

Kódszám	Dátum	Sorszám
29/	20220301	

KIEGÉSZÍTÉS KIBOCSÁTÓI KERETSZERZŐDÉSHEZ - NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK /háromoldalú 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:

a továbbiakban: **Alapkezelő**, és a(z)

Teljes cégnév:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:.....

a továbbiakban: **Kiegyenlítési ügynök****Kiegyenlítési ügynök KELER-nél vezetett központi értékpapírszámla számának első 4 karaktere (főszámla):**a továbbiakban együtt: **Felek** között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A kibocsátó 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 anapján aláírt és számú Kibocsátói Keretszerződés kiegészítésül szolgál és annak elválaszthatatlan részét képezi. E megállapodás alapján a KELER vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegyeket az Alapkezelő utasításának megfelelően első alkalommal keletkezteti és az általa megadott értékpapírszámlákra jóváírja.

3. A Felek rögzítik, hogy a Kiegyenlítési ügynök fenti számlaszámával jelölt központi értékpapírszámla a Kiegyenlítési ügynök 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 megnyitásra került.
A KELER vállalja a befektetési jegyek napi törléséhez kapcsolódóan a Kiegyenlítési ügynök részére a jelen megállapodásban meghatározott központi értékpapírszámláján belül a 606060 számú dedikált számla automatikus megnyitását – amennyiben korábban azt még nem nyitotta meg –, amelyről a visszaváltott befektetési jegy törlésre kerülhetnek. Ezen dedikált számla megléte előfeltétele annak, hogy a Kiegyenlítési ügynök a WARP-ban a Kiegyenlítési ügynök partner-szerepkört elláthassa.
4. A Felek rögzítik, hogy az Alapkezelő jelen meghatalmazása alapján a Kiegyenlítési ügynök jogosult az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegy-sorozathoz kapcsolódóan az Alapkezelő nevében kezdeményezni a befektetési jegyek napi rábocsátását és részleges törlését.
5. A Felek rögzítik, hogy a Kiegyenlítési ügynök jogosult kezdeményezni – alapértelmezetten a WARP rendszeren keresztül – az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási instrukciók összesítését követően a befektetési jegyek központi értékpapírszámlákról való törlését, illetve rábocsátását a megfelelő kiegyenlítési megbízások útján.
6. Amennyiben a kibocsátott értékpapír mennyiség csökkentése szükséges, a Kiegyenlítési ügynök fent megjelölt központi értékpapírszámlájának 606060 számú számlájáról – a Forgalmazó(k)tól 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 össznévértéke.
7. Amennyiben a kibocsátott értékpapír mennyiség növelése szükséges, a Kiegyenlítési ügynök fent megjelölt központi értékpapírszámlájának 787878 számú számláján történő jóváírását 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.
8. A befektetési jegyek WARP rendszeren kívül teljesítendő napi rábocsátási és törlési megbízásait a Kiegyenlítési ügynök – kivételes helyzetben – formanyomtatvány útján nyújthatja be a KELER részére az alapadatok között megnevezett értékpapírszámla feletti rendelkezési jogosultak aláírásával. Amennyiben a Kiegyenlítési ügynök 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 a Kiegyenlítési ügynök kiegyenlítési megbízása.
9. Jelen megállapodást a Felek a megállapodás mindhárom fél által történő aláírás napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időre kötik.
10. Jelen megállapodást az Alapkezelő az 1. pontban megjelölt nyíltvégű befektetési jegy sorozat törlésére vonatkozó kibocsátói utasítás benyújtásával és a befektetési jegy sorozatra vonatkozó korábban KELER-nél letétbe helyezett Okirat érvénytelenítésével mondhatja fel. A megállapodás egyéb ok miatti felmondása a KELER Általános Üzletszabályzatban részletezett felmondási feltételek fennállása esetén lehetséges.
11. 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 szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal, valamint a tőkepiaci szokásokkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Helység, Dátum:

Budapest,

.....
Alapkezelő

.....
KELER

Helység, Dátum:

.....
Kiegyenlítési ügynök

A felek cégszerű aláírásai, a cégjegyzés szabályainak megfelelőek.
Az aláírások minden, folyamatosan számozott oldalra érvényesek.