

KELER – 9 – 28 számú Értéktári leirat

A nyomdai úton előállított értékpapírok
letétkezeléséről

Hatálybalépés dátuma: 2023. 12. 22.

Tartalomjegyzék

1.	Definíciók:	2
2.	Bevezető.....	2
3.	Általános tudnivalók.....	3
3.1	Gyűjtő elvű letétkezelés	3
3.2	Egyedi letétkezelés	3
3.3	Egyedi értékpapír letéti számla	3
4.	KELER letétkezelésébe történő értékpapír befogadási kritériumok	3
4.1	Gyűjtő elvű letétkezelésbe történő befogadás	3
4.2	Egyedi letétkezelésbe történő értékpapír nyilvántartása	4
4.2.1	ISIN nélküli értékpapírok kezelése	5
5.	Értékpapír beszállítás	5
5.1	Értékpapír beszállítás általános szabályai	5
5.2	Az értékpapír csomag átadása.....	6
5.3	Értékpapír bevételezése	6
5.4	Az értékpapír ellenőrzése	6
5.4.1	Gyűjtőelvű letétkezelésbe befogadott értékpapír beszállításkori ellenőrzése	6
5.4.2	Egyedi letétkezelésbe történő értékpapír beszállításkori ellenőrzése	6
5.5	Beszállított értékpapír jóváírása	6
5.6	Eljárás hamisgyanús értékpapír esetén	7
5.7	Eljárás az értékpapírokhoz csatolt okmányok kezelésére	7
6.	Értékpapír kiadás, kiszállítás	7
6.1	Értékpapír kiadás, kiszállítás igénylése	7
6.2	Egyedi letéti számlák közötti átvezetés	8
7.	Kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése.....	8
7.1	Érvénytelenné nyilvánított értékpapír érvénytelenítése	9
7.2	Érvénytelenített értékpapír kiadása.....	9
7.3	Érvénytelenített értékpapír letéti őrzése	9
7.4	Érvénytelenített értékpapír megsemmisítése	9
8.	KELER letétkezelésében lévő értékpapírok szelvénykezelése	10
9.	Cégjegyzékből törölt társaságok értékpapírjainak kezelése	10
9.1	Gyűjtő elvű letétben lévő értékpapírok kezelése jogutód nélkül törölt társaságok esetén	10
9.2	Egyedi letétben lévő értékpapírok kezelése jogutód nélkül törölt társaságok esetén	10
10.	Eljárás a közjegyzői értékpapír „semmissé nyilvánítási eljárás” során.....	12

1. Definíciók:

Értéktár	A KELER által szerződött értéktár, amely a nyomdai úton előállított értékpapír letétkezelési szolgáltatást nyújtja.
Forgatmány	a névre szóló okirati formában előállított értékpapírra vagy az ahhoz csatolt lapra (a továbbiakban: toldatra) vezetett, az átruházó által aláírt írásbeli nyilatkozat, amely kifejezi az értékpapír átruházásának szándékát
Központi értékpapírszámla	Azon értékpapírszámlák gyűjtő fogalma, melyeket a KELER a Számlatulajdonos részére a Számlatulajdonos saját tulajdonában álló és a Számlatulajdonos megbízói tulajdonban álló nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapírról vezet, valamint a Kibocsátó számára dematerializált értékpapírról vezet.
Formaszerződés	A KELER, mint önszabályozó szervezet által, a szolgáltatásaira vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket tartalmazó olyan dokumentum, amely az Ügyfélre vonatkozóan jogot, kötelezettséget vagy tájékoztatást tartalmaz. A Formaszerződések a KELER honlapján érhetőek el.

Az Értéktári Leiratban használt – fentiekén kívüli – fogalmak az ÁÜSZ-ben meghatározott tartalommal megegyezően értendőek.

2. Bevezető

A jelen Értéktári leirat a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: **KELER, vagy Központi értéktár**) által gyűjtőelvű és egyedi letétkezelésre befogadásához, nyilvántartásához, illetve a letétkezelésbe befogadott értékpapírokkal végezhető számlaműveletekkel és kibocsátói szolgáltatásokkal összefüggésben ad információt.

Részletezi a nyomdai úton előállított értékpapírok befogadási határidőit, érvénytelenítésének szabályait. Összegyűjti továbbá a nyomdai értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

3. Általános tudnivalók

3.1 Gyűjtő elvű letétkezelés

Gyűjtőelvű letétkezelésre a KELER olyan belföldön kibocsátott, zárt körben forgalomba hozott, nyomdai úton előállított értékpapírt fogad be, melyre a Kibocsátó és a KELER a kibocsátott értékpapírra vonatkozóan folyamatos adatszolgáltatásra írásban megállapodott. A KELER a gyűjtőelvű tárolás során az értékpapírt kizárólag sorozatonként különíti el és tartja nyilván.

A gyűjtőelvű letétkezelés keretében a Központi értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapír esetében a Számlatulajdonosnak nincs jogosultsága a számlán nyilvántartott értékpapírok meghatározott címletére és sorszáma, követelése kizárólag alapcímletben meghatározott darabszám szerinti mennyiségre szól. A KELER gyűjtő elvű letétkezelésben csak olyan értékpapír őrzését és kezelését vállalja, amely megszakítatlan forgatmányosi láncolatú, és üres forgatmánnyal van ellátva.

3.2 Egyedi letétkezelés

Egyedi letétkezelésre a Számlatulajdonos kérelmére a KELER olyan belföldön kibocsátott, zárt körben forgalomba hozott, ISIN kóddal azonosított vagy ISIN azonosító nélküli nyomdai úton előállított értékpapírt, valamint olyan nem forgalomképes értékpapírt fogad be, melynek Kibocsátójával nincs gyűjtő elvű letétkezelésre megbízása. Az egyedi letétkezelésbe átvett értékpapír kizárólag Egyedi értékpapír letéti számlán kerül nyilvántartásra, az értékpapír címlete és sorszáma szerint, és a Számlatulajdonosa csak a számára nyilvántartott címletű és sorszámu értékpapírra jogosult. Amennyiben az egyedi letétkezelésbe beszállított értékpapír ISIN azonosítóval nem rendelkezik, vagy az értékpapírra feltüntetett ISIN azonosítóval nem nyilvántartható, a KELER technikai ISIN azonosítóval látja el és tartja nyilván az értékpapírt.

3.3 Egyedi értékpapír letéti számla

A KELER a 43. számú, azaz a Központi értékpapírszámla vezetési szerződés egyedi értékpapír letéti nyilvántartására formaszereződés hatályba helyezését követően nyitja meg a Számlatulajdonosok részére a Központi egyedi értékpapír letéti számlát, és azon biztosítja az egyedi letétként kezelt, nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartását, saját és megbízotti bontásban. Az Egyedi értékpapír letéti számla nyitásának feltételeit a 9-22 - Számlavezetés részletes szabályairól Értéktári leirat tartalmazza.

4. KELER letétkezelésébe történő értékpapír befogadási kritériumok

4.1 Gyűjtő elvű letétkezelésbe történő befogadás

KELER gyűjtő elvű letétkezelésébe történő befogadási szolgáltatás igénybe vételét az adott, forgalomképes, nyomdai úton előállított értékpapír Kibocsátója kezdeményezheti. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, hogy a KELER és a Kibocsátó ezen szolgáltatásra Formaszereződést kössön.

A szerződés hatályba helyezésének feltétele, hogy a Kibocsátó a KELER rendelkezésére bocsásson valamennyi olyan dokumentumot, amely az értékpapír befogadásához szükséges, valamint az adott sorozat az Egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól című 98/1995.(VIII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően került nyomdai úton előállításra.

A befogadási eljáráshoz benyújtandó dokumentumok köre és formai követelménye:

- A Kibocsátó hatályos Létesítő Okiratának eredeti példánya, hiteles másolata, vagy az ellenjegyző ügyvéd által hitelesen aláírt elektronikus példánya;
- KELER felé cégszerűen aláíró személyek aláírási címpéldányának/aláírás mintájának eredeti példánya, annak hiteles másolata, vagy hitelesen aláírt elektronikus példánya;
- A szolgáltatáshoz kapcsolódó Formaszerződés 2 eredeti példánya, mely a Kibocsátó által cégszerűen aláírásra került;
- Kibocsátói nyilatkozat a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek számlázási adatainak megadására;
- A befogadandó sorozat kibocsátott címleteiről 1-1 db eredeti értékpapír minta, amennyiben nem áll rendelkezésre helyette címletenként egy-egy színes fénymásolat;
- A befogadandó sorozat kibocsátott címleteiről, sorszámairól és fizikai darabszámáról cégszerűen aláírt részletes lista;
- A befogadandó sorozat letiltott, semmissé nyilvánított, vagy más okból bevont címleteiről, sorszámairól, fizikai darabszámáról cégszerűen aláírt részletes lista.
- Szankciós KYC nyilatkozat

A KELER a rendelkezésére álló dokumentumok átvizsgálása után, amennyiben a vizsgálat eredménye, hogy a befogadásra kérelmezett sorozat gyűjtő elvű letétkezelésre befogadható, a KELER a kibocsátott, letiltott, semmissé nyilvánított, bevont értékpapír címleteket, sorszámkat nyilvántartásba veszi, és 20 munkanapon belül befogadó nyilatkozatot állít ki a nyomdai úton előállított értékpapír gyűjtőelvű letétkezelés befogadására vonatkozóan. A KELER „Nyomdai úton előállított gyűjtőelvű letétkezelésre befogadott értékpapírok” listáját aktualizálja és azt meghirdeti a KID rendszeren és a KELER honlapján. Ezen időponttól a KELER biztosítja mind a Kibocsátó, mind a Számlatulajdonos részére, hogy a befektetők az értékpapír-számlavezetőjükön keresztül kezdeményezzék az üresre forgatott értékpapírjaik Központi értéktárba történő beszállítását, és az 'A' és 'B' típusú Központi értékpapírszámlára történő jóváírását és letétkezelést.

4.2 Egyedi letétkezelésbe történő értékpapír nyilvántartása

KELER egyedi letétkezelésébe értékpapírt kizárólag olyan Számlatulajdonos kezdeményezhet, aki Egyedi letéti számlával és egyedi letétkezelésre vonatkozó hatályos Formaszerződéssel rendelkezik. A Számlatulajdonos jelen szabályzat 5. pontjában meghatározott beszállítási igényével, a beszállítási bizonylaton meghatározza a beszállítandó értékpapír adatait: ISIN azonosító, alapcímlet, névérték, sorszám. A KELER a beszállítási bizonylaton megadott értékpapír adatokat veszi nyilvántartásba.

Amennyiben a beszállítási bizonylaton meghatározott beszállítandó értékpapír adata

- KELER által vezetett Központi értékpapír-nyilvántartás adatával nincs összhangban (pl. az ISIN azonosító, alapcímlet illetve a névérték eltér, vagy a nyilvántartás alapján már nem forgalomképes az értékpapír, és annak ISIN azonosítóját a KELER inaktívként tartja nyilván),
- alapján megállapítható, hogy az már a KELER letétkezelésében szerepel, azaz azonos ISIN-nel, címmel és sorszámmal van nyilvántartva a Központi Értéktárban,

abban az esetben a beszállítandó értékpapírt jelen leirat „4.2.1” pontja szerint fogadja be a KELER.

Az Egyedi letéti számlára történő értékpapír adatok nyilvántartásba vételéhez szükséges megfelelően kitöltött beszállítási bizonylatot a KELER a tervezett beszállítást megelőző napon 14 óráig kell a KELER rendelkezésére bocsátani.

Egyedi letétkezelésbe a KELER nem fogad be olyan nem forgalomképes értékpapírt, amelyen az érvénytelenítés ténye (lyukasztott) jelölve van.

4.2.1 ISIN nélküli értékpapírok kezelése

A beszállításra kerülő, nyomdai úton előállított értékpapír, mely az ISIN rendelet kiadása előtt került kinyomtatásra, és nem rendelkezik ISIN azonosítóval, a beszállítandó értékpapír sorozathoz a KELER technikai ISIN azonosítót¹ generál, és a beszállítást követően azzal tartja nyilván, továbbá ezen ISIN azonosítóval ad visszaigazolást az egyedi letétbe helyezésről.

Azon értékpapír-sorozathoz, amely már rendelkezik ISIN azonosítóval, és a nyomdai úton előállított értékpapíron az fel van tüntetve, de azzal az ISIN-nel nem fogadható be az Értéktárba (pl. megváltozott névérték, KELER által inaktív nyilvántartott ISIN azonosító, Kibocsátó által érvényteleníté nyilvánított értékpapír), a KELER technikai ISIN azonosítót generál, és a beszállítást követően azzal tartja nyilván, továbbá ezen ISIN azonosítóval ad visszaigazolást az egyedi letétbe helyezésről. A Számlatulajdonosnak a továbbiakban ezen technikai ISIN kóddal kell a tranzakciókat kezdeményeznie.

5. **Értékpapír beszállítás**

5.1 **Értékpapír beszállítás általános szabályai**

A Számlatulajdonosnak értékpapír beszállítási bizonylaton² kell a beszállítási igényét legkésőbb a beszállítás napja előtti (T-1) munkanap 14:00-ig elektronikusan formában a KELER Számlavezetési Osztály részére elektronikusan aláírással a szamlavezetes@keler.hu email címre, vagy papíros formátumban az érvényes aláírási lap szerinti sk. aláírással ellátva eredeti példányban (pecsételve, ha be van jelentve) eljuttatni.

Amennyiben a Számlatulajdonos a KELER értékpapír szállítási szolgáltatását is igénybe veszi, azt a beszállítási bizonylaton a beszállítást igénylőnek jelezni kell. Az értékpapír szállítás az Értéktárral

¹ 9-19 az ISIN azonosító kiadásáról, törléséről és a központi értékpapír-nyilvántartásról szóló ÉTL alapján kiadott ISIN azonosító

² https://www.keler.hu/Dokumentumt%C3%A1r/Formanyomtatv%C3%A1nyok/%C3%89rt%C3%A9kt%C3%A1ri%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok%20nyomtatv%C3%A1nyai/2016_05_%C3%89RT%C3%89KT%C3%81R%20besz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1si%20bizonylat.pdf?download

szereződéses kapcsolatban lévő értékszolgáltató céggel történik, Magyarország valamennyi településére. Amennyiben szállítást az Számlatulajdonos nem igényel, abban az esetben közvetlenül az Értéktárba szállítja be az értékpapírokat a KELER-rel előre egyeztetett időpontban.

5.2 Az értékpapír csomag átadása

Értékpapír bankszerűen lezárt csomagban kerülhet átadásra az Értéktárba. Bankszerűen lezárt csomagnak a beszállító által plombával lezárt borítékja minősül vagy az azzal minőség és biztonság szempontjából egyenértékű csomagoló eszköz (pl. a kifejezetten értékpapír szállításra kialakított, egyszer használatos biztonsági műanyag tasak).

Az Értéktár a csomaghoz tartozó szállítólevélen aláírással és pecséttel igazolja az értékpapír bankszerűen lezárt formában, állítólagos tartalmú átvételét.

5.3 Értékpapír bevételezése

Az Értéktár által átvett értékpapírt csak részletes ellenőrzést (5.4.1. és 5.4.2. pont) követően írja jóvá a KELER, a központi értékpapírszámlán. A részletes ellenőrzést az erre jogosult Bizottság végzi. A bankszerűen lezárt csomag felbontása, tartalmának darabonkénti átvizsgálása a Bizottság által történik. A Számlatulajdonos köteles elfogadni a Bizottsági átvétel eredményét.

A bevételezésre nem alkalmas értékpapírt - az okmányszakértői vizsgálat alá vont és az értékpapírcsere céljából átadott sérült értékpapír kivételével - az Értéktár a beszállítónak zárt csomagban, szállítólevéllel visszaküldi.

A beszállított hamis vagy hamisított értékpapírért a felelősség az értékpapír csomagot átadó Ügyfelet terheli.

5.4 Az értékpapír ellenőrzése

5.4.1 Gyűjtőelvű letétkezelésbe befogadott értékpapír beszállításkori ellenőrzése

Valamennyi értékpapírnál ellenőrzésre kerülnek a következők:

- alakilag az értékpapír teljes, nem sérült,
- tárolásra alkalmas,
- a todat elválaszthatatlan részét képezi,
- az értékpapír sorszáma érvényes (a kibocsátó által megadott sorszámok között szerepel, továbbá közjegyző által nem letiltott, illetve nem semmissé nyilvánított),
- az értékpapír üres forgatmánya szabályos, és a megelőző forgatások láncolata alakilag hibátlan és teljes.

5.4.2 Egyedi letétkezelésbe történő értékpapír beszállításkori ellenőrzése

Az egyedi letéti számlára történő nyilvántartott értékpapír beszállítás esetén a KELER nem végez a kibocsátott sorszámokra sorszámellenőrzést, nem ellenőrzi az értékpapír forgatmányozás megszakítatlan láncolatát és az értékpapírok forgatmányozását sem.

5.5 Beszállított értékpapír jóváírása

A KELER Értéktár által fizikailag átvett, Bizottság által elfogadott értékpapírt a KELER az átvétel napján beszállításként jóváírja a bizonylaton megadott értékpapírszámlán.

Az értéktári beszállítás joghatásai a Központi értékpapírszámlán történő jóváírással állnak be. A KELER az értékpapírszámla jóváírásról az érintett Számlatulajdonost forgalmi riportban tájékoztatja.

5.6 Eljárás hamisgyanús értékpapír esetén

Amennyiben gyűjtő elvű letétkezelésbe történő az értékpapírok bevételezése során a Bizottság hamisgyanús értékpapírt talál, a KELER erről haladéktalanul értesíti a Kibocsátót, az értékpapírt beszállító Ügyfelet, valamint a számlajóváírásban érintett Számlatulajdonost. Hamisgyanús értékpapírt a KELER Központi értékpapírszámlán nem ír jóvá, azt a beszállítást követő kiegyenlítési napon a beszállító részére zárt csomagban, szállítólevéllel visszaküldi.

A Kibocsátó kötelessége a hamisgyanús értékpapír érvényességi vizsgálata felől (okmányszakértői vizsgálat) intézkedni.

5.7 Eljárás az értékpapírokhoz csatolt okmányok kezelésére

Értékpapírhoz mellékelten csatolt meghatalmazást, okiratot, végzést, ítéletet, gyámhatósági engedélyt, stb. a KELER nem kezel. Az ilyen dokumentumot a KELER Értéktár haladéktalanul visszaküldi a beszállító részére.

6. Értékpapír kiadás, kiszállítás

6.1 Értékpapír kiadás, kiszállítás igénylése

A Számlatulajdonosnak értékpapír kiszállítási bizonylaton³ kell a kiszállítási igényét legfeljebb a kiszállítási nap előtti (T-1) munkanap 14:00-ig elektronikus formában a KELER Számlavezetési Osztály részére elektronikus aláírással a szamlavezetes@keler.hu email címre, vagy papíros formátumban az érvényes aláírási lap szerinti sk. aláírással ellátva eredeti példányban (pecsételve, ha be van jelentve) eljuttatni.

Amennyiben a Számlatulajdonos a KELER értékpapír szállítási szolgáltatását is igénybe veszi, azt a kiszállítási bizonylaton azt jelezni kell. Az értékpapír szállítás az Értéktárral szerződéses kapcsolatban lévő értékszállító céggel történik, Magyarország valamennyi településére. Amennyiben szállítást az ügyfél nem igényel, abban az esetben az ügyfél közvetlenül az Értéktárból viszi el az értékpapírokat a KELER-rel előre egyeztetett időpontban.

Gyűjtőelven nyilvántartott értékpapírra vonatkozó kiszállítási igény beérkezését követően a KELER az érintett értékpapír mennyiséget a kiszállítás időpontjáig zárolja.

Amennyiben a Számlatulajdonos meghatározott címlet kombinációt kíván kiszállítani, a KELER megvizsgálja ennek lehetőségét és dönt a kiszállítandó értékpapír címlet-összetételéről. Amennyiben a kért címlet szerinti kiadás nem teljesíthető, ezt a KELER a kiszállítást megelőzően

3

https://www.keler.hu/Dokumentumt%C3%A1r/Formanyomtatv%C3%A1nyok/%C3%89rt%C3%A9kt%C3%A1ri%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok%20nyomtatv%C3%A1nyai/2014_04_Kiszervez%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf?download

jelzi a kiadást igénylőnek. A Számlatulajdonos köteles elfogadni a Bizottsága által kiszállított címletű és sorszámú értékpapírokat. A KELER minden esetben igyekszik a rendelkezésére álló címletekből a lehető legkevesebb fizikai darabszámú értékpapírok kiadására.

Nem igényelhető értékpapír kiadás immobilizált értékpapírra.¶

Egyedi számlán nyilvántartott értékpapír vonatkozó kiszállítási igény kizárólag azon címletekre és sorszám intervallumokra lehetséges, amilyen címletben és sorszám intervallumban a Számlatulajdonos azt előzőleg beszállította az Értéktárba.

Amennyiben az értékpapír kiszállítás értékszállító céggel történik az Értéktár az érintett értékpapírt bankszerűen lezárt csomagban átadja az értékszállító cégnek, aki a csomagot kifejezetten értékpapír szállításra kialakított, egyszer használatos biztonsági műanyag tasakba helyezi azt plombával lezárja, és szállítólevéllel átveszi azt az Értéktártól. Az értékszállító cég a kiszállítási bizonylaton megadott címre, és a bizonylaton megadott átvevő személy részére adja át a csomagot a szállítólevéllel együtt, melyen az átvétel tényét az átvevőnek igazolnia kell.

A KELER az értékpapírszámla terheléséről az érintett Számlatulajdonost forgalmi riportban tájékoztatja.

6.2 Egyedi letéti számlák közötti átvezetés

A Számlatulajdonos egyedi értékpapír letéti számlákon történő értékpapír átvezetési igényét erre vonatkozó szabad formátumú levélben (aláírási karon szerint aláírva) email csatolmányként. legfeljebb az átvezetési nap előtti (T-1) munkanap 14:00-ig kell elektronikus formátumban a KELER Számlavezetési Osztály részére elektronikus aláírással a számlavezetes@keler.hu email címre, vagy papíros formátumban az érvényes aláírási lap szerinti sk. aláírással ellátva eredeti példányban (pecsételve, ha be van jelentve) eljuttatni.

A KELER az értékpapírszámla jóváírásáról és terheléséről az érintett Számlatulajdonos(oka)t forgalmi riportban tájékoztatja.

7. Kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírok kezelése

A KELER által gyűjtő elven kezelt értékpapír Kibocsátója a Formaszerződésben foglalt kötelezettségei alapján a KELER részére haladéktalanul köteles megküldeni azon határozatát, melyben az értékpapír érvénytelenné nyilvánításáról döntött, és a lehető leghamarabb intézkedni a forgalomképes értékpapíroktól az érvénytelenné nyilvánított, azaz a nem forgalomképes értékpapírok elkülönítésére.

A Kibocsátó dönthet a sorozat vagy sorozat részlet érvénytelenné nyilvánításáról, ami járhat cégnyilvántartási adat módosításával (pl. sorozat megszűnése, átalakulása) , vagy cégnyilvántartási adat módosítása nélkül (pl. szelvények elfognak és újra kell nyomtatni az értékpapírt, stb.).

A kibocsátói határozat alapján a KELER egyezteteti a Kibocsátóval, hogy az érvénytelenné nyilvánítással kapcsolatosan a Kibocsátó mely szolgáltatásokat veszi igénybe, és milyen dokumentumokat kell ennek érdekében a KELER rendelkezésére bocsátania.

A KELER a Kibocsátóval egyeztetett időpontban a gyűjtőelven kezelt értékpapír-sorozat vagy a sorozat részlet Központi értékpapírszámla terhelés időpontjáról és annak okáról, és az esemény részleteiről a KID rendszeren keresztül tájékoztatja a Számlatulajdonosokat. A KELER az érvénytelenné nyilvánított címleteket és sorszámokat nyilvántartásában átvezeti, ezzel biztosítja azt, hogy a Kibocsátó által érvénytelenné nyilvánított értékpapírt a Központi Értéktárba gyűjtő elvű letétkezelésbe későbbiek folyamán ne lehessen beszállítani.

7.1 Érvénytelenné nyilvánított értékpapír érvénytelenítése

A Kibocsátónak az értékpapírok érvénytelenítésre vonatkozó igényét az erre rendszeresített Formanyomtatványon kell bejelentenie a KELER felé. A kibocsátói igénye alapján a KELER a nyomdai úton előállított értékpapír palástján és szelvényívén lyukasztással fogatosítja az érvénytelenítést.

7.2 Érvénytelenített értékpapír kiadása

A Kibocsátó az érvénytelenített értékpapír kiadását vagy kiszállítását kérheti az Értéktárból abban az esetben, ha nem kívánja igénybe venni a KELER érvénytelen értékpapírok letétkezelési szolgáltatását. A kiadást követően a Kibocsátó a felelős az érvénytelenített értékpapír további kezeléséért.

7.3 Érvénytelenített értékpapír letéti őrzése

A Kibocsátó rendelkezhet arról, hogy az érvénytelenített értékpapírt a KELER-nél a Kibocsátó nevére nyitott Egyedi letéti, azon belül is a nem forgalomképes értékpapír nyilvántartási számlájára vezesse át, és a KELER őrizze azt a jogszabályban meghatározott időtartamig. A KELER letétkezelésében maradó, érvénytelenített értékpapír nyilvántartására szolgáló, egyedi letéti számla nyitásának feltételeit a 9-22. A számlavezetés részletes szabályairól szóló Értéktári leirat tartalmazza.

A Kibocsátó az érvénytelenített értékpapírok őrzési díját mindaddig köteles fizetni, amíg a számláján értékpapír állomány van. A KELER a jogszabályban meghatározott időtartam után, az általa meghatározott megsemmisítés napjáig őrzi és tartja nyilván az értékpapírt a Kibocsátó egyedi értékpapír letéti számláján.

7.4 Érvénytelenített értékpapír megsemmisítése

A Kibocsátó az erre rendszeresített Formanyomtatványon rendelkezhet arról, hogy az érvénytelenített értékpapírok Kibocsátó képviselőjének jelenlétében történő megsemmisítését a jogszabályban meghatározott őrzési idő letelte után a KELER szervezze meg hatályos Díjszabályzatában foglalt díjak ellenében.

A KELER biztosítja a megsemmisítéshez közjegyző részvételét, az érvénytelenített értékpapírok kiszállítását az Értéktárból, valamint a megsemmisítés helyszínét. A megsemmisítés időpontját a KELER határozza meg.

A KELER az értékpapírok megsemmisítésének tényét - mindazok mellett, hogy a Kibocsátó képviselője a megsemmisítésen a megsemmisítési biztosság tagja volt - egyrészt a Kibocsátó nevére nyitott nem forgalomképes értékpapír nyilvántartási számlájáról történő értékpapír kiszállítását

tartalmazó forgalmi riporttal, valamint a megsemmisítés hitelességét igazoló közjegyzői végzés kivonatával igazolja vissza.

A KELER a megsemmisített értékpapírok címlet és sorszámaint nyilvántartásában átvezeti.

8. KELER letétkezelésében lévő értékpapírok szelvénykezelése

Amennyiben a gyűjtő elvű letétkezelésben befogadott értékpapír a Kibocsátója olyan társasági eseményről döntött, mely a KELER -ben letétbe helyezett értékpapír szelvényvágásával jár együtt, a szelvények kezelésére írásos megbízást adhat, mely valamennyi Számlatulajdonos számláján lévő értékpapírjára vonatkozik. A Kibocsátótól a Szelvénykezelésre vonatkozóan kialakított Formanyomtatványon megadott megbízásban meghatározásra kerülnek a szelvénykezelés kiemelt napjai (pl. osztalékfizetés napja, szelvényvágás fordulónapja, szelvényvágás napja,) szelvényvágást követően szelvénnel történő beszállítás esetén az értékpapír kezelésének folyamata, mely információkat a KELER a weblapján és a KID rendszeren keresztül meghirdet.

Egyedi letétkezelésben lévő értékpapírok szelvénykezelésére vonatkozóan a Számlatulajdonos kizárólag az általa letétbe helyezett értékpapírok szelvények vágására (érvénytelenítésére nem) illetve azok megadott személy részére történő kiadására vagy a [6.1 fejezetben](#) részletezett értékpapír szállítás szabályai szerinti kiszállítására adhat írásos megbízást címlet és sorszám szerint a KELER részére. Ebben az esetben a levágott szelvényvágás tényét a szelvények átadásával igazolja vissza a KELER a Számlatulajdonos részére.

9. Cégjegyzékből törölt társaságok értékpapírjainak kezelése

9.1 Gyűjtő elvű letétben lévő értékpapírok kezelése jogutód nélkül törölt társaságok esetén

Amennyiben a KELER tudomást szerez arról, hogy a gyűjtő elven tárolt értékpapír Kibocsátója jogutód nélkül, a cégnyilvántartásból jogerősen törlésre került anélkül, hogy az Értéktárban gyűjtőelvű letétben lévő értékpapírok törlése felől a Kibocsátó vagy felszámoló biztosan rendelkezett volna, a KELER saját hatáskörében intézkedik a Központi értékpapírszámlákon nyilvántartott megszűnt Kibocsátó által kibocsátott, érvénytelenné vált, nyomdai úton előállított értékpapírok megsemmisítéséről.

Az érvénytelen nyomdai úton előállított értékpapír átvezetésének értéknapiját a KELER honlapján és KID hirdetmény útján teszi közzé.

Az érvénytelen értékpapírok megsemmisítését a KELER az általa meghatározott megsemmisítés napjáig őrzi és tartja nyilván, valamint mint végrehajtó szervezet bonyolítja a megsemmisítést. A megsemmisítésen, mint az érvénytelen értékpapír letéti őrzője vesz részt.

9.2 Egyedi letétben lévő értékpapírok kezelése jogutód nélkül törölt társaságok esetén

A Számlatulajdonos egyedi letéti számlán nyilvántartott, jogutód nélkül megszűnt Kibocsátó által korábban kibocsátott, nyomdai úton előállított értékpapírra érvénytelenítési és megsemmisítési megbízást adhat az erre kialakított Formanyomtatványon⁴, melyen meg kell határozni az érvénytelenítendő értékpapírt, annak Kibocsátóját, az értékpapír címleteit és sorszámait, valamint az adott Kibocsátóra vonatkozó olyan cégmásolatot, melyből megállapítható a kibocsátó cégjogi státusza, valamint megszűnt kibocsátó esetén a jogutódlás adata.

Egyedi letéti számlán kezelt, olyan megszűnt Kibocsátó által korábban kibocsátott, nyomdai úton előállított értékpapírokra melynél a

- Kibocsátónak volt jogutódja, de a jogutód társaság jogutód nélkül megszűnt, úgy fentiek szerint a szegregáció (saját/megbízotti) alapján kell eljárni.
- Kibocsátónak van élő jogutódja, ott a jogutód társaság eredeti igazolása szükséges ahhoz, hogy a Számlatulajdonos a KELER-nél vezetett egyedi letéti számláján nyilvántartott, adott értékpapírok érvénytelenítését és megsemmisítését a KELER elvégezhesse.
- Kibocsátó aktív, korábbi döntése alapján társasági eseményhez kapcsolódóan az értékpapír sorozatot érvénytelenné nyilvánította, azonban a Számlatulajdonos ezen értékpapír benyújtását elmulasztotta, abban az esetben a Kibocsátó eredeti igazolása szükséges ahhoz, hogy a Számlatulajdonos a KELER-nél vezetett egyedi letéti számláján nyilvántartott, adott értékpapírok érvénytelenítését és megsemmisítését a KELER elvégezhesse.
- Kibocsátó jogutód nélküli megszűnése esetére a megszűnése előtt harmadik személy(ek)nek (azaz nem a KELER-nek vagy a Számlatulajdonosnak) megbízást vagy meghatalmazást adott az értékpapírok fizikai megsemmisítésére, és ezt a KELER-nek a megszűnése előtt bejelentette, ebben az esetben a Számlatulajdonosnak, illetve az utolsó jogosultnak (azaz a Számlatulajdonos ügyfelének) az érvénytelenítés és megsemmisítésre vonatkozó rendelkezéséhez a megbízott(ak) írásbeli meghatalmazása is szükséges.

Amennyiben a Számlatulajdonos

- egyben az értékpapír utolsó jogosultja is, - azaz az érintett egyedi letéti alszámla szegregációja 'saját' - abban az esetben a teljes számlán nyilvántartott mennyiségre kezdeményeznie kell az érvénytelenítést és megsemmisítést.
- nem azonos az értékpapír utolsó jogosultjával - azaz az érintett egyedi letéti alszámla szegregációja 'megbízotti' - abban az esetben a fentiek mellett a letevőnek az érvénytelenítendő értékpapírokra vonatkozóan az utolsó birtokostól rendelkező nyilatkozattal kell igazolnia KELER felé az érvénytelenítésre vonatkozó utasítás jogosultságát.

⁴ Formanyomtatvány megnevezése: Megbízás egyedi letéti számlán nyilvántartott nyomdai úton előállított értékpapír érvénytelenítésére és további letétkezelésére valamint megsemmisítésére

10. Eljárás a közjegyzői értékpapír „semmissé nyilvánítási eljárás” során

Amennyiben letiltásra vagy semmissé nyilvánításra irányuló közjegyzői végzés jut a KELER-hez, mely gyűjtő elvű letétkezelésbe befogadott értékpapírra vonatkozik, a tudomásszerzést követően nyilvántartásba veszi a letiltást vagy semmissé nyilvánítást. Ettől a naptól kezdődően nem szállítható be gyűjtő elvű letétkezelésre a közjegyzői végzésben megjelölt címletű és sorszámú értékpapír az Értéktárba.

Amennyiben az Értéktárba gyűjtő elvű letétkezelésbe beszállításra kerülő, de Központi értékpapírszámlán még jóvá nem írt értékpapírra vonatkozóan érkezik közjegyzői végzés, a letiltott vagy semmissé nyilvánított címletű és sorszámú értékpapírok a beszállítást kezdeményező Számlatulajdonos részére azonnal visszaküldésre kerülnek.

Amennyiben az Értéktárban gyűjtő elvű letétkezelésben elhelyezett, és Központi értékpapírszámlán jóváírt értékpapírra vonatkozóan érkezik közjegyzői végzés, abban az esetben a KELER haladéktalanul értesíti az eljáró közjegyzőt, a Kibocsátót, valamint azon Számlatulajdonost, aki az Értéktárba az értékpapírt beszállította.

Amennyiben a Központi értékpapír számlán a letiltott vagy semmissé nyilvánított értékpapír elkülönítését a beszállító Számlatulajdonos számláján végre lehet hajtani, a KELER írásban felhívja a számlatulajdonost, hogy tíz kiegyenlítési napon belül

- igényelje az eljárás hatálya alatt álló értékpapírok díjmentes kiadását az Értéktárból, vagy
- adja meg a KELER részére az értékpapír titok alóli felmentést, a Bszt. 118. § (2) bekezdése alapján (azaz adjon felhatalmazást a KELER részére arra, hogy a KELER a Számlatulajdonosra vonatkozó adatokat közölhesse a végzést kiadó közjegyzővel a letiltás hatályon kívül helyezése érdekében).

Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, azaz a beszállító Számlatulajdonos a KELER felhívásának nem tesz eleget az érintett értékpapírokat a KELER a Számlatulajdonos részére annak költségére kiszállítja.

Amennyiben a beszállító Számlatulajdonos részére adott értékpapírból egyenleghiány miatt már nem szállítható ki, vagy a beszállító Számlatulajdonos a KELER-nek már nem aktív ügyfele, a KELER értesíti az eljáró közjegyzőt a semmissé nyilvánításra irányuló eljárás alá vont értékpapírok Értéktárba történő beszállításának időpontjáról és a beszállító Számlatulajdonos adatairól további intézkedés céljából.

Amennyiben közjegyzői semmissé nyilvánításra irányuló eljárás alá vont értékpapírról szóló végzést a közjegyző hatályon kívül helyezi, a KELER

- az elkülönített értékpapírt a Számlatulajdonos központi értékpapírszámlájára visszahelyezi, valamint

- nyilvántartásában az adott értékpapírt címlet és sorszám szerint a továbbiakban befogadhatóként tartja nyilván

Budapest, 2023.12.22.

KELER Zrt.