

KELER KSZF-13-2016. számú leirat

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

Hatályos: 2016. március 1.

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, GBP (APX UK).

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának 5.2.4 pontja szerinti energiapiaci pénzügyi elszámolás során a KELER KSZF Zrt. energiapiaci alklíringtagonként és devizanemenként határozza meg az elszámoláshoz szükséges pénzügyi pozíciót az összevont pénzügyi követelések / kötelezettségek (Azonnali piaci vételár, Határidős piaci árkülönbözet és szállításkori vételár, ECC által beszedett fizetendő díjak, KELER KSZF Zrt. által fizetett kamatok, stb.) 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. A Szerbiában bejegyzett energiapiaci alklíringtagok esetében a pénzügyi teljesítés az energiapiaci teljesítési megbízottnál vezetett 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 elszámoláshoz szükséges pénzügyi pozíciót az összevont pénzügyi követelések / kötelezettségek (Azonnali piaci vételár, Határidős piaci árkülönbözet és szállításkori vételár, ECC által beszedett fizetendő díjak, KELER KSZF Zrt. által fizetett kamatok, stb.) alapján.

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

Az ECC felé továbbítandó biztosítékösszeget a KELER KSZF Zrt. 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, a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatában meghatározott teljesítési határidők figyelembe vételével, az alábbi módon 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) Nemteljesítettnek 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 KSZF Zrt. által meghatározott **EUR-ban** teljesítendő energiapiaci alapszintű pénzügyi fedezetet a **KELER KSZF Zrt. energiapiaci technikai alapszintű pénzügyi fedezet számlájára** utalandó:

IBAN: HU27 1440 0018 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 KSZF Zrt.

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

IBAN: HU27 1440 0018 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. GBP szla.szám: 14105885 (GBP)
Kedvezményezett neve:	KELER KSZF Zrt.

A teljesített alapszintű pénzügyi fedezetről, valamint az ECC felé továbbított biztosíték összegről 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 mindenkori napi piaci kamatnak megfelelő mértékű kamatot fizet, vagy negatív kamat esetén a részére felszámított negatív kamatot¹ továbbhárítja az ügyfelekre. A kamat mértéke a mindenkori piaci 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 legalább évente egyszer kiszámítja és felosztja az energiapiaci alklíringtagok között az ECC által megadott információk alapján az időszakot követő 30. napig. A 10,00 euró (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 elszámolásra vonatkozó része szerint rendezi.

ECC ÁLTAL BESZEDETT DÍJAK ELSZÁMOLÁSA

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

A kiállított számlák szerinti díjakat az elszámolási devizanemnek megfelelő devizában, egy összegben a KELER KSZF Zrt. felé rendezendőek a jelen Leirat Pénzügyi elszámolásra vonatkozó részben foglaltak szerint.

Budapest, 2016. március 1.

KELER KSZF Zrt.

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