

Kódszám	Dátum	Sorszám
28/	20220301	

KIEGÉSZÍTÉS KIBOCSÁTÓI KERETSZERZŐDÉSHEZ - NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK /kétoldalú megállapodás/

amely létrejött egyrészről a

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346) a továbbiakban: **KELER**

másrészről a(z)

Teljes cégnév:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

vagy LEI kód:

Alapkezelő KELER-nél vezetett központi értékpapírszámla számának első 4 karaktere (főszámla):

a továbbiakban: **Alapkezelő**, együtt a továbbiakban: **Felek** között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A nyíltvégű alap megnevezése:
Alap LEI kódja:
A befektetési jegy megnevezése:.....

A befektetési jegy ISIN-azonosítója: **HU**

2. A KELER és az Alapkezelő rögzítik, hogy a jelen megállapodás a napján aláírt számú Kibocsátói Keretszerződés kiegészítéséül szolgál és annak elválaszthatatlan részét képezi. A jelen megállapodás alapján a KELER vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt befektetési jegyeket az Alapkezelő utasításának megfelelően első alkalommal kezelteti és az általa megadott értékpapírszámlákra jóváírja.
3. A Felek rögzítik, hogy az Alapkezelő és a KELER között létrejött Központi Értékpapírszámla vezetési szerződés, illetve bármely, korábban a Központi Értékpapírszámla vezetési szerződés tárgyát képező szolgáltatásra irányuló szerződés (pl. Összevont Értékpapírszámla-vezetési Szerződés) alapján az Alapkezelő értékpapírszámlája megnyitásra került.

A KELER vállalja a befektetési jegyek napi törléséhez kapcsolódóan az Alapkezelő részére a jelen megállapodásban meghatározott központi értékpapírszámláján belül a 606060 számú számla automatikus megnyitását – amennyiben korábban még nem nyílt meg –, amelyről a visszaváltott befektetési jegyek törlésre kerülhetnek. A számla megléte előfeltétele annak, hogy Alapkezelő a WARP rendszerben a Kiegyenlítési ügynök partner-szerepkört elláthassa. Az Alapkezelő a 606060 számú számlán nyilvántartott értékpapírok vonatkozásában kizárólag törlési instrukciót jogosult adni.

4. A Felek rögzítik, hogy az Alapkezelő jogosult az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegy sorozathoz kapcsolódóan a befektetési jegyek napi rábocsátását és részleges törlését kezdeményezni.
5. Jelen rendelkezés alapján Alapkezelő egyben Kiegyenlítési ügynöknek is minősül az adott értékpapír sorozat vonatkozásában.
6. Az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciók összesítését követően az Alapkezelő kezdeményezi - alapértelmezetten a WARP rendszeren keresztül - a nyíltvégű befektetési jegyek központi értékpapírszámlákról való napi törlését, illetve napi rábocsátását a megfelelő kiegyenlítési megbízások útján.
7. Amennyiben a kibocsátott értékpapír mennyiség csökkentése szükséges, az Alapkezelő fent megjelölt központi értékpapírszámlájának 606060 számú számlájáról - a Forgalmazótól történő transzferálást követően - törölhetők a visszaváltott befektetési jegyek. A törlésre irányuló kiegyenlítési megbízás (REDM) egyszerre kezeli mind a transzfert, mind a törlést. A megbízás sikeres kiegyenlítése esetén a megbízásban megjelölt mennyiséggel csökken az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegy-sorozat darabszáma és össznévértéke.
8. Amennyiben a kibocsátott értékpapír mennyiség növelése szükséges, az Alapkezelő fent megnevezett központi értékpapírszámlájának 787878 számú számláján történő jóváírást követően ezen a számlán keresztül kerül transzferálásra az értékpapírokat fogadó Forgalmazó(k) számlájára az újonnan rábocsátott értékpapír-mennyiség. Az erre vonatkozó kiegyenlítési megbízás (SUBS) egyszerre kezeli mind a napi rábocsátást, mind a Forgalmazó értékpapírszámlájára történő transzfert. A megbízásban megjelölt mennyiséggel emelkedik az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegy sorozat darabszáma és össznévértéke.
9. A befektetési jegyek WARP rendszeren kívül teljesítendő napi rábocsátási és törlési megbízásait az Alapkezelő – kivételes helyzetben – kormányomtatvány útján nyújthatja be a KELER részére az alapadatok között megnevezett központi értékpapírszámla feletti rendelkezésre jogosultak aláírásával. Amennyiben az Alapkezelő és a Forgalmazó eltérő központi értékpapírszámlával (főszámlával) rendelkező Számlatulajdonosok, úgy a napi rábocsátási és törlési megbízás kiegyenlítés feltétele az is, hogy a kiegyenlítési partner (Forgalmazó) is benyújtsa az ellenoldali megbízását, amellyel sikeresen párosodik az Alapkezelő kiegyenlítési megbízása.
10. Jelen megállapodást a Felek a megállapodás mindkét fél által történő aláírás napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időre kötik.
11. Jelen megállapodást az Alapkezelő az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegy sorozat törlésére vonatkozó kibocsátói instrukció benyújtásával és a befektetési jegy sorozatra vonatkozó korábban KELER-nél letétbe helyezett Okirat érvénytelenítésével mondhatja fel.

Alapkezelő abban az esetben is felmondhatja a jelen megállapodást, ha másik KELER Számlatulajdonossal, mint új Kiegyenlítési ügynökkel köt együttműködési megállapodást az 1. pontban megnevezett befektetési jegy sorozat számlaműveleteinek végzésére, és az erre irányuló háromoldalú kibocsátói megállapodást a jelen megállapodásra vonatkozó felmondással együtt benyújtja a KELER részére.

12. A jelen megállapodás egyéb ok miatti felmondása a KELER Általános Üzletszabályzatban részletezett felmondási feltételek fennállása esetén lehetséges.
13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KELER Szabályozó iratai, a Polgári Törvénykönyv, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, és a tőkepiacról szóló törvény (a szerződés megkötésekor a 2001. évi CXX. törvény), valamint a jelen szerződés szerint nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései (ideértve az Európai Unió közvetlen hatállyal bíró jogszabályainak, különösen, de nem kizárólagosan a CSDR rendelkezéseit is) az irányadóak.

A jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal, valamint a tőkepiaci szokásokkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Helység, Dátum:

Budapest,

.....

Alapkezelő

.....

KELER

A felek cégszerű aláírásai, a cégjegyzés szabályainak megfelelően.

Az aláírások minden, folyamatosan számozott oldalra érvényesek.