

**Központi értéktár neve****Adatszolgáltatási időszak**

A központi értéktár jogalany-azonosítója

A központi értéktár által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer

KELER ZRt.

2024.01.01-2024.12.31.

529900MPT6BHOJRPB746HU01

HU\_KELER

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Kiegyenítési megbízások száma        | 1 659 475         |
| Kiegyenítési megbízások értéke (EUR) | 5 173 540 847 946 |

**Értékpapírok és pénzeszközök elmulasztása miatti meghiúsulások**

|   |                |
|---|----------------|
| A kiegyenlítések meghiúsulásának teljes száma   | 25 313         |
| A meghiúsult kiegyenlítések teljes értéke (EUR)   | 36 891 663 084 |
| A kiegyenlítések meghiúsulásának aránya a kiegyenlítési megbízások volumene alapján     | 1,53%          |
| A kiegyenlítések meghiúsulásának aránya a kiegyenlítési megbízások értéke (EUR) alapján | 0,71%          |

**Értékpapírok szállításának elmulasztása miatti meghiúsulások**

|   |                |
|---|----------------|
| Értékpapírok szállításának elmulasztása miatt meghiúsult kiegyenlítések száma           | 21 206         |
| Értékpapírok szállításának elmulasztása miatt meghiúsult kiegyenlítések értéke (EUR)    | 30 296 752 033 |
| A kiegyenlítések meghiúsulásának aránya a kiegyenlítési megbízások volumene alapján     | 1,28%          |
| A kiegyenlítések meghiúsulásának aránya a kiegyenlítési megbízások értéke (EUR) alapján | 0,59%          |

**Pénzeszközök szállításának elmulasztása miatti meghiúsulások**

|   |               |
|---|---------------|
| Pénzeszközök szállításának elmulasztása miatt meghiúsult kiegyenlítések száma           | 4 107         |
| Pénzeszközök szállításának elmulasztása miatt meghiúsult kiegyenlítések értéke (EUR)    | 6 594 911 051 |
| A kiegyenlítések meghiúsulásának aránya a kiegyenlítési megbízások volumene alapján     | 0,25%         |
| A kiegyenlítések meghiúsulásának aránya a kiegyenlítési megbízások értéke (EUR) alapján | 0,13%         |

**A kiegyenlítés hatékonyságának javítását célzó intézkedések**

A KELER kiegyenlítési rendszerében kifejlesztésre és aktiválásra került a „partial release” funkció, amely teljessé tette a részteljesítéssel kapcsolatos funkciókat.

A 2024. szeptember 2-án hatályba lépett jogszabályi változások alapján a központi szerződő felek által kiegyenlítésre benyújtott elszámolt ügyletek kiegyenlítésének meghiúsulása miatti pénzbírságokat a KELER már nem csak kiszámítja, hanem az érintett résztvevőiktől beszedi és felosztja.

Piaci egyeztetés nyomán, bizonyos értékpapír instrukciók esetében, az ISO 20022-es szabványokkal összhangban lehetővé vált a partnerek közötti egyedi adatátadás (pl.: Bekerülési adatok: bekerülés dátuma, mennyisége, ára/árfolyama, transzfer költsége, kedvezményezett ügyfélnek neve, azonosítója, értékpapír számlaszáma, stb).

A jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a központi értéktár a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó a tárgyhónap legrosszabb kiegyenlítési hatékonysággal rendelkező rendszerrésztvevőinek rangsorát rendszeresen megküldi az illetékes hatóság részére. A kiegyenlítési rendszerben meghiúsult ügyletek darabszámának és/vagy értékének több mint 15%-ért felelő ügyleteket a KELER felszólítja, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a kiegyenlítési hatékonyság növelése érdekében.