

KELER - 9 - 22 számú Értéktári leirat

A számlavezetés részletes szabályairól

Hatályba lépés dátuma: 2024. 08. 06.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----------|
| 1. Bevezető | 3 |
| 2. Jelen Értéktári leiratban használt fogalmak | 3 |
| 3. Számlavezetési szolgáltatás | 3 |
| 4. Számlanyitás és számlavezetés | 4 |
| 4.1. <i>A számlanyitás és számlavezetés általános feltételei</i> | 4 |
| 4.2. <i>Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez kapcsolódó rendelkezések</i> | 5 |
| 5. Számlastruktúra | 7 |
| 5.1. <i>Értékpapírszámla-szám struktúra</i> | 7 |
| 5.2. <i>Pénzeszköz elhelyezésére szolgáló számlaszám struktúra</i> | 8 |
| 6. Egyenleg típusok | 8 |
| 6.1. <i>Értékpapírszámla egyenlegei</i> | 8 |
| 6.2. <i>Pénzeszköz elhelyezésére szolgáló számla egyenlegei</i> | 9 |
| 7. KELER által vezetett számlatípusok | 9 |
| 7.1. <i>Központi értékpapírszámla</i> | 9 |
| 7.1.1. <i>„A” típusú (saját) központi értékpapírszámla</i> | 9 |
| 7.1.2. <i>„B” típusú (megbízói) központi értékpapírszámla</i> | 10 |
| 7.1.3. <i>„C” típusú (letéti) központi értékpapírszámla</i> | 10 |
| 7.1.4. <i>„D” típusú (letéti) központi értékpapírszámla</i> | 10 |
| 7.2. <i>Pénzeszköz elhelyezésére szolgáló számlák</i> | 10 |
| 7.2.1. <i>Betéti típusú Pénzszámla</i> | 11 |
| 7.2.2. <i>Letéti számlák általános szabályai</i> | 11 |
| 7.2.2.1. <i>Kiegyenlítési szolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítéki (garanciaalap) számla</i> | 11 |
| 7.2.2.2. <i>Tőzsdei Derivatív piaci ügyletek biztosíték számla</i> | 12 |
| 7.2.2.3. <i>Tőzsdei Multinet (SPOT) piaci ügyletek biztosíték számla</i> | 12 |
| 7.2.2.4. <i>Ellenérték letéti számla</i> | 12 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 7.2.2.5. | Érvénytelenné nyilvánított értékpapír ellenérték letéti számla | 12 |
| 7.2.2.6. | Forgalomba hozatali Letéti számla | 13 |
| 7.2.2.7. | Hozamfizetési Letéti számla | 13 |
| 8. | Értékpapírszámla szegregáció | 13 |
| 8.1. | <i>Általános szabályok</i> | 13 |
| 8.2. | <i>Saját szegregációjú értékpapírszámla</i> | 14 |
| 8.3. | <i>Megbízói szegregációjú értékpapírszámla</i> | 14 |
| 8.3.1. | <i>Összevont megbízói értékpapírszámla</i> | 14 |
| 8.4. | <i>Egyéni megbízói értékpapírszámla</i> | 14 |
| 8.5. | <i>Fizetést korlátozó eljárások esetén nyújtott védelem</i> | 15 |
| 9. | Értékpapír- és pénzeszámlák összerendelése | 15 |
| 10. | Alapértelmezett elektronikus ügyfél-kommunikációs csatorna | 16 |
| 11. | Számla feletti rendelkezés | 18 |
| 12. | Értékpapírszámla szegregációjához kapcsolódó díjak | 19 |
| 13. | Számlakivonatok, tranzakció értesítők, riportok | 19 |
| 14. | Egyéb Információ nyújtása a Központi értékpapírszámláról, pénzeszközszámláról | 19 |
| 15. | KELER által vezetett számlák megszüntetése | 20 |

1. Bevezető

Jelen Értéktári leirat a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: **KELER**) által vezetett felső szintű értékpapírszámlák (Központi értékpapírszámlák), valamint a Pénzszámlák és Letéti számlák nyitásának és vezetésének feltételeit, a számlaszegregáció és a számlavezetés általános szabályait, valamint a számlákról adott állományi és forgalmi riportok és visszaigazolások részletszabályait tartalmazza.

A KELER a CSDR és a Tpt. alapján központi értéktári alapvető szolgáltatásként felső szintű, ún. központi értékpapírszámlákat vezet, valamint az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetése érdekében Pénzszámlákat, banki kiegészítő szolgáltatás keretében pedig Letéti számlákat vezet.

2. Jelen Értéktári leiratban használt fogalmak

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

Ajánlattevő: A Tpt. 5. § (1) bekezdés 2b) pont szerinti ajánlattevő, azaz az a személy, aki/amely a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozóan nyilvános vételi ajánlatot tesz.

Dedikált értékpapírszámla: A KELER által a Számlatulajdonos részére nyitott egyes szolgáltatások biztosítására kötelezően használandó értékpapírszámla (pl. 1111606060; 1111500000; 1111676767, stb.).

Központi értékpapír számla: Azon értékpapírszámlák gyűjtő fogalma, melyeket a KELER a Számlatulajdonos részére a Számlatulajdonos saját tulajdonában álló és a Számlatulajdonos megbízói tulajdonában álló nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapírról vezet, valamint a Kibocsátó számára dematerializált értékpapírról vezet.

Pénzeszköz elhelyezésére szolgáló számla: A KELER által a Pénzszámla és Letéti számlára használt gyűjtőfogalom

3. Számlavezetési szolgáltatás

A KELER engedélye alapján a CSDR Melléklet A. szakasz 2. pontja alapján központi számlavezetési

szolgáltatást nyújt, amelynek keretében felső szintű (központi) értékpapírszámlákat nyit és vezet. A KELER továbbá a CSDR Melléklet C. szakasz a) pontja alapján szakosított hitelintézetként a központi értékpapírszámla tulajdonosok részére betéti jellegű Pénzszámla vezetést végez a kiegyenlítés teljesítése érdekében, továbbá tevékenységi engedélye alapján a Hpt. szerinti letéti szolgáltatásra jogosult, amelynek keretében Letéti számlát vezet.

A számlavezetési szolgáltatások körében a KELER - ezen Értéktári leiratban meghatározottak mellett

- az ÁÜSZ-ben határozza meg az általa nyújtott szolgáltatásokat, valamint a számlaszerződés megkötéséhez szükséges okiratokat és azok formai követelményeit,
- a mindenkor hatályos pénzmosás megelőzési törvény (Pmt.) rendelkezéseinek megfelelően jár el,
- a 9-27 A pénzszámla-vezetésével kapcsolatos információkról (Általános szabályok, levelező bankok és számlaszámok listája) szóló Értéktári leiratban rendelkezik a Pénzszámlákat érintő megbízások kezelésének részletes szabályairól, a jóváírások és terhelések különös szabályairól, illetve a KELER hatályos nostro számlaszámairól és levelezőbankjairól
- a 9-20 Kiegyenlítési megbízások kezelésének részletes szabályairól szóló Értéktári leiratban rendelkezik a Kiegyenlítési megbízások kezelésének részletes szabályairól, valamint
- a megbízások befogadási határidejét a 9-11 A megbízások beérkezési teljesítési és visszavonási határidejéről szóló Értéktári leiratban szabályozza.

4. Számlanyitás és számlavezetés

4.1. A számlanyitás és számlavezetés általános feltételei

A KELER a nála számlát nyitni kívánó Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat, nyilatkozatokat az Általános Üzletszabályzatban - és a Résztevő esetén a 9-01 számú A hozzáférések kezeléséről szóló Értéktári leiratban - foglaltak szerint alaki és formai megfelelés szempontjából megvizsgálja. A számlanyitáshoz szükséges feltételek teljesülése esetén a KELER számlavezetésre vonatkozó formaszerződést köt az Ügyféllel.

Az adott számlavezetésre vonatkozó formaszerződésben (Központi Értékpapírszámla vezetési szerződés, Pénzszámla vezetési szerződés, Letéti számla vezetési szerződés) meghatározásra kerülnek és automatikusan megnyitásra is kerülnek a Számlatulajdonos részére a meghatározott értékpapír- és pénzeszköz számlák.

A Számlatulajdonos részére nyitható Központi értékpapírszámlák első négy karaktere (korábbi

terminológia alapján a főszámla száma) azonosítja az értékpapírszámla tulajdonosát.

A KELER a Tvt. szerinti Résztevőnek, vagy a Tpt. szerinti Kibocsátónak nem minősülő azon Ügyfeleknek, akiknek a Tpt. 140. §-a alapján központi értékpapírszámla vezetést végez (a továbbiakban: „Résztevőnek és Kibocsátónak nem minősülő Számlatulajdonos”), e szolgáltatás keretében vezeti ezen ügyfelek saját tulajdonában álló értékpapírhoz elhelyezésére szolgáló központi értékpapírszámlát, valamint végrehajtja az ezen értékpapírokkal kapcsolatban ezen ügyfelektől érkező megbízásokat. Ezen ügyfelek nem Résztevői a KELER Kiegyenlítési rendszerének, mindazonáltal a KELER elvárja a megbízások kezelésére, illetve a KELER Kiegyenlítési rendszerének zavartalan működése érdekében - adott esetben a Résztevőkre - megfogalmazott szabályok alkalmazását (így különös tekintettel a megbízások kezelésére és a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó rendelkezések teljesítését is). Ezen ügyfelek Számlatulajdonosnak minősülnek.

A KELER jogosult a megnyitott Pénzszámlára, Letéti számlaszámlára vonatkozó IBAN azonosítót módosítani, amennyiben erről 30 nappal a módosítást megelőzően értesíti a Számlatulajdonost. Az előbbi - technikai jellegű - módosítások nem minősülnek szerződésmódosításnak.

A számlák megnyitásától, a szerződéses jogviszony megszüntetéséig a KELER folyamatosan biztosítja a Számlatulajdonosnak mind a Központi értékpapírszámlák, mind a Pénz- és Letéti számlák vezetését.

A számlavezetési szolgáltatás feltétele, hogy a Kibocsátónak nem minősülő Számlatulajdonos a kiegyenlítések hatékonysága és biztonsága, illetve az automatizált feldolgozás érdekében **köteles**:

- hozzáféréssel rendelkezni legalább a KELER egyik elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeréhez (KID, SWIFT) és **megbízásait elektronikus úton benyújtani**,
- a Számlatulajdonosok közötti értékpapírügyletek esetén kötelező¹ a DVP típusú kiegyenlítések továbbá a CSDR által előírt pénzbírságok kezelése érdekében legalább egy kiegyenlítési célú, a Központi értékpapírszámlájához rendelt (MNB-nél vagy KELER-nél vezetett) forint **Pénzszámlával rendelkezni**.

Alapértelmezetten az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszer szolgál a KELER-től származó visszaigazolások, státuszok, kivonatok, és egyéb értesítések fogadására.

4.2. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez kapcsolódó rendelkezések

¹ Ld. CSDR 39. cikk (7): „A központi értéktár által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerek közvetlen résztvevői közötti, pénzeszköz ellenében lebonyolított és az adott értékpapír-kiegyenlítési rendszerben kiegyenlített minden értékpapírügyletet a „szállítás fizetés ellenében” elv alapján kell kiegyenlíteni.”

A KELER a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) foglalt kötelezettségeinek megfelelően a vonatkozó Hirdetményében (<https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/> - Pénzmosás elleni küzdelem) meghatározott szolgáltatásai keretében a jogszabályban, továbbá saját belső kockázatértékelésében meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmaz, melynek során elvégzi a Számlatulajdonos ügyfél, képviselője, meghatalmazottja, valamint tényleges tulajdonosa azonosítását, az azonosításra szolgáló dokumentumokat, adatokat nyilvántartja és kezeli. Az ügyfél-átvilágítási intézkedések mindenkor hatályos pénzmosás megelőzési jogszabályok szerinti teljes körű lefolytatása a számlanyitás feltétele. A dokumentáció formai és hitelesítési követelményeknek való megfelelésének biztosítása a Számlatulajdonos kötelezettsége.

Megbízói szegregációjú számlák esetében a Számlatulajdonos az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa, valamint USD deviza érintettsége esetén 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 (szankciók) fokozott figyelembevétel mellett köteles elvégezni a számlához hozzáféréssel rendelkező saját ügyfelei (a pénzügyi eszközök végső tényleges tulajdonosai és egyéb érdekelt harmadik felek) jogszabályoknak megfelelő átvilágítását, a számlához való hozzáférést folyamatosan figyelemmel kíséri és biztosítja a fentiekben meghatározott korlátozó intézkedések érvényesülését a számlán végrehajtandó tranzakciókban számára ismert érintett felek és a számlához hozzáféréssel rendelkező saját ügyfelei tekintetében.

A KELER a 833/2014/EU rendelet² 5e. cikkében és a 765/2006/EK rendelet³ 1x. cikkében foglaltak alapján a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírok tekintetében a 909/2014/EU rendelet⁴ mellékletében meghatározott bármely szolgáltatást bármely orosz vagy belarusz állampolgár vagy Oroszországban vagy Belaruszban lakóhellyel rendelkező természetes személy, illetve bármely, oroszországi székhelyű vagy Belaruszban letelepedett jogi személy, szervezet vagy szerv számára nem nyújthatja. A korlátozó intézkedések érvényesülése érdekében a Számlatulajdonosok kötelesek a KELER-rel kölcsönösen együttműködni és megadni minden információt, amely alapján a KELER megbízói szegregációjú számla esetén azonosítani tudja a mögöttes ügyfelek esetében is az esetleges szankciós érintettséget. Fentiek alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések mindenkor hatályos előírásainak érvényre juttatása érdekében, illetve különösen de nem kizárólagosan a 269/2014/EU rendelet⁵ és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek mellékleteiben felsorolt szankcionált entitásokkal szembeni tilalmak érvényesítése, valamint a

² A Tanács 833/2014/EU rendelete (2014. július 31.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről

³ A Tanács 765/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a belarusz helyzetre és Belaruszban az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

⁴ Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unió belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

⁵ A Tanács 269/2014/EU rendelete (2014. március 17.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről

833/2014/EU rendelet 5e. cikkében és a 765/2006/EK rendelet 1x. cikkében foglalt központi értéktári tilalmak biztosítása céljából, amennyiben a Számlatulajdonos a megbízási szegregációjú számla vonatkozásában korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyt, szervezetet azonosít, úgy ennek tényéről köteles tájékoztatni a KELER-t, illetve nyilatkozni köteles arról, hogy milyen módon biztosítja a szankciók érvényesítését és milyen intézkedéseket alkalmaz a korlátozó intézkedések foganatosítása érdekében.

Egyes hitelesítési követelményektől a KELER eseti döntés alapján a Pmt. szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítás esetén eltérhet. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás alkalmazásáról a KELER minden esetben kockázatérzékenységi alapon dönt, melynek során mérlegeli az ügyfél Pmt. vagy azzal egyenértékű külföldi jogszabálynak megfelelő pénzmosás megelőzési eszközrendszerét, esetleges közjogi, állami vállalati státuszát, a vele kapcsolatban közhiteles forrásban rendelkezésre álló információkat. Külföldi székhellyel rendelkező résztvevőnek minősülő számlatulajdonos kérheti az egyszerűsített átvilágítás lefolytatását a Wolfsberg CBDDQ kérdőív teljes körűen kitöltött változatának benyújtása mellett. A KELER a kérelmet indokolás nélkül elutasíthatja, melyet követően a Pmt-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket teljes körűen lefolytatja.

A KELER elkötelezett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása elleni küzdelem mellett, az értékpapír-kiegyenlítési rendszerben esetlegesen megvalósuló illegális pénzáramlásokkal szemben a zéró tolerancia elvét követi. Ennek érdekében folyamatosan ellenőrzi a fizetési műveleteket, a 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 Számlatulajdonos megbízásainak végrehajtását, illetve adott esetben felfüggeszteni a számla feletti rendelkezési jogot. A megbízás felfüggesztése esetén a KELER nyilatkozatot, illetve a nyilatkozat alátámasztására igazoló okiratot, pénzeszköz, illetve vagyonforrás igazolást kérhet az ügyféltől, melynek az ügyfél köteles eleget tenni és a KELER ezirányú kérésére a megbízásban érintett végső haszonhúzó, kedvezményezettek kapcsán pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok alapján rögzített adatokat a KELER rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a megbízás a fentiekben meghatározottak szerint felfüggesztésre, visszautasításra kerül vagy a számla feletti rendelkezési jog kerül felfüggesztésre, úgy a KELER a jogszabályok által lehetséges mértékben kizárja az esetleges felelősségét a megbízások teljesítése körében felmerülő késedelmek vagy a teljesítés elmaradása tekintetében.

5. Számlastruktúra

5.1. Értékpapírszámla-szám struktúra

A Központi értékpapírszámla száma 10 alfanumerikus karakteres számsor, ami a korábbi fő,- és alszámla összevonásából ered. A számlaszám első 4 numerikus karaktere azonosítja a Számlatulajdonost, a számlaszám következő 6 alfanumerikus adata egyrészt

- a KELER által megnyitott Dedikált értékpapírszámlát (pl. 1111S00000; 1111787878, 1111PENLTY, stb.), másrészt
- a Számlatulajdonos által megnyitott Központi értékpapírszámlát azonosítja, melynek utolsó 6 számjegyét a Számlatulajdonos határozza meg.

A KELER rendszere biztosítja a Központi értékpapírszámlák egyediségét.

5.2. Pénzeszköz elhelyezésére szolgáló számlaszám struktúra

A pénzeszköz számla struktúra megegyezik GIRO szabvány szerinti 24 karakteres számlaszámmal (BBAN). Az első 8 karakter azonosítja a KELER-t, mint számlavezetőt, a második 8 karakter azonosítja a KELER ügyfelét, a számla típusát, szegregációs jellegét és az alszámlát, a harmadik 8 karaktert a KELER alapértelmezetten nem használja. A BBAN számlaszámok alapján a KELER IBAN azonosítót is generál az egyes számlaszámokhoz. Az IBAN számlaszám felépítése az alábbi:

- 1-2. karakter: HU (Magyarország ISO3166 szerinti ország kódja)
- 3-4. karakter: ellenőrző szám
- 5-20. karakter: belföldi pénzforgalmi jelzőszám 16 karakter
 - 5-12. pozíció: KELER-t azonosítja,
 - 13-20. pozíció: Ügyfelet azonosítja,
- 21-28. karakter: 00000000 (KELER alapértelmezetten nem használja).

6. Egyenleg típusok

6.1. Értékpapírszámla egyenlegei

A KELER a Központi értékpapírszámla egyenlegeket mind a tulajdonviszonyt megtestesítő (pl. részvény, befektetési jegy, warrant, stb.), mind a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (vállalati kötvény, állampapír, jelzáloglevél, stb.) esetében

- darabszámban (pl. 20 db), és

- a kibocsátás devizanemében névértékben (pl. 20.000 HUF - ha a névérték 1.000 HUF, akkor 20 db *1.000 HUF)

tartja nyilván.

Az értékpapírszámla egyenlegeket a KELER a rendelkezésre állás jellege alapján is nyilvántartja, illetve riportjain kimutatja és Ügyfelei rendelkezésre bocsátja az alábbi információkat:

- nyitó egyenleg,
- zárolt egyenleg,
- elérhető egyenleg,
- záró egyenleg.

6.2. Pénzeszköz elhelyezésére szolgáló számla egyenlegei

Az egyenlegeket a KELER a rendelkezésre állás jellege alapján is nyilvántartja, illetve riportjain kimutatja és Ügyfelei rendelkezésre bocsátja az alábbi információkat:

- nyitó egyenleg,
- zárolt egyenleg,
- elérhető egyenleg,
- záró egyenleg.

7. KELER által vezetett számlatípusok

7.1. Központi értékpapírszámla

7.1.1. „A” típusú (saját) központi értékpapírszámla

A Résztevő és a Résztevőnek és Kibocsátónak nem minősülő Számlatulajdonos részére nyitható Központi értékpapírszámla, mely a Számlatulajdonos saját tulajdonában álló nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapírai nyilvántartására szolgál.

Ezen típusú értékpapírszámlákra a Résztevő, Résztevőnek és Kibocsátónak nem minősülő Számlatulajdonos kiegyenlítési megbízásokat és egyéb értékpapír-műveleteket (pl. zárolási megbízásokat, társasági eseményeket) csak KELER elektronikus úton közvetlenül KID-en, SWIFT-en, illetve közvetett módon a WARP rendszeren keresztül kezdeményezhet. Formanyomtatványon kizárólag abban az esetben nyújtható be megbízás, ha az adott megbízás típus vonatkozásában nem áll rendelkezésre elektronikus benyújtási lehetőség vagy rendkívüli helyzet indokolja (technikai hiba, üzemzavar, stb.)

7.1.2. „B” típusú (megbízói) központi értékpapírszámla

Kizárólag a Részvevő részére nyitható Központi értékpapírszámla, mely a Számlatulajdonos megbízóinak tulajdonában álló nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapír nyilvántartására szolgál.

Ezen típusú értékpapírszámlákra a Részvevő kiegyenlítési megbízásokat és egyéb értékpapír-műveleteket csak a KELER elektronikus úton közvetlenül KID-en, SWIFT-en, illetve közvetett módon a WARP rendszeren keresztül kezdeményezhet.

Formanyomtatványon kizárólag abban az esetben nyújtható be megbízás, ha az adott megbízás típus vonatkozásában nem áll rendelkezésre elektronikus benyújtási lehetőség vagy rendkívüli helyzet indokolja (technikai hiba, üzemzavar, stb.)

7.1.3. „C” típusú (letéti) központi értékpapírszámla

Kizárólag Kibocsátó részére nyitható Központi értékpapírszámla, melyen a Tpt. 11. § (3) bekezdése alapján, a nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírra történő átalakítása során az átalakításra be nem nyújtott nyomdai úton előállított értékpapír helyett kibocsátott dematerializált értékpapír nyilvántartására szolgáló letéti számla, mely értékpapír állományra a (Kibocsátó számára sem ismert) nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosa jogosult.

Ezen típusú értékpapírszámlákra a Kibocsátó korlátozott műveleteket végezhet, melyet elsődlegesen a KELER elektronikus úton közvetlenül KID-en vagy SWIFT-en, illetve az adott megbízásra kialakított formanyomtatványon kezdeményezhet.

7.1.4. „D” típusú (letéti) központi értékpapírszámla

A Tpt. 9. § (4) bekezdése alapján, amennyiben a hitelesítési szolgáltatás során a Kibocsátó utasítása alapján a jóváírásban érintett Számlatulajdonos a dematerializált értékpapír tulajdonosát nem tudja beazonosítani, abban az esetben a számlatulajdonos bejelentése alapján a Kibocsátó nevére nyitható Központi értékpapírszámla. A számla megnyitásáról a Kibocsátót a KELER értesíti, és egyben felszólítja a Tpt. 9. § (4) bekezdése szerinti újraleosztásra.

Ezen típusú értékpapírszámlára a Kibocsátó csak a be nem azonosított értékpapírok újraleosztására kezdeményezhet tranzakciót a 9-06 számú, a Dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló Értéktári leiratban részletezett szabályok alapján, és az abban nevesített formanyomtatványon.

7.2. Pénzeszköz elhelyezésére szolgáló számlák

A KELER a CSDR szabályozásával összhangban és a CSDR engedély megszerzésével a KELER által vezetett pénzeszköz számlatípusokat Pénzszámla (betéti típusú számla) és Letéti számla (letéti típusú

számla) kategóriába sorolta.

A KELER a pénzeszköz számlákat megkülönbözteti

- a számla devizaneme
 - Forintban vezetett Pénz- és Letéti számla
 - Forinttól eltérő devizanemben devizanemenként vezetett Pénz és Letéti számla,
- a nyilvántartott pénzeszköz rendeltetése
 - betéti típusú Pénzszámla (elsősorban) a Tvt. 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerinti teljesítési számla, melyen a Kiegyenlítési Rendszer Részvevői közötti átutalási megbízások kiegyenlítése történik),
 - Letéti számla (elsősorban a KELER KSZF kedvezményezettségével zárolt biztosíték eszközök nyilvántartására szolgáló, illetve a Kibocsátói szolgáltatásokhoz kapcsolódó számlatípusok).

A KELER az Ügyféllel kötött, Pénzszámla vezetési vagy Letéti számla vezetési formaszereződés hatályba lépésével automatikusan megnyitja a szerződés szerinti számlákat.

Az egyes Pénzszámlák és Letéti számlák beazonosítása IBAN azonosító megadásával történik. A pénzeszközök elhelyezésére szolgáló számlák kamatozásáról a Kamatkondíciós listában található bővebb információ.

7.2.1. Betéti típusú Pénzszámla

A számla alapvető rendeltetése, hogy az értékpapír kiegyenlítési megbízások pénzügyi teljesítését biztosítsa. A KELER által vezetett Pénzszámlákon teljesítendő tranzakciók jogszabályi előírásoknak és az ÁÜSZ 1.3.10. pontjában ismertetett rendeltetésszerű számlahasználatnak megfelelő célhoz kötöttségét a Számlatulajdonos kötelessége biztosítani.

7.2.2. Letéti számlák általános szabályai

A Letéti számlák típusait és azok főbb jellemzőit az alábbi alfejezetek tartalmazzák.

A Letéti számlák egyenlege nem minősül betétnek, OBA által nem biztosított és nem tartozik a KELER felszámolási vagyonába.

7.2.2.1. Kiegyenlítési szolgáltatáshoz kapcsolódó biztosítéki (garanciaalap) számla

A számlák célja, hogy a KELER KSZF részére nyitott garanciaalap számlákon, a KELER KSZF által

irányított módon összegyűjtve - a Klíringtag pénzámláinak terhelésének vagy jóváírásának eredményeként - kerüljenek nyilvántartásra a BÉT kereskedés elszámolása mögötti tagi hozzájárulások.

7.2.2.2. Tőzsdei Derivatív piaci ügyletek biztosíték számla

Tőzsdei Derivatív piaci ügyletek saját, omnibusz megbízói vagy szegregált megbízói biztosíték számlák célja a BÉT Származékos piacon résztvevő Klíringtagok vagy alklíringtagok számára annak biztosítása, hogy pénzeszközt helyezhessenek el biztosíték eszközként a KELER KSZF által meghatározott biztosíték igényeinek a fedezetére, a megfelelő szegregáció figyelembe vételével. A biztosíték kedvezményezettje a KELER KSZF.

7.2.2.3. Tőzsdei Multinet (SPOT) piaci ügyletek biztosíték számla

Tőzsdei Multinet (SPOT) piaci ügyletek saját, omnibusz megbízói, szegregált megbízói vagy alklíring tagi biztosíték számlák célja a BÉT Azonnali piacon résztvevő Klíringtagok vagy alklíringtagok számára annak biztosítása, hogy pénzeszközt helyezhessenek el biztosíték eszközként a KELER KSZF által meghatározott biztosíték igényeinek a fedezetére, a megfelelő szegregáció figyelembe vételével. A biztosíték kedvezményezettje a KELER KSZF.

7.2.2.4. Ellenérték letéti számla

A Tpt. 76/D. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kizorítás esetén azon értékpapírok ellenértékének letétbe helyezésére szolgáló letéti számla, amely értékpapírok nem állnak az ajánlattevő birtokában, azaz mely értékpapírokra kötelező vételi jogot gyakorol. Ilyen típusú értékpapírszámlát az ajánlattevő részére és kérelmére nyithat a KELER. A Számlatulajdonos csak az ellenérték kifizetésére vonatkozó számlaműveleteket kezdeményezhet, elsődlegesen elektronikus úton (KID vagy SWIFT), vagy az adott értékpapírszámla műveletre kialakított formanyomtatványon.

7.2.2.5. Érvénytelenné nyilvánított értékpapír ellenérték letéti számla

A Tpt. 12. § (2) és a Tpt. 12/A. § (9) bekezdésekben foglaltak szerint a nyomdai úton előállított értékpapír átalakítása esetén a Kibocsátó érvénytelenné nyilvánítja az átalakított sorozat értékpapírjait (címet és sorszám szerint). Amennyiben az átalakításra be nem nyújtott nyomdai úton előállított értékpapír helyett kibocsátott dematerializált értékpapír értékesítésre került a Kibocsátó által, mielőtt a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó jogosultja a dematerializált értékpapírok számlájára történő jóváírását kérte volna, már csak azok értékesítéséből származó ellenértékére jogosult. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír ellenérték letéti számla ezen értékpapírok ellenértékének letétbe helyezésére szolgáló letéti számla, melyet a Kibocsátó nyithat a KELER-nél. A Számlatulajdonos csak az ellenérték kifizetésére vonatkozó számlaműveleteket kezdeményezhet ezen típusú letéti számlán, elsődlegesen elektronikus úton (KID vagy SWIFT), vagy az adott

értékpapírszámla műveletre kialakított formanyomtatványon.

7.2.2.6. Forgalomba hozatali Letéti számla

A Tpt. 47. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a forgalomba hozatali eljárás során a Kibocsátó, illetve a forgalmazó a forgalomba hozatali eljárás során a befektető által befizetett vételár összeget köteles letéti számlára elhelyezni. A forgalomba hozatali Letéti számla ezen értékpapírok vételárának letétbe helyezésére szolgáló számla, melyet a Kibocsátó vagy az értékpapír Forgalmazója nyithat a KELER-nél. Ezen a számlán elhelyezett összeg a forgalomba hozatali eljárás eredménytelensége esetén keletkező visszafizetési kötelezettség teljesítéséig, illetve a visszafizetési kötelezettség hiányának megállapításáig nem használható fel. A Számlatulajdonos csak forgalomba hozatalhoz kapcsolódó számlaműveleteket kezdeményezhet ezen típusú letéti számlán, elsődlegesen elektronikus úton (KID vagy SWIFT), vagy az adott értékpapírszámla műveletre kialakított formanyomtatványon.

7.2.2.7. Hozamfizetési Letéti számla

Kibocsátó által fizetendő osztalék, osztalékelőleg, tőke, kamat fedezetének letétbe helyezésére szolgáló Letéti számla, amelyről a hozam kifizetések fedezetéül szolgáló összeget a Kibocsátó vagy annak megbízottja az értékpapír tulajdonosának megfizet. A Számlatulajdonos csak hozamfizetéshez kapcsolódó számlaműveleteket kezdeményezhet ezen típusú letéti számlán, elsődlegesen elektronikus úton (KID vagy SWIFT), vagy az adott megbízásra kialakított formanyomtatványon.

8. Értékpapírszámla szegregáció

8.1. Általános szabályok

A Tpt. és a CSDR előírásainak megfelelően a KELER biztosítja a Számlatulajdonosok részére az értékpapírszámlák szegregációját.

A KELER számlavezetési rendszere biztosítja, hogy az általa vezetett Központi értékpapírszámlákon elkülönítse a Számlatulajdonos értékpapírjait más Számlatulajdonos értékpapírjaitól és a KELER saját eszközeitől.

A KELER számlavezetési rendszere (egyedi számlaszámok alapján) biztosítja a Számlatulajdonos részére, hogy elkülönítse a Számlatulajdonos saját értékpapírjait a Számlatulajdonos ügyfelei tulajdonában lévő értékpapíroktól.

Bizonyos szolgáltatások (pl. kedvezményes forrásadó levonás alá eső amerikai értékpapírok nyilvántartása céljából, KELER KSZF (al)klíringtagok számára a tőzsdei kiegyenlítés) igénybevételéhez Dedikált értékpapírszámla nyitása szükséges, amelyet szintén szegregálni kell (Saját; Egyéni

megbízói; Összevont megbízói).

8.2. Saját szegregációjú értékpapírszámla

A Számlatulajdonos a saját tulajdonú értékpapír állományát „A” típusú központi értékpapírszámlán köteles elkülöníteni. Ezen típusú értékpapírszámlán csak a saját - azaz nem a Számlatulajdonos megbízóinak - tulajdonában álló értékpapírjait tartja nyilván, vagyis 1:1-hez típusú összerendelés történik.

Saját típusú értékpapírszámla megnyitásához szükséges adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8.3. Megbízói szegregációjú értékpapírszámla

Amennyiben a Számlatulajdonos rendelkezik ügyfélszámla vezetési engedéllyel, abban az esetben a KELER biztosítja a Számlatulajdonos részére, hogy a megbízói szegregációjú értékpapírszámlákat vezessen és azokat tovább szegregálja.

A megbízói típusú értékpapírszámla megnyitásához szükséges adatokat az 2. számú melléklet tartalmazza.

8.3.1. Összevont megbízói értékpapírszámla

Amennyiben a Számlatulajdonos „B” típusú Központi értékpapírszámlán több ügyfelének értékpapír-állományát tartja nyilván, vagyis a számlán 1:N-hez típusú összerendelés történik, ebben az esetben összevont megbízói értékpapírszámlaként kell jelentenie azt a Számlatulajdonosnak a KELER felé.

8.4. Egyéni megbízói értékpapírszámla

Amennyiben a Számlatulajdonos „B” típusú Központi értékpapírszámlán, csak és kizárólag egy adott ügyfelének (megbízójának) értékpapírjait tartja nyilván, vagyis 1:1-hez típusú összerendelés történik, ebben az esetben egyéni megbízói értékpapírszámlaként kell jelentenie azt a Számlatulajdonosnak a KELER felé.

Egyéni megbízói szegregáció esetén a Számlatulajdonos ügyfeleinek eszközei fokozottabb védelemben részesülhetnek. Az egyéni megbízói szegregált számlákon elhelyezett eszközök kizárólag a szegregált ügyfél nemteljesítése esetén használhatók fel, ezzel védelmet biztosítva a Számlatulajdonos, vagy a Számlatulajdonos többi, nem szegregált megbízója nem teljesítésének esetére. A teljes védelem érdekében a Számlatulajdonos köteles az ügyfele valamennyi értékpapírját (beleértve az esetleges biztosítékigényen felüli részt is) az így szegregált számlán elhelyezni.

A Számlatulajdonos az egyénileg szegregált megbízói értékpapírszámla tulajdonosát nevesítheti. A

nevesített, egyénileg elkülönített megbízási értékpapírszámla adataiból annak végső kedvezményezettje azonosítható.

A nevesített értékpapírszámla megnyitásához szükséges adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az értékpapírszámla szegregációjának megfelelőségének biztosítása, valamint a KELER számára szolgáltatott számlaadatok hitelességéért a Számlatulajdonos tartozik felelősséggel.

A Számlatulajdonos a KID rendszeren vagy a KELER honlapján elérhető formanyomtatványon keresztül kezdeményezeti új megbízási típusú számla nyitása esetén a szegregáció besorolását, valamint meglévő, megbízási számla adatainak módosítását.

8.5. Fizetést korlátozó eljárások esetén nyújtott védelem

Az alkalmazandó fizetéseképtelenségi jog tekintetében az általános szabályokat a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) tartalmazza, míg az ettől eltérő, különös rendelkezések a Tpt. 345. §-ában találhatóak. Ezen szabályok alapján vezethető le az értékpapírszámlák szegregációjához kapcsolódó védelem.

Az általános szabályoktól való eltérések összefoglalóan:

A KELER felszámolása során a Számlatulajdonos és ügyfelek által a KELER-nél vezetett központi értékpapírszámlákon nyilvántartott értékpapír nem képezi a felszámolási vagyontörlesztését. Egy esetleges felszámolási eljárás során a Számlatulajdonos és az ügyfele értékpapír-követelése helyébe lépő pénzkövetelés az eredeti értékpapír-követeléssel azonos módon kezelendő. Egy esetleges felszámolási eljárás esetén nem tartozik a KELER felszámolási vagyontörlesztésébe a Tpt. 338. §-ban meghatározott óvadék.

Amennyiben a Számlatulajdonos és ügyfelei tulajdonát képező ügyfélvagyontörlesztésben vagy egészben nem adható vissza, akkor - a Csődtv. 57. §-ában meghatározott kielégítési sorrendtől eltérően - a felszámolási költségek kielégítését követően a KELER vagyontörlesztéséből először ezen követeléseket kell kielégíteni.

Az értékpapírszámlák elkülönítésének tehát gyakorlatilag nincs hatása a fizetéseképtelenségi jog szempontjából, így a védelem egyforma az értékpapírszámlák szegregációjának tekintetében.

9. Értékpapír- és pénzszámlák összerendelése

A pénzmozgással járó kiegyenlítési megbízások esetén az értékpapírszámlához - azonos szegregációs

jellel (saját/megbízói) - egy vagy több Pénzszámla rendelhető, tranzakció-típusonként és devizanemenként. Kiegyenítés csak olyan Pénzszámlán lehetséges, amely előzetesen hozzárendelésre került az adott értékpapírszámlához.

Az összerendelések közül a Számlatulajdonosnak meg kell határozni, hogy mely összerendelés az alapértelmezett. A hozzárendelések közül minden esetben egy alapértelmezett kapcsolatot kell meghatározni devizanemenként.

Az alapértelmezett összerendelések abban az esetben lépnek érvénybe, amennyiben a KELER-hez benyújtott kiegyenítési megbízásban nem kerül meghatározásra pénzszámla. (Feltéve, hogy az alapértelmezettként megjelölt Pénzszámla felett az ügyfélnek rendelkezési jogosultsága van, és aktív számláról van szó, ellenkező esetben a megbízás visszautasításra kerül.)

Az egyes megbízások szintjén lehetséges az alapértelmezettől eltérő pénzszámlát megjelölni, amennyiben az a Számlatulajdonos kérése alapján előzetesen hozzárendelésre került.



A KELER lehetővé teszi, hogy egy Számlatulajdonos egy másik Számlatulajdonos pénzszámlái felett is rendelkezési jogot szerezzen és ezáltal, a meghatalmazott Számlatulajdonos tranzakcióinak pénzügyi teljesítése a meghatalmazó ügyfél Pénzszámláján keresztül történjen. (Ideértve az MNB-nél vezetett számlán keresztül történő kiegyenlítést is.)

A Számlatulajdonos által meghatározott értékpapír- és Pénzszámla összerendelések az erre rendszeresített formanyomtatvány vagy szerződés alapján kerülnek beállításra vagy módosításra.

10. Alapértelmezett elektronikus ügyfél-kommunikációs csatorna

Az értékpapír-kiegyenítési rendszerben teljesítendő megbízások kezelésére és a KELER által küldött értesítések (üzenetek, riportok) fogadására vonatkozóan a Számlatulajdonosnak rendelkeznie kell legalább egy elektronikus kommunikációs csatornával az alábbiak közül. Ennek megfelelően a Számlatulajdonosnak meg kell jelölnie egy alapértelmezett kommunikációs csatornát. Az

alapértelmezett kommunikációs csatorna szolgál többek között azoknak az értesítéseknek a továbbítására, amelyek olyan megbízásokhoz kapcsolódnak, amelyeket nem a Számlatulajdonos kezdeményezett.

Alapértelmezett kommunikációs csatorna lehet:

- KID (a Számlatulajdonos egyéni előfizetésétől függően vastag kliens vagy e-KID),
- SWIFT.

Az előbb említett elektronikus ügyfél-kommunikációs csatornákon a KELER és a Számlatulajdonosok az alábbi legfontosabb szolgáltatásokat érik el:

- kiegyenlítési megbízások és egyéb értékpapírszámla műveletek (pl. zárolások) rögzítése,
- pénzszámla műveletek,
- társasági események,
- státuszok, visszaigazolások, értesítők,
- számlakivonatok és riportok.

A kiegyenlítési megbízások kezelésének részletes szabályait a 9-20 számú Értéktári leirat, a pénzszámla megbízások kezelésének részletes szabályait pedig a KELER pénzeszköz számla vezetésével kapcsolatos információkról szóló 9-27 számú Értéktári leirata tartalmazza.

A Számlatulajdonos, valamennyi azonos partnerazonosítóval - korábbi elnevezés szerint főszámlaszámlával - kezdődő központi értékpapírszámlájához alapértelmezetten egy üzenet és riport feliratkozási szabályt határozhat meg (azaz minden azonos első 4 számjeggyel kezdődő értékpapírszámlához - korábbi terminológia szerint főszámlához - azonos kommunikációs csatorna tartozik).

A megbízások státuszolásához kapcsolódó alapelv az, hogy a KELER minden esetben azon a kommunikációs csatornán keresztül küld státuszt a Számlatulajdonosnak, amelyen a megbízást benyújtotta a KELER felé (tehát például KID-en érkezett sese.023 instrukcióra sese.024 üzenetet küld a KELER a Számlatulajdonos KID-jére, ha SWIFT-en MT54x üzenetet küld a Számlatulajdonos, akkor a válasz is SWIFT csatornán, MT548 üzenet formájában fog érkezni.) Kivételt ez alól az képezhet, ha a Számlatulajdonos alapértelmezett csatornája a KID, de SWIFT-en keresztül nyújtja be a megbízást a KELER-nek, mert ebben az esetben mindkét csatornán megkapja valamennyi kapcsolódó válaszüzenetet.

Amennyiben a Számlatulajdonos számlájára vonatkozóan harmadik fél (pl. KELER KSZF, BÉT, account operator) vagy maga a KELER nyújt be instrukciót (azaz a megbízás nem közvetlenül a Számlatulajdonostól származik), úgy az erre küldendő státuszüzenetek a Számlatulajdonos által választott alapértelmezett kommunikációs csatornán és formátumban kerülnek kiküldésre a Számlatulajdonos számára (függetlenül attól, hogy maga a beküldő fél milyen csatornát használt).

A harmadik fél vagy a KELER által benyújtott megbízások kapcsán a KELER értesítést küld magának a benyújtó félnek (pl. KELER KSZF, BÉT) és a Számlatulajdonosnak is a választott alapértelmezett csatornán keresztül.

Amennyiben a megbízás nem közvetlenül a Számlatulajdonostól származik, úgy a KELER a Számlatulajdonosnak küldendő státuszüzenetben a beküldő fél referenciája helyett 'NONREF' válaszüzenetet ad vissza.

Az előbbiekhöz hasonló módon a Számlatulajdonos számlájával szemben benyújtott páratlan megbízások kapcsán a Számlatulajdonos számára kiküldendő allegement értesítők is az alapértelmezett kommunikációs csatornán kerülnek kiküldésre.

A Számlatulajdonos az általa használni kívánt elektronikus kommunikációs csatornát és az egyes riportok, üzenetek feliratkozási szabályait a KELER Ügyfélszolgálatán keresztül, az erre szolgáló formanyomtatványán jelentheti be.

Amennyiben a Számlatulajdonos által használni kívánt elektronikus kommunikációs csatorna a SWIFT és a Számlatulajdonos „reverse billing” szolgáltatást szeretne igénybe venni, a Számlatulajdonos az erre szolgáló formanyomtatvány útján jelezheti igényét.

11. Számla feletti rendelkezés

A KELER mind a Központi értékpapírszámla, mind a Pénzszámla felett bármiféle rendelkezést - hacsak jogszabály vagy hatósági határozat kifejezetten eltérően nem rendelkezik, vagy a Számlatulajdonos külön felhatalmazásának hiányában - kizárólag a Számlatulajdonostól, illetve az általa meghatalmazott személyektől és szervezetektől fogad el.

Egyes megbízások esetén vagy általános jelleggel a Számlatulajdonos külön meghatalmazást adhat harmadik fél (meghatalmazott, pl. account operator) számára, hogy számlájára a SWIFT hálózaton keresztül megbízásokat küldjön a KELER értékpapír-kiegyenlítési rendszere felé és onnan értesítéseket fogadjon. A meghatalmazott szervezetet a KELER a meghatalmazott BIC kódja alapján tartja nyilván.

A KELER egyéb értékpapír- és Pénzszámlához, illetve Letéti számlához köthető megbízásokat alapértelmezetten elektronikus úton (KID vagy SWIFT) fogad be.

A Számlatulajdonos cégképviseleti joggal rendelkező képviselője, az erre rendszeresített aláírás-bejelentő lapon köteles bejelenteni azon személyeket, akiket összeghatárra vonatkozó korlátozás nélkül meghatalmaz a számla feletti rendelkezésre, meghatározva annak módját (együttes/kiemelt együttes/önálló). Az aláírás bejelentő lapot a meghatalmazottaknak saját kezűn kell alá aláírni azon aláírás képpel, ahogy a számla felett rendelkezni fognak, továbbá a meghatalmazó képviselőnek a KELER felé bejelentett cégszerű aláírásával kell azt ellátni. A KELER az ebben a formában bejelentett

számla feletti rendelkezéseket tekinti bankszerű aláírásnak.

A nem elektronikus úton benyújtott megbízást bankszerűen aláírók aláírását a KELER a Számlatulajdonoshoz kapcsolódó érvényes aláírás bejelentő laphoz képest validálja, és csak egyezőség esetén befogadja a megbízást.

A KELER az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül benyújtott megbízásokat a számla feletti rendelkezésre jogosult személyektől származónak tekinti. A Számlatulajdonos felelősségi körébe tartozik annak biztosítása, hogy az elektronikus ügyfélkapcsolati rendszeren keresztül történő rendelkezésre szolgáló eszközökhöz csak a Számlatulajdonos által arra felhatalmazott személyek férhessenek hozzá.

12. Értékpapírszámla szegregációjához kapcsolódó díjak

A Központi értékpapírszámlához kapcsolódó díjakat a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata tartalmazza, melyet havonta, utólag számláz ki.

A Számlatulajdonost terheli egy értékpapír (ISIN) valamely számlán első alkalommal történő jóváírásakor a nyilvántartási díj. Amennyiben adott számlán nyilvántartott értékpapír (ISIN) teljes mennyisége terhelésre kerül és a későbbiekben ugyanazon számlára - akár más mennyiségben is - újra jóváírásra kerül, akkor a nyilvántartási díj ismételt felszámolásra kerül.

Továbbá a Számlatulajdonost terheli a fix összegű, havonta felszámolásra kerülő számlavezetési díj, amely független a Számlatulajdonos alá tartozó központi értékpapírszámlák számától.

13. Számlakivonatok, tranzakció értesítők, riportok

A KELER által vezetett számlákon nyilvántartott egyenlegről és azon teljesített tranzakciókról riportok, számlakivonatok kerülnek kiállításra.

A SWIFT rendszeren, illetve a KID rendszeren ISO20022 formátumban elérhető kivonatok és értesítők leírása a SWIFT MyStandards portálon található.

https://www2.swift.com/mystandards/#/group/KELER!usage_guidelines

A nem ISO20022 formátumú, de KID-en elérhető riportok és üzenetek leírását a KELER KID rendszerén elérhető [KIDIO](#) nevű dokumentum mindenkor hatályos verziója tartalmazza.

14. Egyéb Információ nyújtása a Központi értékpapírszámláról, pénzeszközszámláról

Amennyiben az elektronikus kommunikációs csatornák által biztosított számlakivonatokon és lekérdezéseken túlmenően az Ügyfél a számlájára vonatkozóan egyedi számlainformációt igényel, akkor a KELER az általa vezetett számlákra vonatkozóan tájékoztatást a következők szerint ad:

- telefonon vagy nem csoportos e-mail címről érkezett kérelem a válasz a KELER-nél bejelentett csoportos e-mail címre kerül megküldésre,
- írásban, cégszerű aláírással ellátott kérelem alapján.

Az elsődleges elektronikus kommunikációs csatornák által biztosított számlakivonatokon és lekérdezéseken túlmenően a KELER számlainformációt kizárólag írásban nyújt az Számlatulajdonos részére.

Az információkat a KELER az Ügyfél kérelmére az abban meghatározott kommunikációs csatornán és címzetteknek küldi meg. Amennyiben elektronikus formában kéri a kiküldést, abban az esetben titkosított elektronikus levelezésen kerül kiküldésre, postai úton pedig tértivevényes küldeményként.

Az információ fentiek alapján történő, szabályszerű kiadásából eredő bárminemű következményért felelősség a KELER-t nem terheli.

A KELER a Számlatulajdonos bankszerűen aláírt írásban megküldött bankinformáció kérés iránti igényére adott válaszát, a befogadási kritériumoknak megfelelő igény kézhezvételétől számított legkésőbb 10 munkanapon belül adja át az Ügyfél részére.

Bankinformációnak minősül az auditált mérleghez kért információn túl, az Ügyfél kérésére a KELER által vezetett értékpapírszámlára és pénzeszközök elhelyezésére szolgáló számlára vonatkozóan kiadott egyéb írásos információ is.

Az adott intézményhez köthető vállalati, csoportos e-mail cím a „A szerződő fél törzsadatai” formanyomtatványon bejelenthető. Amennyiben a Számlatulajdonos nem rendelkezik csoportos e-mail címmel, akkor tranzakcióról és számlájára vonatkozó információ részére nem adható ki.

15. KELER által vezetett számlák megszüntetése

A KELER által vezetett számlák megszűnésének eseteit, továbbá a számla megszűnése esetén követett eljárást az ÁÜSZ vonatkozó fejezete tartalmazza.

A Számlatulajdonos a KELER által vezetett számlák megszüntetését a KELER KID-en, vagy a Számlatulajdonos által az erre rendszeresített formanyomtatványon kezdeményezheti.

A KELER az általa vezetett számlát csak abban az esetben szünteti meg, amennyiben a számlamegszüntetéssel kapcsolatban az ÁÜSZ-ben előírt feltételek teljesülnek.

Az egyedi szolgáltatásokra kötött szerződés felmondásával egyidejűleg az egyedi szolgáltatással összefüggésben nyitott számlák is megszűnnek.

1. számú melléklet
Saját típusú értékpapírszámla megnyitásához szükséges adatok

| Értékpapírszámla adat | Számlaadat követelmény | |
|---|--|------------|
| Értékpapírszámla (alszámla) kód | 6 karakter hosszú numerikus adat | |
| Értékpapírszámla (alszámla) név | max. 30 karakter hosszú alfanumerikus adat | |
| Rövid név | max. 10 karakter hosszú alfanumerikus adat | |
| Értékpapírszámla (alszámla) típus | SAJÁT | |
| Nevesített alszámla | IGEN | |
| Rezidens | IGEN | NEM |
| Tulajdonosi jelleg | JOGI SZEMÉLY | |
| Automatikus FOP jóváírás generálás | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Részvénykönyvi bejegyzéshez hozzájárul | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Adószám | KÖTELEZŐ | OPCIONÁLIS |
| BIC | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Cégjegyzékszám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| LEI | OPCIONÁLIS | KÖTELEZŐ |
| MNB azonosító | OPCIONÁLIS | - |
| Székhely - Országkód | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely - Ország | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely - Irányítószám | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely - Helység | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely - Közterület neve és jellege | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely - Házzám | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Levelezési cím - Országkód | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím - Ország | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím - Irányítószám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím - Helység | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím - Közterület neve és jellege | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím - Házzám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |

2. számú melléklet

Megbízói típusú értékpapírszámla megnyitásához szükséges adatok

| Értékpapírszámla adat | Számlatulajdonos által nyitott épszámla esetén | |
|---|--|-----------------|
| Értékpapírszámla (alszámla) kód | 6 karakter hosszú numerikus adat | |
| Értékpapírszámla (alszámla) név | max. 30 karakter alfanumerikus adat | |
| Rövid név | 10 hosszú alfanumerikus adat | |
| Értékpapírszámla (alszámla) típus | MEGBÍZÓI | |
| Megbízói típus | ÖSSZEVONT | |
| Automatikus FOP jóváírás generálás | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Részvénykönyvi bejegyzéshez hozzájárul | NEM | |
| Tulajdonosi jelleg | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Rezidens | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Nevesített számla (Igen/Nem) | - | KÖTELEZŐ |
| Adóazonosító jel | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Adószám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Személyigazolvány /Útleveleszám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| BIC | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Céggjegyzékszám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| LEI | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| MNB azonosító | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Egyéb azonosító | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Székhely Országkód | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Székhely Ország | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Székhely Irányítószám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Székhely Helység | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Székhely Közterület neve és jellege | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Székhely Házszám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Országkód | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Ország | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Irányítószám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Helység | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Közterület neve és jellege | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Házszám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |

3. számú melléklet

Nevesített értékpapírszámla megnyitásához szükséges adatok

| Értékpapírszámla adat | | Számlatulajdonos által nyitott épszámla esetén | | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|------------|
| Értékpapírszámla (alszámla) kód | 6 karakter hosszú numerikus adat | | | |
| Értékpapírszámla (alszámla) név | max. 30 karakter alfanumerikus adat | | | |
| Rövid név | 10 hosszú alfanumerikus adat | | | |
| Értékpapírszámla (alszámla) típus | MEGBÍZÓI | | | |
| Megbízói típus | EGYÉNILEG ELKÜLÖNÍTETT | | | |
| Nevesített számla | IGEN | | | |
| Tulajdonosi jelleg | JOGI SZEMÉLY | | MAGÁNSZEMÉLY | |
| Rezidens | IGEN | NEM | IGEN | NEM |
| Automatikus FOP jóváírás generálás | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Részvénykönyvi bejegyzéshez hozzájárul | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Adóazonosító jel | - | - | KÖTELEZŐ | OPCIONÁLIS |
| Adószám | KÖTELEZŐ | OPCIONÁLIS | - | - |
| Személyigazolvány /Útleveleszám | - | - | OPCIONÁLIS | KÖTELEZŐ |
| BIC | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | - | - |
| Cégjegyzékszám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | - | - |
| LEI | OPCIONÁLIS | KÖTELEZŐ | - | - |
| MNB azonosító | OPCIONÁLIS | - | - | - |
| Egyéb azonosító | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Székhely Országkód | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely Irányítószám | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely Helység | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely Közterület neve és jellege | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Székhely Házszám | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ | KÖTELEZŐ |
| Levelezési cím Országkód | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Irányítószám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Helység | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Közterület neve és jellege | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |
| Levelezési cím Házszám | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS | OPCIONÁLIS |

4. számú melléklet

Zárolási jogcímek

| Jogcím kód | Jogcím megnevezése |
|------------|---|
| LIEN | zálogjog |
| BAIL | óvadék |
| DECO | bírósági letét |
| DCPN | közjegyzői letét |
| RFLA | perfeljegyzés |
| EXPO | végrehajtási jog |
| REOC | átruházás korlátozása |
| RPEM | elővásárlási jog |
| RREP | visszavásárlási jog |
| RSEL | eladási jog |
| RPUR | vételi jog |
| PSFM | biztosítási intézkedés |
| INTM | ideiglenes intézkedés |
| BLAW | egyéb jogszabályon alapuló zárolás |
| BJUM | egyéb bírósági intézkedésen alapuló zárolás |
| BREM | egyéb hatósági intézkedésen alapuló zárolás |
| BLCO | egyéb szerződésen alapuló zárolás |
| BLIN | egyéb instrukción alapuló zárolás |
| OTHR | egyéb |