

KELER KSZF-6-2015. számú leirat

Energiapiaci pénzügyi teljesítési eljárásrendről és az ECC által
fizetett kamatok vagy továbbhárított negatív kamatok
elszámolásáról

Hatályos: 2015. január 26.

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 elszámolásnap nettosított pénzügyi pozíciót az összevont pénzügyi követelések / kötelezettségek (Másnapi 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 elszámolásnap 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 biztosítékösszegen 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 / FELSZÁMÍTOTT KAMATOK ELSZÁMOLÁSA

Az ECC a számlapénzben elhelyezett biztosítékok után a mindenkor napi piaci kamatnak megfelelő mértékű kamatot fizet, vagy negatív kamat esetén a részére felszámított negatív kamatot¹ továbbhárítja az ügyfelekre. A kamat mértéke a mindenkor napi körülményeknek megfelelő napi piaci kamat.

Az energiapiaci alklíringtagoktól a KELER KSZF Zrt. számlájára beszedett, és az ECC-nél elhelyezett, forgalmi biztosíték és energiapiaci alapt biztosítékok napi záró egyenlege után a KELER KSZF Zrt. az ECC által megfizetett kamatot vagy továbbhárított negatív 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 vagy a továbbhárított negatív kamat teljesítésére kötelezettek.
- 2) A KELER KSZF Zrt. a fizetett kamatot vagy továbbhárított negatív kamatot évente egyszer

¹ További információért, kérjük, tekintse meg: ECC Clearing-Circular No. 13/2014 regarding negative interest rates; ECC Price List 5.3.

számítja ki és osztja fel az energiapiaci alklíringtagok között az ECC által megadott információk alapján az évet követően Január 31-ig. A 10,00 EUR (azaz tíz euró) összeget el nem érő felosztott fizetendő vagy teljesítendő kamatok nem kerülnek pénzügyi rendezésre.

- 3) A felosztás eredményeként előállt fizetett kamatot vagy továbbhárított negatív 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, 2015. január 22.

KELER KSZF Zrt.