

Energia/gázpiaci KYC kérdőív

Adatkezelési tájékoztató

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) szeretné minél teljesebben megismerni meglévő és leendő ügyfeleit a hatékonyabb együttműködés érdekében. Ennek keretében bevezetésre került a Know Your Customer űrlap (a továbbiakban: Kérdőív).

A Kérdőív kitöltése - a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatával és vonatkozó leiratával összhangban - az éves adatszolgáltatási kötelezettség részét képezi, illetve új, csatlakozni kívánó ügyfelek esetén csatlakozási feltétel. A Kérdőív olyan információkra kérdez rá, amelyek szükségesek a KELER KSZF számára annak érdekében, hogy többek között kockázatkezelési szempontból a lehető legszélesebb tájékozódást biztosítsa.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a Kérdőív bizonyos kérdéseinek megválaszolásához csatolmány mellékelése/megküldése szükséges. Kérjük, hogy a csatolmány nyelve magyar vagy angol legyen!

Személyes adatok kezelése és védelme

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezései értelmében a KELER KSZF a Tpt.-ben szabályozott feladata ellátásához, azon ügyletek tekintetében, amelyeknél szerződő félként szerepel, személyes adatot kezelhet. A Tpt. alapján továbbá a központi szerződő fél (KELER KSZF) és a központi értéktár (KELER Központi Értéktár Zrt.) a Tpt.-ben szabályozott feladata ellátása érdekében jogosult a fentiek szerint kezelt személyes adatokat külön felhatalmazás nélkül egymásnak átadni.

A KELER KSZF e Kérdőívben rendelkezésre bocsátott személyes adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) megfelelően jár el. Részletes tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató tartalmaz, amelyek elérhetőek a KELER KSZF honlapján.

A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy a jelen Kérdőív tartalmát részben vagy egészben bármikor szabadon megváltoztassa a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével.

Kijelentem, hogy a Kérdőív kitöltésével a fenti tájékoztatást tudomásul veszem és elfogadom, a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulok, valamint polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozom arról, hogy a megadott adatok, információk a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

Aláírás:

I. Vállalati Információk

1. Kérjük, adja meg a következő információkat az Ön vállalatával kapcsolatban:

Ügyfele már a KELER KSZF Zrt.-nek?

- Nem
- Igen / Kérjük, adja meg a KPT azonosítóját!

Cégnév:

Súgó: A cég teljes neve.

Rövid cégnév:

Súgó: A cég rövidített elnevezése.

Cégbejegyzés helye:

Cégbejegyzés ideje:

Súgó: Kérjük, a következő formátumban írja be: YYYY/MM/DD!

Székhely:.

Ország:

Irányítószám:

Város:

Közterület:

Súgó: Kérjük, tüntesse fel a közterület jellegét, pl. út, utca, tér, köz, fasor, stb.!

Hátszám:

Azonosítószám (EU vagy helyi adóazonosító):

EU adóazonosító:

Amennyiben nem rendelkezik EU adóazonosítóval, úgy kérjük, adja meg helyi adóazonosítóját:

LEI kód:

Súgó: Legal Entity Identifier - Egyedi ügyfél azonosító. Amennyiben nem rendelkezik LEI kóddal, kérjük, hagyja üresen a mezőt! A LEI kód igényléséről bővebb információkat az alábbi [linken](#) érhet el.

2. Kérjük, adja meg kapcsolattartó személy(ek) elérhetőségeit, vagy céges levelezési csoportot is megadhat az alábbiak szerint!

Név			
Beosztás			
E-mail cím		Telefonszám	
Név			
Beosztás			
E-mail cím		Telefonszám	
Név			
Beosztás			
E-mail cím		Telefonszám	
Név			
Beosztás			
E-mail cím		Telefonszám	
Név			
Beosztás			
E-mail cím		Telefonszám	

3. Rendelkezik honlappal?

- Igen. / Kérjük, adja meg honlapjának elérhetőségét!

Honlap cím:

- Nem.

Súgó: Amennyiben a vállalat egy vállalatcsoport része és nem rendelkezik saját honlappal, úgy kérjük, a vállalatcsoport honlapjának elérhetőségét adja meg!

4. Kérjük, válassza ki az alábbiak közül, amelyek jellemzik az Ön vállalatát:

- Tőzsdén jegyzett.
 50% feletti közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban lévő vállalat.
 AML szabályok vonatkoznak rá (vagy olyan vállalat 100%-os leányvállalata, amelyre vonatkoznak az AML szabályok).

Súgó: Anti-Money Laundering Legislation - Pénzmosás ellenes szabályozás.

- A fentiek közül egyik sem.

5. Rendelkezik energiahivatal/hatóság által kiadott energiakereskedelmi engedéllyel?

- Igen. / Kérjük, adja meg az engedélyt kiadó energiahivatal/hatóság nevét és webes felületének elérhetőségét az alábbi táblázatban!
- Nem.

Energiahivatal/hatóság neve	Energiahivatal/hatóság webes felületének elérhetősége

Súgó: Kérjük, sorolja fel az összes energiahivatalt, melyek olyan tevékenységgel kapcsolatos engedélyt adtak Vállalata részére, melyet a KELER KSZF (al)klíringtagjaként is végez.

6. Kérjük, nevezze meg azon közvetlen tulajdonosokat, akik 10%-nál nagyobb arányú részesedéssel rendelkeznek a vállalatban!

Név	Részesedés aránya (%)

7. A Társaság tulajdonosainak vannak-e 20%-ot meghaladó részesedései más társaságokban? Amennyiben igen, melyek ezek?**8. Kérjük, mellékelje a vállalat teljes tulajdonosi szerkezetét, a részesedési arányokkal együtt (szervezeti közvetett vagy közvetlen tulajdonlások)!**

Súgó: Kérjük, a tulajdonosi szerkezet ábrát csatolja az emailhez, melyben a kitöltött KYC kérdőívet visszaküldi a KELER KSZF részére. A mellékelt dokumentum formátuma az alábbi lehet: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpeg, bmp.

9. Kérjük, sorolja fel, mely nemzeti, nemzetközi szervezetek tagja!

Súgó: Pl. EFET - The European Federation of Energy Traders. Legfeljebb 5 szervezetet sorolhat fel. Amennyiben nem tagja egyetlen szervezetnek sem, kérjük, hagyja üresen a mezőt!

10. Kérjük, jelöljön meg legalább 3 olyan sajtómegjelenést az elmúlt 12 hónapból, amelyet jelentősnek tart! Amennyiben elérhető, adja meg a cikk internetes elérhetőségét.

Médium neve	Elérhetőség

Súgó: Kérjük, elsősorban szakmai témájú híreket jelöljön meg! Online elérhető sajtómegjelenés esetén kérjük, mindenképp adjon meg elérhetőséget!

II. Vállalati profil

1. Kérjük, mellékeljen egy vállalati szervezeti ábrát!

Súgó: Kérjük, a vállalati szervezeti ábrát csatolja az emailhez, melyben a kitöltött KYC kérdőívet visszaküldi a KELER KSZF részére. A mellékelt dokumentum formátuma az alábbi lehet: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpeg, bmp.

2. A vállalat részese volt-e egyesülésnek, szétválásnak, vagy változott-e a tulajdonosa az elmúlt üzleti évben?

Igen /Amennyiben igen, milyen változások történtek:

Nem

3. Kérjük, adja meg a vállalati dolgozók létszámát!

Dolgozók létszáma:

4. A vállalat fő tevékenysége közvetlenül köthető-e energia, illetve nyersanyag kereskedelemhez?

Igen

Nem

5. Kérjük, röviden, legfeljebb 5 mondatban ismertesse, hogy mit kíván megvalósítani (al)klíringtagsági szerepével!

6. Az 575/2013-as EU rendelet alapján intézménynek minősül a vállalat?

Igen

Nem

7. Kérjük, sorolja fel, hogy milyen országokban végez tevékenységet, nyújt szolgáltatást!

8. Van a vállalkozásnak

- bármilyen képviselete, befektetése, tevékenysége vagy tervezett tevékenysége Kubában/Krímbeben/Iránban/Észak-Koreában/Szudánban/Szíriában/Venezuelában, vagy
- bármilyen üzleti érdekeltsége Kubában/Krímbeben/Iránban/Észak-Koreában/Szudánban/Szíriában/Venezuelában illetékességgel rendelkező természetes vagy jogi személyekkel, vagy olyan szervezetekkel amely közvetlenül vagy közvetve Kubában/Krímbeben/Iránban/Észak-Koreában/Szudánban/Szíriában/Venezuelában illetékességgel rendelkező entitások tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak; beleértve a Kubában/Krímbeben/Iránban/Észak-Koreában/Szudánban/Szíriában/Venezuelában illetékességgel rendelkező személyek vagy szervezetek nevében eljáró vagy közvetítőket is?

Amennyiben igen, kérjük, részletezze ezen tranzakciókat, befektetéseket, tevékenységeket vagy tervezett tevékenységeket, valamint ezek a vállalat összes bevételéhez és/vagy eszközeihez mért %-os arányát.

Nem

Igen

9. Kérjük, név szerint sorolja fel a társaság 5 fő üzleti partnerét!

10. Kérjük, röviden, legfeljebb 5 mondatban jellemezze vállalata stratégiáját az elkövetkezendő 3-5 év vonatkozásában, illetve fejtse ki, mit szeretne megvalósítani (al)klíringtagsági szerepével!

Amennyiben bizalmasnak tekinti ezt az információt, kérjük, jelezze.

11. Kérjük, amennyiben elérhető, mellékelje üzleti tervét!

Súgó: Kérjük, a vállalat üzleti tervét csatolja az emailhez, melyben a kitöltött KYC kérdőívet visszaküldi a KELER KSZF részére. A mellékelt dokumentum formátuma az alábbi lehet: doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpeg, bmp.

12. Mely piacokhoz tervez a következő 1-5 év során kereskedési joggal csatlakozni?

- CEEGEX [link](#)
- EEX Spot piac [link](#)
- EEX Derivatív piac [link](#)
- EPEX SPOT piacok [link](#)
- FGSZ Kereskedési Platform (KP) [link](#)
- FGSZ Kiegyensúlyozó Elszámolás
- HUDEX/Áram Derivatív piac [link](#)
- HUDEX/Gáz Derivatív piac [link](#)
- HUPX Spot piacok [Link](#)
- NOREXECO Derivatív piac [link](#)
- PXE Aukciós piac [link](#)
- SEEPEX Spot piac [link](#)
- SEMOpx Spot piacok [link](#)
- Nem tervez további piacokhoz csatlakozni

Súgó: Több piacot is kiválaszthat, a linkre kattintva további információkat talál az adott piac honlapján.

13. CPMI-IOSCO Resilience and recovery of CCPs 2.2.13. pontja alapján kérjük, hogy nyilatkozzon az alábbiakról: Képes előre jelezni, illetve menedzselni piaci stresszhelyzetben a potenciális változásokat (pl.: margin, haircut, veszteségek kezelése)?

- Igen
- Nem

14. Amennyiben rendelkezik gázpiaci klíringtagsággal, kérjük, hogy töltsse ki az alábbi táblázatot az alábbiaknak megfelelően:

Az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) előírta, hogy a CCP-k vegyék figyelembe a klíringtagoktól kapott adatok alapján a klíringtagi részvételi követelményekben és a klíringtagok kezdeti és folyamatos értékelése során a klíringtagokkal szembeni hitelkockázati kitettséget, vagyis azon veszteségek mértékét, amelynek a klíringtag ki van téve annak köszönhetően, hogy más CCP-knél való részvétele miatt előre finanszírozott és nem előre finanszírozott forrásai potenciálisan elveszthetők. ([Elérhető riport](#) - 60. oldal 143. pont)

- Nem, nem rendelkezem gázpiaci klíringtagsággal
- Igen, rendelkezem gázpiaci klíringtagsággal:

Kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot, amennyiben van más CCP-nél tagsága a KELER KSZF-en kívül!

A klíringtag összesített kitettsége központi szerződő felek felé az utolsó lezárt naptári év december 31-én (A devizanemet kérjük az összeg mellett feltüntetni Pl. EUR, USD)	
Előre finanszírozott forrás (pl.: garancia alap hozzájárulás)	Nem előre finanszírozott forrás (pl.: assessment powers committed)

III. Kereskedés jellemzői

1. Regisztrált más szabályozott kereskedési platformokon?

- Nem
- Igen / Kérjük, nevezze meg, hol kereskedik!

Súgó: Azon szabályozott kereskedési platformokat tüntesse fel, ahol nem a KELER KSZF Zrt. (al)klíringtagjaként van jelen! Szabályozott kereskedési platform pl. ICE, POLPX, OPCOM.

2. Bonyolít szabályozott kereskedési platformon kívüli (OTC) kereskedelmet?

- Nem
- Igen / Kérjük, becsülje meg, összesített kereskedési forgalma (értékben) milyen arányban származik OTC ügyletekből (%-os formátumban)!

3. Folytat saját számlán kívüli, megbízás alapú kereskedést is?

- Nem
- Igen / Kérjük, becsülje meg, kereskedési forgalma (értékben) milyen arányban származik megbízási ügyletekből (%-os formátumban)!

4. Mely tevékenységekkel foglalkozik érdemben (kereskedelmi mennyiség) az alábbiak közül?

- Energia előállítás /nyersanyag kitermelés.
- Rendszerirányítás, rendszerüzemeltetés, elosztás (TSO, DSO).
- Végfelhasználók ellátása (akár kiskereskedelmi, akár nagykereskedelmi szinten).
- Egyik sem.

Súgó: Több tevékenység kiválasztására is van lehetőség.

5. Kérjük, röviden, legfeljebb 5 mondatban fejtse ki, hogy milyen módon történik a kereskedni tervezett energiaigény mennyiségének meghatározása!

6. Gázpiaci klíringtagság esetén kérjük, ismertesse az aktuális gázévre vonatkozó kapacitásportfólióját!

7. Amennyiben rendelkezik spot piaci alklíringtagsággal, ECC által elszámolt azonnali piacokon jellemzően limit áras (limit order) vagy piaci áras (market order) ajánlatokat ad be?

- Jellemzően limit order-t használ
- Jellemzően market order-t használ
- Nem rendelkezik (még) spot piaci alklíringtagsággal

8. Kérjük, nyilatkozzon, hogy az utóbbi 3 évben szabtak-e ki vállalatára az illetékes hatóságok bírságot!

- Nem.
- Igen. / Kérjük, adja meg a bírságot kiszabó hatóság nevét, a bírság összegét és devizanemét az alábbi táblázatban!

Bírságot kiszabó hatóság neve	Kiszabott bírság összege	Kiszabott bírság devizaneme

IV. Működési kapacitások

1. Nevezze meg a társaság kereskedői vizsgával rendelkező professzionális kereskedőit:

Név	Születési hely, idő	Teljes munkaidőben/ rész munkaidőben	További cégek, ahol jelenleg és az elmúlt öt évben kereskedőként alkalmazásban áll(t).	Kereskedelmi tapasztalat (év)

2. Rendelkezik-e a vállalat legalább egy megfelelően képzett, dedikált munkatárssal a(z) (al)klíringtagsági funkcióval kapcsolatos adminisztratív üzleti folyamatok végrehajtására, és ez a személy telefonon / e-mailen keresztül elérhető-e teljes munkaidő alatt?

- Igen / Amennyiben igen, kérjük adja meg az elérhetőségüket (email cím, telefonszám)

Email cím	Telefonszám

- Nem

3. Kérjük, röviden ismertesse a kereskedési tevékenységükkel kapcsolatos döntési folyamatokat, beleértve a jóváhagyási eljárásokat (amennyiben van ilyen)!

4. Kérjük, ismertesse a kereskedési tevékenység biztosítását támogató dedikált vállalati megoldásokat!

	Kérjük, fejtse ki néhány mondatban részletesen!
IT rendszerek / erőforrások	
Tartalék megoldások	
Üzletfolytonossági terv	
Dedikált kereskedési szervezeti egység	
Backoffice szervezeti egység	

5. Kérjük, röviden mutassa be, milyen eszközökkel rendelkezik partnerkockázatainak kezelésére.

6. Kérjük, röviden mutassa be, milyen eszközökkel biztosítja a folyamatos kereskedési tevékenységhez szükséges likviditás rendelkezésre állását.

7. Amennyiben rendelkeznek anyavállalattal, az képes-e pénzügyileg támogatni leányvállalatát likviditási nehézség esetén?

Igen

Nem

8. Voltak-e mulasztások, nemteljesítések a kereskedési partnerek részéről a vállalattal szemben fizetésképtelenség miatt az elmúlt 12 hónapban?

Igen / Kérjük, adja meg, hány alkalommal és nagyságrendileg milyen mértékben.

Nem

V. Pénzügyi adatok

1. Kérjük, mellékelje legfrissebb éves, könyvvizsgáló által aláírt, auditált beszámolóját! Amennyiben a cég 6 hónapnál nem régebben alakult, akkor kérjük a cégkivonatot feltölteni.

Súgó: Kérjük, a vállalat beszámolóját csatolja az emailhez, melyben a kitöltött KYC kérdőívet visszaküldi a KELER KSZF részére. A mellékelt dokumentum formátuma az alábbi lehet: pdf, xls, xlsx, jpeg, bmp

Beszámoló elektronikus elérési útvonala:

Súgó: A megfelelő összetételű éves auditált beszámoló feltöltésével, vagy a nyilvános és hivatalos internetes közlési webhelyre mutató elektronikus elérési útvonal megadásával Ön egyidejűleg eleget tesz az erre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének. Az adatszolgáltatási kötelezettségről bővebben a KELER KSZF Zrt. hatályos Általános Üzletszabályzatának [Általános Üzletszabályzatának](#) 3.5.3. és 9.5.3. pontjaiban olvashat bővebben. Amennyiben a csatlakozási folyamat részeként tölti ki a kérdőívet, úgy az itt mellékelt beszámoló adatai képezik az alapját a saját tőke vizsgálatnak, melyről a 3.3.1. és 9.3.1. pontokban található további információkat.

2. Kérjük beszámolójához kapcsolódóan tüntesse fel a következőket!

Beszámoló fordulónapja:

Súgó: A következő dátum formátumot használja: YYYY/MM/DD!

Kérjük, adja meg, hogy az Önök cégének székhelyeül szolgáló országban, mennyi idő áll rendelkezésre (a beszámoló fordulónapjától számítva) a beszámoló elkészítésére/publikálására:

Amennyiben Önöknek a fordulónaptól számítva több mint 9 hónap áll rendelkezésre a beszámoló elkészítésére, úgy kérjük, hivatkozza be a jogszabályt, amely ezt lehetővé teszi Önöknek:

Auditot végző vállalkozás neve:

Súgó: Amennyiben üresen hagyja, úgy beszámolóját nem tekintjük auditáltkak.

Nincs auditált beszámoló.

Szabályozás, amely szerint a beszámoló készült:

Nemzeti.

Nemzetközi. / Kérjük, adja meg a nemzetközi szabályozás nevét (pl. IFRS, US GAAP)!

Nemzetközi szabályozás neve: