az alábbi napok minősülnek:

- Fordulónap -3 munkanap: a társasági esemény megrendelés KELER részére történő megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kibocsátó nem, vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért a KELER nem felel. *(Amennyiben Kibocsátó a megrendelést fordulónap -2, fordulónap -1, vagy fordulónapon teljesíti, a mindenkor hatályos Díjszabályzatnak megfelelő sürgösségi díj számítandó fel.)*
- E-7 nap (cum date): a BÉT-re bevezetett részvények esetében az utolsó kereskedési nap, amelyen az adásvétel a Kibocsátó által meghatározott társasági eseményhez kapcsolódó tulajdonosi joggal együtt történik.
- E-6 nap (ex-date): BÉT-re bevezetett részvények esetén a Kibocsátó által meghatározott társasági eseményben való részvételt biztosító jog nélküli kereskedés első napja.
- E-5 nap (record date) a fordulónap: a tulajdonosi jogának gyakorlására az a részvényes jogosult, aki ezen nap végén a részvény tulajdonosa. Ezen a napon történhet utoljára az esedékes szelvényvel ellátott részvény be-, illetve kiszállítása.

Nyomdai úton előállított részvények esetében amennyiben a fordulónapot követően az esedékes szelvényvel történik a beszállítás, úgy a KELER díjköteles szolgáltatásként a szelvényt levágja és visszaszállítja.

- E-4 nap: a részvénytulajdonosok adatainak a KELER részére történő átadásának a napja. A tulajdonosi adatokat a *9-11 A megbízások beérkezési és teljesítési és visszavonási határidejéről* szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint kell a KELER részére benyújtani.
- E-2 nap: A Kibocsátó vagy megbízottja részére a tulajdonosi megfeleltetés (valamint

kifizetéssel járó társasági esemény esetén a kifizetési diszpozíció) átadása.

- „E nap” (event date): a társasági esemény napja.

A fentiekől eltérő eljárási rend kialakítására a Kibocsátó javaslatot tehet. Az eltérő eljárási rend a fordulónap meghatározására vonatkozik. A megrendelés határideje az így megadott fordulónapot megelőző harmadik munkanap.

3.2.4. Tulajdonosi megfeleltetés állományainak feldolgozása

A KID-en beérkezett állományok feldolgozása a tulajdonosi adatok gyűjtésének napján folyamatosan történik 15:00 óráig. Hibás tételek esetén a KELER a KID-en keresztül ad értesítést a hiba okáról (Társasági események/Belföldi társasági esemény értesítők). Hibás fájl esetén a KID-en a beküldött csomagot törölni kell (Új megbízás/Társasági események/TMT Tulajdonosi megfeleltetés törlése), majd a javított állomány újból beküldendő.

Az állományokat a KELER - az értékpapírszámla-vezető által már javított állományokat is beleértve - kötelezően az E-4 napon 15:00 óráig fogadja be.

Amennyiben az E-4 napon 15:00 óráig nem érkezik be állomány, vagy határidőig nem javított (hibás) állomány érkezik be a KELER-hez, a megadott tulajdonosi adatok nem feldolgozhatóságáról a KELER a KID-en keresztül értesíti az érintetteket. Az értékpapírszámla-vezető ebben az esetben a tulajdonosi adatokat közvetlenül a Kibocsátó vagy a Kibocsátó megbízottja felé továbbíthatja.

3.2.5. Allokáció

Dematerializált és nyomdai úton előállított részvény esetében a KELER kizárólag alapcímlet darabszámban meghatározott alokációt végez.

Az egyes részvényesekhez rendelt alapcímlet darabszám a Kibocsátó vagy megbízottja részére az E-2. napon kerül átadásra e-mailen elektronikusan aláírt (.es3) formában.

A nem azonosított pozíciók esetén a KELER név nélkül jeleníti meg az összesített pozíciót, amit nem azonosítottként jelöl meg.

3.2.6. Tulajdonosi megfeleltetés KELER (mint kifizető ügynök) által lebonyolított osztalékfizetés esetén

Minden tulajdonosi megfeleltetés esetén az adatok helyes továbbítása elvárt értékpapírszámla-vezetőktől. Minden tulajdonosi megfeleltetés során a részvényes személyi okmányában szereplő név és adatok megadása szükséges. Amennyiben egy számla zárolt vagy egyéb státusszal rendelkezik, esetleg a részvényes elhunyt, az értékpapírszámla-vezető rendszerében köteles ezeket úgy jelölni, hogy ez a részvényes személyes, okmányokban szereplő adataival megegyező maradjon.

Amennyiben egy osztalékfizetés a részvényes értékpapírszámla-vezetője által leadott hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából adódóan került visszatartásra, úgy az értékpapírszámla-vezető a javított,

helyes tulajdonosi adatokat utólag, úgynevezett pótkörben, KID rendszeren keresztül tudja megadni. A számlatulajdonosok által megadott hibás adatszolgáltatásért a KELER nem vállal felelősséget. KID rendszeren kívül küldött módosításokat a KELER-nek nem áll módjában elfogadni.

Az értékpapírszámla-vezető előre megadja a KELER részére azt a pénzforgalmi jelzőszámot vagy pénzszámla számot, amelyre minden, pénzmozgással járó társasági eseménnyel kapcsolatos teljesítést kér. A KELER a kifizetési diszpozícióban az így megadott számlaszámot jeleníti meg a Kibocsátó felé. Amennyiben az értékpapírszámla-vezető nem rendelkezik, úgy a KELER a pénzmozgással járó társasági eseményekkel kapcsolatos átutalások tekintetében a Kibocsátó részére az értékpapírszámla-vezető KELER-nél vezetett Letéti számláját adja meg.

3.3. Tulajdonosi megfeleltetés hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében

A KELER által kezelt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozóan a Kibocsátó megbízása alapján a KELER részt vesz az esedékességkori (kamatfizetés, tőketörlesztés, kamatfizetés és tőketörlesztés, lejáratkori kifizetés) kifizetések lebonyolításában, illetve tulajdonosi megfeleltetést végez.

3.3.1. A társasági események kiemelt napjai

- Fordulónap -3 munkanap: a tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény KELER részére történő megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kibocsátó nem, vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért a KELER nem felel. *(Amennyiben Kibocsátó a megrendelést fordulónap -2, fordulónap -1, vagy fordulónapon teljesíti, a mindenkor hatályos Díjszabályzatnak megfelelő sürgősségi díj számítandó fel.)*
- E-4 nap (cum date): a BÉT-re bevezetett illetve regisztrált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében az utolsó kereskedési nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal együtt történik.
- E-3 nap (ex-date): a BÉT-re bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében az az első kereskedési nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó jog nélkül történik.
- E-2 nap a fordulónap (record date): az esedékességkori kifizetésre az jogosult, illetve tulajdonosként az kerül regisztrálásra, akinek e nap végén az értékpapír a számláján megjelenik. Ennek megfelelően az adott kiegyenlítési nap zárásáig lehet - az adott eseményben történő részvételi szándékkal - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó számlákon műveleteket végrehajtani.
- E-1 nap: Ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó tulajdonosi adatokat a 9-11 A megbízások beérkezési és teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a KELER részére benyújtani.

E-1 napon a KELER átadja a Kibocsátó részére a kifizetési diszpozíciót, amely értékpapírszámla-vezetőként szerinti bontásban tartalmazza az értékpapírszámla-

vezető által, az erre rendszeresített formanyomtatványon korábban megadott azon pénzforgalmi jelzőszámot vagy pénzszámla számot is, ahová az átutalásokat kéri indítani.

- Az E-napon a KELER átadja a Kibocsátó részére a tulajdonosi megfeleltetést, amennyiben a Kibocsátó annak elvégzését igényelte a KELER-től.
- „E-nap” (event date): a kifizetés napja, illetve a tulajdonosok Kibocsátó által történő regisztrálásának napja.

A fentiekől eltérő eljárási rend kialakítására a Kibocsátó javaslatot tehet, azonban rövidebb időtartam meghatározására nincs lehetősége. Az eltérő eljárási rend a fordulónap meghatározására vonatkozik. A megrendelés határideje az így megadott fordulónapot megelőző harmadik munkanap.

3.4. Tulajdonosi megfeleltetés befektetési jegy esetében

A KELER az általa kezelt befektetési jegy esetében a Kibocsátó (jelen esetben az Alapkezelő) írásos megbízása alapján tulajdonosi megfeleltetéssel támogatja a kifizető ügynököt az esedékességekori események (hozam és hozamelőleg kifizetés, tőketörlesztés, alaplejárát, alap átalakulása) lebonyolításában.

3.4.1. Futamidőn belüli vagy lejárat előtti esedékes kifizetések kiemelt napjai

Kiemelt napok az esedékességre vonatkozóan:

- Fordulónap -3 munkanap: a tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény KELER részére történő megküldésének legutolsó határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kibocsátó nem, vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért a KELER nem felel. *(Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó megrendelés fordulónap -2, fordulónap -1, vagy a fordulónapon érkezik meg a KELER-hez, a mindenkor hatályos Díjszabályzatnak megfelelő sürgősségi díj számítandó fel.)*
- E-5 nap (cum date): a BÉT-re bevezetett befektetési jegy esetében az utolsó kereskedési nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal együtt történik.
- E-3 nap a fordulónap (record date): az esedékességekori kifizetésre az jogosult, illetve tulajdonosként az kerül regisztrálásra, illetve az jogosult esedékességekori hozam és hozamelőleg kifizetésre, akinek e nap végén a befektetési jegy az értékpapírszámláján megjelenik. Ennek megfelelően ezen kiegyenlítési nap zárásáig lehet még - az adott esedékességhez kapcsolódó joggal - az értékpapírszámlákon a befektetési jeggyel számlaműveleteket végrehajtani.
- E-2 nap: ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó tulajdonosi adatokat a 9-11 A megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a KELER részére beadni.
E-2 napon a KELER rendelkezésre bocsátja a Kibocsátó részére a kifizetési diszpozíciót,

mely központi értékpapírszámla-vezetőkénti bontásban tartalmazza a forduló napi záró számlaállapotokat, valamint az általuk megadott pénzforgalmi jelzőszámokat vagy pénzszámla számokat, melyekre az esedékes átutalásokat kérik teljesíteni.

- E-1 nap: Az erre vonatkozó igény esetén a KELER átadja a Kibocsátó részére a tulajdonosi megfeleltetés adatait.
- „E-nap” (event date): A kifizetés napja, illetve a tulajdonosok Kibocsátó által történő regisztrálásának napja.

A fentiekől eltérő eljárási rend kialakítására a Kibocsátó javaslatot tehet, azonban rövidebb időtartam meghatározására nincs lehetősége. Az eltérő eljárási rend a fordulónap meghatározására vonatkozik. A megrendelés határideje az így megadott fordulónapot megelőző harmadik munkanap.

3.4.2. A zárt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy lejáratkori kezelése

A zárt végű befektetési alap lejárat (AE nap) és az ezen befektetési jegyre történő kifizetés (E nap) elkülönül egymástól. A befektetési alap lejárat nem vonja magával a befektetési jegy lejáratkori automatikus törlését.

3.4.3. Kiemelt napok az alap lejárat esetén

A befektetési alap lejárat esetén - amennyiben az Alapkezelő a KELER felé ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem tett - számlaműveletek a befektetési jegyekkel azok törléséig nem hajthatók végre.

- AE-15 nap: Az alapkezelő nyilatkozata
 - a) a kifizetés pontos napjáról (E nap) és annak fordulónapjáról,
 - b) a befektetési alap esetleges lejáratkori meghosszabbításáról vagy átalakításáról,
 - c) arról, hogy E-6 nap és E-3 nap között a lejárt befektetési alap befektetési jegyeivel számlaműveleteket lehet-e végezni.
- Fordulónap - 3 munkanap: A tulajdonosi megfeleltetési, valamint a kifizetési diszpozíció iránti igény KELER részére történő megküldésének határnapja. Amennyiben ezen kötelezettségét az alapkezelő nem, vagy csak késve teljesíti, az ebből származó esetleges károkért a KELER nem felel. *(Amennyiben az Alapkezelő a megrendelést fordulónap -2, fordulónap -1, vagy fordulónapon teljesíti, a mindenkor hatályos Díjszabályzatnak megfelelő sürgősségi díj számítandó fel.)*
- AE-5 nap (cum date): A BÉT-re bevezetett befektetési jegy esetében a lejáratkori hozamfizetéshez és tőkefizetéshez kapcsolódó utolsó kereskedési nap, amelyen a kereskedés az adott esedékességre vonatkozó joggal együtt történik.
- AE-4 nap: Amennyiben az alapkezelő a zártvégű alap nyíltvégűvé történő átalakításáról nyilatkozott, az alap lejárat napjára vonatkozó átalakulás adatainak nyilvántartásba vétele, biztosítása a befektetési jegy fordulónaptól az alap lejáratáig történő folyamatos forgalmazásának.

- AE-3 nap: Az alap lejáratí napjához kapcsolódó fordulónap. Ezen naptól az alap az alapkezelő által meghatározott kifizetés napjáig (E nap) a lejárá befektetési jegyre az alapkezelő eltérő tartalmú nyilatkozata hiányában számlaműveleteket végezni nem lehet.
- AE-nap: Az alap lejáratának vagy átalakításának napja.
- E-3 nap a fordulónap (record date): Az esedékességkori kifizetésre az jogosult, illetve tulajdonosként az kerül regisztrálásra, akinek e nap végén a befektetési jegy az értékpapírszámláján megjelenik. Ennek megfelelően a kiegyenlítési nap zárásáig lehet még - az adott esedékességhez kapcsolódó joggal - az értékpapírszámlákon a befektetési jeggyel számlaműveleteket végrehajtani.
- E-2 nap: Ezen a napon kötelesek az értékpapírszámla-vezetők a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó igény esetén a tulajdonosi adatokat a *9-11 A megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről* szóló Értéktári Leiratban foglaltak szerint a KELER részére beadni.
- E-2 napon a KELER rendelkezésre bocsátja az alapkezelő részére a kifizetési diszpozíciót, mely ügyfelek szerinti bontásban tartalmazza a fordulónapi záró számlaállapotokat, valamint az általuk megadott pénzforgalmi jelzőszámokat vagy pénzszámla számokat, melyekre az esedékes átutalásokat kérik teljesíteni.
- E-1 nap: A KELER átadja az alapkezelő részére a tulajdonosi megfeleltetést, amennyiben annak elvégzését igényelte a KELER-től.
- „E-nap” (event date): A kifizetés napja, illetve a tulajdonosok Kibocsátó által történő regisztrálásának napja.

A befektetési jegy alapkezelőjének a fenti pontokban előírt kötelezettségek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése okán keletkező esetleges károkért a KELER nem felel.

4. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés

Dematerializált értékpapír esetén visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést végez a KELER a Felügyelet határozata vagy a Kibocsátó írásos megrendelése alapján. A visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetéseket a KELER a KID rendszeren keresztül jelenteti meg.

Amennyiben a visszamenőleges időpontra meghirdetett fordulónap óta egy értékpapír főszámla bezárásra került, a KELER Zrt. a tulajdonosi adatokat a KID-re beadandó txt formátumú fájlban megfelelő adattartalmú Excel fájlban kéri be email-ben megküldve a kelertesem@keler.hu címre.

Bezárt alszámla esetén a számlatulajdonos a kelertesem@keler.hu címen tudja jelezni a tulajdonosi megfeleltetés beadásának idejére az alszámla technikai jellegű ideiglenes visszanyitását. Az adatszolgáltatást követően az alszámla újra zárásra kerül. A tulajdonosi adatszolgáltatás idejére visszanyitott alszámlán tranzakció nem hajtható végre.

Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést kizárólag a Tpt. 2006. július 01-én hatályba lépett módosítását követő dátummal lehetséges kérni, az ezen időpontot követő dátummal kezdődő esemény fordulónapjára vonatkozóan.

4.1. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a Felügyelet határozata alapján

A Felügyelet határozata alapján visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetésre kerülhet sor, melyet a Felügyelet határozatában megjelölt időpontban és hatályos adatokra nézve kell végrehajtani.

Az értékpapírszámla-vezető köteles átadni a központi értéktárnak azon részvényesek azonosító adatait és értékpapírjainak darabszámát, akik a tulajdonosi megfeleltetést elrendelő határozatban meghatározott időpontban (fordulónap) az ott meghatározott dematerializált értékpapírral rendelkeznek.

A KELER a tulajdonosi megfeleltetést az értékpapírszámla-vezetők által a KELER által megadott határidőben átadott adatokra vonatkozóan végzi el.

4.2. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés a Kibocsátó kérelme alapján

Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetésre a Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja kérése alapján kerül sor, az értékpapírszámla-vezető átadja a KELER-nek azon részvényesek azonosító adatait, és értékpapírjainak darabszámát, akik a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó Kibocsátói kérelemben meghatározott időpontban (fordulónap) az ott meghatározott dematerializált értékpapírral rendelkeznek és nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem rendelkeztek a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról vagy nem kérték törlésüket.

4.3. Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés megrendelése

A visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés megrendelése a „Visszamenőleges időpontra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés megrendelése” formanyomtatvány teljes körű kitöltésével lehetséges. (Kivéve: Felügyeleti határozat alapján megrendelt visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés.)

A KELER a visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés lebonyolítását leghamarabb a megrendeléstől számított harmadik munkanapra vállalja. Amennyiben a visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés lebonyolítását Kibocsátó a megrendeléstől számított három munkanapon belül kéri lebonyolítani, a mindenkor hatályos Díjszabályzat alapján sürgősségi díj számítandó fel. A megrendelő kitöltésére, aláírására, benyújtására vonatkozóan a jelen leirat 1.3 pontjában foglaltak az irányadók.

5. Kifizetési Diszpozíció

A Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja a kifizetéssel járó társasági események tekintetében kifizetési diszpozíció listát igényelhet a KELER-től.

Számlatulajdonosi nyilatkozat

Az Ügyfél a '[Rendelkezés a kifizetéssel járó társasági eseményekhez rendelt pénzszámlaszámokról](#)' című formanyomtatványon adja meg a KELER részére azon saját tulajdonú bankszámlaszámokat

értékpapíronként és devizanemenként, amelyekre a pénzmozgással járó társasági eseménnyel kapcsolatos jóváírást kéri. A KELER a Kibocsátó megrendelése alapján a kifizetési diszpozíción ezen számlaszámokat jeleníti meg.

Amennyiben az Ügyfél nem határoz meg jóváírandó bankszámlaszámot, vagy a megadott pénzzámla szám nem aktív, a számlaszám hiányából, illetve nem megfelelőségéből eredő esetleges kár az Ügyfelet terheli. A társasági események biztonságos lebonyolításának előmozdítása érdekében kockázatérzékenységi alapon a KELER jogosult igazolást kérni az Ügyfél által lejelentett külső számlaszámok meglétéről, melyet az Ügyfél köteles számlaszerződéssel, illetve számlakivonattal igazolni. Amennyiben a KELER az adott kifizetéssel járó társasági eseménynél a Kibocsátó megbízásából Kifizető ügynöki feladatokat lát el, és a jogosultság jóváírásakor megállapítja, hogy az Ügyfél nem határozott meg pénzzámla-számot, vagy nem megfelelő pénzzámla-számmal rendelkezik, a KELER az Ügyfél részére automatikusan, a jogosultság devizanemének megfelelő korlátozott Letéti számlát nyithat, melyre az esedékes kifizetést jóváírja. Az automatikusan megnyitott számla felett az ügyfél rendelkezési jogát a számlanyitáshoz szükséges, Pmt. szerinti átvilágítás sikeres lefolytatását, továbbá a számlaszerződés aláírását követően aktiválja. Ezen számlát az Ügyfél kizárólag az ÁÜSZ-ben meghatározott rendeltetésszerű számlahasználatra vonatkozó rendelkezéseknek és a szerződéses korlátozásoknak megfelelően használhatja.

A pénzforgalmi jelzőszám megadásának hiányából eredő esetleges kár az Ügyfelet terheli.

5.1. A kifizetés diszpozíció megrendelése

A kifizetés diszpozíció megrendelésénél a Kibocsátónak, illetve a Kibocsátó meghatalmazottjának az alábbi szempontokat figyelembe véve kell eljárnia:

5.1.1. A megrendelés módja

A tulajdonosi megfeleltetés, illetve a kifizetés diszpozíció megrendelését a Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja az erre rendszeresített, a KELER honlapján elérhető formanyomtatványon, e-mailen vagy postai úton juttathatja el a KELER részére.

5.1.2. A megrendelés időpontja

Az esemény megrendelését legkésőbb az esemény fordulónapját megelőző harmadik munkanapon (Fordulónap -3 munkanap) kell eljuttatni a KELER-hez. Amennyiben Kibocsátó a megrendelést fordulónap 2, fordulónap -1, vagy fordulónapon teljesíti, a mindenkor hatályos Díjszabályzatnak megfelelő sürgősségi díj számítandó fel.

5.1.3. A megrendelő személye, aláírás

A megrendelő csak a Kibocsátó vagy a Kibocsátó meghatalmazottja által, a cégjegyzésre, cég képviselőjére jogosult személy nevének feltüntetése és hiteles aláírása mellett kerül elfogadásra. Az

aláírás helyettesíthető a megrendelő nyomtatvány elektronikusan aláírt (es3-as formátum) példányának e-mailen történő elküldésével.

5.1.4. A megrendelő kitöltése

A megrendelő formanyomtatványt minden esetben teljeskörűen ki kell tölteni.

5.1.5. A kifizetési diszpozíció lista kiküldése

A kifizetési diszpozíció lista az adott esemény fordulónapját követő munkanapon készül el. A lista a Kibocsátó, illetve a Kibocsátó meghatalmazottja által a megrendelésben meghatározott formában készül el.

6. A részvényesi szerepvállalás ösztönzésével kapcsolatos (Htr. tv.¹ rendelkezéseivel kapcsolódó) szolgáltatások

A Htr. tv. előírásaihoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz közvetítőként a KELER a CAPS rendszerét használja. A CAPS rendszer összekapcsolja a tőzsdén kereskedett értékpapírok Kibocsátóit a részvényesek értékpapírszámla-vezetőivel.

A CAPS rendszerben minden, egyéb közzétételi csatornákon meghirdetett társasági eseményét egyidejűleg rögzíti a Kibocsátó annak érdekében, hogy az érintett Értékpapírszámla-vezetőknél keresztül a végső részvénytulajdonosokat értesítse. A CAPS rendszer használata LEI kód nélkül nem lehetséges.

A CAPS rendszer felületét egy arra alkalmas internet böngészőn keresztül lehet elérni az alábbi címen: <https://caps.keler.hu/caps/>.

A rendszer használatához elsődlegesen szerződéskötés szükséges ([https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formaszerzodesek/tabs/Formaszerzodesek/\(37.%20sz.\)%20CAPS%20rendszer%20szolgaltatasi%20szerzodes/2020_09_03_KELER-37_CAPS-rendszer-szolgaltatasi-szerzodes.pdf?download](https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formaszerzodesek/tabs/Formaszerzodesek/(37.%20sz.)%20CAPS%20rendszer%20szolgaltatasi%20szerzodes/2020_09_03_KELER-37_CAPS-rendszer-szolgaltatasi-szerzodes.pdf?download)).

A szerződéskötés keretében a KELER meggyőződik a Kibocsátó, illetve Értékpapírszámla-vezető képviselőjében eljáró személy(ek) képviselői jogosultságáról, aláírásuk megfelelőségéről, ezért amennyiben az azonosításhoz szükséges dokumentumok nem állnak a KELER rendelkezésére, illetve nem kerültek bemutatásra a KELER egyéb szolgáltatásainak igénybevétele során, úgy a fentiek hitelt érdemlő igazolása az ügyfél kötelezettsége.

A Kibocsátó eseményeit meghirdetni az Értékpapírszámla-vezetők felé a CAPS rendszer felületén rögzítve tudja. A CAPS rendszer célja a KELER Htr. tv. megfelelésének biztosítása. Az eseményekhez kapcsolódó Demat események, kifizetési diszpozíció, tulajdonosi megfeleltetés vagy más esemény megrendelése is szükséges. Az esemény megrendelése a jelen Értéktári Leirat szerint, a CAPS rendszer használatán kívül történhet.

¹ 2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

A CAPS rendszerben a Kibocsátó egy sablon kitöltésével végzi el a tájékoztatást az aktuális társasági eseményéről. A kitöltés során meg kell határozni az esemény típusát, a vonatkozó értékpapír ISIN kódját és az eseményre jellemző részleteket. A rendszer megjelöli azokat a mezőket, melyek a meghirdetéshez nélkülözhetetlenek és azokat, melyek egy esemény teljes-körűségéhez szükségesek.

A benyújtható és fogadható üzenettípusok körét, formátumát, követelményeit a KELER a SWIFT MyStandards felületén a KELER csoporton belül az SRD alcsoportban publikálja.

A KELER CAPS rendszere az alábbi esetekben biztosít kapcsolatot a Kibocsátók és az értékpapírszámla-vezetők között:

- A közgyűlések lebonyolításának támogatására
 - egységes közgyűlési értesítés,
 - a közgyűlésen való részvételi jogosultság visszaigazolása,
 - a közgyűlés eredményeinek közzététele
 - szavazatok visszaigazolása
- Értesítés társasági eseményekről - közgyűléstől eltérő események vonatkozásában.

A KELER a tulajdonosi adatokat a nála nyilvántartott „Saját” alszámlák egyenlege után adja meg (a végső befektetők számlái), a „Megbízói” alszámlák esetében megadja a közvetítő adatait és továbbítja a társasági esemény információt/részvényesi azonosítási kérelmeket azon KELER-nél értékpapírszámlát vezetőik számára, akiknek van egyenlegük az adott értékpapírból. Az Htr. tv.-nek megfelelően olyan közvetítőkön keresztül is érkezhethet megkeresés, akiknek a KELER-rel semmilyen közvetlen számlakapcsolata nincs, azonban a Kibocsátó megbízta őt a részvényesi azonosítás gyűjtésével.

Feladatot végzi	Feladat
Kibocsátó	→ Esemény közzététele CAPS rendszerben: - felületen történő rögzítés - xml fájl beimportálása CAPS rendszer felületére - SWIFT-en keresztül
KELER	→ CAPS felületen/SWIFT üzenetben biztosítja az események meghirdetésének lehetőségét
	→ Alletétkezelőtől vagy egyéb Közvetítőtől érkező Részvényesi azonosítás kérése esemény kapcsán az alábbiakat végzi: * válaszol az eseményben érintett Ügyfelei saját számlán lévő állományokra vonatkozóan * továbbítja a részvényesi azonosítás kérelem eseményt az állománnyal rendelkező Partnerek felé
	→ Tulajdonosi igazolás előállítása értékpapírszámla-vezető kérésére CAPS rendszerből
Értékpapírszámla-vezető	→ A Kibocsátó által meghirdetett eseményeket monitorozza saját CAPS felületén. Az itt megjelent társasági eseményekről tájékoztatja számlavezetett ügyfeleit saját belső folyamatainak megfelelően.
	→ Tulajdonosi igazolás kérése saját állományra Közgyűlésen való részvétel esetén

6.1. Részvényesi azonosítás

A Részvényesi azonosítás folyamata lefedi a Kibocsátó vagy a Kibocsátó által meghatalmazott harmadik személy (a továbbiakban: Kibocsátó) és a közvetítők láncolata (központi értéktár, bankok, befektetési szolgáltatók) közötti információáramlást, ami a számlatulajdonosok/végső befektetők és az általuk birtokolt értékpapír-állomány Kibocsátó felé való közlésére irányul. Valamennyi közvetítőnek meg kell adnia a végső befektetői (saját szegregációjú) számlák egyenlegét, illetve a megbízási számlák tulajdonosai felé továbbítani a kérelmet. A megbízási számlák tulajdonosai (a további közvetítők) ugyanígy járnak el, amíg a végső tulajdonosok közvetítőjéig el nem ér a kérelem.

A KELER a részvényesi azonosítás folyamatát teljeskörűen a CAPS rendszeren keresztül bonyolítja le, függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi értékpapírokról van szó. Ennek megfelelően a részvényesi azonosítási folyamatokkal kapcsolatosan minden információ a CAPS rendszerben érhető el.

A részvényesi azonosítási kérelmet a Kibocsátó a közvetítők láncolatán keresztül küldi meg az első közvetítőn (magyar értékpapírok esetében a KELER) keresztül az utolsó közvetítőig. A fentieknek megfelelően a KELER két szerepkörben vehet részt a részvényesi azonosítás folyamatában: közvetítőként és a kibocsátó meghatalmazottjaként a válaszok gyűjtésére. A külföldi értékpapírok részvényesi azonosítása során a KELER közvetítői szerepkörben van, a CAPS rendszerben *Részvényesi azonosítás letétkezelőként* esemény névvel kerülnek megjelenítésre.

6.1.1. Közvetítőtől a KELER felé

A KELER által kezelt külföldi értékpapírok esetében, illetve magyar értékpapír esetében, ha a Kibocsátó a KELER-en kívüli szereplőt bízott meg a közvetítői válaszok gyűjtésével, akkor a KELER közvetítőként jár el. A Kibocsátó a részvényesi azonosítási kérelmet elindítja, mely a KELER-hez ISO 20022 formátumban, SWIFT-en keresztül érkezik. A részvényesi azonosítás kérésre a KELER ISO 20022 formátumú üzenettel megválaszolja a nála saját értékpapírszámlával rendelkező ügyfelek számláin szereplő egyenlegeket és azokhoz kapcsolódó tulajdonosi adatokat. A megbízási egyenlegekhez továbbítja a részvényesi azonosítás kérelmet.

6.1.2. KELER és a közvetítők közötti kapcsolat

A beérkezett kérést a KELER befogadja, megválaszolja, valamint erről az érintett piaci szereplőket értesíti.

Fordulónap

A fordulónapot a Kibocsátó határozza meg, a részvényesi azonosítás ezen nap napvégi állapotára fog vonatkozni. A fordulónap legfeljebb 12 hónappal lehet korábbi a kérelem beadásához képest.

Múltbeli fordulónap esetén:

A közvetítő által eljuttatott részvényesi azonosítási kérelmet a KELER haladéktalanul továbbítja összes számlatulajdonosának, akinek a KELER-nél egyenlege volt fordulónapon az adott értékpapírból, de legkésőbb a kérelem beérkezésének napjának zárásáig. Ha a kérelem 16:00 után érkezik be, akkor legkésőbb a következő üzleti nap 10:00-ig kell a KELER-nek továbbítania a kérelmet.

A KELER a kérelemmel kapcsolatos változást a fenti módszer szerint kezeli.

Jövőbeli fordulónap esetén:

A közvetítő által eljuttatott részvényesi azonosítási kérelmet a KELER továbbítja összes számlatulajdonosának, akinek a KELER-nél egyenlege vagy függő tranzakciója van a kérelem beérkezésekor az adott értékpapírból haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésének napjának zárásáig. Ha a kérelem 16:00 után érkezik be, akkor legkésőbb a következő teljesítési nap 10:00-ig kell a KELER-nek továbbítania a kérelmet.

A KELER-nek a fordulónapig valamennyi KELER számlatulajdonos számára eljuttatja a kérelmet, akinek korábban nem küldte meg és akinek egyenlege lesz vagy érintettje lesz egy tranzakciónak az érintett értékpapírban.

A KELER a kérelemmel kapcsolatos változást a fenti módszer szerint kezeli.

Amennyiben a részvényesi azonosítás kérés megjelöli a részvénytulajdonos dátumának megadását <ReqShrHeldDt> mezőben, a közvetítőknek ezen dátumot is meg kell adniuk válaszüzenetükben.

A kérelem elektronikus formátumban kerül továbbításra a KELER által ISO 20022 formátumban melyet a CAPS rendszer felületéről a seev.045 (részvényesi azonosítás kérelem üzenet) xml formában le tudják tölteni. SWIFT kapcsolattal rendelkező ügyfeleink számára lehetőség van az értesítő SWIFT-en keresztül megküldésére, amennyiben a fenti szerződésben ezt jelölik meg, valamint a kapcsolódó adat egyeztetést és kulcsát kezdeményezik a KELER-nél.

A közvetítőknek a választ minden esetben a seev.045 részvényesi azonosítás kérelemben megadott DsclsrRspnRcpt (Disclosure Response Recipient) részére kell megküldeni.

6.1.3. KELER által lebonyolított Részvényesi azonosítás

Amennyiben a magyar tőzsdei részvény kibocsátója úgy dönt, hogy a KELER-t bízza meg a részvényesi azonosítás válaszok összegyűjtésével, megbízást ad a KELER számára a részvényesi azonosítás elindítására a CAPS rendszeren keresztül. A kibocsátó ezt az Új társasági esemény menüpontban Részvényesi azonosítás lebonyolítása esemény kiválasztásával teheti meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a funkció nem egyezik meg a Tulajdonosi megfeleltetéssel, és az esemény rögzítése a KELER Díjszabályzatában rögzített díj megfizetését vonja maga után.

A KELER továbbítja a részvényesi azonosítási kérelmet a nála megbízói számlát vezető és az érintett értékpapírból egyenleggel rendelkező közvetítők számára. A saját számlák egyenlegeit a KELER saját nyilvántartásából továbbítja a kibocsátó felé, ezek egyenlegét a közvetítőknek nem szabad

jelentésükbe beletenniük. Ez igaz valamennyi közvetítőre a láncolatban, tehát a duplikáció elkerülése érdekében a közvetítő értékpapírszámla-vezetőjénél a saját szegregációjú számlák egyenlegét nem szabad feltüntetni a válaszokban (kivéve abban az esetben, ha az értékpapírszámla-vezetőnél nincs szegregálva a saját és ügyfelei egyenlege).

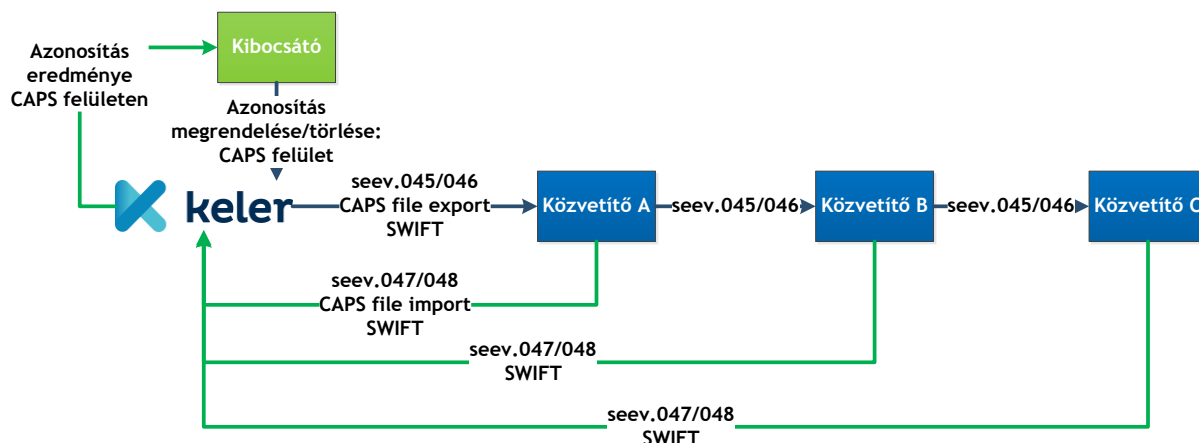
A KELER által lebonyolított részvényesi azonosítás esetén a Kibocsátónak nincs lehetősége a részvénytulajdonos dátuma információra rákérdezni. Ezen adatot a KELER nem gyűjti. **A KELER-rel közvetlen számlakapcsolatban nem álló közvetítők számára kizárólag SWIFT-en van lehetőség elküldeni a KELER-nek a részvényesi azonosításra adandó választ.** A kapcsolat kialakítása céljából az adott közvetítőnek kell kezdeményeznie a KELER felé a SWIFT kulcscserét.

A 2018/1212/EU rendelet előírásainak megfelelően a közvetítőnek az adott napon 16:00-ig kapott kérelmeket még aznap, a 16:00 után kapott kérelmeket a következő üzleti napon 10:00-ig kell továbbítani a következő közvetítő számára. A közvetítők által küldött üzenetek formai helyességéről a KELER visszaigazoló üzenetet küld a beküldő közvetítő számára.

A kérelmekre történő válaszadásra a KELER a fordulónapot (múltbeli fordulónapra beadott kérelem esetén a kérelem beadásának napját) követően egységesen 15 kiegyenlítési nap² végső határidőt szab meg annak érdekében, hogy a letétkezelői láncolat minden tagjának elegendő ideje legyen a válaszok elküldésére. A végső határidő leteltét (a határidő napján 17:00) követően a KELER a kapott üzeneteket a saját számlavezetési rendszere és a többi kapott válasz alapján ellenőrzi (a határidő napján 18:00-t követően), majd az így előállt tulajdonosi adatokat a KELER elérhetővé teszi a Kibocsátó számára a CAPS rendszer felületén.

A CAPS-ben a KELER valamennyi befogadott részvényesi azonosítási adatot feltüntet az ellenőrzés eredményétől függetlenül. Az azonosítást indító Kibocsátó a beérkező adatokat a Társasági esemény kezelés képernyőn az adott eseményhez tartozó Műveletek ikonra kattintva, a Részvényesi adatok megtekintése pontot kiválasztva teheti meg. A Részvényesi adatok megtekintése pontban lehetőség van a felületen megtekinteni az adatokat, valamint exportálni azokat xls formátumban. A fenti ellenőrzést megelőzően is láthatók a beérkező részvényesi adatok Validálás alatt státuszban, az ellenőrzés lebonyolítását követően a sikeres validálás vagy a validálás sikertelenségének oka. A sikeres ellenőrzés során a beérkező részvényesi azonosítási válaszokhoz (ún. gyerek rekord) megkísérli a kapcsolódó felettes közvetítő által küldött adatot megtalálni (ún. szülő rekord), a kapcsolatot a listában jelzi a megjelölt szülő, ill. gyerek rekord sorszáma. A KELER nem vállal közreműködést a választ nem küldő vagy hibás válaszokat beküldő közvetítők megkeresésében.

² Az a naptári nap, amelyen a KELER kiegyenlítési, illetve központi értéktári szolgáltatást nyújt.



6.2. Közgyűlésekkel kapcsolatos szolgáltatások

6.2.1. Közgyűlési értesítés

6.2.1.1. Kibocsátótól a kibocsátó értéktár felé

- A Kibocsátó a közgyűlési értesítést a KELER CAPS rendszerében rögzíti/import fájlal feltölti legkésőbb a meghívó kiküldésének/közzétételének napján. A kibocsátó a CAPS rendszerben rögzít az eseménnyel kapcsolatos minden változást.

6.2.1.2. KELER és a közvetítők közötti kapcsolat

- A kibocsátó által eljuttatott közgyűlési értesítőt a KELER továbbítja összes számlatulajdonosának, akinek a KELER-nél egyenlege van a CAPS rendszerben történő meghirdetés napján az adott értékpapírból haladéktalanul, de legkésőbb az értesítő beérkezésének napjának zárásáig. Ha az értesítő 16:00 után érkezik be, akkor legkésőbb a következő üzleti nap 10:00-ig kell a KELER-nek továbbítania az értesítőt. Egyenleg lekérdezést a rendszer minden nap kétszer végez egészen a fordulónapig. A KELER a fordulónapig valamennyi KELER számlatulajdonosnak eljuttatja az eseményre vonatkozó információkat, akiknek még nem küldte, de a meghirdetés napja és a forduló nap között új egyenlege keletkezik. A fordulónapon kiegyenlítés alatt álló, de még nem teljesült tranzakciók után a KELER nem küld értesítőt.
- Az értesítő elektronikus formátumban kerül továbbításra a KELER CAPS rendszerén keresztül. A KELER minden, az értesítővel kapcsolatos változást a fenti módszer szerint kezel.

6.2.2. A közgyűlésen való részvételi jogosultság visszaigazolása

6.2.2.1. Jogosultság meghatározása - fordulónapi záróállomány

- A közgyűlés fordulónapjának záróállománya alapján történik a jogosultság meghatározása

6.2.2.2. Jogosultság értesítő

- A KELER minden KELER számlatulajdonos felé megküldi a jogosultság értesítőt, akinek az adott értékpapírból egyenlege van ezen az alszámlán.
- A jogosultság értesítőt a KELER papír alapon is kiállítja (a számlatulajdonos kérésére), illetve a KELER seev.003 üzenet formájában is elérhetővé teszi a számlatulajdonos felé a CAPS felületén, letölthető formátumban.
- A közgyűlésen való részvétel alapja továbbra is a részvénykönyv, a fenti értesítő ezt nem váltja ki.

6.2.3. A szavazás és a szavazatok rögzítésének és beszámításának visszaigazolása

A Htr. tv. előírja Kibocsátók számára az elektronikus hírközlő eszközön keresztül érkezett szavazatok befogadásának, valamint rögzítésének és beszámításának visszaigazolását, valamint a közvetítők számára ezen visszaigazolások továbbítását, amennyiben a Ptk. 3:281. § (3) bekezdése alapján a konferencia-közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő szavazásra kerül sor.

A szavazás visszaigazolása (2018/1212/EU rendelet 6. táblázat, seev.006 üzenet) a szavazat kibocsátóhoz történő megérkezését követően szükséges minden esetben. A szavazat rögzítésének és beszámításának visszaigazolását (2018/1212/EU rendelet 7. táblázat, seev.007 üzenet) akkor kötelező a részvényes számára eljuttatni, amennyiben a részvényes azt a közgyűlés napjától számított 30 napon belül kérte a kibocsátótól. Természetesen a kibocsátó dönthet úgy, hogy valamennyi elektronikus úton kapott szavazat esetében megküldi a visszaigazolást.

A fenti üzenetek KELER-nek történő eljuttatását a kibocsátó a CAPS rendszeren keresztül a Társasági események kezelése menüpontban a megfelelő közgyűlést kiválasztva a Műveletek menüpont Szavazatok átvételének visszaigazolása vagy a Szavazatok beszámításának visszaigazolás al-menüpont kiválasztásával tudja megtenni a seev.006 illetve a seev.007 üzenetek feltöltésével. A seev.006 és seev.007 üzenetek elkészítése előzetesen a Kibocsátó feladata. Egy fájl feltöltő képernyő jelenik meg, ahol egy fájl tallózására lesz lehetőség, illetve ki kell választani a címzett közvetítőt a megjelenő listából. Az érintett közvetítő a részvénykönyvből megállapítható. A listában csak azon CAPS rendszerben részt vevő közvetítők jelennek meg, akik az adott közgyűléshez kapcsolódóan aktuálisan egyenleggel rendelkeznek. A fájl feltöltésnél a rendszer formai vizsgálatot végez (ISO 20022 követelményekhez képest), illetve átadja a fájlt a kijelölt közvetítőnek. A kibocsátó az összes általa feltöltött üzenetet megtalálja a rendszerben a Társasági események üzenetei menüpont alatt a „Közgyűlés szavazat státuszának publikálása” vagy a „Közgyűlés szavazat beszámításának publikálása” üzenet típusokra szűrve.

A Htr. tv. a közvetítőknek, így a KELER-nek is előírja a visszaigazolások továbbítását ügyfelek felé. A KELER a CAPS rendszeren keresztül, emellett a közgyűlési üzeneteket SWIFT-en igénylő ügyfeleinek SWIFT-en keresztül teszi elérhetővé közvetítő ügyfelei számára. A seev.006 és seev.007 üzenetek a Társasági események üzenetei képernyőn jelennek meg a CAPS-ben a KELER értékpapírszámla tulajdonosok számára. A KELER értékpapírszámla tulajdonosok csak a számukra „címzett” üzeneteket láthatják.

A KELER szabványos seev.006 és seev.007 üzeneteket használ, a kapott fájlokban csak az AppHdr (head.001.02 üzenet) BusinessMsgId és To mezőket állítja át a rendszer a közvetítőknek történő továbbítás során, az üzenet adattartalma változatlan marad.

6.2.4. A közgyűlés eredményeinek közzététele

A közgyűlés eredményét Kibocsátó a CAPS rendszerének felületén tudja rögzíteni, melyről minden érintett értékpapírszámla-vezető szintén a rendszer felületén értesül.

A közgyűlés eredményeit ISO 20022 formátumban seev.008 üzenet formájában is elérhetővé teszi a KELER exportálható formában az értékpapírszámla-vezetők részére.

6.3. Közgyűlésektől eltérő társasági eseményekről értesítés

6.3.1. Kibocsátótól a KELER felé

A Kibocsátónak a társasági esemény értesítést a KELER CAPS rendszerében kell rögzíteni az információ közzétételeivel egy időben. A Kibocsátó a CAPS rendszerben rögzít az eseménnyel kapcsolatos minden változást.

6.3.2. KELER és a közvetítők közötti kapcsolat

A Kibocsátó által feltöltött társasági esemény értesítőt a KELER továbbítja összes számlatulajdonosának, akinek a KELER-nél egyenlege van a meghirdetés napján vagy egyenlege volt fordulónapon (amennyiben az múltbeli) az adott értékpapírból haladéktalanul, de legkésőbb az értesítő beérkezésének napjának zárásáig. Ha az esemény feltöltés 16:00 után érkezik be a KELER CAPS rendszerébe, akkor legkésőbb a következő üzleti nap 10:00-ig kell a KELER-nek továbbítania az értesítőt. A KELER a fordulónapig folyamatosan monitorozza melyik CAPS értékpapírszámla-vezető szerez új egyenleget. Ebben az esetben a KELER napi kétszer, reggel 8:00 és 17:00 után küld az új pozícióra (korábban egyenleggel nem rendelkező értékpapírszámla-vezetők részére) vonatkozóan értesítőt. Amennyiben az esemény Kibocsátó által módosításra kerül 8:00 és 17:00 között, a már pozícióval rendelkező és az eseményről értesítést kapott értékpapírszámla-vezetők a 8:00 órakor lekérdezett egyenlegre vonatkozó adatokkal kapják a módosítás értesítőjét. Amennyiben a módosításra 17:00 és 8:00 között kerül sor Kibocsátó által, a már pozícióval rendelkező és az eseményről értesítést kapott értékpapírszámla-vezetők a 17:00 óra után lekérdezett egyenlegre vonatkozóan kapnak értesítést.

Az értesítő elektronikus formátumban kell, hogy továbbításra kerüljön ISO 20022 formátumban a kommunikációs csatornától függetlenül. Valamennyi üzenetküldés időbélyegzővel ellátott. A továbbítás módja CAPS felületen és SWIFT ISO 20022 formátumban felületről letöltéssel történik.

A KELER minden, az értesítővel kapcsolatos változást a fenti módszer szerint kezeli.

6.3.3. Kezelt társasági események

A KELER az alábbi közgyűléstől eltérő társasági eseményekkel kapcsolatban nyújt értesítési szolgáltatásokat:

- i. Bónuszrészvény kibocsátás (BONU)
- ii. Adatváltozás bejelentése (CHAN)
- iii. Kötelező átalakítás (CONV)
- iv. Alaptőke csökkentés névérték csökkentésével (DECR)
- v. Tőzsdei Kivezetés (DLST)
- vi. Tulajdonosi megfeleltetés (DSCL)
- vii. Osztalékfizetés (DVCA)
- viii. Részvényosztalék (DVSE)
- ix. Alaptőke növelés névérték emelésével (INCR)
- x. Jogutód nélküli megszűnés (LIQU)
- xi. Beolvadás (MRGR)
- xii. Devizanem váltás (REDO)
- xiii. Szétválás, kiválás (SOFF)
- xiv. Részvény felosztás (SPLF)
- xv. Részvény összevonás (SPLR)
- xvi. Vételi ajánlat (TEND volu)
- xvii. Kiszorítás (TEND mand)

Fogalom meghatározás

CAPS értékpapírszámla-vezető: Az a KELER értékpapír számlatulajdonos, aki CAPS kapcsolattal rendelkezik és megbízáói alszámlát is nyithat.

Jog nélküli tőzsdei kereskedés kezdőnap: Fordulónap-1 üzleti nap BÉT kereskedési naptár szerint. A CAPS rendszer a fordulónapból automatikusan számolja.

Értéknapi: Az eseményre vonatkozó értékpapír művelet napja. KELER kiegyenlítési naptár szerint választható dátum, mely múltbeli nem lehet.

Értékpapír név: Azon értékpapír neve, melyre az esemény vonatkozik.

Fordulónap: BÉT kereskedési naptár szerint választható dátum, mely múltbeli nem lehet.

ISIN: Az értékpapírhoz rendelt, ISO 6166 szabványnak vagy azzal kompatibilis módszernek megfelelően meghatározott nemzetközi értékpapír-azonosító szám. Azon értékpapír ISIN azonosítója, melyre

vonatkozik az esemény.

Kifizetés értéknap: Az eseményre vonatkozó pénzművelet napja.

Kiegészítő adatok: Angol és/vagy magyar nyelven megadott, az eseményre vonatkozó olyan adatok, információk, melyet a Kibocsátó relevánsnak tart. Amennyiben a mező töltve van, javasoljuk mindkét nyelv használatát a könnyebb feldolgozhatóság érdekében.

Kibocsátói hirdetmény elérhetősége (URL): Az érintett eseményre vonatkozó hivatalos kibocsátói hirdetmény webes elérhetőségének címe. Minden esemény meghirdetésénél kötelezően töltendő adat.

Mögöttes értékpapír ISIN kódja: Azon értékpapír ISIN kódja, melyet az esemény során a meglévő részvények mellé az eseményben érintett részvényes kapni jogosult.

Mögöttes értékpapír neve: ISIN alapján tölti automatikusan a CAPS rendszer.

Társasági esemény: A kibocsátó vagy harmadik fél által kezdeményezett olyan intézkedés, amely a részvényből eredő jogok gyakorlásával jár és vagy érinti a mögöttes részvényt, vagy nem, például részvényfelosztás vagy a közgyűlés.

Töredékkezelés szabálya: Olyan társasági eseményeknél, melyben az érintett értékpapír után járó kapcsán másik értékpapír kerül jóváírásra, a Kibocsátó megadhatja, hogy a felosztást követően keletkező tört darabszámokra milyen szabályrendszert kíván alkalmazni. Vagy nem kezeli a tört darabszámokat vagy dönthet a tört darabszám pénzben történő kifizetésének lehetőségében.

Utolsó BÉT kereskedési nap: Az utolsó olyan nap, amelyen a társasági eseményen való részvételhez való jogokkal együtt lehet részvényeket vásárolni és átruházni.

i. Bónuszrészvény kibocsátás (Bonus Issue - BONU)

A részvénytulajdonosok további, a kibocsátó termékkörébe tartozó értékpapírokat kapnak a már meglévő törzsrészvényeik mellé részesedésük arányában.

ii. Adatváltozás bejelentése (Change - CHAN)

Az adatváltozás bejelentése társasági esemény nem jár sem értékpapír-, sem pénzművelettel. Az esemény során általában névváltozás, székhely, cím változás kerülhet meghirdetésre.

iii. Kötelező átalakítás (Conversion - CONV)

Értékpapírok (általában átváltható kötvények vagy elsőbbségi részvények) átváltása az értékpapírok egy másik formájába (általában törzsrészvények) egy előre meghatározott ár/arány alapján.

iv. Alaptőke csökkentés névérték csökkentésével (Decrease in Value - DECR)

Értékpapír névértékének csökkentése. A forgalomban lévő értékpapírok darabszáma

változatlan marad. Az esemény a részvénytulajdonosok számlára készpénzkifizetést is jelenthet.

v. Tőzsdei Kivezetés (Trading Status: Delisted - DLST)

Az értékpapír nem felel meg a tőzsdei követelményeknek és kikerül a hivatalos tőzsdei jegyzésből.

vi. Tulajdonosi megfeleltetés (Disclosure - DSCL)

A tulajdonosok megadására vonatkozó kérelem, tartalmazva a tulajdonos részesedés hányadát, a végső tulajdonos személyes adatait.

Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés esetén is ezt az eseményt kérjük meghirdetni a CAPS felületen.

Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés CAPS oldali meghirdetésére 2006. júliusig visszamenőleg van lehetőség.

A tulajdonosi megfeleltetés meghirdetése nem jelenti az szolgáltatás megrendelését, a formanyomtatványon keresztüli esemény megrendelés továbbra is szükséges.

vii. Osztalékfizetés (Cash Dividend - DVCA)

A társaság nyereségéből készpénz felosztás a részvényesek között részesedésük arányában.

viii. Részvényosztalék (Stock Dividend - DVSE)

Osztalék kifizetés értékpapírban.

ix. Alaptőke növelés névérték emelésével (INCR)

Értékpapír névértékének növelése a formalomban lévő értékpapírok mennyiségének változása nélkül.

x. Jogutód nélküli megszűnés (Liquidation Payment - LIQU)

Kibocsátó cég jogutód nélküli megszűnése, mely során készpénz kerül felosztásra a részesedés arányában, az értékpapír törlése mellett.

xi. Beolvadás (MRGR)

Kibocsátó által kezdeményezett két vagy több társaság beolvadására. Készpénzes kifizetés kísérheti a fennálló értékpapírok cseréjét.

xii. Devizanem váltás (Redenomination - REDO)

Az értékpapír devizanemének változása.

xiii. Szétválás, kiválás (Spin-Off - SOFF)

Egy másik társaság létrehozása mellett a meglévő üzleti tevékenység felosztása új részvények

forgalomba hozatalával.

xiv. Részvény felosztás (Stock Split - SPLF)

A társaság fennálló részvényei számának növekedése a piaci érték változás nélkül. A részvény ára és a névértéke arányosan csökken.

xv. Részvény összevonás (Reverse Stock Split - SPLR)

A társaság kibocsátott részvényeinek számának csökkentése a részvényesi állomány változása nélkül. Az értékpapír ára és névértéke arányosan nő.

xvi. Vételi ajánlat (Tender - TEND) voluntary

Egy harmadik fél által a részvénytulajdonosok felé tett vételi ajánlat. Az esemény során a végső tulajdonos felajánlhatja eladásra részvényeit a vételi ajánlatot tevő fél kedvezményére.

xvii. Kiszorítás (Tender - TEND) mandatory

Amennyiben a részvénytársaság főtulajdonosa a vételi ajánlat eredményeként a szavazatok több mint 90 %-át megszerzi, ún. kiszorítási eljárásra kerülhet sor. Kiszorítási eljárást kezdeményezhet az ajánlattevő, amennyiben egyedüli tulajdonosa kíván lenni a társaságnak, melynek keretében vételi joggal élhet a vételi ajánlat során meg nem szerzett részvények tekintetében. Amennyiben a kisorozványesek nem adják át határidőre részvényeiket, úgy a társaság érvénytelenné nyilvánítja azokat új részvények kibocsátása mellett, és a kisorozványesek számára elkülöníti a részvények ellenértékét. A BÉT szabályai értelmében a részvények automatikusan kivezetésre kerülnek a tőzsdéről, a részvények átadására megadott határidő lejártát követően.

A Kibocsátó(k) által meghirdetett események a KELER honlapján (www.keler.hu/tarsasagi események) is elérhetőek.

7. A T2S rendszerben nyilvántartott értékpapírokra vonatkozó társasági események kezelése

Jelenleg a KELER az alábbi eseménytípusokat különbözteti meg:

- Értékpapírmozgással járó események
- Pénzmozgással járó események

7.1. Értékpapírmozgással járó események T2S-ben történő kezelése

Azon események esetén, ahol az értékpapír T2S érintettségű, a társasági esemény T2S üzemidőn belül végezhető. Amennyiben az adott társasági esemény lebonyolítása T2S üzemidőn kívülre esne, úgy a KELER azt a következő T2S munkanapon hajtja végre.

7.2. Pénzmozgással járó események T2S-ben történő kezelése

Azon események esetén, ahol a KELER Kifizető ügynök és a kifizetés devizaneme euró, úgy a KELER a tranzakciókat a T2S-ben is kiegyenlíti.

8. Jogosultságok utólagos kezelése

A magyar értékpapírokhoz kapcsolódó társasági események vonatkozásában nyújtott kompenzációs szolgáltatások:

- Jogosultság kompenzáció (továbbiakban: market claim): pénzügyi kompenzáció eladó és vevő között (csak Magyar Állampapírokra vonatkozóan)
- Jogosultság transzformáció (továbbiakban: transformation): függő ügylet átalakítása az értékpapír átalakításából adódóan

8.1. Market claim kezelés

A market claim az értékpapír vagy pénzjogosultsággal járó társasági esemény („distributions”) fordulónapján függő (pending), legkésőbb a fordulónappal megegyező tervezett kiegyenlítési nappal rendelkező, EUR-ban kiegyenlítendő, DVP tranzakciókra vonatkoztatható. A tranzakcióban érintett értékpapír kibocsátási devizaneme nem releváns a market claim szempontjából. A KELER kizárólag a Magyar Állampapírok esetében az alábbiakban részletezett feltételek szerint a Résztevőktől beérkezett igények alapján indítja a market claim folyamatát.

Érintett tranzakciók:

- Fordulónapon függő, ki nem egyenlített EUR DVP ügyletek

Érintett értékpapírok köre:

- Magyar Állampapírok

Lehetséges társasági események:

- Kamatfizetés - INTR
- Kamatfizetés kötvényben- PINK
- Tőketörlesztés névérték változása nélkül - PRED

Folyamat:

1. A Market Claim-et érvényesíteni kívánó, a függő tranzakcióban érintett mindkét fél által a KELER honlapján megtalálható Market claim igénylő dokumentumot szükséges kitöltve,

bankszerű aláírással ellátva, legkésőbb a fordulónapot követező 20. KELER üzleti nap 17:00 óráig a kelertesem@keler.hu címre megküldeni.

A formailag és tartalmilag megfelelő jogosultság igény be- és elfogadását a KELER elektronikus levélben visszaigazolja az érintett feleknek.

A formai és tartalmi követelményeknek meg nem felelő, valamint a határidő után érkező nyomtatvány elutasításra kerül, melyről az érintett felek elektronikus levél formájában értesítést kapnak. Amennyiben csak az egyik féltől érkezik igény a KELER nem tudja azt figyelembe venni és írásban (email) visszajelzést ad felé a hiánypótlás lehetőségével (amennyiben a market claim igény leadási határideje - a fordulónapot követő 20 munkanap - még nem járt le).

2. A feltételeknek megfelelően, határidőben beérkező igényekre a KELER kiszámítja a kompenzáció mértékét és annak részleteiről (társasági esemény, érintett tranzakció azonosítója, ISIN azonosító, kiemelt dátumok, kompenzáció mértéke és annak várható napja) elektronikus levél formájában vagy KID-en (a Beérkezett üzenetek menüpontban Tájékoztató) értesíti az érintett feleket.

Pénzkompenzáció PFOD_TRAD, értékpapír kompenzáció FOP_TRAD tranzakcióval történik. Az érintett felek kivonatukon értesülnek a kompenzációs tranzakció teljesüléséről.

3. Az igények alapján kiszámolt kompenzáció teljesülésének feltétele, hogy a megadott központi értékpapír és pénzszámlákon szükséges fedezet rendelkezésre áll

8.2. Transformation kezelés

A transformation folyamat során az értékpapír átalakítással járó események („reorganizations”) esemény napját megelőző nap végén (PD-1) függő (pending) tranzakciók törlésre kerülnek és a KELER új instrukciókat képez az esemény kondícióinak megfelelően, amennyiben az alaptranzakció jogosult a kompenzációra és a tranzakcióban érintett felek erről igénylést nyújtanak be. Ha a fordulónapon a kiegyenlítési rendszerben függőben lévő, de páros tranzakció van az érintett értékpapír vonatkozásában, - a market claim-hez hasonlóan - akkor releváns a transformation feldolgozás is.

Érintett tranzakciók:

- E-1 napon függő, párosított EUR DVP ügyletek

Érintett értékpapírok köre:

- Összes értékpapír típus

Érintett társasági események :

- Szétválás - SOFF
- Split - SPLF
- Conversion - CONV

Folyamat:

1. KELER azonosítja az adott esemény E-1 napján érintett függő megbízásokat.
2. Amennyiben nincs függő tranzakció, az esemény automatikusan lebonyolításra kerül. Amennyiben van függő tranzakció, az érintett függő megbízások automatikusan törlésre kerülnek a KELER által (E nap 13 óráig), melyről a KID-en, SWIFT-en, a tranzakció beküldésének csatornája vagy a beállított csatorna szerint státusz értesítő üzenet kerül kiküldésre a függő tranzakcióban érintett mindkét fél részére.
3. A függő, majd törölt tranzakciók esetében jogosultság transformation igénybejelentésre az átalakítást követő E+5 munkanapig van lehetősége a kiegyenlítési tranzakcióban érintett mindkét félnek a „Transformation igénylő formanyomtatvány” megküldésével. A nyomtatványt bankszerűen .pdf vagy elektronikusan aláírva a kelerdemat@keler.hu e-mail címre kell megküldeni.
4. KELER a beérkezett formanyomtatványokon forma és tartalmi ellenőrzést végez. A nem megfelelően kitöltött nyomtatvány visszautasításra kerül, melyről a KELER email-ben tájékoztatást küld az érintett feleknek.
5. A megfelelően kitöltött nyomtatvány alapján az új (jogutód) ISIN kódra vonatkozó tranzakció rögzítésre kerül, melyről az érintett felek a megfelelő kommunikációs csatornán értesítést kapnak. Amennyiben a tranzakció elszámolásához a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, a tranzakció kiegyenlítésre kerül. Amennyiben a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a tranzakció örökítésre kerül.

9. Mellékletek

Tulajdonosi megfeleltetés megrendelő

Elérési útvonal

<https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Társasági események/Tulajdonosi megfeleltetés kibocsátó általi megrendelés>

Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés megrendelő

Elérési útvonal

<https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Társasági események/Visszamenőleges időpontra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés megrendelése>

Kifizetési diszpozíció lista megrendelő

Elérési útvonal

<https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Társasági események/Kifizetéshez kapcsolódó kibocsátói rendelkezés dematerializált értékpapír-sorozathoz>