

Hirdetmény

az írásbeli allokációk és írásbeli visszaigazolások másik félnek történő átadása vonatkozásában

Hatálybalépés: 2022. november 10.

A 2022. február 1. napján hatályba lépett 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2018. május 25-i (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban együttesen: **CSDR**) 2. cikke az írásbeli allokációk és írásbeli visszaigazolások másik félnek történő átadása vonatkozásában részletszabályokat állapít meg.

A fentieknek való megfelelés érdekében az Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) az alábbiakat rögzíti:

1. Amennyiben a Társaság és partnere közötti jogviszonyban teljesül a CSDR 2. cikk (3) bekezdésében foglaltak feltétel, miszerint amennyiben a befektetési vállalkozások a CSDR 2. cikk (1) bekezdésben említett szükséges kiegyenlítési információkat a CSDR 2. cikk (2) bekezdésben említett határidők előtt megkapják, akkor írásban megállapodhatnak szakmai ügyfeleikkel arról, hogy a vonatkozó írásbeli allokációkat és írásbeli visszaigazolásokat nem kell elküldeni.
2. A Társaság és az 1. pontban foglalt partnere a kiegyenlítési (settlement) információkat egymás között Bloomberg chat-en keresztül küldik meg.
3. Az 1. pontban foglalt kiegyenlítési (settlement) információk az alábbiak:

a) a következő ügylettípusok egyike: i. értékpapírok vétele vagy eladása; ii. biztosítékkezelési műveletek; iii. értékpapír-kölcsönzési műveletek; iv. repoügyletek; v. egyéb ügyletek, amelyeket részletesebb ISO-kódokkal lehet azonosítani;	default: i.
b) a pénzügyi eszköz nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN), vagy ha az ISIN nem áll rendelkezésre, a pénzügyi eszköz valamely másik azonosítója;	Bloomberg-kód
c) a pénzügyi eszközök vagy pénzeszközök szállítása vagy fogadása;	transzfer
d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a névérték, más pénzügyi eszközök esetén a mennyiség;	változó

e)	az ügyletkötés napja	default: megbízás napja
f)	a pénzügyi eszköz ügyleti ára;	változó
g)	a pénznem, amelyben az ügyletet kifejezik; default alapértelmezett deviza	default: alapértelmezett deviza - Bloomberg kódból kiderül
h)	az ügylet kiegyenlítésének tervezett időpontja	default nap: settlement nap, T+2
i)	a szállítandó vagy fogadandó pénzeszközök teljes összege;	változó
j)	azon szervezet azonosítója, amelynél az értékpapírokat tartják;	(KELER-kód)) default: egy letétkezelő esetén evidencia, ha a megbízás napján 4-ig teljesül, akkor meg kell adni aznap; ha aznap nem teljesül, akkor másnap délig kell megadni.
k)	azon szervezet azonosítója, amelynél a pénzeszközöket tartják	mint j)
l)	azon értékpapír- vagy pénzforgalmi számlák neve és száma, amelyeken a jóváírás vagy terhelés történik	mint j)

4. Amennyiben a 2. pontban foglalt táblázatban lévő adatok adott tranzakciókhoz kapcsolódóan eltérnek, azt a Társaság és partnere egymással esetileg egyeztetni.
5. A Társaság és partnere az egymás közötti jogviszonyukban az egyes tranzakciókat érintő írásbeli allokációkat és írásbeli visszaigazolásokat a fentiekre tekintettel nem kell megküldeniük a másik fél részére.

Budapest, 2022. november 10.