

KELER Központi Értéktár Zrt. Díjszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:

9/2022/4. 3/2023/12. számú határozatával
2022. december 14-én 2023. március 29-én

Hatályba lépés dátuma:

2023. április 27. 2023. március 1.

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
I. Számlanyitási, számlavezetési, letéti őrzési és értékpapír-nyilvántartási díjak	6
II. Tranzakciós szolgáltatások díjai	13
III. Társasági események és kibocsátói díjtételek	29
IV. Piaci jelentések (Trade Reporting) szolgáltatás díjai	38
V. Külföldi értékpapírokhoz kapcsolatos társasági események és kapcsolódó nyilatkozatok kezelése 4241	
VI. Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó értéktári szolgáltatások	4342
VII. Kiegészítő szolgáltatási díjak	4443
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	3
I. Számlanyitási, számlavezetési, letéti őrzési és értékpapír-nyilvántartási díjak	6
II. Tranzakciós szolgáltatások díjai	13
III. Társasági események és kibocsátói díjtételek	29
IV. Piaci jelentések (Trade Reporting) szolgáltatás díjai	38
V. LEI kód igénylés	41
VI. Külföldi értékpapírokhoz kapcsolatos társasági események és kapcsolódó nyilatkozatok kezelése 42	
VII. Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó értéktári szolgáltatások	43
VIII. Kiegészítő szolgáltatási díjak	44

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alapelvek

A KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) jelen Díjszabályzatban teszi közzé a szolgáltatásai után fizetendő díjakat, az igénybe vehető kedvezmények körét és azok igénybe vételi feltételeit, továbbá a díjfizetéssel és számlázással összefüggő rendelkezéseket.

A KELER az alapvető szolgáltatásai¹ tekintetében a következő árazási, árképzési elveket alkalmazza, amelyektől nem térhet el:

- A szolgáltatások díjai fedezik azok tényleges költségeit és támogatják a KELER belső működését, valamint lehetővé teszik a meglévő és újabb szolgáltatások fejlesztéseit annak érdekében, hogy megbízható, ügyfélorientált és a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó infrastruktúraként működjön a KELER.
- A díjszabás megfelel a mindenkorai szabályozási környezetnek.
- A prudens és szabályozott működés teljesítése mellett a KELER a tulajdonosok nyereséggel kapcsolatos elvárásainak folyamatos teljesítésére törekszik.
- A KELER az Ügyfelekkel együttműködve, azok igényei szerint alakítja ki szolgáltatásait, az alkalmazandó díjakkal kapcsolatban az Ügyfeleknek véleményezési jogot biztosít.
- A KELER transzparens kedvezményrendszert alkalmaz, elősegítve az üzleti és piaci szempontok érvényesülését.
- A Díjszabályzat jóváhagyása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A díjak változtatására új szolgáltatás bevezetése miatt vagy meglévő szolgáltatás esetén az időszakos felülvizsgálatok alapján a KELER Ügyvezetősége tesz javaslatot az Igazgatóság számára.
- Az új szolgáltatások árainak meghatározásakor a KELER lehetőség szerint figyelembe veszi az adott szolgáltatás versenypiaci, illetve nemzetközi piacokon alkalmazott, nyilvánosan ismert árszintjeit.
- A KELER nem alkalmaz utólagos díjkedvezményeket (rebates).
- A KELER a kereskedési helyszínek, a kibocsátók és a központi szerződő felek számára ésszerű kereskedelmi díjat számolhat fel.

A KELER alapvető szolgáltatásainak díjaiból kedvezményeket nyújthat Ügyfeleinek az igénybe vett szolgáltatás(ok), illetve tranzakciók abszolút mennyisége alapján, sávos kedvezményrendszert alkalmazva (discounts). Ezek részletes szabályai az egyes fejezetekben kerülnek meghatározásra.

A KELER a nem alapvető szolgáltatások esetében egyes esetekben eltérhet az alapvető szolgáltatások esetében alkalmazott árazási, árképzési elvektől.

A KELER a Díjszabályzatban tételesen nem szereplő szolgáltatásokra egyedi díjat állapíthat meg a jelen szabályzat VII. fejezetének 8. pontja (Egyedi igények támogatásához, illetve információ- és adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó díj) alapján.

Amennyiben a KELER által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás teljesítése során közreműködő (pl. alletétkezelő, külső számlavezető) igénybevételére kerül sor, a közreműködő által a KELER

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelet (CSDR) melléklete szerinti alapvető szolgáltatásoknak megfelelő díjak:

- I. 1., 2., 3., 12.
- II. 1., 2., 3., 4., 6., 11.
- III. 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.

részére a tranzakció költségén felül kiszámlázott további többletköltséget (pl. regisztrációs költség, stamp-duty, külföldi adó, fedezetlen vagy törölt megbízások, avizó nélkül beérkező jóváírások, külön eljárást igénylő tételek, riportok, kivonatok költsége, stb. díját) a KELER automatikusan továbbhárítja a Számlatulajdonos felé.

2. Általános szabályok

Az Ügyfél megbízása alapján teljesített szolgáltatásokról a KELER a tárgyhónapot követő 8 napon belül számlát állít ki. A díjak kiegyenlítése a számlán meghatározott fizetési határidőig (tárgyhónapot követő hónap 15-e) esedékes. A számla tartalmaz minden, adott tárgyhónapban a KELER által teljesített szolgáltatást a jelen fejezetben külön nevesített esetek kivételével. A számla kibocsátása és kezelése az időszakos elszámolás szabályai szerint történik. Az Ügyfél „A szerződő fél törzsadatai” nyomtatványon tett nyilatkozata alapján a KELER a fizetendő díjakról elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki a mindenkor hatályos törvényi előírásokat figyelembe véve.

A saját betéti típusú pénzzámlával rendelkező Ügyfél esetében a KELER alapértelmezetten - az Ügyfél ellenkező rendelkezésének hiányában - a Számlatulajdonos betéti típusú pénzzámláját terheli meg a KELER esedékes díjaival. A díjak terhelése a tárgyhónapot követő első munkanapon történik. A KELER által vezetett pénzzámlával nem rendelkező Ügyfél vagy MNB-nél pénzzámlával rendelkező Számlatulajdonos, illetve a KELER-nél betéti típusú pénzzámlával rendelkező, de átutalásos fizetési módot választó Ügyfél esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a tárgyhónapot követő hónap 15-e (amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap).

A KELER a külföldi szolgáltatók (pl. alletétkezelők, külső számlavezetők) által forinttól eltérő devizanemben meghatározott díjaknak az Ügyfélre történő áthárítása esetén a számlát – erre vonatkozó külön megállapodás hiányában – forintban állítja ki, az átváltás során a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot alapul véve.

Az Ügyfélnek lehetősége van a jelen Díjszabályzatban forintban meghatározott díjak esetében külföldi devizanemben (EUR) kérni és teljesíteni a számlát. A szolgáltatás igénybe vételére az az Ügyfél jogosult, aki tárgyhónap 15. napjáig a KELER felé jelzi ezt az igényét a „A szerződő fél törzsadatai” nevű nyomtatvány megfelelő kitöltésével. Az átváltás során a KELER a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot veszi alapul. Jelen bekezdés nem érvényes az előre fizetett díjak esetében.

A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjak áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyek esetében az áfa külön megjelenítésre kerül.

A díjakban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század részének felel meg ($1 \text{ bp} = 0,01\%$).

Amennyiben egy megbízás feldolgozása vagy szolgáltatás nyújtása a KELER érdekkörében felmerülő ok miatt nem lehetséges a KELER Szabályozó irataiban és az Ügyfél által meghatározott módon, úgy az ehhez kapcsolódó díjak alkalmazásakor a KELER úgy jár el, mintha a megbízás feldolgozására, illetve szolgáltatás nyújtására az üzemszerű működés keretében került volna sor (például, ha az eDEMAT eljárásban egy dokumentum átadására az eDEMAT rendszer üzemzavara miatt nem elektronikus úton, hanem papír alapon kerül sor, úgy a KELER eltekint a papír alapú kommunikációhoz rendelt magasabb díj alkalmazásától).

Az értékpapírszámla megszüntetése esetén az utolsó aktív hónapot követő hónap első munkanapja után történik a díj számítása és számlázása, az értékpapírszámla tényleges inaktíválására (bezárására) ezt követően kerül sor.

3. Az általános szabálytól eltérő díjfizetés

A III. fejezet 1., valamint 8-~~1321.~~ 1723-21. és 23-25. pontjában rögzített (ISIN és ~~eDemate~~**DEMAT**) szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által végzett szolgáltatás napjáig (előre) köteles kifizetni. Az előre fizetett díjakról – amennyiben a díj befizetője és a szolgáltatás egyértelműen beazonosítható, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírása alapján a KELER előleghozzájárulást állít ki, mely figyelembe vételével a szolgáltatás elvégzését követően, a szolgáltatás végrehajtásának időpontjában érvényes díjak alapján végshozzájárulást állít ki az Ügyfél részére. Az eISIN és az eDEMAT rendszereken keresztül igénybevett szolgáltatás bankkártyával fizetendő, a KELER az internetes felületen megadott számlázási adatok alapján állítja ki az Ügyfél részére a számlát.

A III. fejezet 3-7., valamint a 22. pontjában meghatározott szolgáltatások díjait a Kibocsátó a KELER által elvégzett szolgáltatást követően 8 napon belül kiállított számla alapján fizeti ki.

~~Az V. fejezet 1-3. pontjában rögzített szolgáltatások (Belföldi jogi személy ügyfelek részére szóló LEI kód igénylés) esetében amennyiben az Ügyfél a bankkártyás fizetést választja, a KELER az erre szolgáló internetes felületen megadott számlázási adatok alapján állítja ki az Ügyfél részére a számlát. Átutalással történő fizetés esetén az igénybevett szolgáltatás átutalással fizetendő proforma számla alapján.~~

A VI. fejezet 1-7. pontjában meghatározott szolgáltatások díjait az Ügyfél szintén a KELER által elvégzett szolgáltatást követően 8 napon belül kiállított számla alapján fizeti ki, amennyiben más kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele miatt előre fizetés nem történt.

Értékpapírok esetében a társasági események lebonyolítására vonatkozóan a KELER jogosult a Kibocsátóval összetett szolgáltatáscsomagra vonatkozóan a Szabályzat tételes díjaitól eltérő, egyösszegű (egyedi) díjban megállapodni.

A jelen Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a KELER egyedileg határozza meg.

Amennyiben a KELER külső számlavezetőknél vezetett értékpapírszámláira vonatkozóan új piacra nyújt szolgáltatást vagy a külső számlavezetők újabb szolgáltatást hirdetnek meg, akkor annak a KELER ügyfélköre számára ezt, valamint az arra vonatkozó díjak meghatározását a KELER végzi el.

Amennyiben a Kibocsátó megszüntetésére vonatkozó cégeljárás során, az értékpapír-sorozatra vonatkozó törlési instrukció mellett igazolásra kerül a Társaság fizetéseképtelensége, a Társaság cégjegyzékből történő jogerős törlését követően a KELER díjmentesen végzi el az adott Társaság által kibocsátott dematerializált értékpapír-sorozatok számlákról való törlését.

4. Késedelmi kamat és egyéb járulékok

A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER-rel szemben az Általános Üzletszabályzat vagy egyedi megállapodás alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER késedelmi kamatot számíthat fel. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A KELER jogosult továbbá fizetési késedelem esetén a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján kiállított számlánként 40 EUR – vagy ennek megfelelő forint ellenértékű - behajtási költségátalányt érvényesíteni. Az átváltás során a KELER a késedelem kezdőnapján érvényes MNB devizaárfolyamot veszi alapul.

5. Kamatfizetés

A KELER kamatot fizet, illetve számol fel ügyfelei részére a mindenkor hatályos „Kamatfizetési kondíciós lista a pénzzámlák tulajdonosai részére” című szabályzata (Kamatkondíciós lista) alapján.

I. Számlanyitási, számlavezetési, letéti őrzési és értékpapír-nyilvántartási díjak

Számlanyitás

	Számlanyitási szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Egyedi értékpapírszámla nyitása	200 000 Ft + áfa	I. 3.3.	951110
2.	Értékpapír első jóváírásának díja	500 Ft / ISIN / központi értékpapírszámla	I. 3.3.	10

Megjegyzés:

Az 1. pontban szereplő egyedi értékpapír számla kizárólag nyomdai értékpapírok nyilvántartására szolgál.

A 2. pontban szereplő díj egy értékpapír (ISIN) valamely központi értékpapírszámlán első alkalommal történő jóváírásakor kerül felszámításra. Amennyiben adott központi értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapír (ISIN) teljes mennyisége terhelésre kerül és a későbbiekben ugyanabban, vagy más mennyiségben újra jóváírásra kerül ugyanazon a központi értékpapírszámlán, akkor a 2. pontban jelzett díj ismételt terhelésre kerül.

Számlavezetés

	Számlavezetési szolgáltatás	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.	Központi értékpapírszámla	10 000 Ft/Számlaszerződés/hó	I. 3.	A9
4.	Forintban vezetett pénzeszámla	10 000 Ft/hó	I. 3.	74
5.	Forinttól eltérő devizanemben vezetett pénzeszámla	10 000 Ft/hó	I. 3.	N25
6.	Megbízás nélküli ügyvitel díja forintban vezetett pénzeszámla esetén	10 000 Ft/hó	I. 3.12.	951112
7.	Megbízás nélküli ügyvitel díja forinttól eltérő devizanemben vezetett pénzeszámla esetén	10 000 Ft/hó	I. 3.12.	951113

Megjegyzés:

A 3. pontban szereplő szolgáltatás díjmentes a szolgáltatás igénybevételének időpontjáig, azaz a díj felszámítására az első jóváírást követően kerül sor.

A 3. pontban szereplő díj tartalmazza a központi értékpapírszámla nyitásának díját is, továbbá a díj annyszor kerül felszámításra, ahány esetben eltér az értékpapírszámla első négy karaktere egymástól (korábban alkalmazott terminológia alapján főszámlánként).

A 4. pontban található díj foglalja magában a forintban vezetett pénzeszámla megnyitásának díját, a forint devizanemben végrehajtott belső köri (KELER által vezetett pénzeszámlák közötti) fizetési műveletek, illetve a konverzió (FX) díját is.

A 3., 4., 5., 6. és 7. pontokban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (díjszámítási periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra. Abban az esetben, ha a díjszámítási periódus közben módosul a díj, a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra.

A 4-7. pontokban szereplő díjak a megnyitott számlák számától függetlenül Számlatulajdonosonként egyszer kerülnek díjszámítási periódusonként felszámításra.

Az 5. pontban szereplő díj a devizanyilvántartási rendszerben vezetett HUF devizanemű pénzeszámlákra is vonatkozik.

A 6. és 7. pontban szereplő megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint kezelt pénzeszámláról történő megbízás kezdeményezése esetén a II. fejezetben található mindenkor transzakciós díjak kerülnek felszámításra.

Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek (KID, SWIFT, CAPS) egyszeri és havi díjai

	KID és SWIFT ügyfélkapcsolati rendszerek	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.	KID		I. 2.8.	
8.1.	Egyszeri csatlakozás szabályozott piacon kereskedési joggal nem rendelkező Számlatulajdonos részére		I. 2.8.	
8.1.1.	Egyedi verzió	250 000 Ft + áfa	I. 2.8.	951412
8.1.2.	Hálózati verzió	300 000 Ft + áfa	I. 2.8.	951413
8.2.	Felhasználói díj	15 000 Ft + áfa / hó	I. 2.8.	86, 67
9.	SWIFT		I. 2.8.	
9.1.	Felhasználói díj (standard)	15 000 Ft + áfa / hó	I. 2.8.	R03
9.2.	Felhasználói díj (reverse billing szolgáltatással)	100 000 Ft + áfa / hó	I. 2.8.	9514423
9.3.	Reverse billing csatlakozási díj	35 000 Ft + áfa	I. 2.8.	9514424
10.	CAPS			
10.1.	CAPS rendszer elérési díj értékpapír Számlatulajdonosok részére	50 000 Ft + áfa / hó	II. 3.2.	CA0

Megjegyzés:

A 8.1. pontban szereplő egyszeri díjak a vastagklienses KID-re vonatkoznak, eKID esetén a KELER nem számít fel csatlakozási (telepítési) díjat.

A 8.2. pontban szereplő felhasználói díj mind a vastagklienses, mind pedig az eKID esetén felszámításra kerül (mindkét verzió használata esetén csak egyszer esedékes).

A 9.2. és 9.3. pontokban szereplő reverse billing szolgáltatás igénybe vétele esetén a KELER által az Ügyfél felé küldött SWIFT üzenetek díját az Ügyfél közvetlenül a SWIFT-nek, a saját kondíciós listája alapján fizeti meg, a KELER nem számítja fel a II. fejezet 15. pontjában szereplő díjakat.

A 9.1. és 9.2., 10.1. pontokban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (díjszámítási periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha díjszámítási periódus közben módosul a díj), a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra.

A 10.1. pontban található díj esetében felhívjuk a figyelmet, hogy a SWIFT FINPlus-on keresztül forgalmazott, KELER által küldött üzenetek díjait a KELER nem számlázza tovább a küldő fél felé, illetve egyéb díjat sem számít fel az üzenetforgalmazással kapcsolatban. A KELER egyes szolgáltatásait SWIFT Zárt Felhasználói Csoporton keresztül lehet igénybe venni, amely fordított számlázást alkalmaz (reverse billing), azaz az Ügyfél közvetlenül a SWIFT-nek, a saját kondíciós listája alapján fizeti meg a díjakat, a KELER ebben az esetben sem számít fel díjat.

Letéti őrzés (értékpapír–nyilvántartás) hazai értékpapírok esetében

	Letéti őrzés és értékpapír-nyilvántartás magyar értékpapírok esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
11.	Nyomdai úton előállított értékpapír esetén		II. 2.1.	
11.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		II. 2.1.	AA
	0 Ft – 100 Mrd Ft	1,50 bp / év+ áfa	II. 2.1.	AB
	100 Mrd Ft – 200 Mrd Ft	1,20 bp / év+ áfa	II. 2.1.	AC
	200 Mrd Ft – 400 Mrd Ft	1,00 bp / év+ áfa	II. 2.1.	AD
	400 Mrd Ft fölött	0,80 bp / év+ áfa	II. 2.1.	AE
11.2.	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír		II. 2.1.	AF
	0 Ft – 100 Mrd Ft	1,50 bp / év+ áfa	II. 2.1.	AG
	100 Mrd Ft – 200 Mrd Ft	1,30 bp / év+ áfa	II. 2.1.	AH
	200 Mrd Ft – 400 Mrd Ft	1,20 bp / év + áfa	II. 2.1.	AI
	400 Mrd Ft fölött	1,00 bp / év+ áfa	II. 2.1.	AJ
11.3.	Egyedi letétkezelés	1,50 bp / év+ áfa	II. 2.2.	DA
11.4.	Megbízás nélküli ügyvitel díja	3 bp / év + áfa	II. 3.12.	AW
12.	Dematerializált értékpapír-esetén		II. 1.4.	
12.1.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		II. 1.4.	AK
	0 Ft – 100 Mrd Ft	1,03 bp / év	II. 1.4.	AM
	100 Mrd Ft – 1000 Mrd Ft	0,81 bp / év	II. 1.4.	AN
	1000 Mrd Ft fölött	0,74 bp / év	II. 1.4.	AO
12.2.	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír		II. 1.4.	AP
	0 Ft – 100 Mrd Ft	1,03 bp / év	II. 1.4.	AR
	100 Mrd Ft – 1000 Mrd Ft	0,81 bp / év	II. 1.4.	AS
	1000 Mrd Ft fölött	0,74 bp / év	II. 1.4.	AU
12.2.1.	Nagyrésztvényes részvénytulajdon	0,52 bp / év	II. 1.4.	FA
12.3.	Megbízás nélküli ügyvitel díja	3 bp / év	II. 3.12.	FC

Megjegyzés:

A 11. és 12. pontokban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (díjszámítási periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha díjszámítási periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjak), a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra.

A KELER a nagyrésztvényes részvénytulajdonára vonatkozó díjat (12.2.1. pont) az alábbi feltételek mellett alkalmazza:

- a Számlatulajdonos és a KELER külön megállapodást kötnek,
- a részvényes részvénykönyvben regisztrált tulajdoni aránya legalább 10% az adott társaság(ok)ban,
- a részvénytársaság(ok) a BÉT terméktárában szerepel(nek),
- a portfólió átlagos napi értéke a tárgyhónap során részvényenként legalább 100 Mrd Ft,
- az értékpapírok az adott részvény(ek)re vonatkozó nevesített központi értékpapírszámlá(ko)n kerülnek nyilvántartásra, melyeken a nagyrésztvényes állományán kívül egyéb értékpapír nem tartható.

Külföldi értékpapír nyilvántartási díjak

13.	Letéti őrzés (értékpapír-nyilvántartás) külföldi értékpapírok esetén						
ISIN szerinti ország	Csoport	ISIN	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Kód	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	Kód	ÁÜSZ
Amerikai Egyesült Államok Ausztria Ausztrália Belgium Bermuda Egyesült Királyság Franciaország Guernsey Hollandia Írország Jersey Kanada Luxemburg Man-sziget Málta Nemzetközi piacok Olaszország Spanyolország Svájc	Standard csoport	US AT AU BE BM GB FR GG NL IE JE CA LU IM MT XS IT ES CH	3,82 bp / év	45	3,80 bp / év	46	II. 4.11.
Németország	I. csoport	DE	2,20 bp / év	BB	2,70 bp / év	BL	II. 4.11.
Dánia Japán Svédország	II. csoport	DK JP SE	2,70 bp / év	BC	4,90 bp / év	BM	II. 4.11.
Amerikai Virgin-szigetek Brit Virgin-szigetek Dél-Afrika Finnország Hong Kong Marshal-szigetek Norvégia Szingapúr Új-Zéland	III. csoport	VI VG ZA FI HK MH NO SG NZ	6,00 bp / év	BD	6,00 bp / év	BN	II. 4.11.
Bulgária Lettország Litvánia Szlovákia	IV. csoport	BG LV LI SK	87,00 bp / év	BE	87,00 bp / év	BO	II. 4.11.
Görögország Zambia	V. csoport	GR ZM	16,00 bp / év	BF	18,50 bp / év	BP	II. 4.11.

ISIN szerinti ország	Csoport	ISIN	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Kód	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	Kód	ÁÜSZ
Brazília Dél-Korea Észtország Indonézia Izland Kína Malajzia Thaiföld Törökország	VI. csoport	BR KR EE ID IS CN MY TH TR	27,00 bp / év	BG	28,00 bp / év	BR	II. 4.11.

Csehország Fülöp-szigetek Lengyelország Oroszország Románia Szlovénia	VII. csoport	CZ PH PL RU RO SI	32,50 bp / év	BH	43,50 bp / év	BS	II. 4.11.
--	--------------	----------------------------------	---------------	----	---------------	----	-----------

Ciprus Izrael Kajmán-szigetek Portugália	VIII. csoport	CY IL KY PT	9,00 bp / év	BI	9,00 bp / év	BT	II. 4.11.
---	---------------	----------------------	--------------	----	--------------	----	-----------

Argentína Egyesült Arab Emírségek Mexikó	IX. csoport	AG AE MX	60,00 bp / év	BJ	60,00 bp / év	BU	II. 4.11.
--	-------------	----------------	---------------	----	---------------	----	-----------

Horvátország Katar	X. csoport	HR QA	210,00 bp / év	BK	160,00 bp / év	BV	II. 4.11.
-----------------------	------------	----------	----------------	----	----------------	----	-----------

Megjegyzés:

A 13. pontban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjak), a módosított díjak a következő periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra.

A 13. pontban nem szereplő piacokon kibocsátott értékpapírokra vonatkozóan előzetes egyeztetést követően egyedi megállapodás keretében nyújthat szolgáltatást a KELER.

A KELER fenntartja a jogot arra, hogy az általa választott (külföldi) számlavezető egyes célországokra vonatkozó eltérő díjszabása esetén a fenti díjakat módosítsa.

14.	Letéti őrzés (értékpapír-nyilvántartás) külföldi értékpapírok esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
14.1	Alacsony értékű értékpapírok őrzése	11 250 Ft / ISIN / Számlatulajdonos	II. 4.11.	951111

Megjegyzés:

A 14. pontban szereplő díj esetében a KELER az allettétkezelője nyilvántartása alapján számlázza ki a díjat az érintett Számlatulajdonos számára az állomány alapú őrzési díjon felül (I. fejezet 12.pont). A díj jellemzően olyan DTC-képes értékpapírok esetén kerül alkalmazásra, amelyeknek a piaci ára nem éri el a 1,5 USD-t, vagy tőzsdén nem jegyzett, illetve, amelyekről korlátozott információ áll rendelkezésre. A díj azon Számlatulajdonos részére kerül felszámításra, aki az adott hónapban állománnyal rendelkezett az érintett értékpapírból, továbbá annyiszor, ahány esetben eltér az értékpapírszámla első négy karaktere egymástól (korábban alkalmazott terminológia alapján főszámlánként).

Megjegyzés:

Díjszámításhoz használt képlet:

$$\text{Fizetendő havi díj} = \frac{\text{Átlagos napi portfólió érték a tárgyhónapban} * \text{a napok számával a tárgyhónap során}}{365} * (\text{sáv szerinti}) \text{ díjtétel}$$

Az egyes sávokhoz tartozó díjak a 11. és a 12. pontban találhatók, melyek esetében a KELER a progresszív sávos díjszámítást alkalmazza.

A 13. pontban érintett külföldi értékpapírok letéti őrzése után felszámított díjak esetén a KELER nem alkalmaz progresszív sávos díjszámítást, ezáltal a teljes állományra egységesen kerülnek felszámításra a felsorolt díjak.

A KELER a portfólióérték alapú díjszámításhoz, valamint sáv szerinti díjtétel megállapításához az adott hónapban, az értékpapírok átlagos napi portfólió értékének meghatározásakor értékpapír fajtánként az alábbi tárgyhónap végi piaci árakat, piaci értékeket és elveket követi:

- a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) valamely kereskedési helyszínére bevezetett magyar részvény (HU-val kezdődő ISIN-ek), kárpótlási jegy és certifikát esetén, a tárgyhónap utolsó naptári napján ismert BÉT záróárát (hónap végi piaci záróárát), annak hiánya, valamint BÉT-re be nem vezetett részvények (HU-val kezdődő ISIN-ek) esetén az értékpapír kibocsátáskori névértékét,
- a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) valamely kereskedési helyszínére bevezetett magyar befektetési jegyek (HU-val kezdődő ISIN-ek) esetében, amennyiben az adott instrumentumra vonatkozóan a tárgyhónap utolsó kereskedési napján volt forgalom, úgy az aznapra vonatkozó BÉT záróárát, annak hiányában, valamint BÉT-re be nem vezetett befektetési jegy esetében a BAMOSZ által tárgyhónap utolsó naptári napján elérhető legfrissebb, egy jegyre jutó nettó eszközértéket, ennek hiánya esetén pedig a befektetési jegy kibocsátáskori névértékét,
- magyar és külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén annak kibocsátáskori névértékét,
- külföldi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetén a KELER külső számlavezetője által meghatározott tárgyhónap végi piaci értéket, vagy ennek hiányában a külföldi értékpapír névértékét veszi figyelembe.

Külföldi devizában kifejezett piaci árat vagy a kibocsátáskori névértéket a KELER az adott hónap utolsó munkanapján érvényes MNB devizaárfolyamon forintosítja.

A portfólióérték-alapú díjak alkalmazásakor a KELER az átlagos napi portfólióérték alapján mindig a megfelelő sáv(ok) szerinti díj(aka)t veszi figyelembe.

Példa – Letéti őrzésre (értékpapír-nyilvántartásra) vonatkozó díjak számítása

Egy központi értékpapírszámlán egy 30 napból álló hónap során a nyilvántartott értékpapír-állományok átlagos napi értéke a következő:

Dematerializált értékpapírok

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	250 Mrd Ft
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír	250 Mrd Ft
Ebből nagyrésztvényes részvénytulajdon (dedikált központi értékpapírszámlán)	100 Mrd Ft

Külföldi értékpapírok

Nemzetközi kötvény (XS)	20 Mrd Ft
-------------------------	-----------

Az adott értékpapír (al)számla után fizetendő havi díj: **4 080 000 Ft**

Példa	Állomány	Díj	Fizetendő díj
Dematerializált értékpapírok			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	100 Mrd Ft	1,03 bp / év	846 575 Ft
	150 Mrd Ft	0,81 bp / év	998 630 Ft
Összesen	250 Mrd Ft		1 845 205 Ft
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír	100 Mrd Ft	1,03 bp / év	846 575 Ft
	50 Mrd Ft	0,81 bp / év	332 877 Ft
Nagyrésztvényes részvénytulajdon	100 Mrd Ft	0,52 bp / év	427 397 Ft
Összesen	250 Mrd Ft		1 606 849 Ft
Külföldi értékpapírok			
Nemzetközi kötvény (XS)	20 Mrd Ft	3,82 bp / év	627 945 Ft
Összesen	20 Mrd Ft		627 945 Ft
Fizetendő díj összesen:			4 080 000 Ft

II. Tranzakciós szolgáltatások díjai

Kereskedési helyszíneken kötött megbízások kiegyenlítése

BÉT-en kötött – KELER KSZF által nem elszámolt – megbízások kiegyenlítése

1.	BÉT-en kötött – KELER KSZF által nem elszámolt – megbízások kiegyenlítése	Díj	ÁÜSZ	Kód
Résztvevők				
1.1.	BÉT fix ügylet [KELR/BSEF]	750 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZA
1.2.	BÉT aukciós ügylet [KELR/BSEA]	750 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZB
Pénzügyi infrastruktúrák				
1.3.	BÉT fix ügylet [KELR/BSEF]	750 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZA
1.4.	BÉT aukciós ügylet [KELR/BSEA]	750 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZB
Megjegyzés: Az értékpapír-kiegyenlítési díj (1.1., 1.2., 1.3. és 1.4. pontok) mind eladó, mind vevő számára felszámításra kerül. A díjakat a KELER kiegyenlített megbízásonként, illetve részleges kiegyenlítés esetén minden egyes kiegyenlítési esemény után felszámítja. A KELER pénzügyi infrastruktúrának a fizetési és elszámolási, valamint értékpapír - elszámolási és kiegyenlítési rendszereket tekinti, amelyek képviselőjében az EGT-n belüli pénzügyi felügyelet, illetve jegybanki felügyezés alatt álló, EGT-n belüli székhellyel rendelkező vagy fióktelep formájában működő fizetési rendszer működtetése vagy ennek megfelelő tevékenységet végző vagy a központi szerződő fél, vagy központi értéktár tevékenységet folytató szervezet (rendszerüzemeltető) jár el. Ennek megfelelően a KELER jelen Díjszabályzat alkalmazásában pénzügyi infrastruktúrának tekinti a fizetési rendszer üzemeltetőjét, az értékpapír elszámolási rendszer üzemeltetőjét, a központi értéktárat és a központi szerződő felet.				

KELER KSZF által elszámolt megbízások kiegyenlítése

2.	KELER KSZF által elszámolt megbízások kiegyenlítése	Díj	ÁÜSZ	Kód
Résztvevők				
2.1.	Multinet ügylet értékpapír kiegyenlítése - FOP [KELR/MTNS]	600 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZC
2.2.	Multinet (nemteljesítési) ügylet – DVP értékpapír-kiegyenlítése [KELR/MTNS]	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZD
2.3.	Derivatív ügyletek fizikai szállítása (FISZER) értékpapír-kiegyenlítése [KELR/PDSS]	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZF
2.4.	Multinet (FOP) ügylet pénzügyi kiegyenlítése	600 Ft / megbízás	II. 4.7.	N27
2.5.	Derivatív ügylet pénzügyi kiegyenlítése	600 Ft / megbízás	II. 4.7.	N28
Pénzügyi infrastruktúrák				
2.6.	Multinet ügylet értékpapír kiegyenlítése - FOP [KELR/MTNS]	300 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZS
2.7.	Multinet (nemteljesítési) ügylet – DVP értékpapír-kiegyenlítése [KELR/MTNS]	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZD
2.8.	Derivatív ügyletek fizikai szállítása (FISZER) értékpapír-kiegyenlítése [KELR/PDSS]	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZF
2.9.	Multinet (FOP) ügylet pénzügyi kiegyenlítése	600 Ft / megbízás	II. 4.7.	N27
2.10.	Derivatív ügylet pénzügyi kiegyenlítése	600 Ft / megbízás	II. 4.7.	N28
Megjegyzés: Az értékpapír-kiegyenlítési díj (2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.7. és 2.8. pontok) mind eladó, mind vevő számára felszámításra kerül. A díjakat a KELER kiegyenlített megbízásonként, illetve részleges kiegyenlítés esetén minden egyes kiegyenlítési esemény után felszámítja. A 2.4., 2.5., 2.9. és 2.10. pontokban szereplő események önálló fizetési megbízások, amelyek esetén csak a terhelési oldal után (vevő számára) kerül felszámításra a vonatkozó díj. A KELER pénzügyi infrastruktúrának a fizetési és elszámolási, valamint értékpapír - elszámolási és kiegyenlítési rendszereket tekinti, amelyek képviselőjében az EGT-n belüli pénzügyi felügyelet, illetve jegybanki felügyezés alatt álló, EGT-n belüli székhellyel rendelkező vagy fióktelep formájában működő fizetési rendszer működtetése vagy ennek megfelelő tevékenységet végző vagy a központi szerződő fél, vagy központi értéktár tevékenységet folytató szervezet (rendszerüzemeltető) jár el. Ennek megfelelően a KELER jelen Díjszabályzat alkalmazásában pénzügyi infrastruktúrának tekinti a fizetési rendszer üzemeltetőjét, az értékpapír elszámolási rendszer üzemeltetőjét, a központi értéktárat és a központi szerződő felet.				

Példa – Kiegyenlítési díjak számítása

Egy, a KELER-nél pénzeszámlával rendelkező (résztevő) Számlatulajdonosa következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során:

Multinet ügylet értékpapír kiegyenlítése	1 db ügylet
BÉT-en kötött – KELER KSZF által nem elszámolt – ügylet értékpapír-kiegyenlítése	4 db (3 vétel + 1 eladás)
BÉT-en kötött – KELER KSZF által nem elszámolt – ügylet pénzügyi kiegyenlítése	3 db

Tranzakció típusa	Tranzakciók száma	Díj	Fizetendő díj
Multinet (FOP) ügylet értékpapír kiegyenlítés	1 db	600 Ft / megbízás	600 Ft
BÉT-en kötött – KELER KSZF által nem elszámolt – ügylet értékpapír- kiegyenlítése	4 db	750 Ft / megbízás	3 000 Ft
BÉT-en kötött – KELER KSZF által nem elszámolt – ügylet pénzügyi kiegyenlítése	3 db	500 Ft / megbízás	1 500 Ft
Fizetendő díj összesen:			5 100 Ft

Kereskedési helyszínen kívül kötött ügyletek kiegyenlítése

3.	FOP típusú kiegyenlítési megbízások	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.1.	Értékpapír-transzfer (TRAD) ügyfél által benyújtott megbízás esetén - FOP	600 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZG
3.2.	Értékpapír-transzfer (TRAD) - KELER által automatikusan generált fogadási megbízás esetén – FOP	800 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZR
3.3.	Központi értékpapírszámlán belüli értékpapír-transzfer [OWNI] – FOP	430 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZH, DK
3.4.	Nyílt végű befektetési jegy rábocsátása (SUBS) – FOP	350 Ft / megbízás	II.1.4.3. II. 4.7.	ZI
3.5.	Nyílt végű befektetési jegy törlése (REDM) - FOP	350 Ft / megbízás	II.1.4.3. II. 4.7.	ZJ

Megjegyzés:

A 3. pontban szereplő díjakat a KELER kiegyenlített megbízásonként, illetve részleges kiegyenlítés esetén minden egyes kiegyenlítési esemény után felszámítja.

A 3.1. pontban szereplő díj mind az átadó, mind a fogadó fél részére felszámításra kerül.

A 3.2. pontban szereplő díj esetében amennyiben a Számlatulajdonos az értékpapírszámlájára vonatkozóan úgy rendelkezett, hogy fogadási megbízást nem kíván maga beküldeni, a KELER automatikusan hozza létre és párosítja az átadó fél megbízása alapján a fogadó fél nevében és helyette a kiegyenlítési megbízást. A díjat a KELER kiegyenlített megbízásonként, illetve részleges kiegyenlítés esetén minden egyes kiegyenlítési esemény után felszámítja.

A 3.3. pontban szereplő díj az átadó Számlatulajdonos részére kerül felszámításra (megbízásonként, illetve részleges kiegyenlítés esetén minden egyes kiegyenlítési esemény után.)

A 3.4. és 3.5. pontokban szereplő díjak a WARP rendszeren keresztül benyújtott kiegyenlítési megbízásokra vonatkoznak. A díjak az ügylet teljesülése esetén mind eladó, mind vevő részére felszámításra kerülnek.

Amennyiben a demat események lebonyolításakor a Kibocsátói utasításban meghatározott számlajóváírásokból, valamint részleges törlés esetén a Számlavezető technikai számlájára (676767 vagy 787878) történő jóváírások után egyenleg marad a Számlavezető számláján a vonatkozó Értéktári Leiratban meghatározott időpontig, a KELER automatikus pozíciórendezéssel átvezeti az elérhető egyenleget a Számlavezető központi értékpapírszámlájára. Az automatikus pozíciórendezés során a 3.1. pontban szereplő díj kerül felszámításra.

4.	DVP és PFOD típusú kiegyenlítési megbízások	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.1.	Értékpapír adásvétel (TRAD) - DVP	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZK
4.2.	Elsődleges piaci ügylet (KELR/PRMT) - DVP	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZL
4.3.	Értékpapír adásvétel (TRAD) - PFOD	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZM
4.4.	Repo (REPU és RVPO) - DVP	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZN
4.5.	Pénzbírság kiegyenlítési megbízás (PAIR) - PFOD	900 Ft / megbízás	II. 4.7.	ZO
4.6.	Nyílt végű befektetési jegy rábocsátása (SUBS) – DVP	400 Ft / megbízás	II.1.4.3./ II. 4.7.	ZP
4.7.	Nyílt végű befektetési jegy törlése (REDM) - DVP	400 Ft / megbízás	II.1.4.3./ II. 4.7.	ZQ

Megjegyzés:

A 4.1., 4.2. és 4.3. pontokban szereplő díjak kiegyenlített megbízásonként (eladó és vevő számára egyaránt), illetve részleges kiegyenlítés esetén minden egyes kiegyenlítési esemény után felszámításra kerülnek.

A 4.4. pontban szereplő repo ügyletek esetén a díj az eladó és vevő részére egyaránt felszámításra kerül mind a repo nyitó-, mind a lejáró láb teljesülésekor, repo részhozzabbanítás esetén valamennyi lejáró láb kiegyenlítése esetén, valamint előbb lejárás esetében is.

A 4.5. pontban szereplő díj terhelési és jóváírási megbízás esetén is felszámításra kerül a Számlatulajdonos számára, amennyiben a megbízás kiegyenlítésre kerül.

A 4.6. és 4.7. pontokban szereplő díjak a WARP rendszeren keresztül benyújtott kiegyenlítési megbízásokra vonatkoznak. A díjak az ügylet teljesülése esetén mind az eladó, mind pedig a vevő részére felszámításra kerülnek.

5.	DVP és PFOD típusú kiegyenlítési megbízások pénzügyi kiegyenlítése	Díj	ÁÜSZ	Kód
5.1.	HUF esetén	500 Ft / megbízás	II. 4.10.7.	76
5.2.	HUF-tól eltérő devizanem esetén	500 Ft / megbízás	II. 4.10.7.	N24, N30

Megjegyzés:

Az 5.1. és 5.2. pontokban szereplő díjak a KELER-nél pénzeszámlával rendelkező ügyfél számára, a számlán végrehajtott terhelési tranzakciók (értékpapír vétel) után kerülnek felszámításra az 1.1., 1.2., 2.2., 2.3. és 4. pontokban szereplő DVP és PFOD tranzakciókhoz kapcsolódóan HUF devizanem esetén, amennyiben a jóváírandó számla az MNB-nél vezetett.

Kiegyenlítési megbízások törlése

6.	Kiegyenlítési megbízások törlése	Díj	ÁÜSZ	Kód
6.1.	BÉT fix ügylet (KELR/BSEF)	250 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WA
6.2.	BÉT aukciós ügylet (KELR/BSEA)	250 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WB
6.3.	Multinet ügylet - FOP (KELR/MTNS)	250 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WC
6.4.	Multinet (nemteljesítési) ügylet - DVP (KELR/MTNS)	250 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WD
6.5.	Derivatív ügyletek fizikai szállítása (FISZER, KELR/PDSS)	250 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WF
6.6.	Értékpapír-transzfer (TRAD) - ügyfél által benyújtott megbízás esetén - FOP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WG
6.7.	Főszámlán belüli értékpapír-transzfer (OWNI) – FOP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WH
6.8.	Nyílt végű befektetési jegy rábocsátása (SUBS) – FOP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WI
6.9.	Nyílt végű befektetési jegy törlése (REDM) - FOP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WJ
6.10.	Értékpapír adásvétel (TRAD) - DVP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WK
6.11.	Elsődleges piaci ügylet (KELR/PRMT) - DVP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WL
6.12.	Értékpapír adásvétel (TRAD) - PFOD	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WM
6.13.	Repo (REPU és RVPO) - DVP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WN
6.14.	Nyílt végű befektetési jegy rábocsátása (SUBS) – DVP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WP
6.15.	Nyílt végű befektetési jegy törlése (REDM) - DVP	400 Ft / megbízás	II. 4.7.1.	WQ

Megjegyzés:
A 6. pontban szereplő díjak a jelen fejezet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.7., 2.8. valamint a 3, 4. pontjaiban szereplő megbízások sikeres törlése esetén kerülnek felszámításra eladó és vevő részére egyaránt. Ez alól kivételt a 3.3., 3.4., 3.5., 4.6., illetve 4.7. pontokban szereplő megbízások képeznek. A 3.4., 3.5., 4.6. és 4.7. pontokban szereplő megbízások esetén a kivétel előre párosított megbízások esetén érvényes. A kivételek közé tartozó esetekben csak az átadó fél részére kerülnek a jelen pontban meghatározott díjak felszámításra.

A 4.4. pontban szereplő repo ügyletekre vonatkozóan a törlési díj egyaránt vonatkozik a repo nyitó és lejáró lábára, illetve a lejáró láb kiegyenlítési dátumának módosítása, valamint a részhosszabbítás miatti törlésére is.

A 6.1., 6.2., 6.3. és 6.4. pontokban szereplő díjak mind a résztvevők, mind pedig a pénzügyi infrastruktúrák részére felszámításra kerülnek.

Példa – Értékpapír-kiegyenlítési díjak (FOP, DVP) számítása

A KELER-nél pénzzámlával rendelkező Számlatulajdonos a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során:

Értékpapír-transzfer (TRAD) ügyfél által benyújtott megbízás esetén – FOP	80 db
Főszámlán belüli értékpapír-transzfer (OWNI) - FOP	20 db
Főszámlán belüli értékpapír-transzfer (OWNI) törlés - FOP	5 db
Értékpapír adásvétel [TRAD] – DVP	250 db
DVP és PFOD típusú kiegyenlítési megbízások pénzügyi kiegyenlítése	200 db
Értékpapír adásvétel (TRAD) – DVP törlés	5 db

Számlatulajdonos által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa	Megbízások száma	Díj	Fizetendő díj
Értékpapír-transzfer (TRAD) ügyfél által benyújtott megbízás esetén	80 db	600 Ft / megbízás	48 000 Ft
Főszámlán belüli értékpapír-transzfer (OWNI)	20 db	430 Ft / megbízás	8 600 Ft
Főszámlán belüli értékpapír-transzfer (OWNI) törlés	5 db	500 Ft / megbízás	2 500 Ft
Értékpapír adásvétel (TRAD) – DVP	250 db	900 Ft / megbízás	225 000 Ft
DVP és PFOD típusú kiegyenlítési megbízások pénzügyi kiegyenlítése	200 db	500 Ft / megbízás	100 000 Ft
Értékpapír adásvétel (TRAD) – DVP törlés	5 db	500 Ft / megbízás	2 500 Ft
Fizetendő díj összesen:			386 600 Ft

Befektetési jegyek forgalmazási instrukcióinak megbízás-kezelése (WARP)

7.	Befektetési jegyek forgalmazási instrukcióinak megbízáskezelése (WARP)	Díj	ÁÜSZ	Kód
	1-500 db	400 Ft / db	II. 5.1.	W21
	501-750 db	350 Ft / db	II. 5.1.	W22
	751-1 000 db	300 Ft / db	II. 5.1.	W23
	1 001-1 500 db	200 Ft / db	II. 5.1.	W24
	1 501-2 000 db	100 Ft / db	II. 5.1.	W25
	2 001-5 000 db	60 Ft / db	II. 5.1.	W26
	5 001-10 000 db	40 Ft / db	II. 5.1.	W27
	10 001-25 000 db	25 Ft / db	II. 5.1.	W28
	25 001-50 000 db	15 Ft / db	II. 5.1.	W29
	50 001 db és felette	5 Ft / db	II. 5.1.	W30
Megjegyzés: A fizetendő díjak a Forgalmazó által havonta, a WARP rendszeren benyújtott instrukciók darabszámától függően, a fenti sávok díjstruktúrája alapján kerülnek meghatározásra. Pl. egy Forgalmazó által benyújtott és kiegyenlített havi 1 500 db instrukció esetén a fizetendő díj: $500 \cdot 400 \text{ Ft} + 250 \cdot 350 \text{ Ft} + 250 \cdot 300 \text{ Ft} + 500 \cdot 200 \text{ Ft} = 462\,500 \text{ Ft}$. A díjak minden, Forgalmazó által létrehozott és kiegyenlített, lezárt vagy lezárt-törölt státuszú instrukcióra felszámításra kerülnek. A díjszámítás az adott hónap utolsó napján érvényes díjak alapján történik.				

8.	WARP	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.1.	ISIN aktiválási díj	700 Ft+ áfa / ISIN	II. 5.1.	W02
8.2.	Rendszer-elérési díjak		II. 5.1.	
8.2.1.	Alapkezelő	9 000 Ft+ áfa / hó	II. 5.1.	W05
8.2.2.	Kiegyenlítési ügynök (Befektetési jegyek napi rábocsátására és törlésére jogosult Számlatulajdonos)	9 000 Ft+ áfa / hó	II. 5.1.	W09
8.2.3.	Forgalmazó	9 000 Ft + áfa / hó	II. 5.1.	W16
8.3.	Trailer fee riportok díja	1 500 Ft + áfa / ISIN / hó	II. 5.1.	W14
Megjegyzés: A 8.1. pontban szereplő díj az Alapkezelő által fizetendő, mely a befektetési jegy(ek) WARP rendszerben történő aktiválása után esedékes (aktív ISIN kódok forgalmazhatók a rendszerben.). A 8.2. pontban szereplő díjak az ISIN kódok – Alapkezelő általi – aktiválásától kezdve, az adott partner-szerepkörök betöltése alapján időarányosan fizetendők. Amennyiben egy WARP-partner egyszerre több szerepkört is betölt, úgy a díjak partner-szerepkörönként értendők. A fenti díjak függetlenek a partner-szerepkörrel érintett ISIN kódok számától. A 8.3. pontban szereplő díj Alapkezelő által fizetendő, amely az Alapkezelő által a rendszerben megjelölt ISIN kódok után kerül felszámításra. Amennyiben a 8.2. vagy 8.3. pontokban szereplő díjak hónap közben kerülnek módosításra, a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra. A díjszámítás az adott hónap utolsó napján érvényes díjak alapján történik.				

Nemzetközi (cross-border) kiegyenlítés

9.	Nemzetközi (cross-border) kiegyenlítés			
Piacok	Értékpapír típus	Díj	ÁÜSZ	Kód
Amerikai Egyesült Államok	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Argentína	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Ausztrália	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	25 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Ausztria	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Belgium	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Brazília	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01

9.	Nemzetközi (cross-border) kiegyenlítés			
Piacok	Értékpapír típus	Díj	ÁÜSZ	Kód
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Ciprus	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	46 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Clearstream	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Csehország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Dánia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Euroclear	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Észtország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Dél-Afrika	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Dél-Korea	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Egyesült Arab Emírségek	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Egyesült Királyság	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Finnország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12.	C02

9.	Nemzetközi (cross-border) kiegyenlítés			
Piacok	Értékpapír típus	Díj	ÁÜSZ	Kód
			II. 4.13.	
Franciaország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Fülöp-szigetek	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Görögország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 600 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	46 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Hollandia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Hong Kong	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	46 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Horvátország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Indonézia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	55 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	55 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Írország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 300 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 300 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Izrael	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	36 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Japán	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Kanada	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02

9.	Nemzetközi (cross-border) kiegyenlítés			
Piacok	Értékpapír típus	Díj	ÁÜSZ	Kód
Katar	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Kína	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Lengyelország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	33 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Lettország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Litvánia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	73 500 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Malajzia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	60 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	60 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Mexikó	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	23 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Németország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 400 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 300 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Norvégia	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Olaszország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Portugália	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 800 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Spanyolország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12.	C02

9.	Nemzetközi (cross-border) kiegyenlítés			
Piacok	Értékpapír típus	Díj	ÁÜSZ	Kód
			II. 4.13.	
Svájc	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Svédország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 800 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Szingapúr	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Tajvan	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	60 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	60 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Thaiföld	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Törökország	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	42 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Új-Zéland	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C01
	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 000 Ft	II. 4.11. II. 4.12. II. 4.13.	C02
Megjegyzés: A 9. pontban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjak), a módosított díjak a következő periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra. A 9. pontban szereplő díjakat a KELER a megbízást benyújtó Számlatulajdonos terhére számítja fel az ügylet irányától függetlenül (szállítás vagy fogadás) a kiegyenlített instrukciók után. A 9. pontban nem szereplő piacokra vonatkozóan előzetes egyeztetést követően egyedi megállapodás keretében nyújt szolgáltatást a KELER.				

10.	Nemzetközi (cross-border) kiegyenlítés	Díj	ÁÜSZ	Kód
10.1.	Értékpapír-kiegyenlítési megbízás törlése	3 000 Ft / megbízás	II. 4.13.	C05
Megjegyzés: A 10. pontban szereplő díjat a KELER a megbízást benyújtó Számlatulajdonos részére számítja fel az ügylet irányától függetlenül (szállítás vagy fogadás).				

Példa – Nemzetközi (cross-border) értékpapír-kiegyenlítés

Clearstream Luxembourg értékpapír transzfer			8 db
RECOP részvény	(receive free of payment)		2 db
DELCO kötvény	(deliver free of payment)		2 db
RECOPMT kötvény	(receive against payment)		2 db
DELAPMT részvény	(deliver against payment)		2 db
Euroclear tranzakciók			12 db
RECOP kötvény	(receive free of payment)		3 db
DELCO részvény	(deliver free of payment)		3 db
RECOPMT részvény	(receive against payment)		3 db
DELAPMT kötvény	(deliver against payment)		3 db
Helyi piacos tranzakció			10 db
Ausztria RECOP kötvény	(receive free of payment)		3 db
Ausztria DELAPMT részvény	(deliver against payment)		1 db
Csehország RECOP kötvény	(receive free of payment)		1 db
Csehország DELAPMT részvény	(deliver against payment)		2 db
USA RECOP kötvény	(receive free of payment)		2 db
USA DELAPMT részvény	(deliver against payment)		1 db
Megeázás törlése			3 db

Számlatulajdonos által fizetendő díj számítása:

Tranzakció típusa	Megeázások száma (db)	Díj (Ft) / megeázás	Fizetendő díj (Ft)
Clearstream Luxembourg értékpapír transzfer RECOP részvény	2	3 500	7 000
Clearstream Luxembourg értékpapír transzfer DELCO kötvény	2	3 500	7 000
Clearstream Luxembourg értékpapír transzfer RECOPMT kötvény	2	3 500	7 000
Clearstream Luxembourg értékpapír transzfer DELAPMT részvény	2	3 500	7 000
Euroclear tranzakciók RECOP kötvény	3	3 500	10 500
Euroclear tranzakciók DELCO részvény	3	3 500	10 500
Euroclear tranzakciók RECOPMT részvény	3	3 500	10 500
Euroclear tranzakciók DELAPMT kötvény	3	3 500	10 500
Helyi piacos tranzakció – Ausztria RECOP kötvény	3	7 000	21 000
Helyi piacos tranzakció – Ausztria DELAPMT részvény	1	7 000	7 000
Helyi piacos tranzakció – Csehország RECOP kötvény	1	32 000	32 000
Helyi piacos tranzakció – Csehország DELAPMT részvény	2	32 000	64 000
Helyi piacos tranzakció - USA RECOP kötvény	2	6 000	12 000
Helyi piacos tranzakció – USA DELAPMT részvény	1	4 500	9 000
Értékpapír-kiegyenlítési megeázás törlése	3	3 000	9 000
Fizetendő díj összesen:			224 000 Ft

Értékpapír zárolás

11.	Értékpapír-zárolás / feloldás és letéti igazolás kiadás	Díj	ÁÜSZ	Kód
11.1.	Értékpapír zárolás benyújtása elektronikus úton			
	Egyoldalú zárolás	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.1.	B2
	Kedvezményezett zárolás	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.3.	B3
	VIBER limit / bankkártya limit zárolás magyar értékpapír esetén	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.5.	B6
	VIBER limit / bankkártya limit zárolás külföldi értékpapír esetén	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.5.	EF
11.2.	Értékpapír zárolás automatikus lejáratkori és lejárat előtti feloldása elektronikus úton			
	Egyoldalú zárolás	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.1.	B4
	Kedvezményezett zárolás	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.3.	B5
	Együttes zárolás	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.2.	B0
	VIBER limit/bankkártya limit zárolás feloldása magyar értékpapír esetén	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.5.	B6
	VIBER limit / bankkártya limit zárolás feloldása külföldi értékpapír esetén	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.5.	EF
11.3.	Értékpapír zárolás benyújtása manuális feldogozást igénylő módon			
	Egyoldalú zárolás	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.1.	15
	Kedvezményezett zárolás	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.3.	19
	Együttes zárolás	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.2.	17
	VIBER limit / bankkártya limit zárolás magyar értékpapír esetén	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.5.	20
	VIBER limit / bankkártya limit zárolás külföldi értékpapír esetén	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.5.	EE
11.4.	Értékpapír zárolás lejárat előtti feloldása manuális feldogozást igénylő módon			
	Egyoldalú zárolás	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.1.	26
	Kedvezményezett zárolás	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.3.	29
	Együttes zárolás	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.3.2.	27
	VIBER limit / bankkártya limit zárolás feloldása magyar értékpapírra esetén	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.5.	20
	VIBER limit / bankkártya limit zárolás feloldása külföldi értékpapír esetén	10 000 Ft / megbízás	II. 4.10.5.	EE
11.5.	Zárolási kivonat (letéti igazolás), tulajdonosi igazolás			
	Tulajdonosi igazolás	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.1.	EI
	Egyoldalú, kedvezményezett, valamint együttes zárolási kivonat (letéti igazolás)	1 000 Ft / megbízás	II. 4.10.1.	16
Megjegyzés: Saját számla esetében a 11.5. pontban szereplő díjak mindegyike, megbízotti számla esetében pedig kizárólag az Egyoldalú, kedvezményezett, valamint együttes zárolási kivonat (letéti igazolás) díja kerül felszámításra.				

Példa – Értékpapír zároláshoz/feloldáshoz/letéti igazolás kiadás

KELER-nél pénzeszámlával rendelkező Számlatulajdonos a következő tranzakciókat bonyolította le a hónap során:

Egyoldalú értékpapír zárolás benyújtása elektronikus úton	5 db
Kedvezményezett értékpapír zárolás benyújtása elektronikus úton	10 db
Együttes értékpapír zárolás benyújtása manuális feldolgozást igénylő módon	3 db
Együttes értékpapír zárolás automatikus feloldása	1 db
Egyoldalú értékpapír zárolás lejáratkori automatikus feloldása	5 db
Együttes értékpapír zárolás feloldása manuális feldolgozást igénylő módon	2 db
Kedvezményezett értékpapír zárolás lejáratkori automatikus feloldása	10 db
Együttes zárolási kivonat kiadása	3 db
Számlatulajdonos által fizetendő díj számítása:	

Tranzakció típusa	Megbízások száma	Díj	Fizetendő díj
Egyoldalú értékpapír zárolás benyújtása elektronikus úton	5 db	1 000 Ft / megbízás	5 000 Ft
Kedvezményezett értékpapír zárolás benyújtása elektronikus úton	10 db	1 000 Ft / megbízás	10 000 Ft
Együttes értékpapír zárolás benyújtása manuális feldolgozást igénylő módon	3 db	10 000 Ft / megbízás	30 000 Ft
Együttes értékpapír zárolás automatikus feloldása	1 db	1 000 Ft / megbízás	1 000 Ft
Egyoldalú értékpapír zárolás lejáratkori automatikus feloldása	5 db	1 000 Ft / megbízás	5 000 Ft
Együttes értékpapír feloldása manuális feldolgozást igénylő módon	2 db	10 000 Ft / megbízás	20 000 Ft
Kedvezményezett értékpapír zárolás lejáratkori automatikus feloldása	10 db	1 000 Ft / megbízás	10 000 Ft
Együttes zárolási kivonat kiadása	3 db	1 000 Ft / megbízás	3 000 Ft
Fizetendő díj összesen:			84 000 Ft

Pénzszámla-vezetés

12.	Forintban végrehajtott tranzakciók	Díj	ÁÜSZ	Kód
12.1.	Külső kör (GIRO) fizetési műveletek elektronikus megbízással (IG1) – hatósági átutalások kezelése	0,02%, min. 150 Ft / tranzakció, max. 10 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	72
12.2.	Külső kör (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású fizetési műveletek elektronikus megbízással (IG2)	0,04%, min. 150 Ft / megbízás, max. 10 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	G1
12.3.	Külső kör (GIRO) napközbeni szakaszos feldolgozású fizetési műveletek (IG2) visszahívásának díja	1 500 Ft / megbízás	I. 3.4.	G3

Megjegyzés:

A 12.1. pontban szereplő díj a Számlatulajdonos terhére beérkező hatósági átutalások teljesítése esetén esedékes.

A 12.2. pontban szereplő díj a KELER-nél pénzszámlával rendelkező Számlatulajdonos számára, a számlán végrehajtott terhelési instrukciók után kerül felszámításra.

	Forintban végrehajtott tranzakciók	Díj	ÁÜSZ	Kód
12.4.	Külső kör (VIBER) fizetési műveletek	10 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	D5

Megjegyzés:

A 12.4. pontban szereplő díj a KELER-nél pénzszámlával rendelkező Számlatulajdonos számára, a számlán végrehajtott terhelési instrukciók után kerül felszámításra.

13.	Forinttól eltérő devizanemben végzett tranzakciók	Díj	ÁÜSZ	Kód
13.1.	Deviza átutalás		I. 3.4.	
13.1.1.	Belső kör (KELER által vezetett pénzszámlák közötti) deviza átutalás	500 Ft / megbízás	I. 3.4.	N11
13.1.2.	Külső kör deviza átutalás	3 900 Ft / megbízás	I. 3.4.	N13
13.2.	Deviza avizó	1 500 Ft / megbízás	I. 3.4.	N16
13.3.	Kényszerkonverzió	10 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	N29

Megjegyzés:

A 13.1. pontban szereplő díjak a KELER-nél pénzszámlával rendelkező ügyfelek számára, a számlán végrehajtott terhelési megbízások után kerülnek felszámításra.

A KELER Általános Üzletszabályzatában kapott felhatalmazása alapján a devizában végzett kiegyenlítési szolgáltatás biztosításához, valamint kényszerintézkedés keretében végez kényszerkonverziót. A kényszerkonverzióra vonatkozó díj a KELER-nél devizaszámlával rendelkező Számlatulajdonos számára kerül felszámításra.

A 13. pontban szereplő díjak a devizanyilvántartási rendszerben vezetett HUF devizanemű pénzszámlákra is vonatkoznak.

	Forinttól eltérő devizanemben végzett tranzakciók	Díj	ÁÜSZ	Kód
13.4.	Hiányos vagy hibás adattartalommal megadott megbízás kiegészítése, megbízás törlése, le nem fedezett vagy késedelmesen teljesített avizó, reklamációból adódó költségek	Külső számlavezető által felszámolt összeg	I. 3.4.	951308051

Megjegyzés:

A 13.4. pontban szereplő díj a devizanyilvántartási rendszerben vezetett HUF devizanemű pénzszámlákra is vonatkozik.

Manuális feldolgozást igénylő módon benyújtott kiegyenlítési megbízások és fizetési műveletek

14.	Manuális feldolgozást igénylő módon benyújtott kiegyenlítési megbízások és fizetési műveletek	Díj	ÁÜSZ	Kód
14.1.	BÉT fix ügylet [KELR/BSEF]	700 Ft / megbízás	II. 4.7.	YA
14.2.	BÉT aukciós ügylet [KELR/BSEA]	700 Ft / megbízás	II. 4.7.	YB
14.3.	Multinet ügylet – FOP (KELR/MTNS)	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YC
14.4.	Multinet (nemteljesítési) ügylet – DVP (KELR/MTNS)	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YD
14.5.	Derivatív ügyletek fizikai szállítása (FISZER, KELR/PDSS)	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YF
14.6.	Értékpapír-transzfer (TRAD) – ügyfél által benyújtott megbízás esetén - FOP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YG
14.7.	Főszámlán belüli értékpapír-transzfer (OWNI) - FOP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YH
14.8.	Nyílt végű befektetési jegy rábocsátása (SUBS) - FOP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YI
14.9.	Nyílt végű befektetési jegy törlése (REDM) - FOP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YJ
14.10.	Értékpapír adásvétel (TRAD) – DVP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YK
14.11.	Elsődleges piaci ügylet (PRMT) - DVP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YL
14.12.	Értékpapír adásvétel (TRAD) – PFOD	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YM
14.13.	Repo (REPU és RVPO) - DVP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YN
14.14.	Nyílt végű befektetési jegy rábocsátása (SUBS) - DVP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YP
14.15.	Nyílt végű befektetési jegy törlése (REDM) - DVP	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YQ
14.16.	Kiegyenlítési megbízások manuális törlése	12 000 Ft / megbízás	II. 4.7.	YW
14.17.	Külső köri (GIRO) fizetési műveletek (IG1) – hatósági átutalások kezelése	11 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	65
14.18.	Külső köri (GIRO) köteget és napközbeni szakaszos feldolgozású fizetési műveletek	11 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	G2
14.19.	Külső köri (VIBER) fizetési műveletek	12 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	9513077
14.20.	Belső köri (KELER által vezetett pénzeszközök közötti) deviza átutalás	12 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	951308014
14.21.	Külső köri deviza átutalás	12 000 Ft / megbízás	I. 3.4.	951308015

Megjegyzés:

A 14. pontban szereplő díjak abban az esetben kerülnek felszámításra, amennyiben az adott megbízástípus elektronikus kommunikációs csatornán elérhető (KID, SWIFT, WARP), azonban manuális feldolgozást igénylő módon kerül benyújtásra és feldolgozásra (pl.: formanyomtatványon vagy szabad szöveges SWIFT üzenet formájában).

A 14.3-14.16. pontokban szereplő díjak az előre párosítottan érkező instrukciók vonatkozásában kizárólag az eladó részére kerülnek felszámításra, a vevőnek elektronikus díj kerül kiszámlázásra.

A 14.1., 14.2. és 14.3. pontokban szereplő díjak mind a résztvevők, mind a pénzügyi infrastruktúrák részére felszámításra kerülnek.

A 14.17. és 14.18. pontokban szereplő díjak az elektronikus díjon felül értendőek (felárak), az egyéb 14. pontban szereplő tranzakciótípusok esetén pedig kizárólag a 14. pontban szereplő díjak kerülnek felszámításra.

A 14. pontban szereplő díjak kerülnek felszámításra abban az esetben is, ha számlázás esetén a Számlatulajdonos nem rendezi az egyenlegét a megadott határidőig, ennek következtében pedig a KELER végzi el a szükséges átvezetéseket, illetve átutalásokat.

A díjak felszámítása tranzakciónként értendő.

SWIFT üzenetdíjak

15.	KELER által küldött SWIFT üzenetek	Díj	ÁÜSZ	Kód
15.1.	Üzenet díj - reporting típusú SWIFT üzenet (MT941, MT950, MT535, MT536, MT537)	100 Ft / üzenet	II. 2.8.	R04, ZX
15.2.	Üzenet díj - non-reporting típusú SWIFT üzenet (MT900, MT910, MT196, MT996, MT544, MT545, MT546, MT547, MT578)	100 Ft /üzenet	II. 2.8.	R05, ZY
15.3.	Üzenet díj - Státusz üzenetek (MT548)	60 Ft / üzenet	II. 2.8.	ZZ
Megjegyzés: A 15. pontban szereplő üzenet díjak reverse billing szolgáltatás igénybe vétele esetén nem kerülnek felszámításra.				

III. Társasági események és kibocsátói díjtételek

Valamennyi hazai kibocsátású értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások

1.	ISIN azonosító kiadása részvény, kötvény, befektetési jegy esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.1.	eISIN alkalmazáson benyújtott kérelem esetén	9 500 Ft / sorozat	II. 1.1.	9513103
1.2.	Nyomtatványon benyújtott kérelem esetén	19 500 Ft / sorozat	II. 1.1.	9513101

Megjegyzés:
Az 1. pontban szereplő díj tartalmazza a központi értékpapír nyilvántartás díját is.

2.	Derivatív ISIN azonosító kiadása	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.1.	Elektronikusan benyújtott kérelem esetén		II. 1.1.	
	1 – 5 000 db / év igénylés esetén	1 500 Ft / db, maximum 1 000 000 Ft		95131051
	5 001 db felett / év igénylés esetén	25 Ft / db, minimum 1 000 000 Ft		95131052
2.2.	Papír alapon benyújtott kérelem esetén	9 500 Ft / db	II. 1.1.	95131053

Megjegyzés:
A 2. pontban szereplő díj tartalmazza a központi értékpapír nyilvántartás díját is.
A 2.2. pontban feltüntetett díj magában foglalja az e-mail-ben (excel formátumban) történő igénylés lehetőségét is.

3.	Kibocsátó kérésére dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó dokumentum kiadása	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.1.	Dokumentumról papír alapú másolat	3 000 Ft + áfa / oldal	II. 1.4.2.	95162051
3.2.	Igazolás kiadása adott napra vonatkozóan a központi értékpapír nyilvántartásról elektronikus úton vagy papír alapon	4 000 Ft + áfa / sorozat	II. 1.4.2.	95162053

Megjegyzés:
A KELER az elektronikus formában kiadott kivonatot .es3 kiterjesztésű fájlban küldi meg a megrendelésben meghatározott e-mail címre.

4.	Kibocsátó kérésére, az általa kibocsátott értékpapírra, adott napra vonatkozó központi értékpapírszámlák állományáról kivonat	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.1.	Összesített egyenlegről papír alapú kivonat	6 000 Ft + áfa / sorozat	II. 1.4.2.	95162052
4.2.	Összesített egyenlegről elektronikus formában kiadott kivonat	4 000 Ft + áfa / sorozat	II. 1.4.2.	95162054
4.3.	Letétkezelőnkénti bontásban kiadott papír alapú kivonat	6 000 Ft + áfa / sorozat	II. 1.4.2.	95162055
4.4.	Letétkezelőnkénti bontásban, elektronikus formában kiadott kivonat	4 000 Ft + áfa / sorozat	II. 1.4.2.	95162056

Megjegyzés:
A KELER az elektronikus formában kiadott kivonatot .es3 kiterjesztésű fájlban küldi meg a megrendelésben meghatározott e-mail címre.

Amennyiben a kibocsátó nem titkosított e-mail címre kéri a kivonat megküldését, a KELER az adatok illetéktelen személyek kezébe jutásáért felelősséget nem vállal.

5.	Tulajdonosi megfeleltetés	Díj	ÁÜSZ	Kód
5.1.	Nyilvánosan kibocsátott dematerializált értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón vagy elektronikus formában történő átadással	50 000 Ft / sorozat	II. 3.3.1.	ÉPTULMALCD
5.1.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	100 000 Ft / sorozat	II. 3.3.1.	ÉPTMF SUR
5.2.	Zárt körben kibocsátott dematerializált értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón, vagy elektronikus formában történő átadással	25 000 Ft / sorozat	II. 3.3.1.	ÉPTUMZALLD
5.2.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	50 000 Ft / sorozat	II. 3.3.1.	ÉPZARTMSUR
5.3.	Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés dematerializált értékpapírra alkalmanként, adathordozón, vagy elektronikus formában történő átadással	50 000 Ft / sorozat	II. 3.3.1.	ÉPVISZTUME
5.3.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	100 000 Ft / sorozat	II. 3.3.1.	ÉPVTFM SUR
5.4.	Zárt körben kibocsátott, nyomdai úton előállított értékpapírok esetében, eseményenként, adathordozón vagy elektronikus formában történő átadással	25 000 Ft + áfa / sorozat	II. 3.3.1.	FIZARTMFE
5.4.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén nyomdai úton előállított értékpapírokra	50 000 Ft + áfa / sorozat	II. 3.3.1.	FIZARTMSUR
5.5.	Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés nyomdai úton előállított értékpapírra alkalmanként, adathordozón vagy elektronikus formában történő átadással	50 000 Ft + áfa / sorozat	II. 3.3.1.	FIZVTMFE
5.5.1.	Szabályzatban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén nyomdai úton előállított értékpapírokra	100 000 Ft + áfa / sorozat	II. 3.3.1.	FIVTFM SUR

Megjegyzés:

A díjak a közgyűlés, osztalékfizetés, részvénykönyv-aktualizálás miatt igényelt, illetve a visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetésre egyaránt vonatkoznak. A tulajdonosi megfeleltetés adathordozón a KELER székhelyén kerül átadásra vagy elektronikus formában .es3 kiterjesztésű fájlban kerül megküldésre a megrendelésben meghatározott e-mail címre.

Amennyiben a kibocsátó nem titkosított e-mail címre kéri a tulajdonosi megfeleltetés megküldését, a KELER az adatok illetéktelen személyek kezébe jutásáért felelősséget nem vállal.

6.	Kifizetési diszpozíció kiadása eseményenként	Díj	ÁÜSZ	Kód
6.1.	Dematerializált értékpapír esetén elektronikus formában vagy KID-en keresztül	10 000 Ft / ép.sorozat	II. 3.3.3.	95162031
6.1.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	20 000 Ft / ép.sorozat	II. 3.3.3.	95162034
6.2.	Nyomdai úton előállított értékpapír esetén elektronikus formában vagy KID-en keresztül	10 000 Ft + áfa / sorozat	II. 3.3.3.	FIZELKIFD
6.2.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	20 000 Ft + áfa / sorozat	II. 3.3.3.	FIZELKIFDS

Megjegyzés:
A KELER az elektronikus formában kiadott kifizetési diszpozíciót .es3 kiterjesztésű fájlban küldi meg a megrendelésben meghatározott e-mail címre.

Amennyiben a kibocsátó nem titkosított e-mail címre kéri a tulajdonosi megfeleltetés megküldését, a KELER az adatok illetéktelen személyek kezébe jutásáért felelősséget nem vállal.

7.	KELER által lebonyolított részvényesi azonosítás kibocsátó ügyfelek részére	Díj	ÁÜSZ	Kód
7.1.	Érintett részvények piaci összértéke		II. 3.2.	
	0 - 100 Mrd Ft között	150 000 Ft / kérelem		9516210101
	100 Mrd - 1 000 Mrd Ft között	300 000 Ft / kérelem		9516210102
	1 000 Mrd Ft felett	450 000 Ft / kérelem		9516210103
7.2	Papír alapon történő megrendelés	további 50 000 Ft / kérelem	II. 3.2.	9516210201

Megjegyzés:
A részvényesi azonosítás lebonyolításának díját abban az esetben számolja fel a KELER, ha a kibocsátó KELER-t bízta meg a válaszok gyűjtésével. A nem a KELER által lebonyolított részvényesi azonosítási kérelmekre a KELER által adott válasz és a kérelmek továbbítása díjmentes.

A 7.1. pont szerinti díj a KELER CAPS rendszerben benyújtott kérelmek után kerül felszámításra.

Papír alapon történő megrendelés esetén a 7.1. pont szerinti díj mellett a 7.2. pontban szereplő felár is felszámításra kerül.

A KELER a részvényesi azonosítási díj számításához és sáv szerinti besoroláshoz az érintett értékpapír piaci összértékét (a kibocsátott összdarabszám és a kérelem benyújtásának napján érvényes piaci záróárfolyam szorzatát) alkalmazza.

A piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja:

- Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett, magyar értékpapír (HU ISIN) esetén a teljes állományra a BÉT záróár,
- kizárólag külföldi tőzsdére bevezetett értékpapír esetén, ha a KELER számára elérhető, a külföldi tőzsdei záróár,
- amennyiben a kérelemben érintett értékpapírra nem elérhető a fenti piaci záróárfolyam, akkor a névérték.

Egy adott értékpapírra vonatkozó, külföldi devizában szolgáltatott piaci árat vagy devizában kifejezett névértéket a KELER a tárgyhónap utolsó munkanapjának MNB devizaárfolyamán, illetve ennek hiányában az adott devizának a Reuters által közzétett, euróhoz viszonyított keresztárfolyamán forintosítja.

A részvényesi azonosítás eredménye a KELER CAPS rendszerben elérhető a kibocsátók számára.

Példa – Részvényesi azonosítási díj számítása

Egy kibocsátó által a KELER-hez eljuttatott részvényesi azonosítási kérelemben a KELER van megjelölve a kibocsátó meghatalmazottjaként. A kérelmet a BÉT-re bevezetett részvényre juttatja el a KELER-hez.

Értékpapír kibocsátott összmenyisége	91 000 000 db
Tőzsdei záróár	7 500 Ft

Érintett részvények piaci összértéke (Értékpapír kibocsátott összmenyisége * Tőzsdei záróár):	682 500 000 000 Ft
--	--------------------

Részvényesi azonosítás lebonyolításának díja:	300 000 Ft
--	-------------------

Dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások

eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás - eDEMAT rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal és elektronikusan aláírt okirattal

8.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, illetve több értékpapír-sorozat esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
8.1.	100 M Ft össznévérték alatt	60 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKEDELN RKEDELN
8.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	120 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKEDELS RKEDELS
8.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	200 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNEDELN RNEDELN
8.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	395 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNEDELS RNEDELS
Megjegyzés: A 8. pontban szereplő díjak bankkártyával fizetendők. Amennyiben a nyomtatott formában (papír alapon) vagy az iktato@keler.hu e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen fejezet 17. pontjaiban található díjakból az eseménynek megfelelő távolról irányított eljárásra vonatkozó díj kerül számlázásra.				

9.	Értékpapír-sorozat teljes törlése	Díj	ÁÜSZ	Kód
9.1.	Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése	30 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	ETEDELN
9.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	60 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	ETEDELS
Megjegyzés: A 9. pontban szereplő díjak bankkártyával fizetendők. A 9.1. pontban szereplő díj nem vonatkozik az értékpapír-sorozat lejárat miatti törlésére, mivel annak díját az értékpapír-sorozat keletkeztetési díja magában foglalja. Amennyiben az Alapkezelő kezdeményezi a nulla összegű kibocsátási értékű nyíltvégű befektetési jegynek a kibocsátó Alap megszűnése miatti a teljes törlését, azt a KELER a 9.1. illetve 9.1.1 pontban található díj felszámításával végzi el. Amennyiben a nyomtatott formában (papír alapon) vagy az iktato@keler.hu e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen fejezet 19. pontjaiban található díjakból az eseménynek megfelelő távolról irányított eljárásra vonatkozó díj kerül számlázásra.				

10.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként	Díj	ÁÜSZ	Kód
10.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	35 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSPEDELN
10.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	70 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSPEDELS
10.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	25 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSKEDELN
10.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	50 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSKEDELS
10.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	10 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSEDELN
10.3.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	25 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSEDELS
Megjegyzés: A 10. pontban szereplő díjak bankkártyával fizetendők. Amennyiben a nyomtatott formában (papír alapon) vagy az iktato@keler.hu e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen fejezet 20. pontjaiban található díjakból az eseménynek megfelelő távolról irányított eljárásra vonatkozó díj kerül számlázásra.				

eDEMAT rendszeren igénybe vett szolgáltatás - eDEMAT rendszeren beküldött valamennyi dokumentummal és nem elektronikusan aláírt okirattal

11.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy, illetve több értékpapír-sorozat esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
11.1.	100 M Ft össznévérték alatt	65 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKEDPAN RKEDPAN
11.1.1	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	130 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKEDPAS RKEDPAS
11.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	205 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNEDPAN RNEDPAN
11.2.1	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	410 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNEDPAS RNEDPAS
Megjegyzés: A 11. pontban szereplő díjak bankkártyával fizetendők. Amennyiben a nyomtatott formában (papír alapon) vagy az iktato@keler.hu e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen fejezet 17. pontjaiban található díjakból az eseménynek megfelelő távolról irányított eljárásra vonatkozó díj kerül számlázásra.				

12.	Értékpapír-sorozat teljes törlése	Díj	ÁÜSZ	Kód
12.1.	Értékpapír-sorozat lejáratkori törlése	6 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	TLEDPAN
12.2.	Értékpapír-sorozat egyéb ok miatti törlése	30 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	ETEDPAN
12.2.1	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	70 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	ETEDPAS
Megjegyzés: A 12. pontban szereplő díjak bankkártyával fizetendők. Amennyiben az Alapkezelő kezdeményezi a nulla összegű kibocsátási értékű nyíltvégű befektetési jegyek a kibocsátó Alap megszűnése miatt a teljes törlését, azt a KELER a 12.2., illetve 12.2.1. pontban található díj felszámításával végzi el. Amennyiben nyomtatott formában (papír alapon) vagy az iktato@keler.hu e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen fejezet 19. pontjaiban található díjakból az eseménynek megfelelő távolról irányított lebonyolított szolgáltatás díja kerül számlázásra.				

13.	Letétbe helyezett okiratsere díja alkalmanként	Díj	ÁÜSZ	Kód
13.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	40 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSPEPAN
13.1.1	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	85 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSPEPAS
13.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	30 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSKEDPAN
13.2.1	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	60 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSKEDPAS
13.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	20 000 Ft/sorozat	II. 1.4.1.	OCSEEDPAN
13.3.1	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	35 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSEEDPAS
Megjegyzés: A 13. pontban szereplő díjak bankkártyával fizetendők. Amennyiben nyomtatott formában vagy az iktato@keler.hu e-mail címre érkezik bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan, a jelen fejezet 20. pontjaiban található díjakból az eseménynek megfelelő távolról irányított lebonyolított szolgáltatás díja kerül számlázásra.				

KID rendszer használatával, nyomtatott formában (papír alapon) vagy az iktato@keler.hu e-mail címre küldött dokumentumokkal

14.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy értékpapír-sorozat esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
14.1.	100 M Ft össznévérték alatt	70 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	HD, HP
14.1.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	145 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKKIDS RKKIDS
14.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	240 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	HE, HR
14.2.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	475 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNKIDS RNKIDS
15.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több értékpapírsorozat esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
15.1.	100 M Ft össznévérték alatt	65 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	HJ, HZ
15.1.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	130 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKTKIDS RKTIDS
15.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	205 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	HK, HX
15.2.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	410 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNTKIDS RNTKIDS
16.	Értékpapír-sorozat teljes törlése	Díj	ÁÜSZ	Kód
16.1.	Lejárat miatt	6 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	TLKIDN
16.2.	Megszűnés vagy egyéb ok miatt	35 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	TEKIDN
16.2.1.	Szabályozó iratban rögzítetttnél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	70 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	TEKIDS

Nyomtatott formában vagy az iktato@keler.hu címre küldött dokumentumokkal, távolról irányítottan végezhető események, továbbá az eDEMAT-on indított, nyomtatott formában vagy az iktato@keler.hu e-mail címre érkező bármely dokumentum az eseményhez kapcsolódóan

17.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás egy értékpapír-sorozat esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
17.1.	100 M Ft össznévérték alatt	95 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKPVINSN KKPVPAN KKPVELN RKPVINSN RKPVPAN RKPVELN
17.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	190 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKPVINSS KKPVPAS KKPVELS RKPVINSS RKPVPAS RKPVELS
17.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	260 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNPVINSN KNPVPAN KNPVELN RNPVINSN RNPVPAN RNPVELN
17.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	525 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNPVINSS KNPVPAS KNPVELS RNPVINSS RNPVPAS RNPVELS

18.	Értékpapír-keletkeztetés és rábocsátás több értékpapírsorozat esetén	Díj	ÁÜSZ	Kód
18.1.	100 M Ft össznévérték alatt	90 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKTPVINS RKTPVINS
18.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	180 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KKTPVINSS RKTPVINSS
18.2.	100 M Ft össznévérték vagy afelett	230 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNTPVINS RNTPVINS
18.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	455 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	KNTPVINSS RNTPVINSS

19.	Értékpapír-sorozat teljes törlése	Díj	ÁÜSZ	Kód
19.1.	Lejárat miatt	6 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	TLPVINSN LTPVELN TEEDPAS TLPVPAN
19..2.	Megszűnés vagy egyéb ok miatt	40 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	TEPVINSN ETPVELN ETPVPAN
19..2.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	85 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	TEPVINSS ETPVELS ETPVPAS

Megjegyzés:

Az értékpapír-sorozatok átalakításából adódó sorozat teljes törlése esetén is fizetendő díj.

A dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló Értéktári leirat 4. pontja alapján felszámolásból, végelszámolásból vagy kénysztörlésből eredő értékpapírtörles díjmentes.

20.	Letétbe helyezett okiratcsere díja alkalmanként	Díj	ÁÜSZ	Kód
20.1.	Kibocsátó és értékpapír sorozat adatainak változása miatt (sorozat össznévérték változása nélkül)	40 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSPPVINSN OCSPPVVELN OCSPVPAN
20.1.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	85 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSPPVINSN OCSPPVVELS OCSPVPAS
20.2.	Kibocsátó adatainak változása miatt	30 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSKPVINSN OCSKPVVELN OCSKVPAN
20.2.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	60 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSKPVINSN OCSKPVVELS OCSKVPAS
20.3.	Adatváltozás nélkül egyéb okból	20 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSEPVINSN OCSEPVVELN OCSEVPAN
20.3.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	35 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	OCSEPVINSN OCSEPVVELS OCSEVPAS

	Befektetési jegyek átalakítása	Díj	ÁÜSZ	Kód
21.	Befektetési jegyek átalakítása	120 000 Ft / sorozat	II. 1.4.3.	BEFJEGYÁTA
22.	Nulla összegű kibocsátott értékű nyíltvégű befektetési jegy a kibocsátó Alap nyilvántartásból való törlése miatt KELER saját hatáskörben történő törlése	60 000 Ft / sorozat	II. 1.4.3.	DETLBJ

Megjegyzés:

A 22. pontban szereplő díj a dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló Értéktári leirat 4. pontja alapján kerül felszámításra abban az esetben, ha az alapot az az-t nyilvántartásba vevő Felügyelet az alapot nyilvántartásából jogerésen törölte, és a törölt alap által korábban kibocsátott létre került, anélkül, hogy az értékpapírok befektetési jegyek törlése felől az alapkezelője nem rendelkezett. Volna, Ebben az esetben a KELER intézkedik a megszűnt alap által kibocsátott érvénytelenné vált dematerializált értékpapírok befektetési jegyek központi értékpapírszámláról történő törléséről, meemlynek díját a megszűnt alapot kezelő alapkezelő részére számlázza ki.

	Értékpapír-sorozat össznévértékének csökkentése részleges törléssel (bevonás), kizsorítás, átalakítás	Díj	ÁÜSZ	Kód
23.	Értékpapír-sorozat össznévértékének csökkentése részleges törléssel (bevonás)	60 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	951620431
23.1	Értékpapír-sorozat össznévértékének csökkentése részleges törléssel (bevonás) több értékpapír sorozat esetén	60 000 Ft/sorozat	II. 1.4.1.	RTTOBB
24.	Értékpapír-kizsorítás lebonyolítása eseményenként	240 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	ÉKISZELJBD
25.	Értékpapír átalakítása Kibocsátó meghatalmazásával	360 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	ÉPÁTKIMBH
25.1.	Szabályozó iratban rögzítettél rövidebb eljárási időtartam igénylése esetén	720 000 Ft / sorozat	II. 1.4.1.	ÉPÁTKIMBHS

Megjegyzés:

A 24. pontban szereplő díj magában foglalja a részleges törlés, illetve a rábocsátás díját.

A 25. pontban szereplő díj magában foglalja az ütemterv elkészítését, a jogelőd sorozat törlését, a jogutód sorozat keletkeztetését/rábocsátását és a számla jóváírási adatokat tartalmazó kibocsátói utasítás elkészítésének díját.

IV. Piaci jelentések (Trade Reporting) szolgáltatás díjai

EMIR jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközlítési szolgáltatás díjai

1.	EMIR-ben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközlítési szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.1.	Általános tagsági díj	120 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951719
1.2.	Egyéni tagsági díj	60 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951719
1.3.	Indirekt tagsági díj	15 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951719
Megjegyzés: Az 1.1. pontban szereplő általános tagsági díj azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik mind a saját, mind az ügyletben résztvevő másik fél nevében is küldenek jelentést a KELER felé. Az 1.2. pontban szereplő egyéni tagsági díj azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik csak a saját nevükben küldenek jelentést a KELER felé. Az 1.3. pontban szereplő indirekt tagsági díj azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik nem küldenek jelentést a KELER felé, viszont nyomon szeretnék követni, hogy a nevükben milyen ügyletek kerültek lejelentésre egy általános tag által (az indirekt tagok csak lekérdezési jogosultsággal rendelkeznek). Az 1. pontban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (díjszámítási periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha díjszámítási periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjak), a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra.				

A KELER az adatközlítési tevékenysége kapcsán a fent felsorolt díjakon felül, a jelentések során a kereskedési adattár által, annak honlapján nyilvánosan meghirdetett, a KELER felé felszámított díjakkal megegyező díjakat számolja fel. (Lásd.: <https://www.regis-tr.com/en/home/key-documents.html>).

A KELER által kiválasztott kereskedési adattár EMIR jelentésekkel kapcsolatos aktuális díjtípusai (jelen szabályzat hatálybalépésekor Regis-TR hatályos díjai) az alábbiakban kerültek felsorolásra.

Jelentési díj (reporting fee):

- Jelentési díj az ügyletek jelentése során minden ügylet (Unique Trade Identifier - UTI) esetében felszámításra kerül ügyletenként (UTI-onként). Amennyiben az ügyletben mind a két fél oldala szerepel, akkor a jelentési díj duplán kerül felszámításra.
- A jelentési díj csak az ügylet első jelentésénél kerül felszámításra, egyéb esetekben (módosítás, törlés vagy a újraértékelés) nem.
- A tévesen jelentett és még napon belül törölt ügyletek kapcsán a jelentési díj szintén felszámításra kerül.

Nyilvántartási díj (maintenance fee):

- A nyilvántartási díj minden jelentett és még nyitott ügylet után kerül felszámításra, egészen az ügyletek lejáratáig vagy törléséig.
- A nyilvántartási díj minden hónap végén kerül kiszámításra, a hónap során nyitott ügyletekre vonatkozóan. (A díj meghatározásakor nem kerül megkülönböztetésre, hogy az ügylet az egész hónapban vagy csak rövidebb ideig állt fenn).
- A napon belül törölt ügyletek esetében a nyilvántartási díj szintén felszámításra kerül.

A felszámított jelentési és nyilvántartási díjak minden esetben a számlázási periódust megelőző hónap tranzakciószámain alapulnak.

REMIT jogszabályban és végrehajtási rendeletben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adattovábbítási (RRM - Registered Reporting Mechanism) szolgáltatás díjai

2.	REMIT-ben meghatározott jelentések befogadása (RRM szolgáltatás)	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.1.	Általános tagsági díj	120 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951723
2.2.	Egyéni tagsági díj	60 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951723
Megjegyzés: A 2.1. pontban szereplő általános tagsági díj azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik mind a saját, mind az ügyletben résztvevő másik fél nevében is küldenek jelentést a KELER felé. A 2.2. pontban szereplő egyéni tagsági díj azon ügyfelek felé kerül felszámításra, akik csak a saját nevükben küldenek jelentést a KELER felé. A 2. pontban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (díjszámítási periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha díjszámítási periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjak), a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra.				

MiFIR (MiFID II.) jogszabályban meghatározott nyilvánosságra hozatali (APA) és jelentési (ARM) kötelezettségekkel kapcsolatos szolgáltatások díjai

3.	MiFIR (MiFID II.) jogszabályban meghatározott nyilvánosságra hozatali (APA) és jelentési (ARM) kötelezettségekkel kapcsolatos szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	Kód
3.1.	APA szolgáltatási díj	150 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951733
3.2.	ARM szolgáltatási díj MNB felé küldendő jelentések esetében	87 500 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951731
3.3.	APA és ARM szolgáltatás egyben	194 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951735
Megjegyzés: A 3.1., valamint a 3.3. pontban szereplő APA szolgáltatás magában foglalja a kereskedés előtti és utáni transzparencia jelentések publikálását (pre- és post-trade transparency). A 3. pontban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (díjszámítási periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha díjszámítási periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjak), a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra. A KELER összhangban az (EU) 2017/565 rendelet 84-89. cikkével, az általa közzétett valós idejű piaci adatokat költségalapon rendelkezésre bocsátja. A vonatkozó szolgáltatás díjait a KELER a MiFIR 20-21. cikkei szerinti közzétételre vonatkozó adatértékesítési kondíciós listában publikálja.				

SFTR jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatás díjai

4.	SFTR-ban meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.1.	Általános tagsági díj	100 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951741
4.2.	Egyéni tagsági díj	50 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951742
4.3.	Indirekt tagsági díj	10 000 Ft + áfa / hó	II. 5.2.	951745

Megjegyzés:
A 4.1. pontban szereplő általános tagsági díj azon ügyfelek részére kerül felszámításra, akik mind a saját, mind az ügyletben résztvevő másik fél nevében is küldenek jelentést a KELER felé.
A 4.2.. pontban szereplő egyéni tagsági díj azon ügyfelek részére kerül felszámításra, akik csak a saját nevükben küldenek jelentést a KELER felé.
A 4.3. pontban szereplő indirekt tagsági díj azon ügyfelek részére kerül felszámításra, akik nem küldenek jelentést a KELER felé, viszont nyomon szeretnék követni, hogy a nevükben milyen ügyletek kerültek lejelentésre (csak lekérdezési jogosultsággal rendelkeznek).
A 4. pontban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (díjszámítási periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha díjszámítási periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjak), a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra.

A KELER az adatközvetítői tevékenysége kapcsán a fent felsorolt díjakon felül, a jelentések során a kereskedési adattár által, annak honlapján nyilvánosan meghirdetett, a KELER felé felszámított díjakkal megegyező díjakat számolja fel. (Lásd.: <https://www.regis-tr.com/en/home/key-documents.html>.)

A KELER által kiválasztott kereskedési adattár SFTR jelentésekkel kapcsolatos aktuális díjtípusai (jelen szabályzat hatálybalépésekor a Regis-TR hatályos díja) az alábbiak.

Jelentési (reporting fee):

- Jelentési díj az ügyletek jelentése során minden ügylet (Unique Trade Identifier - UTI) esetében felszámításra kerül ügyletenként (UTI-onként). Amennyiben az ügyletben mind a két fél oldala szerepel, akkor a jelentési díj duplán kerül felszámításra.
- A jelentési díj az ügylethez kapcsolódó valamennyi életciklus üzenet (új, módosítás, törlés, újraértékelés, stb.) után felszámításra kerül.
- A tévesen jelentett és még napon belül törölt ügyletek kapcsán a jelentési díj nem kerül felszámításra.

A felszámított jelentési díjak minden esetben a számlázási periódust megelőző hónap tranzakciószámain alapulnak.

V. LEI kód igénylés

Belföldön nyilvántartásba vett személy/szervezet ügyfelek részére

	LEI kódkezelés	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	LEI kód igénylés díja	24 000 Ft + áfa / db	II. 5.4.	951717
2.	LEI kód éves megújításának díja	22 000 Ft + áfa / db	II. 5.4.	951718
3.	LEI kód transzfer és megújítás díja	22 000 Ft + áfa / db	II. 5.4.	951718
Megjegyzés: Az igénylés kapcsán felszámított igénylési díj (1. pont) magában foglalja a kiadott LEI kód 1 évre vonatkozó érvényességét is. A LEI kód megújítása évente esedékes, különben az érvényességi dátumot követően a kiadott kód lejárt státuszúvá válik. A megújítás díja a nyilvántartott adatok aktualizálását is magába foglalja. Az 1-3. pontokban szereplő díjak megfizetésére előre történő átutalással vagy bankkártyával van lehetőség (külön megállapodás hiányában). A 3. pontban meghatározott díjat más LEI kódkiadótól a KELER-hez transzferált LEI kód esetén számítja fel a KELER. A teljes igénylés díja abban az esetben is felszámításra kerül, amennyiben a LEI kód tulajdonos szervezet az aktuális éven belül megszűnik vagy megalakulása nem történik meg.				

Külföldön nyilvántartásba vett személy/szervezet ügyfelek részére

	LEI kódkezelés	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	LEI kód igénylés díja	75 EUR + áfa / db	II. 5.4.	951717
5.	LEI kód éves megújításának díja	70 EUR + áfa / db	II. 5.4.	951718
6.	LEI kód transzfer és megújítás díja	70 EUR + áfa / db	II. 5.4.	951718
Megjegyzés: Az igénylés kapcsán felszámított igénylési díj (4. pont) magába foglalja a kiadott LEI kód 1 évre vonatkozó érvényességét is. A LEI kód megújítása évente esedékes, különben az érvényességi dátumot követően a kiadott kód lejárt státuszúvá válik. A megújítás díja a nyilvántartott adatok aktualizálását is magába foglalja. A 4-6. pontokban szereplő díjakkal kapcsolatos szolgáltatás esetén a KELER közvetítői szerepet lát el, közreműködik a LEI kódok igénylésében és meghosszabbításában. A 4-6. pontokban meghatározott díjakat a KELER EUR-ban számlázza ki az Ügyfelek felé. A 4-6. pontokban szereplő díjak megfizetésére előre történő átutalással van lehetőség (külön megállapodás hiányában). A 6. pontban meghatározott díjat más LEI kódkiadótól a WM-Datenservice-hez transzferált LEI kód esetén számítja fel a KELER.				

VI. Külföldi értékpapírokhoz kapcsolatos társasági események és kapcsolódó nyilatkozatok kezelése

1.	Külföldi értékpapírokhoz kapcsolódó társasági események kezelése	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.1.	Kötelező események		II. 3.4.1.	
	Osztalék, kamatjováírás	700 Ft / esemény / központi értékpapírszámla		C13
	Lejárat	700 Ft / esemény / központi értékpapírszámla		C15
1.2.	Egyéb kötelező események (pl.: részvéncsere, merger, stock split)	4 500 Ft / esemény / központi értékpapírszámla	II. 3.4.1.	C19
1.3.	Önkéntes események (pl.: jegyzés, choice dividend, dividend reinvestment, vételi ajánlat, jogok vétele, (automatikus) eladása)	13 000 Ft / instrukció / központi értékpapírszámla	II. 3.4.2.	C21
1.4.	Lengyelország			
1.4.1.	Közgyűlésen való részvétel és szavazás meghatalmazott útján (proxy voting) – Varsó területén belül	51 000 Ft + áfa eseményenként és végbefektetőnként	II. 3.4.2.	9515181
1.4.2.	Közgyűlésen való részvétel és szavazás meghatalmazott útján (proxy voting) - Varsó területén kívül	88 000 Ft + áfa eseményenként és végbefektetőnként	II. 3.4.2.	9515182
Megjegyzés: Market claim esetén az eredeti esemény típusához tartozó 1.1-1.3. pontokban szereplő díjak kerülnek felszámításra.				

2.	Külföldi értékpapírokhoz kapcsolódó nyilatkozatok kezelése	Díj	ÁÜSZ	Kód
2.1.	Amerikai Egyesült Államok			
2.1.1.	W-8BEN és W-8BENE nyomtatványok kezelése (relief at source)	12 000 Ft + áfa / nyomtatvány	II. 3.4.3.	C27
2.1.2.	W-8IMY nyomtatvány továbbítása	2 500 Ft + áfa / nyomtatvány	II. 3.4.3.	951521
2.2.	Lengyelország			
2.2.1.	Adónyilatkozat beszerzése	18 000 Ft + áfa eseményenként és végbefektetőnként	II. 3.4.3.	951523

VII. Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó értéktári szolgáltatások

	Nyomdai úton előállított értékpapírokhoz kapcsolódó értéktári szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Értékpapír-sorozat befogadása gyűjtő-elvű letétkezelésre	50 000 Ft + áfa	II. 2.1.	ÉPBEOGDIJ
2.	Értékpapír vagy szelvény kiadás / kiszállítás	20,00 bp, min. 50 000 Ft, maximum 2 500 000 Ft+ áfa / tranzakció	II.2.	13
3.	Forgalomból kivont értékpapír vagy szelvény érvénytelenítése	5 Ft + áfa / db min. 10 000 Ft + áfa	II.2.	95161041
4.	Érvénytelenített értékpapír kiadás	5 Ft + áfa / db min. 10 000 Ft + áfa	II.2.	9516111
5.	Érvénytelenített értékpapír őrzése	1,00 bp + áfa / év	II.2.	9516112
6.	Forgalomból kivont értékpapír / szelvény megsemmisítése	5 Ft + áfa /db, min. 50 000 Ft + áfa	II.2.	95161043
7.	Szelvényvágás	10 Ft + áfa / db, min. 10 000 Ft + áfa	II.2.	95161061
8.	Egyedi letétkezelt ép. speciális transzfer - FOP	2 000 Ft + áfa / megbízás	II.2.	ST

Megjegyzés:

Az 1. pontban szereplő díjak értékpapír-sorozat kibocsátásonkénti befogadási díja, mely felszámításra kerül az értékpapír-sorozat megváltozásakor, valamint ugyanazon értékpapír-sorozathoz tartozó értékpapírok későbbi kibocsátásakor is.

A 2. pontban szereplő díj a tranzakció tárgyát képező értékpapírok névértékére vonatkozóan kerül felszámításra.

Az 5. pontban szereplő díj az értékpapírok névértékére vonatkozóan időarányosan kerül felszámításra (az értékpapír letétkezelés és nyilvántartás díjainak számításához használt képlet szerint).

Az 5. pontban szereplő díjak minden esetben teljes hónapra (díjszámítási periódus) vonatkozóan kerülnek felszámításra (abban az esetben is, ha díjszámítási periódus közben kerülnek módosításra a kapcsolódó díjak), a módosított díjak a következő díjszámítási periódus első napjától kezdődően kerülnek alkalmazásra.

A 6. pontban szereplő díj a közjegyzői díjat nem tartalmazza.

VIII. Kiegészítő szolgáltatási díjak

	Kiegészítő szolgáltatások	Díj	ÁÜSZ	Kód
1.	Számlainformáció nyújtása utólagosan kérésre papír alapon, illetve adatszolgáltatás elektronikusan (pl.: kivonat kiadás pénz- és értékpapír forgalomról)	1 000 Ft + áfa / oldal, max. 25 000 Ft+áfa	I.2.7.	I6, D6, 951516
2.	Bankinformáció kiadás (auditált mérleghez, pályázathoz, stb.)	10 000 Ft + áfa / alkalom	I.2.7.	87
3.	Kedvezményezett részére végzett biztosítékértékelés	80 000 Ft / hó	II. 4.10.6.	951514
4.	Kedvezményezett részére végzett fedezetvizsgálat	20 000 Ft / hó	II. 4.10.6.	951515
5.	Lejárt értékpapírok számlaműveleteinek biztosítása dematerializált értékpapírok esetén	35 000 Ft / igény	II. 1.4.	951519
6.	MNB által üzemeltetett VIBER rendszer üzemidejének meghosszabbítása céljából benyújtott, elfogadott kérelem	300 000 Ft / igény	II. 4.8.	951517
7.	Nem a KELER által kezeltetett, BÉT kiegyenlítésre befogadott külföldi értékpapír regisztrációs díja	25 000 Ft / sorozat	II. 4.11.1..	951520
8.	Egyedi igények támogatásához, illetve információ- és adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó díj	20 000 Ft + áfa / óra / fő	I.2.7.	9515191, 9515192, 9515193, 9515194, 9515195
9.	Pénzbírság-rendszer havi díj	25 000 Ft / Számlatulajdonos / hó	II. 4.9.	P1
10.	Pénzbírság nemteljesítési díj – tervezett kiegyenlítési napon	100 000 Ft / esemény	II. 4.9.	9515202
11.	Pénzbírság nemteljesítési díj – tervezett kiegyenlítési napot követő minden további üzleti napon	150 000 Ft / esemény	II. 4.9.	9515203
12.	Pénzbírság nemteljesítés miatti külön eljárás díja	300 000 Ft / esemény	II. 4.9.	9515204
13.	Pénzbírság szankciómechanizmus fejlesztési költségeinek fedezésére szolgáló díj	25 000 Ft / Számlatulajdonos / hó	II. 4.9.	P2

Megjegyzés:

A 8. pontban szereplő díj alatt az egyedi paraméterek szerinti adatlekérdezések, audit riportok, információszolgáltatások, szolgáltatás személyre szabása, ügyfél által kezdeményezett tesztelési feladatok, egyedi igények támogatása, a pénzbírság rendszer üzemeltetésével kapcsolatos információszolgáltatás, stb. díja értendő.

A 9. pontban szereplő díj minden, az értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez hozzáférő Számlatulajdonos által kötelezően fizetendő, amely a CSDR 7. cikk (2) bekezdése szerinti szankciómechanizmus működtetését szolgálja a kiegyenlítési rendszer hatékonyságának növelése és biztonságos működése érdekében. A KELER saját hatáskörben a díjak negyedéves elszámolásáról dönthet. A díj annyiszor kerül felszámításra, ahány esetben eltér egymástól az értékpapírszámla első négy karaktere (korábbi terminológia alapján főszámlánként).

A 10. pontban szereplő díj abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a résztvevő valamely pénzbírság fizetési kötelezettségének nem tesz eleget az erre irányuló (terhelési) PFOD megbízás tervezett kiegyenlítési napján előírt határidőig.

A 11. pontban szereplő díj abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben a nemteljesítés az eredeti PFOD megbízás tervezett kiegyenlítési napját követő üzleti napon is fennáll, a díj üzleti naponként kerül felszámításra.

A 12. pontban szereplő díj abban az esetben kerül felszámításra, ha az előzetesen kalkulált pénzbírságok megbontása, illetve újrakalkulációja válik szükségessé a résztvevő nemteljesítése miatt.

A 13. pontban szereplő díjat a Bizottság (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletének 18. cikke szerint, a KELER a szankciómechanizmus fejlesztési költségei megtérülésének időpontjáig, azaz 2027. 06. 30-ig számítja fel. A díj annyiszor kerül felszámításra, ahány esetben eltér egymástól az értékpapírszámla első négy karaktere (korábbi terminológia alapján főszámlánként), valamint minden, az értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez hozzáférő Számlatulajdonos által kötelezően fizetendő.