

# **KELER KSZF Zrt. bankgarancia- befogadási kondíciói**

**Hatálybalépés dátuma: 2018. január 18.**

A KELER K SZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER K SZF Általános Üzletszabályzata szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok fedezetéül bankgaranciákat az alábbi feltételek mellett fogadja be.

## **Befogadási feltételek**

A KELER K SZF a 1. számú mellékletben található "Garancia-nyilatkozat" belföldi bankok esetében magyar nyelvű, külföldi bankok esetében magyar vagy angol nyelvű szövegével benyújtott, a cégjegyzés szabályainak megfelelően aláírt, eredeti, hiteles, olyan garancia-nyilatkozat példányát fogadja el, amely az alábbi feltételeknek megfelel:

- a KELER K SZF által elfogadott bank állította ki,
- a garancia-nyilatkozat devizaneme HUF vagy EUR (**EUR kizárólag CEEGEX jogcím vonatkozásában elfogadott**),
- kedvezményezettje kizárólag a KELER K SZF,
- a garanciavállalás feltétel nélküli,
- a garancia-nyilatkozatban megjelölt ügyfél csak nem-pénzügyi klíringtag, vagy energiapiaci alklíringtag lehet.
- a garanciavállalás az alábbi kivételtől eltekintve a spot piacok fedezetére szolgál
  - derivatív piacokon garanciavállalás kizárólag biztosítékpótlék jogcímén teljesítendő fedezetként fogadható be.

Amennyiben a nem-pénzügyi klíringtag vagy energiapiaci alklíringtag bank, a benyújtott garancia-nyilatkozat nem származhat az adott banktól. A KELER K SZF az elfogadott bankok listájáról kérésre információt szolgáltat.

Amennyiben a nem pénzügyi klíringtag vagy energiapiaci alklíringtag a KELER K SZF által elfogadott bankok listáján szereplő bank által kibocsátott és az 1. számú mellékletben szereplő „Garancia-nyilatkozattal” megegyező szövegű garancia-nyilatkozatot nyújt be, annak befogadásáról a KELER K SZF 3 munkanapon belül tájékoztatja a klíringtagot vagy az energiapiaci alklíringtagot.

A garancia-nyilatkozat befogadásának minden esetben az a feltétele, hogy a garancia-nyilatkozatot kiállító bank és a KELER K SZF számlavezető hitelintézete között fennálljon érvényes RMA kulcs (RMA - Relationship Management Application). Ennek hiányában a garancia-nyilatkozatot kiállító bank köteles a garancia-nyilatkozat benyújtását megelőzően az általa megjelölt és a KELER K SZF számlavezető hitelintézetével egyeztetett SWIFT üzenettípusra a KELER K SZF számlavezető hitelintézete felé az elfogadást (RMA authorisation) kezdeményezni.

Amennyiben a nem pénzügyi klíringtag vagy energiapiaci alklíringtag nem az egyes számú mellékletben található „Garancia-nyilatkozattal” megegyező szövegű garancia-nyilatkozatot nyújt be, úgy azt a KELER K SZF jogosult indoklás nélkül elutasítani vagy dönteni a kérelem egyedi elbírálásáról. A garancia-nyilatkozat befogadásáról vagy elutasításáról a KELER K SZF legkésőbb 15 napon belül értesíti a nem pénzügyi klíringtagot vagy energiapiaci alklíringtagot.

A KELER K SZF által elfogadott bankok listáján nem szereplő bank által kiállított garancia-nyilatkozat

elfogadásáról a KELER K SZF minden egyes előzetesen benyújtott garancia-nyilatkozat esetében egyedileg dönt. A KELER K SZF a garancia-nyilatkozatot kibocsátó banktól minősítési célból adatokat kérhet. Az érintett bank garancia-nyilatkozatának befogadásáról vagy elutasításáról a KELER K SZF az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon belül értesíti a klíringtagot vagy az energiapiaci alkíringtagot.

A klíringtag, vagy az energiapiaci alkíringtag köteles kérni a garancia-nyilatkozatot kiállító banktól, hogy a bank a garancia-nyilatkozatot a KELER K SZF-hez a garanciavállalás megnyílt előtti időpontig juttassa el. Amennyiben a garancia-nyilatkozatot a bank a KELER K SZF-hez juttatja el, akkor a KELER K SZF a kibocsátó bank központjától írásban visszaigazolást kér és a garancia-nyilatkozatot csak a visszaigazolás kézhezvételétől tekinti benyújtottnak. (A visszaigazolás átfutási idejének lerövidítéséhez a KELER K SZF kéri, hogy a bank a garancia-nyilatkozat visszaigazolásában illetékes személy nevét és telefonszámát adja meg).

Amennyiben egy garancia-nyilatkozatot kiállító bank ellen csőd- ill. felszámolási eljárás indul, a bankhoz felügyeleti biztost rendelnek ki, számláit zárolják, illetve olyan helyzet alakul ki, amelyben a KELER K SZF - saját mérlegelése alapján - úgy dönt, hogy nem tudja a garanciavállalást érvényesíteni, a KELER K SZF a garanciavállalás lejáratát megelőzően kérheti a garancia-nyilatkozat 5 munkanapon belüli lecserélését más - a KELER K SZF elfogadott - bank által nyújtott garancia-nyilatkozatra.

## **Befogadási limitek**

A KELER K SZF Általános Üzletszabályzata szerinti bankgaranciában is teljesíthető biztosítékok (alapszintű pénzügyi fedezet, biztosíték pótlék, kiegészítő pénzügyi fedezet, forgalmi biztosíték, energiapiaci forgalmi biztosíték esetében az ECC által meghatározott értéket meghaladó K SZF által előírt részre), fedezetéül a KELER K SZF piaconként és tagonként legfeljebb 500.000.000 Ft értékben, CEEGEX jogcím esetében 500.000.000 Ft vagy 1.600.000 EUR értékben fogad el garancia-nyilatkozatot.

A KELER K SZF nem fogad be olyan bank vagy egyazon bankcsoporthoz tartozó bankok által kibocsátott garancia-nyilatkozatot, amellyel az adott bank (csoport) vonatkozásában nyilvántartott biztosítékeszközök aránya meghaladná az összes egyéni biztosítékként nyilvántartott eszköz 10%-át. Amennyiben a klíringtagok és energiapiaci alkíringtagok által - KELER K SZF kedvezményezettséggel biztosítékként - elhelyezett összes egyéni biztosítékelem 10%-át meghaladja egy bank (csoport) általi garanciavállalás, akkor a KELER K SZF az adott bank (csoport) által vállalt garanciát a limithez mért szükséges mértékben csökkentett értéken veszi biztosítékként figyelembe. Az érintett klíringtagokat és energiapiaci alkíringtagokat a KELER K SZF értesíti a garanciavállalásra vonatkozó haircut elrendeléséről és mértékéről.

**CEEGEX jogcím esetében a forintban kibocsátott bankgarancia esetében a haircut megegyezik a KELER K SZF értékpapír és deviza befogadási kondíciós lista CEEGEX jogcímnél alkalmazott HUF haircutjával.**

## **Energiapiaci befogadás további feltétele**

A KELER KSZF garancia-nyilatkozatot energiapiaci forgalmi biztosítékként, csak korlátozott mértékben az European Commodity Clearing AG (ECC) által számított biztosíték értékeket meghaladó biztosítékkövetelmény fedezeteként veszi figyelembe.

A KELER KSZF fenntartja a jogot a bankgarancia befogadási feltételek megváltoztatására. A KELER KSZF a befogadási feltételek változásáról a klíringtagot, energiapiaci alklíringtagot saját honlapján ([www.kelerkszf.hu](http://www.kelerkszf.hu)), a Tőkepiaci közzétételi rendszer honlapján ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a KID-en értesíti.

Budapest, 2018. január 16.

KELER KSZF Zrt.

## 1. számú melléklet

**Garancia-nyilatkozat**

a KELER K SZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: **KELER K SZF**)  
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.  
javára, a

.....  
mint garanciavállaló bank (a továbbiakban: **Bank**), a

.....  
ügyfeléért (a továbbiakban: **Ügyfél**),

20..... tól, 20.....-ig

..... HUF/EUR, azaz

..... forint /euró  
erejéig feltétlen és visszavonhatatlan fizetési garanciát vállal.

Kódszám: .....

Bank: .....

Telefon: .....

Ügyintéző: .....

1. A Bank az Ügyfél tájékoztatása alapján tudomással rendelkezik arról, hogy az Ügyfél a KELER K SZF Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban: **ÁÜSZ**) alapján saját számlás alapszintű pénzügyi fedezetet, biztosíték pótlékot, kiegészítő pénzügyi fedezetet, forgalmi biztosítékot, energiapiaci forgalmi biztosítékot köteles a KELER K SZF számára biztosítani. A saját számlás alapszintű pénzügyi fedezet, biztosíték pótlék, kiegészítő pénzügyi fedezet, energiapiaci forgalmi biztosíték az ÁÜSZ előírásai szerint vehető igénybe a KELER K SZF által.

A fizetés biztosítékául banki garancia áll a következő esedékesség szerint:

Érték: .....

Lejárat: .....

Kijelentjük, hogy a Bank visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállal a KELER K SZF-el szemben és kötelezi magát, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, hogy amennyiben az Ügyfél az ÁÜSZ alapján fennálló fizetési, ill. bármilyen részfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a 2. pontban részletezett felszólítás kézhez vételétől számított első banki munkanap CET16.00 óráig maradéktalanul megfizeti a KELER K SZF részére a felszólításban megjelölt összeget.

2. Jelen garancia a KELER K SZF számlavezető hitelintézete által a Bankhoz intézett, a Bank SWIFT BIC kódjára SWIFT MT..... üzenettípusú szabad formátumú üzenetben küldött elektronikus lehívási nyilatkozattal vehető igénybe. A lehívási nyilatkozat mintáját jelen garancia-nyilatkozat elválaszthatatlan melléklete rögzíti. A lehívási nyilatkozat

szövegezése a 2. számú melléklet szövegezésétől nem térhet el. A KELER KSZF számlavezető hitelintézete a lehívási nyilatkozatot tartalmazó SWIFT üzenet elküldésével igazolja a Bank felé, hogy a KELER KSZF jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján a KELER KSZF számlavezető hitelintézetéhez benyújtott, a KELER KSZF számlavezető hitelintézetéhez cégjegyzésre jogosult képviselőként bejelentett személy(ek) aláírásával megegyező módon aláírt igénybejelentéssel élt.

A garancia teljes összege minden teljesített kifizetéssel csökken. Az 1. pontban meghatározott esedékességen túl a garanciavállalásból származó banki kötelezettség megszűnik. Minden, a bankgarancia lehíváshoz tartozó, a Bank által teljesítendő pénzügyi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó lehívási nyilatkozatot meg kell küldeni a Bank felé legkésőbb a garancia érvényessége napjáig vagy az érvényesség utolsó napján.

Jelen garanciában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy a 6:435.§ (3) bekezdése és a 6:436.§ (2) bekezdésének b) és c) pontja nem alkalmazandó. Az irányadó jog a Magyar Jog.

Dátum:

Cégszerű aláírás

PH

**2. számú melléklet****Garancia lehívási nyilatkozat**

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; a továbbiakban: KELER KSZF) ezúton értesíti a ..... (Bank neve) mint a ..... ügyfele számára ..... azonosítószámon ..... dátummal kibocsátott ..... forint/euró összegre szóló garanciavállaló nyilatkozatot kibocsátó Bankot, hogy fenti ügyfele ..... piacon a KELER KSZF felé NEM TELJESÍTETTE a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatában rögzített szerződéses kötelezettségét.

Az ügyfél szerződészegése következtében a KELER KSZF, mint a fent hivatkozott garanciavállaló nyilatkozat kedvezményezettje, a számlavezető bankján keresztül ezúton benyújtja garancia-lehívási igényét:

..... forint/euró, azaz .....  
..... forint/euró összegben.

A fenti összeget a KELER KSZF .....-.....-..... IBAN számú, a ..... banknál vezetett számlájára kérjük átutalni, ezen SWIFT üzenet kézhezvételét követő első banki munkanap CET16.00 óráig.

A ..... mint a KELER KSZF számlavezető hitelintézete ezúton igazolja, hogy a KELER KSZF a fent megjelölt garanciavállaló nyilatkozat alapján a KELER KSZF számlavezető hitelintézetéhez benyújtott, a KELER KSZF számlavezető hitelintézetéhez cégjegyzésre jogosult képviselőként bejelentett személy(ek) aláírásával megegyező módon aláírt igénybejelentéssel élt.