

KELER KSZF - 62 /2019. számú leirat

Energiapiaci pénzügyi teljesítési eljárásrendről
és a KELER KSZF Zrt. számláin elhelyezett
készpénz óvadékok után fizetett kamatok
vagy továbbhárított negatív kamatok, illetve
a felszámított és továbbhárított díjak
elszámolásáról

Hatálybalépés dátuma: 2019. augusztus 7.

A KELER K SZF Zrt. Általános Üzletszabályzat 5.2. pontja alapján az **energiapiaci pénzügyi teljesítési eljárásrendet** az alábbiak szerint határozza meg.

Elszámolási deviza

Az energiapiaci elszámolás devizaneme: EUR, GBP.

Pénzügyi elszámolás

A KELER K SZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának 5.2.4 pontja szerinti energiapiaci pénzügyi elszámolás során a KELER K SZF Zrt. energiapiaci alklíringtagonként és devizanemenként határozza meg az elszámolásnapra nettósított pénzügyi pozíciót az összevont pénzügyi követelések / kötelezettségek (azonnali piaci vételár, határidős piaci árkülönbözet és szállításkori vételár, ECC által beszedett fizetendő díjak, KELER K SZF Zrt. által fizetett / felszámított kamatok, stb.) alapján.

A nettósított terhelési pénzügyi pozíció elszámolásához szükséges pénzmennyiséget a KELER K SZF Zrt. magas prioritású terhelési tétel indításával elvonja az energiapiaci alklíringtag saját deviza elszámolási bankszámlájáról és jóváírja a **KELER K SZF Zrt. energiapiaci technikai vételár** bankszámláján.

A jóváírás a KELER Zrt. által vezetett energiapiaci alklíringtagi saját deviza elszámolási bankszámlán történik. A Szerbiában bejegyzett energiapiaci alklíringtagok esetében a pénzügyi teljesítés az energiapiaci teljesítési megbízottnál vezetett bankszámlán történik.

Biztosíték elszámolás

A KELER K SZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának 5.2.5 pontja szerinti biztosíték rendezés során a KELER K SZF Zrt. energiapiaci alklíringtagonként határozza meg az elszámolásnapra biztosítékigény mértékét. A biztosítékigény mértékének meghatározása a KELER K SZF Zrt. által Leiratban meghatározott módon történik.

Az ECC felé továbbítandó biztosítékösszeg elszámolásához szükséges pénzmennyiséget a KELER K SZF Zrt. magas prioritású terhelési tétel indításával elvonja az energiapiaci alklíringtag saját deviza elszámolási bankszámlájáról és jóváírja a **KELER K SZF Zrt. energiapiaci technikai biztosíték** bankszámláján.

A biztosítékigény jóváírás a KELER Zrt. által vezetett energiapiaci alklíringtagi saját deviza elszámolási bankszámlán történik. A Szerbiában bejegyzett energiapiaci alklíringtagok esetében a biztosítékigény teljesítés az energiapiaci teljesítési megbízottnál vezetett bankszámlán történik.

Az ECC felé továbbítandó biztosítékösszegegen felüli biztosítékigény az energiapiaci alklíringtag saját devizaszámláján KELER K SZF kedvezményezettséggel, energiapiaci jogcímre történő zárolással, saját forint biztosítékszámán történő elhelyezéssel, értékpapír számláján KELER K SZF kedvezményezettséggel energiapiaci jogcímre történő zárolással, illetve bankgarancia biztosításával teljesíthető.

Teljesítési eljárásrend

Az energiapiaci alklíringtagok pénzügyi és biztosíték teljesítési kötelezettsége, a KELER K SZF Zrt. Általános Üzletszabályzatában meghatározott teljesítési határidők figyelembe vételével, az alábbi módon és a felsorolt sorrendnek megfelelően valósul meg.

1. Amennyiben az energiapiaci alklíringtag KELER Zrt.-nél vagy az energiapiaci teljesítési megbízottnál vezetett saját devizaszámláján a teljesítési határidő időpontjában az elszámolási devizanemnek megfelelő elegendő deviza fedezet áll rendelkezésre, a KELER Zrt. vagy az energiapiaci teljesítési megbízott automatikusan elvonja a teljesítendő összeget.
2. Amennyiben az energiapiaci alklíringtag KELER Zrt.-nél vezetett saját devizaszámláján a teljesítésre nem áll rendelkezésre az elszámolási devizanemnek megfelelő elegendő deviza fedezet, de a KELER Zrt.-nél vezetett saját forintszámláján elegendő a forint fedezet, a teljesítési határidőig ügyfél általi konverzióval (díjmentesen) biztosítható a teljesítendő a hiányzó összeg, melyet a KELER Zrt. az 1) pontban foglaltak szerint elvon a teljesítésre.
3. Amennyiben az energiapiaci alklíringtag KELER Zrt.-nél vezetett saját devizaszámláján a teljesítésre nem áll rendelkezésre az elszámolási devizanemnek megfelelő elegendő deviza fedezet, és saját forintszámlája terhére a teljesítési határidőig nem intézkedett konverzióról, a KELER Zrt. az energiapiaci alklíringtag saját forintszámlája terhére indított (díjköteles) kényszerkonverzióval biztosítja a teljesítendő hiányzó összeget, melyet a KELER Zrt. az 1) pontban foglaltak szerint elvon a teljesítésre.

Fenti eljárásrend értelmében az energiapiaci alklíringtag pénzügyi és biztosíték elszámolása teljesítettnek tekintett, amennyiben a saját deviza- és / vagy forintszámlán az elszámolási devizanemnek megfelelő teljesítendő összegeknek megfelelő deviza és / vagy forint fedezet a teljesítési határidő időpontjában rendelkezésre állt függetlenül a deviza fedezet megteremtésének módjától.

1. Nemeteljesítettnek tekintendő az energiapiaci alklíringtag pénzügyi ill. biztosíték elszámolása, amennyiben a saját deviza- és/vagy forintszámlán együttesen sem állt rendelkezésre a teljesítendő összegeknek megfelelő deviza és/vagy forint fedezet a teljesítési határidő időpontjában.

Alapszintű pénzügyi fedezet teljesítése

A KELER K SZF Zrt. által meghatározott EUR-ban teljesítendő energiapiaci alapszintű pénzügyi fedezetet a KELER K SZF Zrt., a KELER Zrt.-nél vezetett energiapiaci technikai alapszintű pénzügyi fedezet számlájára utalandó:

IBAN: HU46 1440 0025 7242 0607 0000 0000 (számlavezető: KELER Zrt.)

Levelező bank SWIFT:	CITIGB2L
Levelező bank neve:	Citibank, N.A. London Branch
Kedvezményezett szla.vezető bank SWIFT:	KELRHUHB
Kedvezményezett szla.vezető bank neve:	KELER Zrt. EUR szla.szám: 14105877 (EUR)
Kedvezményezett neve:	KELER K SZF Zrt.

A KELER KSZF Zrt. által meghatározott, Szerbiában bejegyzett energiapiaci ügyfelek számára **EUR-ban** teljesítendő energiapiaci alapszintű pénzügyi fedezet az energiapiaci alklíringtag saját, **OTP Szerbiánál** (OTP Banka Srbija) **vezetett energiapiaci számlájára** utalandó:

IBAN: a számla nyitásakor az OTP Szerbia által megadott számlaszám

Kedvezményezett szla.vezető bank SWIFT:	OTPVRS22
Kedvezményezett szla.vezető bank neve:	OTP Banka
Kedvezményezett neve:	KELER KSZF Zrt.

A KELER KSZF Zrt. által meghatározott **GBP-ben** teljesítendő energiapiaci alapszintű pénzügyi fedezetet a **KELER KSZF Zrt., a KELER Zrt.-nél vezetett energiapiaci technikai alapszintű pénzügyi fedezet számlájára** utalandó:

IBAN: HU63 1440 0025 7242 0614 0000 0000 (számlavezető: KELER Zrt.)

Levelező bank SWIFT:	CITIGB2L
Levelező bank neve:	Citibank, N.A. London Branch
Kedvezményezett szla.vezető bank SWIFT:	KELRHUHB
Kedvezményezett szla.vezető bank neve:	KELER Zrt. GBP számlaszám: 14105885 (GBP)
Kedvezményezett neve:	KELER KSZF Zrt.

A teljesített alapszintű pénzügyi fedezetről, valamint az ECC felé továbbított biztosíték összegéről a KELER KSZF Zrt. évente egyenlegközlő igazolást állít ki az energiapiaci alklíringtag részére.

Alapszintű pénzügyi fedezet vagy kereskedési limit növelése céljából megképzett önkéntes alapszintű pénzügyi fedezet beérkezésének határideje 16:00 óra. A határidőt követően beérkező összeg automatikusan átvezetésre kerül az energiapiaci alklíringtag KELER Zrt.-nél vezetett megfelelő devizaszámlájára.

A KELER KSZF Zrt. számláin elhelyezett készpénz óvadékok után fizetett/felszámított negatív kamatok, valamint a kapcsolódó kezelési költségek elszámolása

A KELER KSZF Zrt. számláin euró készpénzben elhelyezett biztosítékok után a számlavezető intézmények a mindenkor napi piaci kamatnak megfelelő mértékű kamatot fizetnek, vagy negatív kamat esetén a részükre felszámított negatív kamatot, valamint a kapcsolódó kezelési díjakat továbbhárítják az ügyfelekre.

Az energiapiaci alklíringtagok euró készpénzben elhelyezett alapszintű pénzügyi fedezete után, továbbá a forgalmi biztosíték és energiapiaci alapszintű fedezet napi záró egyenlege után a KELER KSZF Zrt. a fizetett kamatot vagy a továbbhárított negatív kamatot, valamint a kapcsolódó kezelési díjakat felosztja az energiapiaci alklíringtagok között az alábbiakban részletezettek szerint.

A felosztás szabályai:

1. Az energiapiaci alklíringtagok a KELER K SZF Zrt. alapszintű pénzügyi fedezet számláján euró készpénzben elhelyezett alapszintű pénzügyi fedezetük után, valamint a forgalmi biztosítékuk és energiapiaci alaptbiztosítékuk napi záró egyenlege után, a befizetésüknek megfelelően arányosan a számlavezető intézmények által aznapra meghirdetett kamatrátának megfelelő mértékű napi fizetett kamatra jogosultak vagy a továbbhárított negatív kamat, valamint a kapcsolódó kezelési díjak teljesítésére kötelezettek.
2. A KELER K SZF Zrt. a fizetett kamatot vagy továbbhárított negatív kamatot, valamint a felszámított díjat havonta kiszámítja és felosztja az energiapiaci alklíringtagok között a számlavezető intézmények által megadott információk alapján az időszakot követő 20. napig. Az 1,00 euró alatti összeget el nem érő időszaki felosztott fizetendő vagy teljesítendő kamatok, valamint a felszámított és továbbhárított díjak nem kerülnek pénzügyi rendezésre.
3. A felosztás eredményeként előállt fizetett kamatot vagy továbbhárított negatív kamatot, valamint a felszámított és továbbhárított díjat a KELER K SZF Zrt. a jelen leirat Pénzügyi elszámolásra vonatkozó része szerint rendezzi.
4. A KELER K SZF Zrt. a fizetett kamatról vagy továbbhárított negatív kamatról fizetési értesítőt állít ki elektronikus formában, míg a felszámított és továbbhárított díjakról számlát állít ki az energiapiaci alklíringtagok részére.

ECC által beszedett díjak elszámolása

Az ECC - az együttműködő partnertőzsdék és saját díjai tekintetében - a KELER K SZF Zrt. számláját közvetlenül terheli az energiapiaci alklíringtagok által fizetendő elszámolóházi és tőzsdei díjakkal. A beszedett díjakról az ECC számlát állít ki, melyet közvetlenül az energiapiaci alklíringtag részére küld meg.

Az ECC által kiállított számlák szerinti díjakat az elszámolási devizanemnek megfelelő devizában, egy összegben a KELER K SZF Zrt. felé rendezendőek a jelen Leirat Pénzügyi elszámolásra vonatkozó részben foglaltak szerint.

Budapest, 2019. augusztus 5.

KELER K SZF Zrt.