

Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, illetve a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére

amely létrejött egyrészről a

Concorde Értékpapír Zrt. (1053, Budapest, Alkotás u 50. Cégjegyzék szám: 01-10-043521). a továbbiakban Concorde

másrészről a

Ügyfél név _____
Ügyfélkód: _____
cím: _____
cégjegyzék szám: _____
adószám: _____
LEI kód: _____

a továbbiakban Ügyfél

(Továbbiakban együttesen Felek) között az alábbiak szerint:

1. Előzmények

1.1 A Felek rögzítik, hogy közöttük Keretszerződés jött létre, amely alapján tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket köthetnek egymással.

1.2 A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR-European Market Infrastructure Regulation) 2012. augusztus 16-án lépett hatályba. A Rendelet (EMIR) 9. cikke valamint a 148/2013/EU Felhatalmazáson Alapuló Rendelet (Felhatalmazáson Alapuló Rendelet) továbbá a Bizottság 1247/2012/EU Végrehajtási Rendelete (Végrehajtási Rendelet) alapján az Ügyfél elektronikus formába adatokat köteles szolgáltatni az EMIR szerint bejegyzett és elismert kereskedési adattárnak, vagy meghatározott körülmények között az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) a Végrehajtási rendelet 5. cikkében írott jelentéstétel kezdő időpontjától. A Felhatalmazáson Alapuló Rendelet 1. cikkének 5. bekezdése alapján a jelentéseket az Ügyfél megbízása és felhatalmazása alapján harmadik felek is benyújthatják. A bejelentési kötelezettség teljesítése során az ügyletben résztvevő Ügyfél azonosításához LEI-kód megléte szükséges.

1.3. Az 1.2 pontban meghatározott jogszabályok hatálybalépését követően az Ügyfél ügyletkötésének előfeltételét képezi az Ügyfélre vonatkozó LEI kód megléte.

2. A megállapodás tárgya

2.1 Az Ügyfél jelen megállapodás aláírásával megbízza a Concorde-ot, hogy amennyiben fenti ügyféladatai LEI kódot nem tartalmaznak, akkor azt a Concorde az Ügyfél helyett és nevében, a Concorde által kiválasztott szolgáltatótól, az Ügyfél költségére igényelje. Az igénylés feltétele, hogy az Ügyfél a jelen megállapodás 1.sz mellékletében található „Adattár LEI kód igényléshez”

(továbbiakban: Adatlap) nyomtatványt kitöltve, cégszerűen aláírva megküldje az emir@con.hu email címre. Az Ügyfél az Adatlaphoz köteles mellékelni 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

2.2 A LEI kód igénylésével kapcsolatos költségeket, azok esedékességét a Concorde mindenkori Kondíciós Listája tartalmazza.

2.3. A Concorde jogosult a LEI kód igénylésével kapcsolatos összes költséggel az Ügyfél Concorde-nál vezetett ügyfélszámláját a költségek felmerülésekor megterhelni.

2.4 Az Ügyfél továbbá jelen megállapodás aláírásával megbízza a Concorde-ot, hogy az EMIR-szabályok szerint az összes bejelentendő ügylet adataira vonatkozó jelentéstételi kötelezettségét az Ügyfél nevében, szolgáltatási díj fizetése mellett teljesítse. Jelen megbízás alapján a Concorde a mindenkori Kondíciós listájában meghatározott EMIR jelentéstételi díjjal az ott meghatározott esedékességkor jogosult az Ügyfél Concorde-nál vezetett ügyfélszámláját megterhelni.

2.5 A jelentéstételi kötelezettség kizárólag azokat az ügyleteket érinti, ahol a Concorde az Ügyfél Keretszerződés szerinti szerződő partnere. A jelentések kizárólag a kereskedési adattárnak vagy az ESMA-nak küldhetőek.

2.6 Az Ügyfél a Concorde kérésére, a kérés szerinti határidőben a Concorde rendelkezésére bocsát minden olyan információt, adatot, ami a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

3. A Concorde kötelezettségei

3.1 A Concorde a LEI-kód igényléshez illetve az ügyletek jelentéséhez a Concorde által meghatározott szempontok alapján megfelelőnek tartott LEI-kód kiadót illetve kereskedési adattára(ka)t választja ki. A Concorde a www.con.hu oldalon tájékoztatja az Ügyfelet a kiválasztott szolgáltatókról.

3.2 A Concorde az Ügyfél által megküldött LEI-kód igényléshez szükséges adatokat haladéktalanul továbbítja az általa választott LEI-kód kiadó felé.

3.3 Amennyiben az Ügyfél hiányosan kitöltött Adatlapot küld a Concorde-nak, azt a Concorde a kézhezvétel napján visszaküldi az Ügyfélnek a hiányzó adatok megjelölésével.

3.4. A Concorde haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül értesíti az ügyfelet az általa megadott értesítési címen a részére igényelt LEI-kód kiadásáról.

3.5. A Concorde a jelen megállapodás alapján a vele szerződött LEI-kód kiadó rendszerében évente egyszer aktualizálja az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat, továbbá közreműködik a jelen megállapodás alapján kiadott LEI-kódok karbantartásában.

3.6. A Concorde a jelentéstételt a Végrehajtási rendeletben meghatározott határidőig köteles megtenni. A Concorde kizárólag akkor vállalja, hogy betartja az adatjelentésre vonatkozó határidőket, ha az adatokat hiánytalanul, a 2.6 pontban meghatározott határidőig az Ügyfél a Concorde rendelkezésére bocsátja, illetve amennyiben az adattovábbítás nem ütközik technikai akadályba.

3.7. Rendszerleállás, adatátviteli vagy bármely egyéb technikai hiba esetén a Concorde a jelentendő adatok továbbítását a hiba elhárítását követően haladéktalanul elvégzi.

3.8. A Szerződő Felek figyelemmel kísérik a jogszabályi, illetve műszaki követelményekben bekövetkező változásokat, és megteszik az azok végrehajtásához szükséges intézkedéseket, amennyiben az az ő felelősségük.

4. Az Ügyfél kötelezettségei

4.1 Az Ügyfél a LEI kód kiadására vonatkozó kérelmet a 2.1 pontban leírtak szerint köteles benyújtani. Az ettől eltérő módon beérkezett igények továbbítására és ez alapján LEI kód igénylésben való közreműködésre a Concorde nem köteles.

4.2 Az Ügyfél köteles a Concorde felhívása alapján az Adatlapban megjelölt adatokat aktualizálva a Concorde részére megadni a felhívástól számított 10 napon belül az emir@con.hu email címre.

4.3 Amennyiben az Ügyfél a 4.2 pontban meghatározott határidőt elmulasztja, a Concorde a 3.5 pontban meghatározott karbantartási kötelezettségének nem köteles eleget tenni. Amennyiben a karbantartás az Ügyfél határidő mulasztásából eredően marad el, a Concorde a karbantartás elmaradásából származó következményekért nem felel.

4.4 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a LEI-kód igényléssel, a kód karbantartással valamint a jelentéstétellel kapcsolatban a Concorde-nak átadott információk pontosak és hiánytalanok.

5. Felelősség

5.1 A Concorde az Ügyfél elégtelen vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő késedelemért, és hibás jelentéstételekért felelősséget nem vállal. A Concorde nem szavatolja, hogy a hibákat felismeri, és ennek megfelelően javítja a jelentést a bejelentési adatok kereskedési adattárba (vagy ESMA-ba) történő továbbítása előtt. A Concorde nem felel továbbá a kereskedési adattár felé tett késedelmes bejelentésért amennyiben azt az Ügyfél késedelmes adatszolgáltatása okozta.

5.2 Amennyiben a Concorde megtett minden tőle elvárható naprakész biztonsági intézkedést, mégis vis major vagy egyéb, a Concorde érdekkörén kívül felmerülő esemény miatt valamilyen kár merült fel, a Concorde ezért nem tartozik felelősséggel.

6. Adatvédelem/ Titoktartás

6.1 A Concorde a mindenkor hatályos adatvédelemre vonatkozó szabályok szerint megtesz minden intézkedést annak biztosítására, hogy a bejelentett adatokat kizárólag a jelen megállapodás tárgyát képező üzleti célra használják.

6.2 Erre tekintettel az Ügyfélnek tudomása van arról, hogy az adatokat a kereskedési adattárba (vagy ESMA-ba) felügyeleti célból továbbítják, és hogy az EMIR 81. cikkének megfelelően az adatokat közzéteszik és az illetékes felügyelő hatóságok rendelkezésére bocsátják. Ez nem minősül a hatályos adatvédelmi rendelkezések illetve az értékpapírtitok Concorde részéről történő megsértésének.

6.3 A Concorde a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseinek megfelelően biztosítja, hogy illetéktelen személyek a bejelentett adatokhoz ne férjenek hozzá, azokat ne használhassák fel. A Concorde által megbízott, a bejelentési folyamatban részt vevő harmadik személyek nem minősülnek illetéktelen személynek.

7. A Megállapodás megszűnése

7.1 Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre.

7.2. A Felek a Megállapodást 30 napos felmondási határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják.

7.3 Jelen Megállapodás automatikusan megszűnik a Keretszerződés megszűnésekor.

8. Kiszervezés

Az Ügyfél a jelen Megállapodás aláírásával elfogadja, hogy a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt., a Regis-TR (Luxembourg) vagy egyéb a Concorde által mindenkor kiválasztott harmadik személyek szolgáltatásait vegye igénybe jelen Megállapodás szerinti feladatai teljesítéséhez.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 A jelen Megállapodás kizárólag írásban módosítható.

9.2 A jelen megállapodásra a magyar jog az irányadó.

9.3 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az EMIR, a Felhatalmazáson Alapuló Rendelet, a Végrehajtási Rendelet, a Polgári Törvénykönyv valamint a Concorde Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Dátum

Aláírás