

KELER KSZF – 105/2020. 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: 2020. december 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 pénzmennyiséggel a KELER KSZF Zrt. megterheli az energiapiaci alklíringtag kiegyenlítő banknál vezetett saját deviza elszámolási fizetési számláját és jóváírja a **KELER KSZF Zrt. kiegyenlítő banknál vezetett energiapiaci technikai vételár** bankszámláján.

A jóváírás a kiegyenlítő bank által vezetett energiapiaci alklíringtagi saját deviza elszámolási fizetési számlán 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.

A biztosítékösszeg elszámolásához szükséges pénzmennyiséggel a KELER KSZF Zrt. megterheli az energiapiaci alklíringtag kiegyenlítő banknál vezetett saját deviza elszámolási fizetési számláját és jóváírja a **KELER KSZF Zrt. kiegyenlítő banknál vezetett energiapiaci technikai biztosíték** bankszámláján.

A biztosítékigény jóváírás a kiegyenlítő bank által vezetett energiapiaci alklíringtagi saját deviza elszámolási fizetési számlán történik.

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 fedezetei 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. felé elhelyezett fedezetei napi záró egyenlege után, a teljesített összegnek megfelelően arányosan a számlavezető intézmények által aznapra meghirdetett kamatrátának megfelelő mértékű napi fizetett kamatra jogosultak vagy a továbbhárított negatív kamatot, 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, illetve a felszámított és továbbhárított díjakról számlát állít ki az energiapiaci alklíringtagok részére, melynek melléklete a számlarészletező analitika.

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, 2020. november 25.

KELER KSZF Zrt.