

**8/2023. számú kancellári utasítás a Kancellária Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság
Pénzügyi Főosztály Global Markets Keretszerződésben biztosított szolgáltatások
igénybevételének eljárásrendjéről**

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (2a) bekezdés és a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata 71. §-ban foglalt előírt felelősségi körömben eljárva a Globál Markets Keretszerződésben (továbbiakban Szerződés) rögzített szolgáltatások igénybevételének eljárásrendjét az alábbiak szerint határozom meg.

I. Az utasítás célja és hatálya

1. § (1) Jelen utasítás célja, hogy meghatározza a Kancellária Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság Pénzügyi Főosztálya (továbbiakban Pénzügyi Főosztály) által a Szerződésben biztosított szolgáltatások igénybevételének részletszabályait.

(2) A jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Szerződésben rögzített valamennyi szolgáltatásra, amelyek a következők:

- azonnali deviza adásvétel (ADA);
- határidős deviza adásvétel (HDA);
- deviza opciós ügylet (DOU);
- deviza csereügylet (DCS);
- online deviza adásvétel (OTP Trader hozzáférés) (TRADER);
- azonnali értékpapír adásvétel (AEPA);
- azonnali értékpapír ügyletre vonatkozó megbízás tőzsdén kívül történő végrehajtása (AEPA_MB);
- tőzsdei azonnali ügyletek - BÉT (TAU_BET);
- tőzsdei azonnali ügyletek - Deutsche Börse (TAU_DEU);
- tőzsdei azonnali ügyletek – Egyéb tőzsde (TAU_EGY);
- kétdevizás strukturált befektetés (KDS);
- egyedi betét (BET)

II. Global Markets szolgáltatások igénybevételének előkészítése

2. § (1) A Pénzügyi Főosztály a Szerződésben erre feljogosított munkavállalója (a továbbiakban: munkavállaló) az Egyetem hallgatói befizetéseit tartalmazó devizaszámlák egyenlegeit rendszeresen nyomon követi. A likviditási helyzet, valamint a várható kedvező árfolyam ismeretében deviza adásvételre tesz javaslatot a közgazdasági és kontrolling igazgatónak (továbbiakban igazgató). A javaslatnak tartalmaznia kell a deviza nemét, összegét, a konverzió irányát, valamint a Szerződés szerinti szolgáltatás típusát.

(2) A munkavállaló az ADA és KDS ügyletek esetében az árfolyamok és hozamok meghatározásánál külső szakértőt, az OTP Global Markets üzletkötőjét keresi meg és kér ajánlatot. A határidős (HDA, DOU, DCS) ügyletek esetében az Egyetem gazdálkodási rektorhelyettesét is megkeresi, hogy speciális elméleti ismereteivel és gyakorlati tapasztalatával segítsen az ajánlat elkészítésében.

(3) A gazdálkodási rektorhelyettes a határidős ügyletek esetében szakmai véleményét és javaslatát írásban, a megkeresését követő 5 napon belül közli az igazgatóval.

(4) A rendelkezésre álló információk összesége alapján elkészült ajánlatot a munkavállaló megküldi az igazgatónak, aki támogatása esetén az ajánlatot felterjeszti kancellári jóváhagyásra.

III. Global Markets szolgáltatások igénybevételére vonatkozó döntés meghozatalának módja

3. § (1) A döntések meghozatalára, – a jogszabályokban, illetve az Alapító Okiratban foglaltakat figyelembe véve – a kancellár jogosult. A kancellár írásbeli meghatalmazással döntési jogkörét egyedileg vagy általánosan az Egyetem vezető állású munkavállalójára átruházhatja.

(2) A döntéseket valamennyi, a döntést befolyásoló körülmény alapos mérlegelését és kockázatértékelését követően, a jóhiszeműség, a gazdaságosság alapelve alapján kell meghozni. Minden Szerződésben rögzített szolgáltatás igénybevételéről külön kell dönteni.

IV. Global Markets szolgáltatás üzletkötésének lebonyolítása

4. § Az adott Global Markets szolgáltatás igénybevételéről szóló döntésről a kancellár tájékoztatja az igazgatót. Az igazgató felhívja a munkavállalót a döntéssel összhangban történő üzletkötés lebonyolítására. Az üzletkötést a munkavállaló a Szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően kezdeményezi a Global Markets üzletkötőnél, melynek megvalósulásáról tájékoztatja felettesét. Az üzletkötést követően a munkavállaló figyelemmel kíséri a devizaszámlák egyenlegeit és azonnal jelzi, ha az ügyletek elszámolására szolgáló bankszámlán a fedezettségi szint nem biztosított.

V. Global Markets szolgáltatás elszámolása, beszámolás

5. § (1) A Szerződés alapján megvalósult üzletkötés kondícióiról a munkavállaló 5 napon belül beszámolót készít, amelyben rögzítésre kerül a kereskedésbe bevont deviza pontos összege, pénzneme, az üzletkötés dátuma(i), árfolyamok, releváns hozamok, kamatok.

(2) Az üzletkötésekről évente az éves beszámolóhoz igazodva munkavállaló összefoglalót készít, amelyet a felettes részére megküld.

VI. Záró rendelkezés

Jelen utasítás 2023. augusztus 1. napján lép hatályba.

Pécs, 2023. július 27.

Decsi István sk.
kancellár