

Ügyfél azonosító: UGYF

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

amely létrejött egyrészről a
CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 3. „B” épület I. emelet.
Cégjegyzék szám: Cg.: 01-10-043421; adószám: 11043223-2-43) a továbbiakban CODEX
másrészről a

Ügyfél név _____

cím: _____

cégjegyzék szám: _____

adószám: _____

a továbbiakban Ügyfél

(Továbbiakban együttesen Felek) között az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy 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. CODEX tájékoztatja az Ügyfél pedig tudomásul veszi, hogy fent meghatározott jogszabályok hatálybalépését követően az Ügyfél ügyletkötésének előfeltételét képezi az Ügyfélre vonatkozó LEI kód megléte.

2. Az Ügyfél jelen megállapodás aláírásával megbízza a CODEX-et, hogy a LEI kódot a CODEX az Ügyfél helyett és nevében, a CODEX által kiválasztott szolgáltatótól, az Ügyfél költségére igényelje. Az igénylés feltétele, hogy az Ügyfél a jelen megállapodás 1.sz mellékletében található „Adattlap LEI kód igényléshez” (továbbiakban: Adattlap) nyomtatványt kitöltve, cégszerűen aláírva megküldje a emir@ertektar.hu címre.

3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy LEI kód igénylésével és fenntartásával kapcsolatos költségeket, a CODEX mindenkori Díjjegyzéke tartalmazza. A CODEX jogosult a LEI kód igénylésével és fenntartásával kapcsolatos összes költséggel az Ügyfél CODEX-nál vezetett ügyfélszámláját a költségek felmerülésekor megterhelni. Az Ügyfél köteles a jelen pontban írt költségek fedezetét ügyfélszámláján rendelkezésre bocsátani. Az Ügyfél továbbá jelen megállapodás aláírásával megbízza a CODEX-et, hogy az EMIR-szabályok szerint az összes bejelentendő ügylet adataira vonatkozó jelentéstételi kötelezettségét az Ügyfél nevében, EMIR jelentési díj fizetése mellett teljesítse. Jelen megbízás alapján a CODEX a mindenkori Díjjegyzékben meghatározott EMIR jelentéstételi díjjal jogosult az Ügyfél CODEX-nél vezetett ügyfélszámláját megterhelni.

4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelentéstételi kötelezettség kizárólag azokat az ügyleteket érinti, ahol a CODEX az Ügyfél részére bizományosi megbízást teljesít. A jelentések kizárólag a kereskedési adattárnak vagy az ESMA-nak küldhetőek. Az Ügyfél a CODEX kérésére, a kérés szerinti határidőben a CODEX rendelkezésére bocsát minden olyan információt, adatot, ami a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

5. A CODEX a LEI-kód igényléshez illetve az ügyletek jelentéséhez a CODEX által meghatározott partnert választja ki, amelyről az Ügyfelet a végrehajtási politikában tájékoztatja.

6. A CODEX az Ügyfél által megküldött LEI-kód igényléshez szükséges adatokat haladéktalanul továbbítja az általa választott LEI-kód kiadó felé, amennyiben az Ügyfél ügyfélszámláján az ehhez szükséges fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben az Ügyfél hiányosan kitöltött Adatlapot küld a CODEX-nak, azt a CODEX visszaküldi az Ügyfélnek a hiányzó adatok megjelölésével.

7. A CODEX haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti az ügyfelet az általa megadott értesítési módon a részére igényelt LEI-kód kiadásáról. A CODEX a jelentéstételt a Végrehajtási rendeletben meghatározott határidőig köteles megtenni. A CODEX kizárólag akkor vállalja, hogy betartja az adatjelentésre vonatkozó határidőket, ha az adatokat hiánytalanul, az Ügyfél a CODEX rendelkezésére bocsátja, illetve amennyiben az adattovábbítás nem ütközik technikai akadályba és a LEI kód fenntartásának valamint jelentéstételnek a költségeit az Ügyfél megfizette.

8. Az Ügyfél a LEI kód kiadására vonatkozó kérelmet köteles hiánytalanul benyújtani. Az ettől eltérő módon beérkezett igények továbbítására és ez alapján LEI kód igénylésben való közreműködésre a CODEX nem köteles. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a LEI-kód igényléssel a CODEX-nek átadott információk pontosak és hiánytalanok.

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

10. Az Ügyfél kijelenti, hogy 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 CODEX részéről történő megsértésének.

11. Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre, amelyet a Felek 30 napos felmondási határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatnak. Jelen Megállapodás automatikusan megszűnik a derivatív ügyletek nyilvántartására szolgáló H és/vagy B jelű értékpapírszámla szerződés megszűnésekor.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az EMIR, a Felhatalmazáson Alapuló Rendelet, a Végrehajtási Rendelet, a Polgári Törvénykönyv valamint a CODEX Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Kelt.:, (év)(hó) (nap)
(Ügyfél általi aláírás helye és időpontja) Kérjük, hogy az aláírás helyét és időpontját kitölteni szíveskedjék!

.....
Ügyfél

Folytatólag aláírva Budapesten a CODEX Tőzsdeügynökség székhelyén

Kelt.:, (év)(hó) (nap)

.....
CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.