

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelete az ISIN azonosítóról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kibocsátó vagy a tőzsdei tevékenységet végző szervezet (a továbbiakban: kérelmező) az ISIN azonosító kiadását – a (4) bekezdésben meghatározott eset figyelembevételével – értékpapír esetén az 1. mellékletben, egyéb tőzsdei termék esetén a 2. mellékletben meghatározott adatok központi értéktárral való közlésével igényli.

(2) A kérelmező a központi értéktárral közölt adatok változását, valamint az ISIN azonosító törlését megalapozó körülményt annak bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti a központi értéktárnak.

(3) Az e rendeletben meghatározott adatokat a kérelmező papír alapú okiraton vagy – a központi értéktár által biztosított esetekben – elektronikus úton juttatja el a központi értéktárhoz. Az adatok papír alapú okiraton történő bejelentésére szolgáló adatlap letölthető a központi értéktár honlapjáról, valamint kérelemre a központi értéktár azt a kérelmező rendelkezésére bocsátja. Az elektronikus úton történő bejelentés a központi értéktár által működtetett felületen keresztül tehető meg.

(4) A tőzsdei tevékenységet végző szervezet egyéb tőzsdei termékekre vonatkozóan a (3) bekezdésben meghatározott elektronikus úttól eltérő módon is jogosult az ISIN azonosító iránti kérelmét bejelenteni a központi értéktárhoz. Az ISIN azonosító iránti kérelem beadására és az ISIN azonosító központi értéktár általi kiadására vonatkozó e rendeletben meghatározottól eltérő feltételeket külön megállapodásban kell rögzíteni.

2. § (1) Az ISIN azonosítót alkotó – betűkből és számjegyekből álló – jelsorozat tizenkét elemből áll.

(2) A jelsorozat első két eleme a kibocsátás országának azonosítására szolgáló latin betű.

(3) A jelsorozat harmadik elemtől tizenegyedik elemig terjedő része az értékpapír vagy egyéb tőzsdei termék belföldi azonosító sorszáma.

(4) A jelsorozat tizenkettedik eleme az ellenőrzőszám.

(5) A (3) bekezdés szerinti azonosító sorszám és a (4) bekezdés szerinti ellenőrzőszám pozitív egész számokból képzett arab számjegyekből áll.

3. § (1) Az egy sorozatba tartozó értékpapírok – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek.

(2) Eltér az egy sorozatba tartozó, később forgalomba hozott értékpapírok ISIN azonosítója a korábban forgalomba hozott értékpapírok ISIN azonosítójától, amennyiben

a) az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg, vagy

b) tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egyidőben kerül sor.

4. § (1) A kiadott ISIN azonosítóról és az ahhoz kapcsolódóan nyilvántartott adatokról a központi értéktár igazolást állít ki, amelyet az igény beérkezésétől számított 5 napon belül postai vagy elektronikus úton küldmege kérelmező részére.

(2) A központi értéktár honlapján közzéteszi az általa kiadott ISIN azonosítók listáját.

5. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

1. melléklet a 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelethez

Akérelmező értékpapír-sorozatra vonatkozó ISIN azonosító igénylésekor a következő, az adott értékpapírra vonatkozó adatokat bocsátja a központi értéktár rendelkezésére:

1. A kérelmezőre vonatkozó információk

A kérelmező

a) neve,

b) postai címe, e-mail címe, telefonszáma.

2. A kibocsátóra vonatkozó információk (befektetési jegy és kockázati tőkealap-jegy esetében az alapkezelőre vonatkozó információk)

A kibocsátó

a) teljes neve,

b) rövid neve,

c) székhelye,

d) adószáma,

e) cégjegyzékszám.

3. Az értékpapír-sorozatra vonatkozó információk

a) az értékpapír neve,

b) az értékpapír előállítás módja: dematerializált/nyomdai úton előállított,

c) az értékpapír forgalomba hozatalának módja: nyilvános/zártkörű,

- d) az értékpapír kibocsátásának időpontja,
- e) az értékpapír devizaneme,
- f) az értékpapír névértéke,
- g) a forgalomba hozott értékpapír-sorozat össznévértéke,
- h) határozott futamidejű értékpapír esetén az értékpapír lejáratának napja, vagy határozatlan futamidő esetén ennek megjelölése,
- i) részvényre vonatkozó adatok:
 - részvényfajta,
 - részvényosztály,
- j) ideiglenes részvényre vonatkozó adatok:
 - részvényfajta,
 - részvényosztály,
 - befizetettség (százalékosan vagy névértékben meghatározva),
- k) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében:
 - kibocsátó fajtája: (állam, jegybank, önkormányzat, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet fióktelepe, nemzetközi szervezet vagy saját joga alapján kötvény kibocsátására jogosult külföldi szervezet, hitelintézet, jelzálog-hitelintézet, egyéb), – értékpapír fajtája: (államkötvény, átváltoztatható kötvény, diszkontkincstárjegy, jegybanki kötvény, jegyzési jogot biztosító kötvény, jelzáloglevél, kamatozó kincstárjegy, kincstári államkötvény, kincstári takarékjegy, kötvény, letéti jegy, egyéb),
- l) befektetési jegy, kockázati tőkealap-jegy, ideiglenes kockázati tőkealap-jegy esetében a befektetési alapra, kockázati tőkealapra vonatkozó információk:
 - befektetési alap/kockázati tőkealap teljes neve,
 - befektetési alap/kockázati tőkealap fajtája: nyílt végű/zárt végű,
 - határozott futamidejű befektetési alap/kockázati tőkealap esetén az alap futamidejének vége.

2. melléklet a 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelethez

A kérelmező egyéb tőzsdei termékre vonatkozó ISIN azonosító igénylésekor a következő, az adott tőzsdei termékre vonatkozó adatokat bocsátja a központi értéktár rendelkezésére:

1. A tőzsdei tevékenységet végző szervezetre vonatkozó információk:

A tőzsdei tevékenységet végző szervezet

- a) teljes neve:
- b) rövid neve:
- c) székhelye:
- d) adószáma:

e) cégjegyzékszám:

f) kapcsolattartó munkatársának neve:

g) kapcsolattartó munkatársának telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe:

2. A termékre vonatkozó információk:

a) a termék neve:

b) a termék lejárata:

c) kötés egység:

d) első kereskedési nap:

e) utolsó kereskedési nap:

f) delivery teljesítés módja: valódi/cash

g) kereskedési pénznem:

h) elszámolási pénznem:

i) a termék típusa: határidős/opciós

j) opció típusa: put/call

k) opció stílusa: amerikai/európai

l) küszöbár: