

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:

~~25~~/2014. számú határozatával
2014. november 5~~május 28~~. napján

Az MNB jóváhagyás:

H-EN-III-~~39~~/2014. sz. határozatával
2014. június 24~~június 24~~. napján

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 garántálását 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), valamint azok feltételei jelen Díjszabályzat fejezeteiben kerülnek részletezésre.

Díjfizetés a KELER KSZF által, a tárgyhót követő 1. munkanapon kiállított díjszámla alapján történik. Az EP piaci díjfizetés a havi korrekciós elszámolást követően kiállított díjszámla alapján történik. A díjszámla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban valamennyi-a KELER KSZF által teljesített szolgáltatást, ideértve a késedelmi díjat, valamint a nemteljesítési alapidíj, a derivatív nemteljesítési alapidíj és az értékpapír nemteljesítési alapidíj KELER KSZF-et illető részét is.

A KELER KSZF a külföldi szolgáltatók által külföldi devizanemben meghatározott díjaknak az Ügyfélre történő áthárítása esetén a díjszámlát – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti devizanemben állítja ki. Külön megállapodás alapján forintban kiállított számla esetén az átváltás a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot alapul véve történik.

Az Ügyfélnek lehetősége van a jelen Díjszabályzatban forintban meghatározott díjak esetében külföldi devizanemben kérni és teljesíteni a számlát. A szolgáltatás igénybe vételére az az Ügyfél jogosult, aki erre vonatkozó igényét tárgy hónap 15. napjáig a KELER KSZF-fel erre vonatkozóan külön megállapodást köt.

Az átváltás során a KELER KSZF a számlakiállítás napján érvényes MNB devizaárfolyamot veszi alapul.

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	200 000 Ft/ 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 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:

¹A klíringtagsági díjtétel az általános klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

²A klíringtagsági díjtétel az egyéni klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

³A 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 a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

⁴Az alklíringtagsági díjtétel az általános klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett alklíringtagok után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2. pontjában meghatározott piaconként a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

⁵A 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 a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

⁶A gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2 pontjában meghatározott azonnali piacra a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

⁷A klíringtagsági díj a CEEGEX klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 3.5.2 pontjában meghatározott határidős piacra a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

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 200 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 200 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az áruszekció miatt, azaz összesen 400 000 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, valamint egy másik alklíringtaggal a BÉT részvény ügyletkörben, akkor az alklíringtagsági díj mértéke a következők szerint alakul.

Az alkíringtagsági 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 alkíringtag miatt, azaz összesen 300 000 Ft/hó az alkíringtagsági díj.

Amennyiben a klíringtag egy alkíringtagja a BÉT részvény ügyletkörben szegregált alkíringtag, továbbá a klíringtag rendelkezik 1-1 szegregált megbízóval a részvény és/vagy a hitelpapír szekcióban, valamint a derivatív piacon is, akkor az egyedileg szegregált alkíringtagi 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 200 000 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.

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

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

A klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 200 000 Ft.
Amennyiben egy gázpiaci klíringtag az EP-n és a CEEGEX azonnali piacain rendelkezik klíringtagsággal, úgy a klíringtagsági díj mértéke 200 000 Ft/hó.

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

Alkíringtagság

2.	Alkíringtagsági szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Energiapiaci alkíringtagság ⁸	200 000 Ft/ alkíringtag/ hó /piac*	9.3	A11 / A21
Megjegyzés:				
⁸ Az alkíringtagsági díjtétel az energiapiaci alkíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 9.5.2 pontjában meghatározott piacra.				
<u>*A KELER KSZF egyszeri kezdeti csatlakozási kedvezményt – a havi energiapiaci alkíringtagsági díj elengedését 2014.12.31-ig – biztosít azon új ügyfelek részére, akik 2014.10.01-12.31. között kötnek új energiapiaci alkíringtagsági szerződést.</u>				
<u>A kedvezmény igénybevételének feltétele:</u>				
• <u>A kedvezményes időszak végéig az energiapiaci alkíringtag által megkezdett kereskedés és abból származó elszámolt tranzakció.</u>				
<u>Amennyiben az energiapiaci alkíringtag nem teljesíti a fenti feltételt 2014.12.31-ig, az alábbi arányban kerül a kedvezmény kamatmentesen visszamenőlegesen kiszámlázásra 2014.10.01. után:</u>				
• <u>90% kedvezmény, 10% visszafizetés az energiapiaci alkíringtag által.</u>				

Példa – energiapiaci alkíringtagsági díjak számítása

Egy energiapiaci alkíringtag kizárólag másnapi energiapiacon rendelkezik energiapiaci alkíringtagsággal. Az energiapiaci alkíringtagsági díj mértéke havi 200 000 Ft az alkíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt.

Egy másik energiapiaci alkíringtag másnapi és határidős piacon is rendelkezik energiapiaci alkíringtagsággal. Az energiapiaci alkíringtagsági 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}		4.5.	
	Évi 250.000 db tranzakcióig	75 Ft/tranzakció		
	250.001-500.000 db tranzakció között	70 Ft/tranzakció		
	500.000 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 sávós díjtétel alkalmazása az adott naptári éven belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma (tranzakciószám) alapján kerül meghatározásra és a következő naptári év január 15-ig kerül visszafizetésre utólagos kedvezményként (rebates).

Példa –Azonnali piaci, BÉT MTF és MTS piaci 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 * 75 Ft/tranzakció = 7.950 Ft

Példa - Utólagos kedvezmény (rebates) Sávós díjszámítása

Egy klíringtag forgalma (kötésszáma) a naptári év közben meghaladja a 250.000 db tranzakciót a multinet elszámolású ügyletekre vonatkozóan. A havi klíringdíj számításakor minden további újonnan megkötött tranzakció – a legfelső sáv elérésig – a 2. sávba jutó 70 Ft/tranzakciós díjon kerül meghatározásra. Amennyiben a klíringtag forgalma a naptári év közben meghaladja az 500.000 db tranzakciót, akkor minden további újonnan megkötött tranzakció a 3. sávba jutó 65 Ft/tranzakciós díjon kerül meghatározásra.

A naptári év során a 250.000 db tranzakciós forgalmat el nem érő klíringtagok klíringdíja 75 Ft/tranzakció.

Példa:

Éves forgalom: 750.000 db tranzakció

Éves forgalmi díj (havi díjszámlák alapján):

250.000 tranzakcióig: 250.000 db × 75 Ft = 18.750.000 Ft

250.001-500.000 tranzakció között: 250.000 db × 70 Ft = 17.500.000 Ft

500.000 tranzakció fölött: 250.000 db × 65 Ft = 16.250.000 Ft

éves összesített kötésszáma: 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.	Kamatkontraktusok 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.

	Derivatív piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
4.2	Devizakontraktusok ¹²		4.6.5.	
	Minden nem 1 hetes lejáratú kontraktus			
	Pozíciónyitás ¹³	0,3495 bp/kontraktus		K08
	<u>Évi 1.500.000 db kontraktusig¹⁴</u>	<u>0,3495 bp/kontraktus</u>		
	<u>1.500.001-3.000.000 db kontraktus között¹⁴</u>	<u>0,3200 bp/kontraktus</u>		
	<u>3.000.000 db kontraktus fölött¹⁴</u>	<u>0,3000 bp/kontraktus</u>		
	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

Megjegyzés(ek):

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

¹³A 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.

¹⁴A sávós díjtétel alkalmazása az adott naptári éven belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma (kontraktusszám) alapján kerül meghatározásra.

	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 13 000 db kontraktusra született ügylet, mely után **463 880 Ft** díj fizetendő.

	kontraktus	díj/kontraktus	fizetendő díj
Kamatkontraktusok			
Pozíciónyitás	1 000	2,54	2 540
Pozíciózárás	1 000	2,54	2 540
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	13 000		463 880

Példa - Sávós díjszámítás

Egy klíringtag forgalma (kontraktusszám) a naptári év közben meghaladja az 1.500.000 db kontraktust a határidős (nem egy hetes) pénzügyi termékekre vonatkozóan. A havi klíringdíj számításakor minden további újonnan megkötött tranzakció – a legfelső sáv elérésig – a 2. sávba jutó 0,3200 bp/kontraktus díjon kerül meghatározásra. Amennyiben a klíringtag forgalma a naptári év közben meghaladja az 3.000.000 db kontraktust, akkor minden további újonnan megkötött kontraktus a 3. sávba jutó 0,3000 bp/kontraktus díjon kerül meghatározásra.

A naptári év során az 1.500.000 db kontraktus forgalmat el nem érő klíringtagok klíringdíja 0,3495 bp/kontraktus.

EP piac

5.	EP piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Forgalmi díj ¹⁵⁴	0,0027 Ft/MJ	5.1.5.1.	G02 G04 G06 G08
Megjegyzés: ¹⁵⁴ A forgalmi díj fizetése havonta utólag a korrekciós adatok elszámolását követően kiállított számla alapján történik. A díjtételeket a KELER KSZF az EP piaci és a korrekciós egyensúlytalansági ügyletek, valamint a lezárt havi korrekciós 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

Példa – EP piaci garanciavállalásai díj számítása

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

- 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 ¹⁶⁵	3,0 Ft/MWh	5.1.5.2.	
	Forgalmi díj a fizikai határidős piacon ¹⁶⁵	0,75 Ft/MWh	5.1.5.2.	
	Fizikai határidős CEEGEX kontraktus fizikai teljesítése ¹⁶⁵	3,0 Ft/MWh	5.1.5.2.	
Megjegyzés: ¹⁶⁵ 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

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 alklíringtagsági szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolási díjak	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
7.1	Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (HUPX, EPEX SPOT, EEX, PXE) – Villamos-energia kereskedés elszámolási díjai			
	Forgalmi díj a másnapi villamos-energiapiacra ¹⁷⁶		9.2.	A12
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁸⁷	4,2 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ¹⁸⁷	3,2 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁸⁷	2,8 Ft/MWh		
	Forgalmi díj a fizikai -határidős villamos-energiapiacra ¹⁷⁶		9.2	A22
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁹⁸	2,1 Ft/MWh		

	0,5-1 TWh között ¹⁹⁸	1,6 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁹⁸	1,4 Ft/MWh		

	Fizikai-h Határidős villamos-energiapiaci kontraktus fizikai teljesítése ¹⁷⁶		9.2	A31
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁸⁷	4,2 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ¹⁸⁷	3,2 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁸⁷	2,8 Ft/MWh		
	Forgalmi díj a fizikai -határidős villamos-energiapiacra (Romániai határidős termék) ¹⁷⁶		9.2	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁹⁸	6,3 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ¹⁹⁸	4,8 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁹⁸	4,2 Ft/MWh		
	Forgalmi díj a fizikai -határidős villamos-energiapiacra (Guarantees of origin) ¹⁷⁶		9.2	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁹⁸	1,05 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ¹⁹⁸	0,8 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁸	0,65 Ft/MWh		
	Certifikát leszállítása lejáratkor (Guarantees of origin) ¹⁷⁶		9.2	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁹⁸	0,08 Ft/MWh		
	0,5-1 TWh között ¹⁹⁸	0,06 Ft/MWh		
	1 TWh fölött ¹⁹⁸	0,05 Ft/MWh		

Megjegyzés:

¹⁷⁶A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja.

¹⁸⁷A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött **fizikai-szállítású másnapi piaci** 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.

¹⁹⁸A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra.

Példa – Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatási díj számítása

Egy energiapiaci alklíringtag 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 alklíringtag 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-h 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 $2 \times 31 \times 24 = 1\,488$ MWh

Díjterhelés: $1\,488 \text{ MWh} \times 4,2 \text{ Ft/MWh} = 6\,249,6 \text{ Ft}$

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: $500.000 \text{ MWh} \times 4,2 \text{ Ft/MWh} = 2.100.000 \text{ Ft}$

0,5-1 TWh között: $500.000 \text{ MWh} \times 3,2 \text{ Ft/MWh} = 1.600.000 \text{ Ft}$

1 TWh fölött: $500.000 \text{ MWh} \times 2,8 \text{ Ft/MWh} = 1.400.000 \text{ Ft}$

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: $500.000 \text{ MWh} \times 2,1 \text{ Ft/MWh} = 1.550.000 \text{ Ft}$

0,5-1 TWh között: $500.000 \text{ MWh} \times 1,6 \text{ Ft/MWh} = 800.000 \text{ Ft}$

1 TWh fölött: $500.000 \text{ MWh} \times 1,4 \text{ Ft/MWh} = 700.000 \text{ Ft}$

7.2	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX, CEGH) – Gázenergia kereskedés elszámolási díjai			
	Forgalmi díj az azonnali piacon ²⁰¹⁹	4,2 Ft/MWh	9.2	
	<u>Évi 0,5 TWh-ig²¹</u>	4,2 Ft/MWh		
	<u>0,5-1 TWh között²¹</u>	3,2 Ft/MWh		
	<u>1 TWh fölött²¹</u>	2,8 Ft/MWh		
	Forgalmi díj a <u>fizikai</u> határidős piacon ²⁰¹⁹	1,05 Ft/MWh	9.2	
	<u>Évi 0,5 TWh-ig²²</u>	1,05 Ft/MWh		
	<u>0,5-1 TWh között²²</u>	0,8 Ft/MWh		
	<u>1 TWh fölött²²</u>	0,7 Ft/MWh		
	<u>Fizikai határidős</u> kontraktus fizikai teljesítése ²⁰¹⁹	4,2 Ft/MWh	9.2	
	<u>Évi 0,5 TWh-ig²¹</u>	4,2 Ft/MWh		
	<u>0,5-1 TWh között²¹</u>	3,2 Ft/MWh		
	<u>1 TWh fölött²¹</u>	2,8 Ft/MWh		
7.3	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX) – Kibocsátási egység kereskedés elszámolási díjai			
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Másodpiaci kereskedés ²⁰¹⁹	0,424,2 Ft/tCO ₂	9.2	
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Aukció (csak vevők) ²³²⁰	0,424,2 Ft/tCO ₂	9.2	
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Aukciók az ún. „Transitional Common Auction Platform”-on ²⁰¹⁹	0,212,1 Ft/tCO ₂	9.2	
	Határidős ügyletek – Másodpiaci kereskedés ²⁰¹⁹	0,424,2 Ft/tCO ₂	9.2	
	Határidős ügyletek – Aukciók (csak vevők) ²³²⁰	0,424,2 Ft/tCO ₂	9.2	
	Opció ügyletek	0,424,2 Ft/tCO ₂	9.2	
7.4	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX) – Szénenergia kereskedés elszámolási díjai			
	Határidős ügyletek ²⁰¹⁹	0,66 Ft/t	9.2	
	Határidős ügyletek pénzügyi elszámolása ²⁰¹⁹	0,66 Ft/t	9.2	
Megjegyzés:				
²⁰¹⁹ A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja.				

²¹ A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött másnapi piaci gázenergia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. A másnapi piaci ügyletekből eredő fizikai gázenergia szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai gázenergia szállítás együttesen kerül figyelembevételre.

²² A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős gázenergia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra.

²³ A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után a vételi ügyletekre számítja fel.

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 alapidíj ²⁴⁴	600 000 Ft/alkalom	7.3.6.6.	Kézi bizonylat TEA javára
	Értékpapír nemteljesítési alapidíj ²⁷⁴		7.3.6.7.	Kézi bizonylat TEA javára
	500 M Ft alatt	600 000 Ft/nap		
	500 M+1 Ft – 2 Mrd Ft	1 000 000 Ft/nap		
	2 Mrd Ft fölött	2 000 000 Ft/nap		
	Értékpapír nemteljesítési pótdíj ²⁵²	(MNB alapkamat/év)*2, de minimum 50 000 Ft/alkalom	7.3.6.8.	Kézi bizonylat
	Késedelmi díj	200 000 Ft/alkalom	7.3.6.5.	K82
8.2.	Derivatív piaci nemteljesítés		7.4.	
	Derivatív nemteljesítési alapidíj ²⁴⁴	600 000 Ft/alkalom	7.4.2.	kézi bizonylat KGA javára
	Késedelmi díj	200 000 Ft/alkalom	7.4.1.	K83
8.3.	Gázpiaci nemteljesítés		5.1.7.	
	Gázpiaci nemteljesítés			
	Nemteljesítési alapidíj ²⁶³	600 000 Ft/alkalom	5.1.10.	kézi
	Késedelmi díj	200 000 Ft/alkalom	5.1.9.	G12
8.4.	Energiapiaci nemteljesítés		9.9.	
	Nemteljesítési alapidíj	600 000 Ft/alkalom	9.10.	A14/A24
	Késedelmi díj	200 000 Ft/alkalom	9.11.	A13/A23

Megjegyzés:

²⁴⁴ A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapidíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) és a KELER KSZF-et illeti.

²⁵² A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100%-ban a vétlen vevőt illeti.

²⁶³ A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapidíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (EP KGA, CEEGEX KGA) és a KELER KSZF-et illeti.

²⁷⁴ Multinet piaci nemteljesítés esetén:

- az értékpapír nemteljesítés-értékét, a nemteljesített értékpapír-mennyiség, valamint a T napi záróár és a tényleges teljesítési napi záróár közül a legmagasabb záróár szorzata határozza meg
- az értékpapír nemteljesítési alapidíjának meghatározásakor, a KELER KSZF 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, SD+2 megkezdett nap = 3 nap)
- az értékpapír nemteljesítési pótdíját a KELER KSZF a nemteljesítés értékére valamint a nemteljesítés időtartamára vonatkozóan alkalmazza a következő képlet szerint:

$$\text{Értékpapír nemteljesítési pótdíj} = \frac{\text{Nemteljesítés értéke} \times \text{MNB-alapkamat} \times 2 \times \text{napok száma}}{365}$$

Egyéb szolgáltatási díjtételek

9.	Egyéb szolgáltatási díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
9.1.	Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás a multinet és derivatív tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról	1 000 Ft+ÁFA/oldal		56/I6, D6/D8
9.2.	Kiegészítő kötéslista (adattár felé történő jelentéshez)	4 Ft +ÁFA / kötés	4.1	
<u>9.3.</u>	<u>Díjszámlázás devizanemének módosítása az eredeti nyilatkozattól eltérő devizanemre</u>	<u>10 000 Ft+ÁFA</u>		<u>kézi</u>

Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően lép hatályba. A jelen Szabályzat 3., 4.2. és 7.2. pontjaiban dőlt betűvel jelölt változások 2015. január 1-én lépnek hatályba.
A jelen Szabályzat 9.3. pontjában foglalt díj fizetése, egy alkalommal nem terheli azon Ügyfeleket, akik a módosítás hatályba lépésekor szerződéssel rendelkeztek.
Azon Ügyfelek, akik a 9.3. pont hatályba lépést követően kötnek szerződést, a díjfizetés alól nem mentesülnek.