

Tőkepiaci KYC kérdőív

Adatkezelési tájékoztató

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) szeretné minél teljeskörűbben megismerni meglévő és leendő ügyfeleit a hatékonyabb együttműködés érdekében. Ennek keretében bevezetésre került a Know Your Customer űrlap (a továbbiakban: Kérdőív).

A Kérdőív kitöltése - a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatával és vonatkozó leiratával összhangban - az éves adatszolgáltatási kötelezettség részét képezi, illetve új, csatlakozni kívánó ügyfelek esetén csatlakozási feltétel. A Kérdőív olyan információkra kérdez rá, amelyek szükségesek a KELER KSZF számára annak érdekében, hogy többek között kockázatkezelési szempontból a lehető legszélesebb tájékozódást biztosítsa.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a Kérdőív bizonyos kérdéseinek megválaszolásához csatolmány mellékelése/megküldése szükséges. Kérjük, hogy a csatolmány nyelve magyar vagy angol legyen!

Személyes adatok kezelése és védelme

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezései értelmében a KELER KSZF a Tpt.-ben szabályozott feladata ellátásához, azon ügyletek tekintetében, amelyeknél szerződő félként szerepel, személyes adatot kezelhet. A Tpt. alapján továbbá a központi szerződő fél (KELER KSZF) és a központi értéktár (KELER Központi Értéktár Zrt.) a Tpt.-ben szabályozott feladata ellátása érdekében jogosult a fentiek szerint kezelt személyes adatokat külön felhatalmazás nélkül egymásnak átadni.

A KELER KSZF e Kérdőívben rendelkezésre bocsátott személyes adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) megfelelően jár el. Részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató tartalmaz, amelyek elérhetőek a KELER KSZF honlapján.

A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy a jelen Kérdőív tartalmát részben vagy egészben bármikor szabadon megváltoztassa a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével.

Kijelentem, hogy a Kérdőív kitöltésével a fenti tájékoztatást tudomásul veszem és elfogadom, a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok, valamint polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozom arról, hogy a megadott adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

Aláírás:

I. Vállalati információk

1. Kérjük, adja meg a következő információkat az Ön vállalatával kapcsolatban:

Ügyfele már a KELER KSZF Zrt.-nek?

☐ Igen

☐ Nem

Cégnév:

Súgó: A cég teljes neve.

Rövid cégnév:

Súgó: A cég rövidített elnevezése.

Cégbejegyzés helye:

Cégbejegyzés ideje:

Súgó: Kérjük, a következő formátumban írja be: YYYY/MM/DD!

Székhely:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Községi terület:

Súgó: Kérjük, tüntesse fel a községi terület jellegét, pl. út, utca, tér, köz, fasor, stb.!

Házszám:

Azonosítószám (EU vagy helyi adóazonosító):

EU adóazonosító:

Amennyiben nem rendelkezik EU adóazonosítóval, úgy kérjük, adja meg helyi adóazonosítóját:

LEI kód:

Súgó: Legal Entity Identifier - Egyedi ügyfél azonosító. Amennyiben nem rendelkezik LEI kóddal, kérjük, hagyja üresen a mezőt! A LEI kód igényléséről bővebb információkat az alábbi [linken](#) érhet el.

2. Amennyiben rendelkezik az Önök cége honlappal, kérjük, adja meg az elérhetőségét:

☐ Igen. / Kérjük, adja meg honlapjának elérhetőségét!

Honlap cím:

☐ Nem.

Súgó: Amennyiben a vállalat egy vállalatcsoport része és nem rendelkezik saját honlappal, úgy kérjük, a vállalatcsoport honlapjának elérhetőségét adja meg!

3. Kérjük, válassza ki az alábbiak közül, amelyek jellemzik az Ön vállalatát:

- ☐ Tőzsdén jegyzett.
- ☐ 50% feletti közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban lévő vállalat.
- ☐ AML szabályok vonatkoznak rá (vagy olyan vállalat 100%-os leányvállalata, amelyre vonatkoznak az AML szabályok).

Súgó: Anti-Money Laundering Legislation - Pénzmosás ellenes szabályozás.

☐ A fentiek közül egyik sem.

4. Kérjük, mellékelje a vállalat teljes tulajdonosi szerkezetét, a részesedési arányokkal együtt (szervezeti közvetett vagy közvetlen tulajdonlások)!

Súgó: Kérjük, a tulajdonosi szerkezet ábrát csatolja az emailhez, melyben a kitöltött KYC kérdőívet visszaküldi a KELER KSZF részére. A mellékelt dokumentum formátuma az alábbi lehet: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpeg, bmp.

II. Vállalati, kereskedési jellemzők

1. Az 575/2013/EU rendelet alapján hitelintézetnek vagy befektetési vállalkozásnak minősül-e az Önök vállalata?

☐ Igen

☐ Nem

2. Kérjük, mellékelje a vállalatának szervezeti felépítését bemutató ábráját!

Súgó: Kérjük, a vállalati szerkezet ábrát csatolja az emailhez, melyben a kitöltött KYC kérdőívet visszaküldi a KELER KSZF részére. A mellékelt dokumentum formátuma az alábbi lehet: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpeg, bmp.

3. A vállalat részese volt-e egyesülésnek, szétválásnak, vagy változott-e a tulajdonosa az elmúlt üzleti évben?

☐ Igen (Amennyiben igen, kérjük, részletezze milyen változások történtek?)

☐ Nem

4. Kérjük, adja meg a vállalati dolgozók létszámát, az utolsó lezárt üzleti éve végén!

Dolgozók létszáma:

5. Kérjük, sorolja fel, mely központi szerződő félnél rendelkezik klíringtagsági jogviszonnyal a KELER KSZF-en kívül!

6. Az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) előírja, hogy a központi szerződő felek vegyék figyelembe a klíringtagoktól kapott adatok alapján a klíringtagi részvételi követelményekben és a klíringtagok kezdeti és folyamatos értékelése során a klíringtagokkal szembeni hitelkockázati kitettséget, vagyis azon veszteségek mértékét, amelynek a klíringtag ki van téve annak okán, hogy **más központi szerződő feleknél való részvétele** miatt előre finanszírozott és nem előre finanszírozott forrásai potenciálisan elveszthetők.

A klíringtag összesített kitettsége központi szerződő felek felé az utolsó lezárt naptári év december 31-én (A devizanemet kérjük az összeg mellett feltüntetni, pl. EUR, USD)	
Előre finanszírozott forrás (pl.: garancia alap hozzájárulás)	Nem előre finanszírozott forrás (pl.: assessment powers committed)

7. CPMI-IOSCO Resilience and recovery of CCPs 2.2.13. pontja alapján kérjük, hogy nyilatkozzon az alábbiakról: Képes előre jelezni, illetve menedzselni piaci stresszhelyzetben a potenciális változásokat (pl.: margin, haircut, veszteségek kezelése)?

☐ Igen

☐ Nem

8. Folytat saját számlán kívüli, megbízás alapú kereskedést is?

☐ Nem

☐ Igen / Kérjük, becsülje meg, kereskedési forgalma (értékben) milyen arányban származik megbízási ügyletekből (%-os formátumban)!

9. Kérjük, nyilatkozzon, hogy az utóbbi 3 évben szabtak-e ki bírságot vállalatára az illetékes hatóságok!

☐ Nem.

☐ Igen. / Kérjük, adja meg a bírságot kiszabó hatóság nevét, a bírság összegét és devizanemét az alábbi táblázatban!

Bírságot kiszabó hatóság neve	Kiszabott bírság összege	Kiszabott bírság devizaneme

III. Működési kapacitások

1. Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot!

Téma	KELER KSZF felé történő adatszolgáltatásért felelős terület (negyedéves mérleg és eredménykimutatás, éves auditált beszámoló, KYC)	
Illetékes terület megnevezése		
Kapcsolattartó neve		
Kapcsolattartó beosztása		
Elérhetőség (emailcím, telefonszám)		
Téma	Klíringtagi tevékenységhez kapcsolódó kockázatkezelésért felelős terület	
Illetékes terület megnevezése		
Kapcsolattartó neve		
Kapcsolattartó beosztása		
Elérhetőség (emailcím, telefonszám)		
Téma	Klíringtagi tevékenységhez kapcsolódó biztosítékok elhelyezéséért felelős terület	
Illetékes terület megnevezése		
Kapcsolattartó neve		
Kapcsolattartó beosztása		
Elérhetőség (emailcím, telefonszám)		

2. Kérjük, ismertesse a kereskedési tevékenység biztosítását támogató dedikált vállalati megoldásokat!

	Kérjük, fejtse ki néhány mondatban!
IT rendszerek / erőforrások	
Tartalék megoldások	
Üzletfolytonossági terv	

Dedikált kereskedési szervezeti egység	
Dedikált kockázatkezelési szervezeti egység	
Backoffice szervezeti egység	

3. Kérjük, röviden mutassa be, milyen eszközökkel rendelkezik az OTC kereskedési tevékenységéhez (amennyiben van ilyen) kapcsolódó partnerkockázatainak kezelésére.

4. A KELER KSZF által meghatározott biztosítékon felül kér-e többlet biztosítékot alkíringtagjaitól/megbízóitól?

☐ Igen / Amennyiben igen, kérjük, ismertesse magas szinten ennek meghatározásának módját és mértékét.

☐ Nem

5. A KELER KSZF által meghatározott garanciaalap hozzájárulást továbbhárítja-e alkíringtagjaira/megbízóira?

☐ Igen

☐ Nem

6. Kérjük, röviden fejtse ki, hogyan limitálja alkíringtagjainak/megbízóinak kereskedési tevékenységét (például kereskedési limitek alkalmazása)!

7. Amennyiben rendelkezik anyavállalattal, az képes-e pénzügyileg helyt állni leányvállalata likviditási nehézsége esetén?

☐ Igen☐ Nem

8. Szenvedett-e el veszteséget az Önök vállalata bármely kereskedési partnerének fizetéseképtelensége, nemteljesítése miatt az elmúlt 12 hónapban?

☐ Igen / Ebben az esetben kérjük, ismertesse hány alkalommal, és nagyságrendileg milyen mértékben!☐ Nem

9. Megbízója/alklíringtagja értékpapír nemteljesítése esetén rendelkezésére állnak-e a beszerzéshez szükséges erőforrások?

☐ Igen☐ Nem

IV. Pénzügyi adatok

Kérjük, éves beszámolójához kapcsolódóan tüntesse fel a következőket!

1. Kérjük, adja meg, hogy az Önök cégének székhelyéül szolgáló országban a beszámoló fordulónapjától számítva mennyi idő áll rendelkezésre a beszámoló elkészítésére/publikálására:

Amennyiben Önöknek a fordulónaptól számítva több, mint 9 hónap áll rendelkezésre a beszámoló elkészítésére, úgy kérjük, hivatkozza be a jogszabályt, amely ezt lehetővé teszi Önöknek.

2. Szabályozás, amely szerint a beszámoló készült:

- ☐ Nemzeti.
- ☐ Nemzetközi. / Kérjük, adja meg a nemzetközi szabályozás nevét (pl. IFRS, US GAAP)!
Nemzetközi szabályozás neve: