

KELER KSZF 3/2020. számú leirat
Kiegyensúlyozói elszámolás és Kereskedelmi
Platform garanciarendszer

Hatálybalépés dátuma: 2020. január 2.

A KELER K SZF Zrt. Általános Üzletszabályzata alapján **2020. január 2-i hatállyal a Kiegyensúlyozói elszámolás és Kereskedési Platform garanciarendszerét** az alábbiak szerint határozza meg.

- Forgalmi biztosíték figyelembe vett visszamenőleges időszak: 12 gázhónap.
- A forgalmi biztosíték százalékos mértéke: 8%.
- Forgalom meghatározás alapja: a kereskedett vételi Kereskedési Platform piaci ügyletek és vételi egyensúlytalansági pozíciók mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéke. Belföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó érték a mindenkori ÁFA %-ban meghatározott mértékével növelt nettó érték, míg külföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó érték megegyezik a nettó értékkel (az ÁFA mértéke 0%).
- A forgalmi biztosíték kötelezettségek számítása az adott piacon figyelembe vett visszamenőleges időszak kumulált ÁFA-val növelt bruttó vételi forgalom értéke alapján történik. Belföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó érték a mindenkori ÁFA %-ban meghatározott mértékével növelt nettó érték, míg külföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó érték megegyezik a nettó értékkel (az ÁFA mértéke 0%).
- Minimum: kizárólag Kiegyensúlyozói elszámolás klíringtag esetén 30.000 EUR.
- Minimum: Kiegyensúlyozói és Kereskedelmi Platform klíringtag esetén 30.000 EUR.

Limitfedezettség

$$\text{Limitfedezettség} = B / (1 + \text{ÁFA}) + \sum_{i=1}^n E_{napi} + \sum_{i=1}^n T_{E_{napi}} + S_{előzőnapi}$$

ahol,

- B : biztosítékeszközök (Gázpiaci kereskedés jogcímre KELER K SZF kedvezményezettséggel zárolt eszközök)
- ÁFA : a belföldi gázpiaci klíringtag esetében a mindenkori ÁFA %-ban meghatározott mértéke, külföldi gázpiaci klíringtag esetében - jelen számításban - 0%
- E_{napi} : tárgy napi kumulált egyensúlytalansági pozíciókból származó nettó pénzügyi eredmény
- T_E : tárgy napi kumulált kereskedett Kereskedési Platform piaci eladási ügyletekből származó pénzügyi követelés
- $S_{előzőnapi}$: $E + (T_V - T_E)$ az előző elszámolási ciklusból származó nettó pénzügyi eredmény, T_V : tárgy napi kumulált kereskedett Kereskedési Platform piaci vételi ügyletekből származó pénzügyi kötelezettség
- i = tárgy napok száma

Budapest, 2019. december 23.

KELER K SZF Zrt.