

Tőkepiaci KYC kérdőív

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) a rá vonatkozó törvényi előírások és iránymutatások alapján, a partnerkockázatok feltárása, a működési kapacitások ellenőrzése és a hatékony együttműködés érdekében meg kell, hogy ismerje meglévő és leendő ügyfeleit és azok tevékenységét, melynek érdekében bevezetésre került a Know Your Customer kérdőív (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.

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

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

Kijelentem, hogy a Kérdőív kitöltésével a fenti tájékoztatást tudomásul veszem és elfogadom.

Polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a megadott adatok, információk, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

Cégszerű aláírás:

I. Vállalati információk

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

Cégnév:

Rövid cégnév:

Cégbejegyzés helye:

Cégbejegyzés ideje:

Székhely:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Községi terület:

Házszám:

Azonosítószám (EU vagy helyi adóazonosító):

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

LEI-kód

- ☐ LEI-kód:
- ☐ Nem rendelkezik a Társaság LEI kóddal.

Súgó: Legal Entity Identifier - Egyedi ügyfél azonosító. Amennyiben nem rendelkezik LEI kóddal, kérjük, hagyja üresen a mezőt!

2. A Társaság rendelkezik honlappal?

- ☐
- 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, nyilatkozzon, hogy az utóbbi 3 évben szabtak-e ki a Társaságra az illetékes felügyeleti hatóságok bírságot (működési és kereskedési tevékenységhez kapcsolódóan).

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

Bírságot kiszabó hatóság	Kiszabott bírság összege, devizaneme	Kiszabott bírság oka

Súgó: Amennyiben szükséges, kérjük csatolt dokumentumban tüntesse fel a vállalatra kiszabott bírságokat. A csatolt dokumentum formátuma az alábbi lehet: DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, JPEG, BMP.

4. Az alábbiak közül bármelyik vonatkozik a Társaságra?

- ☐ Igen
 - ☐ Tőzsdén jegyzett
 - ☐ 50% feletti közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban lévő vállalat
 - ☐ Pénzmosás megelőzési jogszabályi keretrendszer hatálya alatt áll (vagy olyan vállalat 100%-os leányvállalata, amelyre vonatkoznak a pénzmosás megelőzési szabályok szabályok).
- ☐ Nem

5. Kérjük, csatolja a Társaság teljes tulajdonosi szerkezetét és a tulajdonosi részesedési arányokat teljeskörűen bemutató dokumentumot (szerkezeti ábra, közvetett vagy közvetlen tulajdonlások).

Súgó: A csatolt dokumentum formátuma az alábbi lehet: DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, JPEG, BMP.

6. Kérjük, adja meg a Társaság dolgozói létszámát!

7. Az [575 / 2013-as EU rendelet](#) hatálya alá tartozó intézménynek minősül a Társaság?

- ☐ Igen
☐ Nem

8. Kérjük, csatolja a Társaság szervezeti ábráját.

Súgó: A csatolt dokumentum formátuma az alábbi lehet: DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, JPEG, BMP.

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

☐ Igen / Kérjük, írja le, milyen változások történtek:

☐ Nem

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

Az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) előírja, hogy a központi szerződőfelek vegyék figyelembe a klíringtagoktól kapott adatok alapján a klíringtagirésztvételi 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 másközponti szerződő feleknél való részvétele miatt előre finanszírozott és nem előrefinanszírozott forrásai potenciálisan elveszthetők. A klíringtag összesített kitettsége központi szerződő felek felé az utolsó lezárt naptári év december 31-én (A devizanemet kérjük az összeg mellett feltüntetni, pl. EUR, USD)

Előre finanszírozott forrás (pl.: garancia alap hozzájárulás)	Nem előre finanszírozott forrás (pl.: assessment powers committed)

II. Pénzügyi adatok

1. Kérjük, csatolja a Társaság legfrissebb éves, könyvvizsgáló által aláírt, auditált beszámolóját.

Amennyiben a Társaság 6 hónapnál nem régebben alakult, akkor kérjük, csatolják a cégkivonatot.

A CSATOLT DOKUMENTUM FORMÁTUMA AZ ALÁBBI LEHET: PDF, XLS, XLSX, JPEG, BMP.

Beszámoló elektronikus elérési útvonala:

Súgó: A megfelelő összetételű éves auditált beszámoló csatolásával, vagy a nyilvános és hivatalos internetes közlési webhelyre mutató elektronikus elérési útvonallal Ön egyidejűleg eleget tesz az erre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének. Az adatszolgáltatási kötelezettségről bővebben a KELER KSZF Zrt. hatályos Általános Üzletszabályzatának 7.5. pontjában olvashat bővebben. Az itt mellékelt beszámoló adatai képzik az alapját a saját tőke vizsgálatnak, melyről 7.4. pontban találhat további információkat.

2. Kérjük a Társaság beszámolójához kapcsolódóan tüntesse fel a következőket:

Beszámoló fordulónapja:

Kérjük, adja meg, hogy a Társaság székhelyén szolgáltató országban, mennyi idő áll rendelkezésre (a beszámoló fordulónapjától számítva) a beszámoló elkészítésére / publikálására:

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

Kérjük, jelölje és töltsse ki az alábbiak közül, amely a Társaságra megfelelő:

- ☐ Auditált beszámolóval rendelkezik
 - ☐ Auditot végző vállalkozás neve:
 - ☐ Szabályozás, amely szerint a beszámoló készült:
 - ☐ Nemzeti.
 - ☐ Nemzetközi. / Kérjük, adja meg a nemzetközi szabályozás nevét (pl. IFRS, US GAAP):
- ☐ Nincs auditált beszámoló.

III. Működési kapacitások

III/1. Likviditás biztosítása és rendelkezésre állása

1. Kérjük, röviden mutassa be a Társaság likviditás kezelési keretrendszerét, amelyben kérjük térjen ki arra, hogy a napi normál folyamatos kereskedési tevékenység fenntartásához szükséges likviditás rendelkezésre állását milyen eszközökkel biztosítja. Térjen ki arra, hogy milyen eszközökkel képes biztosítani piaci stresszhelyzetben a szükséges likviditási igény megteremtését (pl.: marginigényt érintő jelentős változás, intraday margin call, megnövekedett garanciaalap hozzájárulás)?

2. A Társaság anyavállalata / tulajdonosa(i) képes(ek)-e pénzügyileg támogatni a Társaságot likviditási nehézség esetén?

- ☐ Igen
- ☐ Nem
- ☐ N/A, indoklás:

3. Nyilatkozom, hogy a Társaság a rendelkezésére álló eszközökkel és erőforrásokkal mindenkor képes a Társaság által tervezett és végzett folyamatos kereskedési tevékenységhez szükséges likviditás rendelkezésre állását biztosítani.

- ☐ Igen
- ☐ Nem

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

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

☐ Nem

5. A **Társaság** a KELER KSZF által meghatározott garanciaalap hozzájárulást tovább hárítja-e az alkíringtagjaira/megbízóira?

☐ Igen

☐ Nem

III/2. Pénzügyi rendszerekhez való kapcsolódási képesség

1. Vállalom, hogy a Társaság kialakítja és folyamatosan fenntartja az MNB-nél és/vagy KELER-nél vezetett bankszámláihoz kapcsolódó hozzáférést, így vállalom, hogy a Társaság technikailag mindenkor képes az MNB-nél és/vagy KELER-nél vezetett bankszámlá(i)n a pénzügyi rendezéshez és klíringtagságból eredő kötelezettségek (például: előírt biztosítékok, garanciaalap hozzájárulás, díjak) rendezéséhez szükséges fedezetek megfelelő határidőben történő biztosítására.

☐ Igen

☐ Nem

2. Vállalom, hogy a Társaság kialakítja és folyamatosan rendelkezik olyan tartalékmegoldással, mely segítségével technikailag képes az MNB-nél és/vagy KELER-nél vezetett bankszámlán a pénzügyi rendezéshez és klíringtagságból eredő kötelezettségek (például: előírt biztosítékok, garanciaalap hozzájárulás, díjak) rendezéséhez szükséges fedezetek megfelelő határidőben történő biztosítására.

☐ Igen

Tartalékmegoldás bemutatása:

☐ Nem

3. Vállalom, hogy a Társaság kialakítja és folyamatosan fenntartja a KELER-nél vezetett értékpapír számláihoz kapcsolódó hozzáférést, így vállalom, hogy a Társaság technikailag mindenkor képes a KELER-nél vezetett értékpapírszámlán az értékpapír kiegyenlítéshez szükséges fedezetek és értékpapírban nyújtott biztosítékok megfelelő határidőben történő biztosítására.

☐ Igen

☐ Nem

III/3. A klíringtagsággal összefüggő, megfelelő IT megoldások rendelkezésre állása

1. Vállalom, hogy a Társaság folyamatosan fenntartja a klíringtagsági jogviszony alatt a KID rendszer használatára vonatkozó megállapodást és a KID rendszerhez való hozzáférést folyamatosan biztosítja.

☐ Igen

☐ Nem

III/4. Szükséges szaktudás, tapasztalat, kockázatok kezelése a társaságon belül

1. Kérjük, ismertesse a kereskedési tevékenység biztosítását támogató, a Társaság által alkalmazott dedikált vállalati megoldásokat. Amennyiben az alábbi vállalati megoldásokat az anyacég végzi / kiszervezésre kerültek, kérjük, jelezze.

	Kérjük, fejtse ki néhány mondatban, részletesen!	Vállalati megoldást anyavállalat végzi/egyéb harmadik fél végzi kiszervezés keretében	Amennyiben a vállalati megoldást anyavállalat végzi/egyéb harmadik fél végzi, kérjük fejtse ki, hogyan kezeli a kapcsolódó kockázatokat, hogyan felügyeli a funkciót?
IT rendszerek / erőforrások (pl. használt softwarek, kiszervezési tevékenységek)			
Tartalék megoldások (pl. felhő alapú megoldások)			
Dedikált kereskedési szervezeti egység (pl. van-e, és ha igen, milyen munkarendben dolgoznak, pl. 7 / 24)			
Backoffice szervezeti egység (pl. van-e, és ha igen, milyen)			

munkarendben dolgoznak, pl. 7 / 24)			
--	--	--	--

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

3. Kérjük, röviden fejtse ki, a Társaság hogyan limitálja az alklíringtagjainak/megbízóinak kereskedési tevékenységét!

4. Nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik az operációs kockázatok kezelésére vonatkozó keretrendszerrel, illetve a klíring-, és azt megelőző kereskedési és operációs folyamatok folyamatos működését biztosító BCP tervvel vagy egyéb üzletmenet folytonosságot biztosító megoldásokkal.

☐ Igen

☐ Nem

5. Kérjük, hogy mutassa be, hogy a Társaság a működési kockázatok kezelését milyen módon valósítja meg?