

## Tőkepiaci KYC kérdőív

### Adatkezelési tájékoztató

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

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

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

### Személyes adatok kezelése és védelme

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

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

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

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

Dátum:

Aláírás:

## I. Vállalati információk

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

Ügyfele már a KELER KSZF Zrt.-nek?

- Igen  
 Nem

Cégnév:

*Súgó: A cég teljes neve.*

Rövid cégnév:

*Súgó: A cég rövidített elnevezése.*

Cégbejegyzés helye:

Cégbejegyzés ideje:

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

Székhely:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Közterület:

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

Házzám:

**Azonosítószám (EU vagy helyi adóazonosító):**

EU adóazonosító:

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

LEI kód:

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

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

- Igen. / Kérjük, adja meg honlapjának elérhetőségét!

Honlap cím:

- Nem.

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

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

- Tőzsdén jegyzett.  
 50% feletti közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban lévő vállalat.  
 AML szabályok vonatkoznak rá (vagy olyan vállalat 100%-os leányvállalata, amelyre vonatkoznak az AML szabályok).  
*Súgó: Anti-Money Laundering Legislation - Pénzmosás ellenes szabályozás.*  
 A fentiek közül egyik sem.

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

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

## II. Vállalati, kereskedési jellemzők

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

Igen

Nem

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

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

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

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

Nem

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

Dolgozók létszáma:

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

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

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

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

- Igen
- Nem

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

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

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

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

Bírságot kiszabó hatóság neve	Kiszabott bírság összege	Kiszabott bírság devizaneme

### III. Működési kapacitások

#### 1. Kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot!

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

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

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

Dedikált kereskedési szervezeti egység	
Dedikált kockázatkezelési szervezeti egység	
Backoffice szervezeti egység	

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

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

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

Nem

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

Igen

Nem

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

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

- Igen
- Nem

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

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

- Nem

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

- Igen
- Nem



## IV. Pénzügyi adatok

**Kérjük, éves beszámolójához kapcsolódóan tüntesse fel a következőket!**

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

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

### 2. Szabályozás, amely szerint a beszámoló készült:

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