



KELER KSZF
Központi
Szerződő Fél Zrt.

KELER KSZF-2-2013. számú leirat

Energiapiaci pénzügyi teljesítési eljárásrend

Hatályos:

2013. január 2.

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

ELSZÁMOLÁSI DEVIZA

Az energiapiaci elszámolás devizaneme: EUR.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának 5.2.4 pontja szerinti energiapiaci pénzügyi elszámolás során a KELER KSZF Zrt. energiapiaci alklíringtagonként határozza meg az elszámolásnapra nettósított pénzügyi pozíciót az összevont pénzügyi követelések / kötelezettségek (Másnap Piaci vételár, Fizikai Határidős Piaci árkülönbözet és szállításkori vételár, ECC által beszedett fizetendő díjak, KELER KSZF Zrt. által fizetett kamatok) alapján.

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

A jóváírás a KELER Zrt. által vezetett energiapiaci alklíringtagi saját deviza elszámolási bankszámlán történik.

BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁS

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

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

A biztosítékigény jóváírás a KELER Zrt. által vezetett energiapiaci alklíringtagi saját deviza elszámolási bankszámlán történik.

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

TELJESÍTÉSI ELJÁRÁSREND

Az energiapiaci alklíringtagok által teljesítendő pénzügyi és biztosíték teljesítés, a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatban meghatározott teljesítési határidők figyelembe vételével, az alábbi módon a felsorolt sorrendnek megfelelően valósul meg.

- 1) Amennyiben az energiapiaci alklíringtag KELER Zrt.-nél vezetett saját devizaszámláján a teljesítési határidő időpontjában elegendő EUR fedezet áll rendelkezésre, a KELER Zrt. automatikusan elvonja a teljesítendő összeget.
- 2) Amennyiben az energiapiaci alklíringtag KELER Zrt.-nél vezetett saját devizaszámláján a teljesítésre nem áll rendelkezésre elegendő EUR fedezet, de a KELER Zrt.-nél vezetett saját forintszámláján elegendő a forint fedezet, a teljesítési határidőig ügyfél általi konverzióval (díjmentesen) biztosítható a teljesítendő vagy az EUR fedezetből 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 elegendő EUR 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 vagy az EUR fedezetből 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 a teljesítendő összegeknek megfelelő EUR és / vagy forint fedezet a teljesítési határidő időpontjában rendelkezésre állt függetlenül az EUR fedezet megteremtésének módjától.

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

ALAPSZINTŰ PÉNZÜGYI FEDEZET TELJESÍTÉSE

A KELER KSZF Zrt. által meghatározott EUR-ban teljesítendő energiapiaci alapszintű pénzügyi fedezetet a **KELER KSZF Zrt. energiapiaci technikai alapszintű pénzügyi fedezet** számlájára utalandó:

IBAN: HU27 14400018 72420607 00000000 (számlavezető: KELER Zrt.)

A teljesített alapszintű pénzügyi fedezetről a KELER KSZF Zrt. évente egyenlegközlő igazolást állít ki az energiapiaci alklíringtag részére.

ECC ÁLTAL FIZETETT KAMATOK ELSZÁMOLÁSA

Az ECC havonta egyszer kamatot fizet a klíringtagok által euró készpénzben elhelyezett biztosítékok napi záró egyenlege után. A kamat mértéke a mindenkor piaci körülményeknek megfelelő napi piaci kamat.

Az energiapiaci alklíringtagoktól a KELER KSZF Zrt. számlájára beszedett, és az ECC-nél elhelyezett, forgalmi biztosíték és energiapiaci alapbiztosítékok napi záró egyenlege után a KELER KSZF Zrt. az ECC által megfizetett kamatot felosztja az energiapiaci alklíringtagok között.

A felosztás szabályai:

- 1) Az energiapiaci alklíringtagok az ECC-nél euró készpénzben elhelyezett biztosítékok napi záró egyenlege után, befizetésüknek megfelelően arányosan, az ECC által aznapra meghirdetett kamatrátának megfelelő mértékű napi fizetett kamatra jogosultak.
- 2) A KELER KSZF Zrt. a fizetett kamatot havonta egyszer számítja ki és osztja fel az energiapiaci alklíringtagok között az ECC által megadott információk alapján.
- 3) A felosztás eredményeként előállt fizetett kamatot a KELER KSZF Zrt. a jelen leirat Pénzügyi rendezésre vonatkozó része szerint rendezi.

ECC ÁLTAL BESZEDETT DÍJAK ELSZÁMOLÁSA

Az ECC – az együttműködő partnertőzsdék és saját díjaik tekintetében – a KELER KSZF Zrt. számláját közvetlenül terheli az energiapiaci alklíringtagok által fizetendő elszámolóházi és tőzsdei díjakkal. A beszedett díjakról az ECC Luxembourg S.à.r.l. állít ki számlát az energiapiaci alklíringtagok részére.

Az ECC Luxembourg S.à.r.l. által kiállított számlán feltüntetett díjak euróban, egy összegben a KELER KSZF Zrt. felé rendezendőek a jelen Leirat Pénzügyi elszámolásra vonatkozó részben foglaltak szerint.

Budapest, 2012. december 20.

KELER KSZF Zrt.