

## **KELER - 9 - 11 számú Értéktári leirat**

A megbízások beérkezési, teljesítési és  
visszavonási határidejéről

**Hatálybalépés dátuma: 2024. 06. 05.**

## Tartalom

|   |    |
|---|----|
| 1. Bevezetés .....  | 3  |
| 2. Megbízások befogadásának általános szabályai .....   | 3  |
| 3. Megbízások befogadása és visszavonása .....  | 4  |
| 3.1. Megbízások befogadása .....  | 4  |
| 3.2. Megbízások visszavonása (törlése).....   | 5  |
| 4. Megbízások feldolgozási időablaka .....  | 5  |
| 5. Megbízások beérkezési határideje .....   | 7  |
| 5.1. Teljesítési (kiegyenlítési) határidők .....  | 7  |
| 6. KELER-en kívüli deviza átutalási megbízások és avizó instrukciók beérkezési határideje ..... | 9  |
| 7. Deviza konverzió benyújtási határidő.....  | 10 |
| 8. Határidők a cross-border ügyletekre vonatkozóan piaconkénti bontásban.....                   | 12 |

## 1. Bevezetés

Jelen Értéktári leirat tartalmazza az értékpapír- és pénzeszköz számlákon teljesíthető megbízások beérkezésére, teljesítésére (kiegyenlítést lehetővé tévő), illetve visszavonására (törlésére) vonatkozó határidőket és eljárási szabályokat.

A megbízások befogadását és visszavonhatóságát (törlését) a KELER Központi Értéktár Zrt. (továbbiakban: KELER) Általános Üzletszabályzatának a KELER kiegyenlítési szolgáltatásához kapcsolódó tevékenységéről szóló II. 4.7. fejezete szabályozza azzal, hogy fizetést korlátozó eljárás megindítása esetén a transzfer megbízások kiegyenlítési rendszerbe történő befogadására és visszavonására vonatkozó speciális szabályokat a KELER Általános Üzletszabályzatának II.4.2. fejezete és a 9-02 A fizetési-, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló Értéktári leirata tartalmazzák. A számla feletti rendelkezés általános elvárásait továbbá az Általános Üzletszabályzat I.3.9. fejezete rögzíti. Az Értéktári leiratban használt fogalmak az ÁÚSZ-ben meghatározott tartalommal megegyezően értendők.

## 2. Megbízások befogadásának általános szabályai

A KELER megbízást az Általános Üzletszabályzat I.3.9. fejezetében foglaltaknak megfelelően kizárólag a Számlatulajdonostól fogad el, hacsak jogszabály, vagy hatósági határozat, vagy a Számlatulajdonos külön felhatalmazása kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

Külön felhatalmazásként értelmezendő különösképpen:

- amennyiben a Számlatulajdonos a KELER KSZF klíringtagja és ezért számláira a KELER KSZF jogosult megbízásokat benyújtani (multinet és derivatív ügyletek fizikai szállítása esetén),
- amennyiben a Számlatulajdonos a BÉT kereskedési joggal rendelkező tagja, és külön szerződés alapján a BÉT jogosult a Számlatulajdonos helyett és nevében kiegyenlítést kezdeményezni (fix és aukciós ügyletek esetén),
- amennyiben a Számlatulajdonos (vagy annak meghatalmazottja) a WARP rendszert használó Ügyfél és a KELER nyújtja be a Számlatulajdonos nevében és helyett a megbízásokat (befektetési jegyek rábocsátása és törlése esetén),
- amennyiben a Számlatulajdonos helyett - külön megállapodás alapján - meghatalmazott vagy számlakezelő (account operator) jogosult eljárni a megbízások küldése és visszaigazolások, értesítők fogadása kapcsán.

A KELER a Kibocsátónak vagy Résztvevőnek nem minősülő Számlatulajdonostól érkező megbízást alapértelmezetten az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek valamelyikén (KID/SWIFT), illetve befektetési jegyek esetén a WARP rendszeren keresztül benyújtva fogadja el.

Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, és manuális feldolgozású megbízást kezdeményezni, amennyiben az adott megbízás-típusra vonatkozóan nem áll rendelkezésre elektronikus benyújtási mód, vagy rendkívüli helyzet indokolja (pl. KELER-nél fennálló technikai hiba, BCP esetén).

Manuális feldolgozást igénylő megbízást kizárólag az elektronikus kommunikációs csatornákkal kapcsolatos problémák (pl. rendszerkiesés, internet leállás, stb.) esetén, az aláírás bejelentő formanyomtatványon jegyzett személytől fogad el a KELER az erre rendszeresített bizonylaton

(formanyomtatvány, vagy a formanyomtatványon szereplő minden szükséges adatot tartalmazó egyéb összesítő dokumentum), amelyet

- személyesen,
- e-mail-en, elektronikus formában aláírva

juttathat el a Számlatulajdonos a KELER-hez.

A KELER lehetőséget biztosít titkosított e-mail csatorna használatára. Az e-mailben beküldött megbízások esetén javasolt a file-okat jelszóval védetten és zip formátumban eljuttatni a KELER részére. Ebben az esetben a jelszó megadására a Számlavezetési Osztály telefonszámán keresztül van lehetőség: +36 (30) 822 5465.

Az e-mailben megküldött megbízások bizalmosságáért, illetve annak hiányából eredő károkért a megbízást benyújtó ügyfél felel.

A KELER aláírási jogosultság ellenőrzést végez, és kizárólag az előzetesen bejelentett, hiteles aláírással, illetve a KID elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren küldött megbízások esetében elektronikus aláírással ellátott műveleti utasításokat hajt végre.

A bejelentett képviseleti jogosultságban történő változás esetén a KELER a hozzá bejelentett képviselőt és aláírását mindaddig hatályosnak tekinti, amíg az új, változásnak megfelelő aláírás bejelentő kartont hatályba nem helyezi.

Ha a Számlatulajdonos rendelkezése aláírásra nem jogosult személytől származik, vagy az aláírás a bejelentett mintától eltérő, a KELER a rendelkezést - az ok megjelölésével - visszautasítja, és egyidejűleg értesíti arról a benyújtót.

### **3. Megbízások befogadása és visszavonása**

#### **3.1. Megbízások befogadása**

A KELER adott napon befogadottnak tekinti mind az elektronikus, mind a nyomtatott formában beérkezett, az adott értéknaphoz vonatkozó (akár adott napon, akár értéknaphoz, előre benyújtott vagy korábbi nappal örökített) megbízást, ha a megbízás a jelen Értéktári leiratban:

- szereplő határidőn belül sikeresen beérkezett,
- meghatározott módon és tartalommal került benyújtásra, így azt a KELER átvette (azaz logikai, formai vagy tartalmi ok miatt nem került visszautasításra).

A formanyomtatványon beérkezett megbízás esetén a KELER-be érkezésének időpontját a KELER a megbízáson feltünteti.

### 3.2. Megbízások visszavonása (törlése)

A Számlatulajdonos jogosult a KELER-hez beérkezett és a KELER által befogadott kiegyenlítési megbízások törlését - az ügyletek párosítására és egyes tranzakciókra vonatkozó szabályok figyelembevételével - mindaddig kérni, amíg a törölni kívánt megbízások nem teljesülnek. A megbízások visszavonására vonatkozó részletszabályokat a 9-20. A kiegyenlítési megbízások kezelésének részletes szabályairól szóló Értéktári leirat tartalmazza.

Amennyiben törlési megbízás az üzleti napon, a feldolgozási időszakban érkezett be és végrehajtható, a KELER törli az eredeti megbízást a kiegyenlítésre várakozó (könyvelendő) tételek közül. Erről a megbízás benyújtója státuszüzenetek formájában, valamint a napi EP034 kivonat útján értesül. A megbízás benyújtója a sikeres, vagy sikertelen törlési megbízásról ugyanazon elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren, amelyen az megbízást benyújtotta, visszaigazolást kap.

A KELER a visszavonást csak abban az esetben hajtja végre, ha az adott megbízás kiegyenlítése még nem történt meg, illetve - a külső számlavezető a törlési instrukciót fogadja, a megbízást törli és ezt visszaigazolja a KELER felé. A visszavonásra beérkezett rendelkező levelet kifejezetten ilyenként kell megjelölni, és tartalmaznia kell egyértelműen a visszavonandó megbízásra vonatkozó hivatkozást.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a BÉT által kezdeményezett fix (KELR/BSEF) és aukciós (KELR/BSEA) ügyletek törlését csak formanyomtatvány útján, mindkét érintett Számlatulajdonos ilyen irányú kérése alapján lehet kezdeményezni.

### 4. Megbízások feldolgozási időablaka

Megbízások benyújtására az elektronikus rendszerek, illetve az Ügyfélszolgálat rendelkezésre állási idejében van lehetőség:

KELER üzleti nap szakaszai és az értékpapír kiegyenlítési megbízások feldolgozási időablakai az alábbiak:



**Üzleti nap:** ezen időszak alatt (06:45-től 19:00-ig) fogad be a KELER értékpapír műveletekre vonatkozó instrukciós üzeneteket és végez az instrukciókhoz kapcsolódóan feldolgozási műveleteket. Az üzleti napon belül két szakaszt különböztetünk meg:

- **Kiegyenlítési időszak:** az az időszak, amikor az értékpapír-kiegyenlítési megbízások teljes körű feldolgozása történik, és amely az egyes tranzakció típusokhoz kapcsolódó üzemidő szeletek nyitása és zárása közötti periódusokat (07:00-16:00/18:00/18:15) lefedi. A megkezdett üzleti folyamatok minden lépése végrehajtható: a rendszer új instrukciókat fogad be, párosít, állapotmódosításokat és törléseket hajt végre, vagy a korábbi kiegyenlítési napok során meghíúsult, örökítésre került tranzakciókat dolgozza fel, és feladja a tranzakciókat könyvelésre a számlavezetési rendszerek felé.
- **Technikai feldolgozási időszak:** Korlátozott működés időszaka, amikor a rendszer kiegyenlítést (könyvelést) még nem, vagy már nem végez, de képes instrukciókat befogadni, validálni és párosítani, végrehajtja az instrukciók módosítását/törlését, valamint biztosítja az instrukciók valós idejű státuszolását ügyfelei számára. Továbbá ebben az időszakban történik a karbantartási időszak alatt beérkezett üzenetek technikai előkészítése is. Ez a periódus jellemzően az üzleti napnyitás és az üzemidő kezdete (06:45-07:00), valamint az egyes tranzakciótípusokhoz kapcsolódó üzemidő zárása és az üzleti nap zárása közötti (16:00/18:00/18:15 - 19:00) időszakot jelenti.

**Karbantartási időszak:** Az üzleti napok közötti időszak, amikor csak belső feldolgozások, karbantartási műveletek történnek. Az ebben az időszakban érkező üzeneteket a KELER a beküldő számára technikai nyugta üzenettel visszaigazolja, tehát nem utasítja vissza, de a feldolgozást (befogadás, validáció, párosítás, esetlegesen könyvelés) csak a következő üzleti nap elején kezdi meg. Ez az időszak az üzleti nap zárása és a következő üzleti nap nyitása közötti szakasz (19:00-06:45).

A formanyomtatványon beküldött megbízások feldolgozása 9:00-kor kezdődik el.

**Üzleti napnak minősülő szombati napokon a feldolgozási időablak: 07:00 - 16:00-ig tart.** Ezeken az üzleti napokon:

- Devizaindítás, avizó és cross-border ügyletek benyújtása csak előre értéknápozottan lehetséges.
- A deviza konverzió szolgáltatás szombati munkanapokon szünetel.
- Szombati üzleti napokon a KELER nyomdai úton előállított értékpapír kiszállítást és befogadást nem végez.
- T2S devizában<sup>1</sup> történő DVP kiegyenlítés nem lehetséges.

**Üzleti napnak minősül az a magyarországi munkaszüneti nap, amelyen T2S-en keresztüli kiegyenlítés lehetséges.** A feldolgozási időablak: 07:00 - 16:00-ig tart.

Azonnali Fizetési Rendszeren keresztül érkező forint átutalásokra vonatkozóan (KELER, mint fogadó résztvevő):

- Azonnali Fizetési Rendszeren keresztül a KELER forint átutalásokat munkanapon 7:00 és 18:00 között, munkanapnak minősülő szombati napokon 7:00 és 15:00 között fogad.
- KELER nyitvatartási idején kívül eső időszakban (munkanapokon 7:00 előtt, 18:00 után, illetve munkaszüneti napokon) az Azonnali Fizetési Rendszeren keresztül érkező forint átutalások

---

<sup>1</sup> T2S devizák: EUR, DKK. A KELER csak EUR-ban végez kiegyenlítési szolgáltatást.

jóváírásának feldolgozása a következő munkanapon az üzemidő megnyitását követően, a beérkezés sorrendjében történik.

- Azonnali Fizetési Rendszeren keresztül forint átutalások indítására nincs lehetőség.
- Devizában vezetett pénzeszámlára érkező Azonnali Fizetési Rendszeren keresztül érkező forint átutalások esetén a KELER az alábbiak szerint jár el:
  - EGT állam pénznemében vezetett pénzeszámla esetén az átutalás összege a KELER honlapján meghirdetett, Azonnali Fizetési Rendszerben teljesítendő megbízásokra vonatkozó árfolyamok használatával konvertálásra kerül a jóváírásban érintett pénzeszámla pénznemére,
  - Nem EGT állam pénznemében vezetett pénzeszámla esetén az átutalás visszautasításra kerül.
- A rendeltetésszerű számlahasználat megsértésének gyanúja esetén, továbbá pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint 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 biztosítása céljából a KELER az Ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett jogosult felfüggeszteni, illetve megtagadni a megbízás végrehajtását. A megbízás felfüggesztése esetén a KELER nyilatkozatot, illetve a nyilatkozat alátámasztására igazoló okiratot, pénzeszköz, illetve vagyon forrás igazolást kérhet az ügyféltől, melynek az ügyfél köteles eleget tenni és a KELER ezirányú kérésére a megbízásban érintett végső haszonhúzó, kedvezményezett kapcsán pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok alapján rögzített adatokat a KELER rendelkezésére bocsátani.

## **5. Megbízások beérkezési határideje**

### **5.1. Teljesítési (kiegyenlítési) határidők**

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus megbízásokra vonatkozó határidők jelentik azt a legkésőbbi időpontot, ameddig az adott tranzakciótípus kiegyenlítését a KELER biztosítja.

A formanyomtatványon benyújtott megbízásokra vonatkozó határidők a Kibocsátónak minősülő Számlatulajdonosok által kezdeményezett megbízásokra érvényesek.

| Mebízás típusa  | Normál munkanapokon               |                         | Üzleti napnak minősülő szombati napokon |                         | Üzleti napnak minősülő Mo-i munkaszüneti nap (T2S kiegyenlítés) |
|---|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|   | Formanyomtatvány alapú megbízások | Elektronikus megbízások | Formanyomtatvány alapú megbízások       | Elektronikus megbízások | Elektronikus megbízások   |
| KELER-en belüli forint- és deviza átutalás <sup>2</sup> deviza zárolás és zárolás feloldás                  | 14:00                             | 18:00                   | 12:00                                   | 15:00                   |   |
| Forint átutalás külsőköri (GIRO) napközbeni szakaszos teljesítéssel (IG2) <sup>3</sup>                      | 15:00                             | 16:45                   | 12:10                                   | 13:10                   |   |
| Forint átutalás VIBER-en keresztül  | 14:00                             | 16:45                   | 12:00                                   | 13:45                   |   |
| FOP értékpapír-transzfer (TRAD)   | 14:00                             | 18:00                   | 12:00                                   | 15:00                   |   |
| FOP értékpapír-transzfer főszámlán belül (OWNI)   | 14:00                             | 18:00                   | 12:00                                   | 15:00                   |   |
| DVP és PFOD típusú megbízások, kivéve EUR)<br>(TRAD, KELR/PRMT, KELR/BSEA, KELR/BSEF, KELR/MTNS, KELR/PDSS) | 14:00                             | 17:30                   | 11:30                                   | 14:30                   |   |
| DVP és PFOD típusú értékpapír tranzakció és repo ügylet (EUR)   | 14:00                             | 16:00                   | ---                                     | ---                     | 16:00   |
| Repo ügylet (minden devizában, kivéve EUR)<br>(REPU, RVPO)  | 14:00                             | 18:00                   | 12:00                                   | 15:00                   |   |
| Értékpapír zárolás és zárolás feloldás  | 14:00                             | 18:15                   | 12:00                                   | 15:15                   |   |
| VIBER Limit és  | 14:00                             | 18:15                   | 12:00                                   | 15:15                   |   |

<sup>2</sup> A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási tételeket fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti.

<sup>3</sup> Későbbi értéknapi vonatkozóan beadott GIRO feldolgozású tételek teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik.



|  |                        |       |           |       |  |
|--|------------------------|-------|-----------|-------|--|
| Bankkártyás zárolás és zárolás feloldás  |                        |       |           |       |  |
| Nyílt végű befektetési jegyek napi rábocsátása (SUBS) és törlése (REDM) - FOP          | 14:00                  | 18:00 | 12:00     | 15:00 |  |
| Nyílt végű befektetési jegyek napi rábocsátása és törlése DVP elven (minden devizában) | 14:00                  | 17:30 | 11:30     | 14:30 |  |
| Társasági eseményre zárolás  | ---                    | 10:00 | ---       | 10:00 |  |
| Tulajdonosi megfeleltetés  | ---                    | 15:00 | ---       | 12:00 |  |
| Tulajdonosi megfeleltetés törlése  | ---                    | 15:00 | ---       | 12:00 |  |
| Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit zárfeloldása                    | 12:00                  | 12:00 | 12:00     | 12:00 |  |
| Értéktári ki- és beszállítás   | T-1 14:00 <sup>4</sup> | ---   | T-1 14:00 | ---   |  |

A KELER és az Ügyfél között létrejött egyedi megállapodásban a fenti határidőknél szigorúbb határidők is meghatározhatóak.

## 6. KELER-en kívüli deviza átutalási megbízások és a vizó instrukciók beérkezési határideje<sup>5</sup>

| Deviza neve | Papír alapú megbízások | Elektronikus úton beadott megbízások |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|
|-------------|------------------------|--------------------------------------|

<sup>4</sup> Amennyiben Ügyfeleink Budapesten kívülről igénylik a KELER-től a fizikai papírok beszállíttatását az Értéktárba, akkor a fizikai értékpapír jóváírás a szállítást követő napon kerül lekönyvelésre az értékpapír számlákon.

<sup>5</sup> Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a KELER 9-27 Értéktári leirat a KELER pénzeszköz számla vezetésével kapcsolatos információk (általános szabályok, levelezőbankok és számlaszámok listája) című értéktári leirata szerint a KELER jogosult az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az OFAC, valamint az Egyesült Királyság által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések, illetve a KELER külső számlavezetői által meghozott intézkedés, vagy tájékoztatás alapján az érintett devizanemben történő megbízás befogadást és/vagy teljesítést felfüggeszteni, illetve megtagadni. A felfüggesztésről a KELER a honlapján tájékoztatja az Ügyfeleket.

|     |     |       |     |       |
|-----|-----|-------|-----|-------|
| ARS | T-1 | 12:00 | T   | 17:30 |
| AUD | T-1 | 12:00 | T-1 | 17:00 |
| BAM | T-1 | 12:00 | T-1 | 14:00 |
| BGN | T-1 | 12:00 | T-1 | 14:30 |
| CAD | T-1 | 12:00 | T   | 17:30 |
| CHF | T-1 | 12:00 | T   | 15:00 |
| CNY | T-1 | 12:00 | T-1 | 17:00 |
| CZK | T-1 | 12:00 | T   | 11:30 |
| COP | T-1 | 12:00 | T   | 16:30 |
| DKK | T-1 | 12:00 | T   | 13:00 |
| EGP | T-1 | 12:00 | T   | 11:30 |
| EUR | T-1 | 12:00 | T   | 16:00 |
| GBP | T-1 | 12:00 | T   | 17:30 |
| HKD | T-1 | 12:00 | T-1 | 17:00 |
| HUF | T-1 | 12:00 | T   | 15:00 |
| ILS | T-1 | 12:00 | T   | 13:00 |
| ISK | T-1 | 12:00 | T   | 13:00 |
| JPY | T-1 | 12:00 | T-1 | 17:00 |
| KRW | T-1 | 12:00 | T-1 | 14:30 |
| MXN | T-1 | 12:00 | T   | 17:30 |
| NOK | T-1 | 12:00 | T   | 14:00 |
| NZD | T-1 | 12:00 | T-1 | 17:00 |
| PHP | T-1 | 12:00 | T-1 | 15:00 |
| PEN | T-1 | 12:00 | T-1 | 14:30 |
| PLN | T-1 | 12:00 | T   | 13:00 |
| QAR | T-1 | 12:00 | T   | 10:00 |
| RON | T-1 | 12:00 | T   | 10:00 |
| RUB | T-1 | 12:00 | T   | 11:30 |
| RSD | T-1 | 12:00 | T-1 | 14:00 |
| SAR | T-1 | 12:00 | T-1 | 16:30 |
| SEK | T-1 | 12:00 | T   | 14:00 |
| SGD | T-1 | 12:00 | T-1 | 17:00 |
| THB | T-1 | 12:00 | T-1 | 17:00 |
| TRY | T-1 | 12:00 | T   | 13:00 |
| USD | T-1 | 12:00 | T   | 17:00 |
| ZAR | T-1 | 12:00 | T   | 11:30 |

## 7. Deviza konverzió benyújtási határidő

Forintról devizára történő konverzió (HUF/DEV), illetve devizáról forintra történő konverzió (DEV/HUF):

| Deviza                      | T+2 napra  | T+1 napra | T+0 napra |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| EUR                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | T+0 11:30 |
| USD                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | T+0 11:30 |
| AUD                         | T+0 15:00  | ---       | ---       |
| CAD                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | ---       |
| CHF                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | ---       |
| CZK                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | ---       |
| DKK                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | ---       |
| GBP                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | ---       |
| JPY                         | T+0 15:00  | ---       | ---       |
| NOK                         | T+0 15:00  | ---       | ---       |
| PLN                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | ---       |
| SEK                         | T+0 15:00  | T+0 15:00 | ---       |
| TRY                         | T+0 15:00  | ---       | ---       |
| <b>Egyéb devizák esetén</b> | egyedileg, KELER Treasury Osztályával történő egyeztetés alapján |           |           |

A KELER 20.000.000 forintos limitet alkalmaz a KID-ről benyújtott és fedezet esetén automatikusan könyvelődő deviza konverziós ügyletekre. A limit túllépése esetén a KELER Treasury Osztályát kell keresni és a kötött ügyletet a Treasury Back Office könyvelői (KID-ről nem lehet konverziót benyújtani).

Limit feletti konverzió esetén a Treasury egy kedvezőbb árfolyam garantálása érdekében eltérhet a publikált árfolyamtól, azaz egyedi árfolyamot állapíthat meg.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy egyedi árfolyam igénybe vételére kizárólag a KELER Treasury-vel való közvetlen kapcsolatfelvétel esetén van lehetőség, a KID-en keresztül beadott instrukciók automatikusan a publikált árfolyam alkalmazásával teljesülnek.

**Az egyedi árfolyam igénylésének benyújtási határideje a következő:**

- T napos konverzió esetében: T+0 11:30
- T+1, illetve T+2 elszámolási napon történő konverzió esetén: T+0 15:00

**Külföldi devizák közötti konverzió:**

- Beérkezési határidő: T+0 11:30
- Teljesítés napja: T+2 nap

## 8. Határidők a cross-border ügyletekre vonatkozóan piaconkénti bontásban<sup>6</sup>

| Piac                         | Beérkezési határidő  |
|------------------------------|--|
| Abu Dhabi*                   | részvény, kötvény: SD-1 13:50<br>inter-custodian megbízások: SD-1 11:50  |
| Amerikai Egyesült Államok    | DTC non-ID System: SD 17:00<br>FED kötvény: SD 17:00<br>DTC ID System: SD-1 17:00 (éjszakai elszámolási ciklus)  |
| Argentína                    | SD 17:00   |
| Ausztrália                   | SD-1 17:00   |
| Ausztria                     | nem magyar kibocsátású értékpapírok:<br>AP: SD 14:45<br>FOP: SD 16:45<br>magyar kibocsátású értékpapírok:<br>FOP: SD 17:30   |
| Belgium                      | AP: SD 14:30<br>FOP: SD 16:30  |
| Brazília                     | részvény (CBLC): SD-1 17:00<br>kötvény (SELIC/CETIP): SD 16:50   |
| Ciprus                       | SD 08:50   |
| Clearstream Luxembourg (CBL) | SD: 17:20  |
| Csehország                   | részvény, hosszú lejáratú kötvény CDCP AP: SD-1 14:50<br>részvény, hosszú lejáratú kötvény CDCP FOP: SD 15:20<br>kincstárjegy, rövid lejáratú kötvény AP: SD 13:50<br>kincstárjegy, rövid lejáratú kötvény FOP: SD 14:50   |
| Dánia                        | Nordea: AP: SD 13:50<br>FOP: SD 15:50<br>VP: AP: SD 14:50<br>FOP: SD 16:50   |
| Dél-Afrikai Köztársaság      | részvény (tőzsdei) T+3 ciklus: SD-2 16:00<br>részvény (OTC) T+3 ciklus: SD-2 17:00<br>kötvény (tőzsdei) T+1, T+2, T+3ciklus: SD-1 16:20<br>kötvény (tőzsdei) T+0 ciklus: SD 10:00<br>kötvény (OTC) T+1, T+2, T+3 ciklus: SD-1 14:50<br>kötvény (OTC) T+0 ciklus: AP SD 09:20<br>kötvény (OTC) T+0 ciklus: FOP SD 14:50 |
| Dél-Korea                    | részvény, kötvény FOP: SD-1 17:00<br>részvény, kötvény AP: SD-1 17:00  |
| Dubai*                       | részvény, kötvény: SD-1 13:50<br>inter-custodian megbízások: SD-1 11:50  |

<sup>6</sup> Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a KELER az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az OFAC, valamint az Egyesült Királyság által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések, illetve a KELER külső számlavezetői által meghozott intézkedés, vagy tájékoztatás alapján az érintett piacra vonatkozó megbízás befogadását és/vagy teljesítését felfüggesztheti, illetve megtagadhatja. A felfüggesztésről a KELER a honlapján ( ) tájékoztatja az Ügyfeleket.

|   |   |
|---|---|
| Egyesült Királyság  | BNP:<br>részvény, kötvény AP: SD 13:55<br>részvény, kötvény FOP: SD 17:00<br>állampapír AP: SD 13:55<br>állampapír FOP: SD 17:00<br>SLB FOP: SD 17:00<br>Euroclear UK & Ireland:<br>részvény, kötvény AP: SD 14:25<br>részvény, kötvény FOP: SD 17:00 |
| Észtország  | részvény, kötvény: SD-1 17:00<br>inter-custodian megbízások: SD-1 09:50   |
| Euroclear<br>(bridge kiegyenlítés Clearstream-en keresztül) | SD: 17:20   |
| Finnország  | AP: SD 13:20<br>FOP: SD 15:20   |
| Franciaország   | AP: SD 14:30<br>FOP: SD 16:30   |
| Fülöp-Szigetek*   | SD-1 09:50  |
| Görögország   | Tőzsdei és OTC:<br>részvény, vállalati kötvény AP/FOP: S 12:00<br>OTC államkötvény:<br>AP: 14:00<br>FOP: 16:00  |
| Hollandia   | AP: SD 14:30<br>FOP: SD 16:30   |
| Hong Kong   | SD-1 17:00  |
| Horvátország  | AP: SD-1 14:50<br>FOP: SD 14:50   |
| Indonézia*  | részvény (fizikai): SD-2 17:00<br>részvény (szelvény nélküli): SD-1 10:50<br>kötvény (fizikai): SD-3 17:00<br>kötvény (szelvény nélküli): SD-1 10:50  |
| Írország  | részvény, kötvény AP: SD 13:55<br>részvény, kötvény: FOP: SD 17:00<br>állampapír AP: SD 13:55<br>állampapír FOP: SD 17:00   |
| Izrael  | részvény: SD-1 14:50<br>kötvény, kincstárjegy: SD-1 14:50   |
| Japán   | részvény, kötvény: SD-1 17:00<br>államkötvény: SD-3 17:00   |
| Kanada*   | AP: SD-1 15:50<br>FOP: SD 17:00   |
| Katar   | SD-2 17:00  |
| Kína  | részvény, kötvény: SD-2 17:00   |
| Lengyelország   | KDPW (részvény, kötvény):<br>AP: SD 14:30<br>FOP: SD 17:00<br>NBP (kincstárjegy):<br>AP: SD-1 17:00<br>FOP: SD 11:00  |
| Lettország  | részvény, kötvény: SD-1 17:00<br>részvény, kötvény (Nordea): SD 09:50   |
| Litvánia  | részvény, kötvény: SD-1 17:00<br>részvény, kötvény (Nordea): SD 09:50   |

|               |   |
|---------------|---|
| Malajzia      | RVP, RFP: SD-1 17:00<br>DVP, DFP: SD-1 17:00  |
| Mexikó        | SD 17:00  |
| Németország   | AP: SD 14:45<br>FOP: SD 16:45   |
| Norvégia      | SD 13:00  |
| Olaszország   | RTS FOP: SD 16:10<br>RTS AP: SD 14:10<br>NTS: SD-1 17:00  |
| Portugália    | AP: SD 13:45<br>FOP: SD 15:45   |
| Spanyolország | AP: SD 14:20<br>FOP: SD 16:20   |
| Svájc         | SIX SIS-en belüli kiegyenlítés: SD 15:30<br>T2S kiegyenlítés:<br>DTS AP: SD 14:30<br>DTS FOP: SD 16:30<br>NTS: SD-1 17:00 |
| Svédország    | részvény AP (SEB): SD 12:30<br>részvény AP (SEB-en kívül): SD 11:30<br>részvény FOP: SD 14:30<br>kötvény: SD 09:30        |
| Szingapúr     | részvény, kötvény: SD-1 17:00   |
| Tajvan        | részvény AP: SD-2 17:00<br>részvény FOP: SD-1 17:00<br>kötvény: SD-1 17:00  |
| Thaiföld      | SD-2 17:00  |
| Törökország*  | SD 13.25  |
| Új-Zéland     | SD-1 17:00  |

A \*-gal jelölt piacokon 1 órával hosszabb a beadási határidő nyári időszámítás szerint (DST).

Budapest, 2024. június 05.

KELER Zrt.