



Központi
Elszámolóház
és Értéktár
(Budapest) Zrt.

Eljárási rend

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdésében meghatározott átvállalással érintett önkormányzatok és a törvény 72.§ (8) bekezdésében meghatározott törlesztési célú támogatással érintett önkormányzatok részére

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdésében meghatározott átvállalással érintett önkormányzatok és a törvény 72.§ (8) bekezdésében meghatározott törlesztési célú támogatással érintett önkormányzatok által kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó központi értéktári feladatok végrehajtását az Általános Üzletszabályzatában és a Dematerializált értékpapírok kezeléséhez kapcsolódó Elszámolóházi Leiratban ([letölthető itt](#)) meghatározottak szerint hajtja végre.

Az ÁKK Zrt. tájékoztatása szerint az átvállalással érintett önkormányzatok, illetve a törlesztési célú támogatással érintett önkormányzatok, valamint a kötvénytulajdonosok és az ÁKK Zrt. útján eljáró államháztartási miniszter között létrejövő, az adósságkonszolidációról szóló megállapodás megkötésének és az átvállalt adósság, illetve a nyújtott támogatás teljesítésnek határideje

2013. június 28.

Felhívjuk a T. Önkormányzat figyelmét, hogy az adósság rendezést követően a lehető legkorábban kezdeményezzék az önkormányzat által kibocsátott kötvények vonatkozásában vagy a kötvény-sorozatok törlését, vagy a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó (kötvény rendelet alapján készítendő) Információs Összeállítás illetve a kötvényről kiállított Okirat módosítását. A kötvényekhez kapcsolódó kifizetési kötelezettségek akkor szűnnek meg, ha a kötvények törlésre kerültek a befektető (jelen esetben a hitelező bank) értékpapírszámlájáról, illetve, a kamatfizetési és a tőketörlesztési időpontokat tartalmazó Okirat a kibocsátó részéről módosításra kerül. Amennyiben a konszolidációt követően a kötvényeken alapuló befektetők felé esedékessé váló soron következő kamat,- illetve tőkefizetési kötelezettségéig az Önkormányzat nem bonyolítja le a kötvények vonatkozásában a sorozat törlését, illetve a kötvények részleges törlését, vagy a kibocsátási feltételek módosulása esetén az Okirat-cserét, az ebből eredő esetleges jogi vagy egyéb következményekért a KELER Zrt. felelősséget nem vállal.

A KELER az alábbi eljárási rendjében tájékoztatja az önkormányzatokat arról, hogy a támogatás teljesítését követően a lehető leghamarabb megtörténhessen az érintett kötvénysorozatok vonatkozásában végrehajtandó törlés, illetve részleges törlés folyamata.

Fogalmak:

D nap: A konszolidáció és annak mértéke miatt a kötvényekhez kapcsolódó demat esemény lebonyolításának tényleges értéknapja. Ez a nap nem azonos a 2013.06.28-i tartozás átvállalás értéknapjával. A D napot az önkormányzat és a bank közösen határozza, és azt a KELER-rel egyeztetni. A D napnak 2013.06.28. és a kötvénysorozat következő kifizetési esedékességi napja (kamatfizetése vagy tőketörlesztése) között kell lennie.

D- x nap: A tényleges demat esemény értéknapját megelőző x. munkanap.

Folyamat:

Nap	Tevékenység
D-8 nap	<p><i>Első körü dokumentumok KELER rendelkezésére bocsátása:</i></p> <p>Az önkormányzat a hitelező bankkal egyetemesen:</p> <ul style="list-style-type: none">• a formanyomtatványokat és a kibocsátói utasítást az önkormányzat nevében aláíró(k) személyekre vonatkozó aláírási címpéldány(ok) vagy aláírás minta(k) eredeti példányban,• és a fenti jogosultak kinevezését igazoló dokumentum,• önkormányzati képviselő testületi döntés ¹ az adósság átvállalás és törlesztés támogatással kapcsolatban, másolati példányban,• demat esemény megrendelő formanyomtatvány a kibocsátó önkormányzat jogosultja által aláírt eredeti példány (letölthető itt),• amennyiben a demat esemény megrendelő lapon a <u>részleges törlés esemény</u> lebonyolítását rendeli meg az önkormányzat, abban az esetben a<ul style="list-style-type: none">○ 27-es számú kibocsátói megállapodást (letölthető itt) az önkormányzat jogosultja által aláírt 2 db eredeti példány, a KELER-nél eljáró(k), az önkormányzatot képviselő(k)re vonatkozóan kitöltött Aláírás bejelentő lap (letölthető itt), az önkormányzat jogosultja által aláírt 2 db eredeti példány, a módosított kötvényműveletet tartalmazó Információs összeállítás (továbbiakban: INFOMEMO) az önkormányzat jogosultja és a hitelező bank által eredetiben aláírt példány, hitelező bank nyilatkozata, hogy a támogatott vagy átvállalt hitel összegének megfelelő kötvény darabszámot a KELER-nél vezetett technikai szármájára (676767/787878) D napon a meghatározott időpontig betranszferálja a részleges törlés érdekében (formanyomtatvány letölthető itt)○ a befektető (bank(ok)) elfogadó nyilatkozata a módosítások vonatkozásában
D-7 és D-5 nap között	<p>A KELER a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat feldolgozza, és amennyiben hiányosságot, vagy nem megfelelést állapít meg, hiánypótlást kér az önkormányzattól illetve a hitelező banktól. Részleges törlés esetén a KELER a teljes körű hiánypótlás teljesítésétől számított 3 nap múlva ajánlja ki a részleges törlés érdekében a demat esemény értéknapját és időpontját.</p>
D nap a demat esemény előtt 1 órával	<p>Részleges törlés esetén a hitelező bank az esemény lebonyolítása érdekében a 676767/787878 technikai alszámlájára visszatranszferálja a törlendő kötvény darabszámot.</p>



Központi
Elszámolóház
és Értéktár
(Budapest) Zrt.

¹ Javasoljuk a KT döntésben meghatározni:

- nevesítve azon személy(ek)et, akik a konszolidáció és az annak kapcsán érintett kötvények tekintetében az Önkormányzat nevében eljár(nak),
- határidőt a konszolidációt követően a kapcsolódó kötvények változásainak átvezetésére a kötvényhez kapcsolódó dokumentumokban.



Központi
Elszámolóház
és Értéktár
(Budapest) Zrt.

D nap	Részleges törlés esetén A KELER-rel leegyeztetett időpontban az aláírás bejelentő lapon meghatalmazot(tak) személyesen megjelennek a KELER székhelyén, és átadják a <i>kibocsátói utasítás dokumentumait</i> : <ul style="list-style-type: none">• az INFOMEMO-val azonos feltételeket tartalmazó kötvény-sorozatról kiállított módosított Okiratot, az önkormányzat jogosultja által eredetiben aláírt példánya (<i>okirat minta letölthető itt</i>),• számla-terheléseket tartalmazó adathordozót (<i>fájl struktúra itt</i>),• adathordozó kísérőjegyzékét az önkormányzat jogosultja által eredetiben aláírt példánya (<i>minta letölthető itt</i>),• amennyiben a kötvény-sorozat kamat illetve tőketörlesztési időpontjai megváltoztak, az előírányzott kifizetéseket tartalmazó xls fájlt az adathordozóra elmentve (<i>fájl struktúra itt</i>) és előzetesen a KELER kapcsolattartójának e-mailen elküldve,• 50.000,-Ft/sorozat demat eljárási díjat tartalmazó banki igazolás másolata.
	A KELER ellenőrzi, hogy a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat az illetékesek megfelelően írták alá. Amennyiben a kibocsátói utasítás dokumentumai megfelelnek, a meghatalmazottak közreműködésével a teljesített kötvények bevonását és az okirat cserét közösen elvégzik.
	A KELER a demat eljárási díjakról kiállítja a díjfizető nevére a számláját.
	Sorozat teljes törléses esetén (<i>a KELER a törléshez kapcsolódó kibocsátói utasítást D nap előtt is befogad</i>) <ul style="list-style-type: none">• Kibocsátói utasítást törléshez nyomtatvány, az önkormányzat jogosultja által eredetiben aláírt példánya (<i>minta letölthető itt</i>),• 30.000,-Ft/sorozat demat eljárási díjat tartalmazó banki igazolás másolata. A KELER ellenőrzi, hogy a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat az illetékesek megfelelően írták alá. Amennyiben a kibocsátói utasítás dokumentumai megfelelnek a KELER az utasítás alapján a sorozat teljes törlését elvégzi, majd a demat eljárási díjakról kiállítja a díjfizető nevére a számláját, illetve írásban visszaigazolja a lebonyolított demat eseményeket az önkormányzat részére.

KELER elérhetőségek:

Hitelező bank:	KELER ügyintéző:	Telefonsz.:	e-mail cím:
OTP Bank Nyrt.	Vincze Károly Bertók Krisztina	4836-273 4836-267	vincze.karoly@keler.hu bertok.krisztina@keler.hu
Raiffeisen Bank Zrt.	Varga-Gönczi Tamás Szénási Bernadett	4836-249 4836-244	varga-gonczy.tamas@keler.hu szenasi.bernadett@keler.hu
ERSTE Bank Zrt.	Tarjányi Dávid	4836-269	tarjanyi.david@keler.hu
Takarékbank Zrt.	Szűcs Györgyné	4836-243	szucs.gyorgyne@keler.hu
CIB Bank Zrt.	Paulovics Zoltán	4836-247	paulovics.zoltan@keler.hu
KH Bank Zrt.	Buhla Ferencné Szűcs Györgyné	4836-143 4836-243	buhla.ferencne@keler.hu szucs.gyorgyne@keler.hu
Magyarországi Volksbank Zrt.	Paulovics Zoltán	4836-247	paulovics.zoltan@keler.hu
HYPONOE Gruppe Bank AG	Paulovics Zoltán	4836-247	paulovics.zoltan@keler.hu
UniCredit Bank Hungary Zrt.	Paulovics Zoltán	4836-247	paulovics.zoltan@keler.hu

Budapest, 2013. május 31.

KELER Zrt.

Banküzemi Igazgatóság/Kibocsátói Osztály