



KELER KSZF
Központi
Szerződő Fél Zrt.

A KELER KSZF Zrt. Díjszabályzata

Az Igazgatóság jóváhagyta:

~~26~~/2013. sz. határozatával
2013. ~~július 10~~november 06. napján

A PSZÁF jóváhagyás száma
és kelte:

~~H-EN-III-51~~/2013. sz. határozat
2013. ~~augusztus 13~~. napján

Hatályba lépés dátuma:

2014. január 1.

Általános rendelkezések

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF), mint a Tpt. alapján működő, a szabályozott piaci és gázpiaci ügyletek teljesítésének garantálását végző központi szerződő fél, klíring és garanciavállalási tevékenységéért, valamint az energiapiaci ügyletek alkíringtagi klíringszolgáltatásáért jogosult a jelen szabályzatban meghatározottak szerint díjat szedni a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerint.

A KELER KSZF által alkalmazott sávós díjkedvezmények (discounts) és utólagos díjkedvezmények (rebates), és/valamint azok feltételei jelen Díjszabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre. ~~A KELER KSZF nem alkalmaz utólagos díjkedvezményeket (rebates).~~

Díjfizetés ~~„valamint a késedelmi díj havonta utólag, a KELER KSZF által, a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított számla alapján történik. Az NFKP piaci díjfizetés a havi korrekciós elszámolást követően kiállított számla alapján történik.~~ A számla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban valamennyi KELER KSZF által teljesített szolgáltatást, ideértve a késedelmi díjat, valamint a nemteljesítési alapdíj, a derivatív nemteljesítési alapdíj és az értékpapír nemteljesítési alapdíj KELER KSZF-et illető részét is.

Az Ügyféllel kötött ellenkező tartalmú megállapodás hiányában – a KELER KSZF a fizetendő díjakról elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az elektronikus számlát, amely fokozott biztonsági aláírással ellátott, a KELER KSZF e-mail útján küldi meg az Ügyfél részére.

A KELER KSZF a számla megküldésével egyidejűleg - az ügyfél felhatalmazása alapján - megterheli az ügyfél számláját a KELER KSZF esedékes díjaival.

A jelen Díjszabályzatban felsorolt szolgáltatási díjtételek áfa-mentesek. Kivételt képeznek ez alól azok a díjak, melyekben az áfa külön megjelölésű.

A díjmeghatározásokban szereplő egy bázispont (bp) a százalékpont egy század része (1 bp = 0,01%).

Késedelmi kamat

A Díjszabályzatban meghatározott díjak, valamint a KELER KSZF-el szemben az Általános Üzletszabályzat alapján bármilyen jogcímen fennálló követelés késedelmes fizetése esetén a KELER KSZF késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Klíringtagság

1.	Klíringtagsági szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Általános klíringtag ^{1*}	1200 000 Ft/ klíringtag/ hó /piac	3.2.1./3.2.2.	K77/K80
	Egyéni klíringtag ²	150 000 Ft/ hó /piac	3.2.1./3.2.2.	
	BÉT Áru Szekció klíringtag ³	100 000 Ft/ hó	3.2.1./3.2.2.	
	Alklíringtagság ^{4**}	100 000 Ft/ alklíringtag/hó /piac	3.2.4.	K24/K81
	Szegregált alklíringtag, szegregált megbízó ^{5***}	50 000 Ft/ alklíringtag, megbízó /hó /piac	3.2.5.	
	Gázpiaci klíringtagság – Egyszeri-belépési díj	1 000 000 Ft/klíringtag/- szolgáltatás igénybevételét megelőzően	3.2.3.1.	G09
	Gázpiaci klíringtagság ^{6****}	200 000 Ft/ klíringtag/ hó /piac	3.2.3.1.	G10
	CEEGEX piaci klíringtagság ^{7*****}	200 000 Ft/ klíringtag/ hó /piac	3.2.3.2.	
Megjegyzés:				
^{1*} Megjegyzés: A klíringtagsági díjtétel az általános és egyéni klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként.				
^{2*} A klíringtagsági díjtétel az egyéni klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként.				
^{3*} A klíringtagsági díjtétel a kizárólag a BÉT Áru Szekcióban klíringtagsággal rendelkező klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piacra.				
^{4**} Megjegyzés: Az alklíringtagsági díjtétel az általános klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett alklíringtagok után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként.				
^{5***} Megjegyzés: A szegregált alklíringtagi vagy szegregált megbízói díjtétel a klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett szegregált alklíringtagok és szegregált megbízók után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként. Szegregált alklíringtag esetében az alklíringtagsági díjtétel mellett fizetendő díjtétel.				
^{6****} Megjegyzés: A gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2 pontjában meghatározott azonnali piacra.				
^{7*****} Megjegyzés: A klíringtagsági díj a CEEGEX klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2 pontjában meghatározott határidős piacra.				

Példa – klíringtagsági díjak számítása

Egy általános klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik klíringtagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, pénzügyi ügyletkör és a BÉT áruszekció, valamint MTS piaci klíringtagság.

A klíringtagsági díj mértéke havi 1200 000 Ft a részvény és/vagy a hitelpapír szekció miatt és az/vagy MTS piaci tagság miatt + havi 1200 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és/vagy az áruszekció miatt, azaz összesen 2400 000 Ft/hó a klíringtagsági díj.

Amennyiben a klíringtag rendelkezik egy alklíringtaggal a BÉT részvény szekcióban, hitelpapír szekcióban, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkörben és a pénzügyi ügyletkörben,

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Felső index

valamint egy másik alklíringtaggal a BÉT részvény ügyletkörben, akkor az alklíringtagsági díj mértéke a következők szerint alakul.

Az alklíringtagsági díj mértéke havi 100 000 Ft a részvény és/vagy hitelpapír szekció miatt + havi 100 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre miatt + 100 000 Ft a másik alklíringtag miatt, azaz összesen 300 000 Ft/hó az alklíringtagsági díj.

Amennyiben a klíringtag egy alklíringtagja a BÉT részvény ügyletkörben szegregált alklíringtag, továbbá a klíringtag rendelkezik 1-1 szegregált megbízóval a részvény és/vagy a hitelpapír szekcióban, valamint a derivatív piacon is, akkor az egyedileg szegregált alklíringtagi és szegregált megbízói díj összege a klíringtag esetében 150 000 Ft/hó.

Amennyiben az általános klíringtag csak az MTS piacon rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 1200 000 Ft/hó.

Egy egyéni klíringtag a következő szekciókban/ügyletkörökben rendelkezik klíringtagsággal: BÉT részvény szekció, hitelpapír szekció, a BÉT származékos szekción belül részvény ügyletkör, pénzügyi ügyletkör és a BÉT áruszekció, valamint MTS piaci klíringtagság.

A klíringtagsági díj mértéke havi 150 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 150 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az áruszekció miatt, azaz összesen 300 000 Ft/hó a klíringtagsági díj.

Formázott: Sorkizárt

Amennyiben egy klíringtag (általános vagy egyéni) kizárólag a BÉT Áru Szekcióban rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 100 000 Ft/hó.

Formázott: Sorkizárt

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag kizárólag az NFKP-n rendelkezik klíringtagsággal.

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

A klíringtagsági díj mértéke a gázpiaci szolgáltatás igénybevételét megelőzően 1 000 000 Ft egyszeri belépési díj, valamint a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 200 000 Ft klíringtagsági díj. Amennyiben egy gázpiaci klíringtag az NFKP-n és a CEEGEX azonnali piacain rendelkezik klíringtagsággal, úgy a klíringtagsági díj mértéke 200 000 Ft/hó.

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag az NFKP-n és a CEEGEX azonnali és fizikai határidős piacon is rendelkezik klíringtagsággal a klíringtagsági díj mértéke 400 000 Ft/hó.

Alklíringtagság

2.	Alklíringtagsági szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Energiapiaci alklíringtagság ^{8*}	200 000 Ft/ alklíringtag/ hó /piac	9.3	A11 / A21
Megjegyzés:				
^{8*} Megjegyzés: Az alklíringtagsági díjtétel az energiapiaci alklíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 9.5.2 pontjában meghatározott piacra.				

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Példa – energiapiaci alklíringtagsági díjak számítása

Egy energiapiaci alklíringtag kizárólag másnapi energiapiacon rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 200 000 Ft az alklíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt.

Egy másik energiapiaci alklíringtag másnapi és határidős piacon is rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 2 × 200 000 Ft, azaz 400 000 Ft/hó.

Azonnali piac, BÉT MTF piac és MTS piac (Multinet piac)

3.	Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Multinet ügylet ^{9,10}	83 Ft/tranzakció	4.5.	K78/K79
	Évi 250.000 db tranzakcióig	75 Ft/tranzakció		
	250.001-500.000 db tranzakció között	70 Ft/tranzakció		
	500.001 db tranzakció fölött	65 Ft/tranzakció		
Megjegyzés: _____ ⁹A díjtételeket a KELER KSZF forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. ¹⁰A sávos díjtétel az adott naptári éven belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra, és a következő naptári év január 15-ig kerül visszafizetésre utólagos kedvezményként (rebates).				

Példa –Azonnali piaci, BÉT MTF és MTS piaci garanciavállalásai díjszámítása

Egy klíringtag egy napon az alábbi garantált szabályozott piaci ügyleteket köti:

- 16 Vételi ügylet OTP részvényre
- 32 Eladási ügylet MOL részvényre
- 16 Vételi ügylet BUXETF-re
- 32 Eladási állampapír ügylet
- 10 Vételi vállalati kötvény ügylet

Összesen 106 db ügylet.

Díjterhelés: 106 db tranzakció * 7583 Ft/tranzakció = 78.798950 Ft

Példa - Utólagos kedvezmény (rebates) számítása

Egy klíringtag éves összesített kötesszáma: 650.000 db tranzakció

Sávok	Sávba jutó tranzakciószám	Díjtétel	Korrigált díj	Kedvezmény (rebates)
0-250.000	250.000	75 Ft/tranzakció	18 750.000 Ft	0 Ft
250.001-500.000	250.000	70 Ft/tranzakció	17 500.000 Ft	1 250.000 Ft
500.001-	150.000	65 Ft/tranzakció	9 750.000 Ft	1 500.000 Ft
	650.000		46 000.000 Ft	2 750.000 Ft

Fenti példának megfelelően az üzleti év során a klíringtag folyamatosan 75 Ft/tranzakció díjat fizet, és a következő év elején a klíringtag részére 2.750.000 Ft utólagos kedvezmény kerül jóváírásra.

Derivatív piac

Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. A „day trade” díjtételek ugyanazon a napon, tőzsdei ügyletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötészállományt nem befolyásoló, azonos típusú – határidős vagy opciós – ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra.

4.	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.1.	Kamatkontraktsok ¹¹		4.6.5.	
	Pozíciónyitás	2,54 Ft/kontraktus		K02
	Pozíciózárás	2,54 Ft/kontraktus		K04
	Day trade	3,92 Ft/kontraktus		K07
Megjegyzés: _____ ¹¹A díjtételek 1 millió forintos kontraktusméretre minden típusú betéti és hitelkamati pozícióra vonatkoznak. Ettől eltérő kontraktusméret esetén a díj ezzel arányosan változik.				

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Felső index

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér

Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér

Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér

Formázott táblázat

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Középre zárt

Formázott: Jobbra zárt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Középre zárt

Formázott: Jobbra zárt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Középre zárt

Formázott: Jobbra zárt

Formázott: Betűtípus: 8 pt

Formázott: Középre zárt

Formázott: Jobbra zárt

Formázott: Betűtípus: 8 pt, Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.2.	Devizakontraktsok ¹²		4.6.5.	
	Minden nem 1 hetes lejáratú kontraktus			
	Pozíciónyitás ¹³	0,3495 bp/kontraktus		K08
	Pozíciózárás ¹³	0,3495 bp/kontraktus		K09
	Day trade	3,92 Ft/kontraktus		K10
	1 hetes lejáratú kontraktusok			
	Pozíciónyitás ¹³	0,114 bp/kontraktus		K11
	Pozíciózárás ¹³	0,114 bp/kontraktus		K12
	Day trade	1,96 Ft/kontraktus		K13

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Felső index

Formázott: Felső index

Megjegyzés(ek):

¹² A pozíciónyitás-, illetve zárás kontraktusonkénti díjait a KELER KSZF félévente, január 1-i illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Leiratban hirdeti meg.

¹³ A kontraktusonkénti díjak a bp-ban feltüntetett díjtételek egyes kontraktusok értékére történő alkalmazásával kerülnek meghatározásra.
Az egyes kontraktusértékek megállapításának alapja a december 15-i, illetve június 15-i MNB által meghirdetett árfolyam. A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy 10%-ot meghaladó ármozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja.

Formázott: Felső index

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.3.	Áruszekció		4.6.5.	
	Határidős gabona kontraktusok			
	Pozíciónyitás	148 Ft/kontraktus		K14
	Pozíciózárás	148 Ft/kontraktus		K15
	Fizikai teljesítés	(148+350) 498 Ft/kontraktus	4.6.5.5.	K16
	Day trade	49 Ft/kontraktus		K17
	Ammóniumnitrát kontraktusok			
	Pozíciónyitás	30 Ft/kontraktus		K18
	Pozíciózárás	30 Ft/kontraktus		K66
	Fizikai teljesítés	(30+70) 100 Ft / kontraktus	4.6.5.5.	K67
	Day trade	9,8 Ft/kontraktus		K68

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.4.	Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok		4.6.5.	
	BUX és BUMIX			
	Pozíciónyitás	6,80 Ft/kontraktus		K69
	Pozíciózárás	6,80 Ft/kontraktus		K25
	Day trade	2,94 Ft/kontraktus		K26
	Egyedi részvény			
	Pozíciónyitás	6,80 Ft/kontraktus		K27
	Pozíciózárás	6,80 Ft/kontraktus		K28
	Fizikai teljesítés	(6,80+70) 76,8 Ft/kontraktus	4.6.5.5.	K29
	Day trade	2,94 Ft/kontraktus		K30

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.5.	Opciók kontraktusok		4.6.6.	
	Pozíciónyitás	Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciónyitási díj		K31/K32 K33/K34

	Pozíciózárás	Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciózárási díj		K35/K36 K37/K38
	Opciólehívás	Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciózárási díj		K39/K40 K41/K42
	Day trade	9,8 Ft/kontraktus		K43/K44 K45/K70

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.6.	Stornó és javítóügyletek	Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási és zárási díj		K73

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.7.	Egyéb, elektronikusan benyújtott instrukció alapján végzett klíring szolgáltatások		4.6.	
	Delivery csere	350 Ft/kontraktus		K74
	Fizikai szállítás igazolása	350 Ft/kontraktus		K75
	Fizikai feladás	350 Ft/kontraktus		K76
	Pozíció átvétel	Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj		K46 K48 K49 K50/K51
	Pozícióátadás	Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj		K04/K09 K12 K15/K66 K20 K25/K28 K35 K36/37 K38 K03
	Pozíciózárási kérelem	Adott kontraktusra megállapított pozíciózárási díj	4.6.5.3.	K52
	Üzletkötés-allokáció	0 Ft/kontraktus	4.6.2.	
	Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás	424 Ft		K71
	Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás	212 Ft		K72

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.8.	Faxon vagy papíralapon beadott egyéb klíring szolgáltatásra vonatkozó instrukció az allokálás kivételével	az elektronikusan beadott instrukcióra megállapított díj 300 %-a		K53/K54/K60 /K63/K55 K62/K64/K61 K57/K58/K59 K25/K28/K35 K36/K37/K38 /K04/K09 K12/K15/K66
	Faxon vagy papíralapon beadott allokálás	Adott kontraktusra megállapított pozíciónyitási díj 300 %-a	4.6.2.	K65

Példa –Derivatív piaci garanciavállalási díj számítására

Egy általános klíringtag a számlázási periódusban az alábbi aktivitást végzi a BÉT-en:

Az adott klíringtagnak számos megbízója van, de a számlázási periódus alatt 20 új megbízói pozícióvezetési számlát (PVE) nyit és egy megbízói számla esetében módosításokat hajt végre. Ennek költségei az alábbi táblázatnak megfelelően 8 692 Ft.

	PVE	díj/PVE	fizetendő díj
Pozícióvezetési számla (PVE) nyitás	20	424 Ft	8 480

Pozícióvezetési számla (PVE) módosítás	1	212 Ft	212
Összesen			8 692

A klíringtag a számlázási periódus alatt több termékben aktív és 1000-1000 kontraktusnyi üzletet köt nyitásra, zárásra, daytradere az alábbi táblázatnak megfelelően. Összesen 14000 db kontraktusra született ügylet, mely után **471 510 Ft** díj fizetendő.

	kontraktus	díj/kontraktus	fizetendő díj
Kamatkontraktusok			
Pozíciónyitás	1 000	2,54	2 540
Pozíciózárás	1 000	2,54	2 540
MÁK-kontraktus fizikai teljesítése	1 000	7,63	7 630
Day trade	1 000	3,92	3 920
Határidős gabona kontraktusok			
Pozíciónyitás	1 000	148	148 000
Pozíciózárás	1 000	148	148 000
Day trade	1 000	49	49 000
BUX és BUMIX			
Pozíciónyitás	1 000	6,8	6 800
Pozíciózárás	1 000	6,8	6 800
Day trade	1 000	2,94	2 940
Egyedi részvény			
Pozíciónyitás	1 000	6,8	6 800
Pozíciózárás	1 000	6,8	6 800
Fizikai teljesítés	1 000	76,8	76 800
Day trade	1 000	2,94	2 940
Összesen	18 000		471 510

NFKP piac

5.	NFKP piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Forgalmi díj ¹⁴	0,0027 Ft/MJ	5.1.5.1.	G02 G04 G06 G08
Megjegyzés: ¹⁴ A forgalmi díj fizetése havonta utólag a korrekciós adatok elszámolását követően kiállított számla alapján történik. ¹⁵ Megjegyzés: A díjtételeket a KELER KSZF az NFKP piaci és a korrekciós egyensúlytalansági ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.				
	Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj	10 000 Ft/hó+ÁFA	5.1.6.	Kézi számla

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Példa – NFKP piaci garanciavállalásai díj számítása

Egy NFKP piaci klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti az NFKP piacon, és a KELER KSZF által létrehozott egyensúlytalansági ügylete keletkeznek:

- 432 000 MJ Vételi ügylet MGP-re
- 54 000 MJ Eladási ügylet HEG-re
- 216 000 MJ Vételi ügylet KAP-ra
- 900 000 MJ Eladási MGPEGY (egyensúlytalansági ügylet)

Összesen: 1 602 000 MJ

Díjterhelés: 1 602 000 MJ * 0,0027 Ft/MJ = 4 325,4 Ft

CEEGEX piac

6.	CEEGEX piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Forgalmi díj az azonnali piacon ¹⁵	3,0 Ft/MWh	5.1.5.2.	
	Forgalmi díj a fizikai határidős piacon ¹⁵	0,75 Ft/MWh	5.1.5.2.	
	Fizikai határidős CEEGEX kontraktus fizikai teljesítése ¹⁵	3,0 Ft/MWh	5.1.5.2.	
¹⁵ Megjegyzés: ¹⁵ A díjtételeket a KELER KSZF a CEEGEX piaci ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.				
	Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj	10 000 Ft/hó+ÁFA	5.1.6.	Kézi számla

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Felső index

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Példa – CEEGEX piaci garanciavállalásai díj számítása

Egy CEEGEX klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti az azonnali piacon

- 200 MWh Vételi ügylet Day-ahead-re
- 150 MWh Eladási ügylet Day-ahead-re

Összesen: 350 MWh

Díjterhelés: 350 MWh × 3,0 Ft/MWh = 1.050 Ft

Egy CEEGEX klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a fizikai határidős piacon

- 2 kontraktus Eladási ügylet 2013. július havi Base load termékre
- 3 kontraktus Vételi ügylet a 2013. Q2 negyedéves Base load termékre

Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.208 MWh = 8.112 MWh

Díjterhelés: 8.112 MWh × 0,75 Ft/MWh = 6.084,0 Ft

Fizikai határidős termék fizikai teljesítése

- 2 kontraktus Eladási ügylet 2013. júliusra havi Base load termékre (első szállítási nap 2013.07.01)

Díjterhelés: 8.112 MWh × 3,0 Ft/MWh = 24.336,0 Ft

Energiapiac

7.	Energiapiaci alkíringtagsági szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolási díjak	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
7.1	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (HUPX, EPEX SPOT, EEX, PXE) – Villamos-energia kereskedés elszámolási díjai	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Forgalmi díj a másnapi villamos-energiapiacra ¹⁶		9.2.	A12
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁷	4,2 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ¹⁷	3,2 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁷	2,8 Ft/MWh		
	Forgalmi díj a fizikai határidős villamos-energiapiacra ¹⁸		9.2	A22
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁸	2,1 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ¹⁸	1,6 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁸	1,4 Ft/MWh		

Formázott táblázat

	Fizikai határidős villamos-energiapiaci kontraktus fizikai teljesítése ¹⁶		9.2	A31
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁷	4,2 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ^{17**}	3,2 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁷	2,8 Ft/MWh		
	Forgalmi díj a fizikai határidős villamos-energiapiacra (Romániai határidős termék) ¹⁶		9.2	
	Évi 0,5 TWh-ig ^{18***}	6,3 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ^{18***}	4,8 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ^{18***}	4,2 Ft/MWh		

*Megjegyzés:

¹⁶ A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja.

****Megjegyzés:** ¹⁷ A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött fizikai szállítású villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. A másnapi piaci ügyletekből eredő fizikai villamos-energia szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai villamos-energia szállítás együttesen kerül figyelembevételre.

^{18*} Megjegyzés:** A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra.

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm

Példa – Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatási díj számítása

Egy energiapiaci alkíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a másnapi villamos-energiapiacra

- 200 MWh Vételi ügylet Day-ahead Auction-ra
- 150 MWh Eladási ügylet Day-ahead Auction-ra

Összesen: 350 MWh

Díjterhelés: 350 MWh × 4,2 Ft/MWh = 1 470 Ft

Egy energiapiaci alkíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a fizikai határidős villamos-energiapiacra

- 2 kontraktus Eladási ügylet 2011. júliusra havi Base load termékre
- 3 kontraktus Vételi ügylet a 2011. Q4 negyedéves Base load termékre

Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.208 MWh = 8.112 MWh

Díjterhelés: 8.112 MWh × 2,1 Ft/MWh = 17 035,2 Ft

Fizikai határidős termék fizikai teljesítése

- 2 kontraktus Eladási ügylet 2011. júliusra havi Base load termékre (első szállítási nap 2011.07.01)

A leszállítandó mennyiségek alapján:

Kontraktusok száma × napok száma × órák száma, azaz 2 × 31 × 24 = 1 488 MWh

Díjterhelés: 1 488 MWh × 4,2 Ft/MWh = 6 249,6 Ft

Példa a sávós díjszámításra:

Egy energiapiaci alkíringtag forgalma a naptári év közben eléri a 0,5 TWh mennyiséget a másnapi forgalma és a határidős ügylet fizikai teljesítése együtteseként, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra

- 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 3,2 Ft/MWh,
- 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 2,8 Ft/MWh,

Éves forgalom: 1,5 TWh (a másnapi és a határidős ügyletek fizikai szállítása alapján)

Éves forgalmi díj (havi számlák alapján):

0,5 TWh-ig: 500.000 MWh × 4,2 Ft/MWh = 2.100.000 Ft

0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 3,2 Ft/MWh = 1.600.000 Ft

1 TWh fölött: 500.000 MWh × 2,8 Ft/MWh = 1.400.000 Ft

Egy energiapiaci alkíringtag forgalma a naptári év közben eléri 0,5 TWh mennyiséget a nyitott határidős ügyletek forgalma alapján, ekkor a havi forgalmi díj a sávoknak megfelelően kerül felszámításra

- 0,5 és 1 TWh között a forgalmi díj minden további újonnan megkötött határidős nyitott pozíció MWh mennyiség után 1,6 Ft/MWh,
- 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 1,4 Ft/MWh,

Éves forgalom: 1,5 TWh (a nyitott pozíciók alapján)

Éves forgalmi díj (havi számlák alapján):

0,5 TWh-ig: 500.000 MWh × 2,1 Ft/MWh = 1.550.000 Ft

0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 1,6 Ft/MWh = 800.000 Ft

1 TWh fölött: 500.000 MWh × 1,4 Ft/MWh = 700.000 Ft

7.2	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX, CEGH) – Gázenergia kereskedés elszámolási díjai	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Forgalmi díj az azonnali piacon ^{18a}	4,2 Ft/MWh	9.2	
	Forgalmi díj a fizikai határidős piacon ^{18b}	1,05 Ft/MWh	9.2	
	Fizikai határidős kontraktus fizikai teljesítése ^{18c}	4,2 Ft/MWh	9.2	
7.3	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX) – Kibocsátási egység kereskedés elszámolási díjai	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Másodpiaci kereskedés ¹⁹	4,2 Ft/tCO ₂	9.2	
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Aukció (csak vevők) ^{20**}	4,2 Ft/tCO ₂	9.2	
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Aukciók az ún. „Transitional Common Auction Platform”-on ¹⁹	2,1 Ft/tCO ₂	9.2	
	Határidős ügyletek – Másodpiaci kereskedés ¹⁹	4,2 Ft/tCO ₂	9.2	
	Határidős ügyletek – Aukciók (csak vevők) ^{20**}	4,2 Ft/tCO ₂	9.2	
	Opció ügyletek	4,2 Ft/tCO ₂	9.2	
7.4	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX) – Szénenergia kereskedés elszámolási díjai	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Határidős ügyletek ¹⁹	0,66 Ft/t	9.2	
	Határidős ügyletek pénzügyi elszámolása ¹⁹	0,66 Ft/t	9.2	

^{18a}Megjegyzés: —

¹⁹A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja.

^{20**}Megjegyzés: ²⁰A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után a vételi ügyletekre számítja fel.

Formázott táblázat

Formázott: Felső index

Formázott táblázat

Nemteljesítés

8.	Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
8.1.	Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci nemteljesítés (Multinet piaci nemteljesítés)		7.3.	
	Nemteljesítési alapdíj ²¹	3600 000 Ft/alkalom	7.3.6.6.	Kézi bizonylat TEA javára
	Értékpapír nemteljesítési alapdíj ²²		7.3.6.7.	Kézi bizonylat TEA javára
	500 M Ft alatt	3600 000 Ft/nap		
	500 M+1 Ft – 2 Mrd Ft	51 000 000 Ft/nap		
	2 Mrd Ft vagy a fölötti	12 000 000 Ft/nap		
	Értékpapír nemteljesítési pótdíj ²³	(MNB alapkamat/év)*2, de minimum 50 000 Ft/alkalom	7.3.6.8.	Kézi bizonylat
	Késedelmi díj	1200 000 Ft/alkalom	7.3.6.5.	K82
8.2.	Derivatív piaci nemteljesítés		7.4.	
	Derivatív nemteljesítési alapdíj ²¹	3600 000 Ft/alkalom	7.4.2.	kézi bizonylat KGA

Formázott: Felső index

Formázott: Felső index

				javára
	Késedelmi díj	1200 000 Ft/alkalom	7.4.1.	K83
8.3.	Gázpiaci nemteljesítés		5.1.7.	
	Gázpiaci nemteljesítés			
	Nemteljesítési alapdíj ²²	3600 000 Ft/alkalom	5.1.10.	kézi
	Késedelmi díj	1200 000 Ft/alkalom	5.1.9.	G12
8.4.	Energiapiaci nemteljesítés		9.9.	
	Nemteljesítési alapdíj	3600 000 Ft/alkalom	9.10.	A14/A24
	Késedelmi díj	1200 000 Ft/alkalom	9.11.	A13/A23
Megjegyzés: ²¹A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapdíj <u>50-50%-ban megosztva</u> ből levont költségek utáni díjak 100%-a az érintett kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) és a KELER KSZF-et illeti. ²²A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100%-ban a vétlen vevőt illeti. ²³ A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapdíj <u>50-50%-ban megosztva</u> 100%-ban az érintett kollektív garancia alapokat (az NFKP KGA, vagy a CEEGEX KGA) alapot és a KELER KSZF-et illeti. ²⁴Megjegyzés: — Multinet <u>piaci</u> nemteljesítés esetén: - az értékpapír nemteljesítés-értékét, a nemteljesített értékpapír-mennyiség, valamint a T napi záróár és a <u>tényleges teljesítési napot megelőző (SD-1)</u> napi záróár közül a <u>legmagasabb, záróár</u> szorzata határozza meg - az értékpapír nemteljesítési alapdíjának meghatározásakor, a KELER KSZF <u>mindig</u> a nemteljesítés értéke alapján vonatkozó sáv szerinti díjtételt alkalmazza, és a nemteljesítés időtartama alatt eltelt napok számát veszi figyelembe (SD 14.00 óra után = 1 nap, SD+1 megkezdett nap = 2 nap, <u>SD+2 megkezdett nap = 3 nap</u>) - az értékpapír nemteljesítési pótdíját a KELER KSZF a nemteljesítés értékére valamint a nemteljesítés időtartamára vonatkozóan alkalmazza a következő képlet szerint: $\text{Értékpapír nemteljesítési pótdíj} = \frac{\text{Nemteljesítés értéke} * \text{MNB-alapkamat} * 2 * \text{napok száma}}{365}$				

Formázott: Felső index

Egyéb szolgáltatási díjtételek

9.	Egyéb szolgáltatási díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
	Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás a multinet és derivatív tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról	1 000 Ft+ÁFA/oldal		56/I6, D6/D8

Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat a MNBPSZÁF jóváhagyását követően lép hatályba.