

KELER KSZF – 35/2018. 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: 2018. július 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.

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 elszámolásnapra nettósított 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/felszámított 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 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. A Szerbiában bejegyzett energiapiaci alklíringtagok esetében a biztosítékigény teljesítés az energiapiaci teljesítési megbízottnál vezetett 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 pénzügyi és biztosíték teljesítési kötelezettsége, a KELER KSZF 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. 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., 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 KSZF 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 szla.szám: 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.

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 alaptőke 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 KSZF Zrt. alapszintű pénzügyi fedezet számláján euró készpénzben elhelyezett alapszintű pénzügyi fedezetük után, valamint a forgalmi biztosítékuk és energiapiaci alaptőkéjük 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 KSZF 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 KSZF Zrt. a jelen leirat Pénzügyi elszámolásra vonatkozó része szerint rendezi.
4. A KELER KSZF 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 KSZF 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 KSZF Zrt. felé rendezendőek a jelen Leirat Pénzügyi elszámolásra vonatkozó részben foglaltak szerint.

Budapest, 2018. július 1.

KELER KSZF Zrt.