

KELER KSZF-26-2014. számú leirat

Egyensúlyozó Platform garanciarendszer

Hatályos: 2014. július 1.

A KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzata alapján 2014. július 1-i hatállyal az **Egyensúlyozó Platform (EP)** garanciarendszerét az alábbiak szerint határozza meg.

FORGALMI BIZTOSÍTÉK

- Figyelembe vett visszamenőleges időszak: 12 gázhónap
- A forgalmi biztosíték százalékos mértéke: 10%.
- Forgalom meghatározás alapja: a kereskedett vételi EP piaci ügyletek és vételi egyensúlytalansági pozíciók mindenkor ÁFA-val növelt bruttó értéke, továbbá a havi esedékességű korrekciós elszámolásból keletkező nettó pénzügyi kötelezettség ÁFA-val növelt bruttó értéke. Belföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó érték a mindenkor ÁFA %-ban meghatározott mértékével növelt nettó érték, míg külföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó érték megegyezik a nettó értékkel (az ÁFA mértéke 0%).
- A forgalmi biztosíték kötelezettségek számítása az adott piacon figyelembe vett visszamenőleges időszak havi kumulált ÁFA-val növelt bruttó vételi forgalom értéke alapján történik. Belföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó érték a mindenkor ÁFA %-ban meghatározott mértékével növelt nettó érték, míg külföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó érték megegyezik a nettó értékkel (az ÁFA mértéke 0%).
- Minimum: 10.000.000 Ft
- Maximum: rendszerirányítási engedélyes klíringtag esetében 750.000.000 Ft

LIMITFEDEZETTSÉG

$$\text{Limitfedezettség} = \frac{B}{(1 + \text{ÁFA})} + \left(\sum_{i=1}^n E_{\text{napi}} + \sum_{i=1}^n T_{E_{\text{napi}}} + S_{\text{előzőhavi}} + S_{K_{\text{előzőhavi}}} \right)$$

ahol,

- B = biztosítékeszközök (Gázpiaci kereskedés jogcímre KELER KSZF kedvezményezettséggel zárolt / letett eszközök)
- ÁFA = a belföldi gázpiaci klíringtag esetében a mindenkor ÁFA %-ban meghatározott mértéke, külföldi gázpiaci klíringtag esetében – jelen számításban – 0%.
- E_{napi} = tárgy gázhavi napi kumulált egyensúlytalansági pozíciókból származó nettó pénzügyi eredmény
- $T_{E_{\text{napi}}}$ = tárgy gázhavi napi kumulált kereskedett EP piaci eladási ügyletekből származó pénzügyi követelés
- $S_{\text{előzőhavi}} = E + (T_V - T_E)$ az előző elszámolási ciklusból származó nettó pénzügyi eredmény, ahol T_V a tárgy gázhavi napi kumulált kereskedett EP piaci vételi ügyletekből származó pénzügyi kötelezettség
- $S_{K_{\text{előzőhavi}}} = (E + (T_V - T_E)) + E_{\text{Korrekció}}$ az előző elszámolási ciklusból származó nem teljesített pénzügyi kötelezettség, valamint az előző elszámolási ciklusból származó korrekciós nettó pénzügyi eredmény
- n = tárgy gázhavi napok száma

Budapest, 2014. július 1.
KELER KSZF Zrt.