

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:

3/2020/8. számú határozatával
2020. május 5. és
4/2020/8. számú határozatával
2020. június 24. napján

Az MNB jóváhagyás száma és kelte:

H-EN-III-427/2020. sz. határozat
2020. augusztus 5. napján

Hatályba lépés dátuma:

2020. december 1.

Alapelvek

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) jelen Díjszabályzatban teszi közzé a szolgáltatásai után fizetendő díjakat, az igénybe vehető kedvezmények körét és azok igénybe vételi feltételeit, továbbá a díjfizetéssel és számlázással összefüggő rendelkezéseket.

A KELER KSZF a szolgáltatásai tekintetében a következő árazási, árképzési elveket alkalmazza, amelyektől nem térhet el:

- A szolgáltatások díjai fedezik azok tényleges költségeit és támogatják a KELER KSZF belső működését, valamint lehetővé teszik a meglévő és újabb szolgáltatások fejlesztéseit annak érdekében, hogy megbízható, ügyfélorientált és a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó infrastruktúráként működjön a KELER KSZF.
- A díjszabás megfelel a mindenkor szabályozási környezetnek.
- A prudens és szabályozott működés teljesítése mellett a KELER KSZF a tulajdonosok nyereséggel kapcsolatos elvárásainak folyamatos teljesítésére törekszik.
- A KELER KSZF az Ügyfelekkel együttműködve, azok igényei szerint alakítja ki szolgáltatásait, az alkalmazandó díjakkal kapcsolatban az Ügyfeleknek véleményezési jogot biztosít.
- Transzparens kedvezményrendszert alkalmaz, elősegítve az üzleti és piaci szempontok érvényesülését.
- A Díjszabályzat jóváhagyása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A díjak változtatására új szolgáltatás bevezetése miatt, vagy meglévő szolgáltatás esetén az időszakos felülvizsgálatok alapján a KELER KSZF Vezérigazgatója tesz javaslatot az Igazgatóság számára.
- Az új szolgáltatások árainak meghatározásakor a KELER KSZF lehetőség szerint figyelembe veszi az adott szolgáltatás versenypiaci, illetve nemzetközi piacokon alkalmazott, nyilvánosan ismert árszintjeit.

A KELER KSZF szolgáltatásainak díjaiból kedvezményeket nyújthat Ügyfeleinek az alábbi esetekben:

- Az igénybe vett szolgáltatás(ok), illetve tranzakciók abszolút mennyisége alapján, sávos kedvezményrendszert (discounts) illetve utólagos díjkedvezményt (rebates) alkalmazva. Ezek részletes szabályai az egyes fejezetekben kerülnek meghatározásra.
- Amennyiben a KELER KSZF új, vagy módosított szolgáltatást vezet be, akkor a szolgáltatás kialakításában, megvalósításában, vagy tesztelésében részt vevő, és/vagy a szolgáltatásra szerződő Ügyfélnek határozott időtartamú kedvezményt adhat („pilot Ügyfél” kedvezmény).

Amennyiben a KELER KSZF által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás teljesítése során közreműködő (pl. számlavezető) igénybevételeire kerül sor, a közreműködő által a KELER KSZF részére a tranzakció költségén felül kiszámlázott további többletköltséget (pl. felszámított kamat, külön eljárást igénylő tételek, stb. díját) a KELER KSZF automatikusan továbbhárítja az Ügyfél felé.

Általános rendelkezések

Díjfizetés a KELER KSZF által, a tárgyhót követő 5. munkanapig kiállított díjszámla alapján történik. A díjszámla tartalmaz minden az adott tárgyhónapban a KELER KSZF által teljesített szolgáltatást, ideértve a biztosítékekezelési díjat, 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 linket küld az Ügyfél részére.

A KELER KSZF a számla kiállítását követően – az ügyfél felhatalmazása alapján – megterheli az ügyfél fizetési számláját a KELER KSZF esedékes díjaival. A saját fizetési számlával nem rendelkező Ügyfél esetében a díjfizetés átutalással történik, amelynek határideje a számla kiállításától számított 10. munkanap.

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 mindenkor jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum 8% p.a.

Klíringtagság

1.	Klíringtagsági szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Pénzügyi piaci Általános klíringtag ¹	250 000 Ft/hó/piac	3.2.1./3.2.2.	K77/K80
	Pénzügyi piaci Egyéni klíringtag ²	200 000 Ft/hó/piac	3.2.1./3.2.2.	K77/K80
	BÉT Áru Szekció klíringtag ³	100 000 Ft/hó	3.2.1./3.2.2.	K77
	Pénzügyi piaci Alklíringtagság ⁴	150 000 Ft/alklíringtag/hó/piac	3.2.4.	K24/K81
	Pénzügyi piaci Szegregált alklíringtag, szegregált megbízó ⁵	10 000 Ft/alklíringtag, megbízó/hó/piac	3.2.5.	E23/E22
	Pénzügyi piaci Közvetett elszámolási szolgáltatást végző megbízó ⁶	10 000 Ft/megbízó/hó (összevont számla esetén) 10 000 Ft/közvetett megbízó/hó (egyedi számla esetén)	3.2.6./3.2.7.	E27/E28
	Gázpiaci egyéni klíringtag ⁷	775 EUR/klíringtag/hó/piac	3.2.3.1./3.2.3.2	G10/G14

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 közvetett elszámolási szolgáltatást végző megbízói díjtétel a klíringtag felé kerül felszámításra az általa bejelentett megbízó után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 4.3.1. pontja szerint választott elkülönítés alapján. Szegregált megbízó esetében a szegregált megbízói 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.

⁷A gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra 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.

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 Áru Szekció, valamint MTS piaci klíringtagság.

A klíringtagsági díj mértéke havi 250 000 Ft a részvény és a hitelpapír szekció miatt és az MTS piaci tagság miatt + havi 250 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre és az Áru Szekció miatt, azaz összesen 500 000 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 alklíringtagsági díj mértéke havi 150 000 Ft a részvény és/vagy hitelpapír szekció miatt + havi 150 000 Ft a származékos szekció részvény alapú ügyletköre és pénzügyi ügyletköre miatt + 150 000 Ft a másik alklíringtag miatt, azaz összesen 450 000 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 30 000 Ft/hó.

Amennyiben az általános klíringtag csak az MTS piacon rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 250 000 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 Áru Szekció, 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 Áru Szekció miatt, azaz összesen 400 000 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 KP klíringtagsággal és Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 775 EUR. Amennyiben egy gázpiaci klíringtag kizárólag CEEGEX klíringtagsággal és Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 775 EUR.

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag egyaránt rendelkezik KP és CEEGEX klíringtagsággal, valamint Kiegyensúlyozó klíringtagsággal, úgy a klíringtagsági díj mértéke 775 EUR/hó.

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag KP, CEEGEX és Kiegyensúlyozó klíringtagsággal, valamint HUDEX/Gáz klíringtagsággal is rendelkezik, a klíringtagsági díj mértéke 2×775 EUR azaz 1 550 EUR/hó.

Amennyiben egy gázpiaci klíringtag CEEGEX és Kiegyensúlyozó klíringtagsággal, valamint HUDEX/Gáz klíringtagsággal is rendelkezik, a klíringtagsági díj mértéke 2×775 EUR azaz 1 550 EUR/hó.

Energiapiaci alklíringtagság

2.	Alklíringtagsági szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Energiapiaci alklíringtagság ⁸	775 EUR/alklíringtag/ hó /piac	9.3.	A11 / A21
	Egyéni ügyfél-elkülönítés	40 EUR/alklíringtag/hó	9.7.2.	A92
Megjegyzés: ⁸ Az alklíringtagsági díjtétel az energiapiaci alklíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 9.5.2 pontjában meghatározott piacra a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.				

Példa – energiapiaci alklíringtagsági díjak számítása

Egy energiapiaci alklíringtag kizárólag másnapi energiapiacon rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 775 EUR az alklíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt.

Egy másik energiapiaci alklíringtag másnapi és határidős piacon is rendelkezik energiapiaci alklíringtagsággal. Az energiapiaci alklíringtagsági díj mértéke havi 2×775 EUR, azaz 1 550 EUR/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*		K88/K91
	250.001-500.000 db tranzakció között	70 Ft/tranzakció*		K89/K92
	500.000 db tranzakció fölött	65 Ft/tranzakció*		K90/K93
Megjegyzés: ⁹A díjtételeket a KELER KSZF forint- és devizaalapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. ¹⁰A sávós díjtétel <i>alkalmazása</i> az adott naptári éven belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma (<i>tranzakciószám</i>) alapján kerül meghatározásra. *A KELER KSZF 75%-os díjkedvezményt biztosít a Budapesti Értéktőzsde által bevezetett határidős BUX árjegyzői rendszerhez csatlakozó árjegyzők részére. A kedvezményt a KELER KSZF havonta, utólag érvényesíti a tárgyhónapot követő 15. napig a Budapesti Értéktőzsde által megadott információk alapján az árjegyzői rendszer keretében fedezeti céllal megkötött azonnali értékpapír ügyletekre vonatkozóan. A kedvezményes időszak visszavonásig érvényes.				

Példa –Azonnali piaci, BÉT MTF piaci 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 - Sávós díjszámítás

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

Derivatív piac

Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet. A „day trade” díjtételek ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés 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.	Kamatkontrakthusok ¹¹		4.6.5.	
	Pozíciónyitás	2,54 Ft/kontrakthus		K02
	Pozíciózárás	2,54 Ft/kontrakthus		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	Devizakontraktusok¹²		4.6.5.	
	Minden nem 1 hetes vagy rövidebb lejáratú kontraktus			
	Pozíciónyitás ¹³			
	Évi 1.500.000 db kontraktusig ¹⁴	0,3495 bp/kontraktus		K85
	1.500.001-3.000.000 db kontraktus között ¹⁴	0,3200 bp/kontraktus		K86
	3.000.000 db kontraktus fölött ¹⁴	0,3000 bp/kontraktus		K87
	Pozíciózárás ¹³	0,3495 bp/kontraktus		K09
	Day trade	3,92 Ft/kontraktus		K10
	1 hetes vagy rövidebb 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.	Áru Szekció		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

Megjegyzés:

*A KELER KSZF 75%-os díjkedvezményt biztosít a Budapesti Értéktőzsde által bevezetett határidős BUX árjegyzői rendszerhez csatlakozó árjegyzők részére. A kedvezményt a KELER KSZF havonta, utólag érvényesíti a tárgyhónapot követő 15. napig a Budapesti Értéktőzsde által megadott információk alapján a határidős BUX üzletkötésekre vonatkozóan. A kedvezményes időszak visszavonásig érvényes.

	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 sávos díjkezdvevény figyelembevétele nélkül		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 klíringsszolgáltatások		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 sávos díjkezdvevény figyelembevétele nélkül		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

Megjegyzés:

A díj magába foglalja a pozíciónyitás díját is.

	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 klíringsszolgáltatásra 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, daytrade-re 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 – Sávok 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.

Egyensúlytalansági ügyletek és Kereskedési Platform

5.	KP piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Forgalmi díj a Kiegyensúlyozó elszámolási piacon (egyensúlytalansági ügyletek) ¹⁵	0,03 EUR/MWh	5.1.5.1.	G02 G04 G06 G08
	Forgalmi díj a Kereskedési Platformon (KP piac) ¹⁵	0,01 EUR/MWh	5.1.5.1.	G02

				G04 G06 G08
Megjegyzés: ¹⁵ A díjtételeket a KELER KSZF a KP piaci és az egyensúlytalansági ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.				
	Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj	32,50 EUR/hó+ÁFA	5.1.6.	Kézi számla
	Helyesbítő számla kiállítási díj	32,50 EUR/számla+ÁFA		Kézi számla

Példa – KP piaci garanciavállalásai díj számítása

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

- 432 MWh Vételi ügylet MGP-re
- 54 MWh Eladási ügylet HEG-re
- 900 MWh Eladási MGPEGY (egyensúlytalansági ügylet)

Összesen: 486 MWh KP piaci ügylet és 900 MWh egyensúlytalansági ügylet

Díjterhelés: 900 MWh × 0,03 EUR/MWh + 486 MWh × 0,01 EUR = 31,86 EUR

CEEGEX és HUDEX/Gáz piac

6.	CEEGEX és HUDEX/Gáz piaci szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
	Forgalmi díj a CEEGEX piacon ¹⁶	0,01 EUR/MWh	5.1.5.2.	G15
	Forgalmi díj a HUDEX/Gáz piacon ¹⁶	0,0025 EUR/MWh	5.1.5.2.	G16/G17/G36/G37/G38
	Határidős HUDEX/Gáz kontraktus fizikai teljesítése ¹⁶	0,01 EUR/MWh	5.1.5.2.	G18/G39
Megjegyzés: ¹⁶ A díjtételeket a KELER KSZF a CEEGEX és HUDEX/Gáz piaci ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.				
	Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj	32,50 EUR/hó+ÁFA	5.1.6.	Kézi számla

Példa – CEEGEX piaci garanciavállalásai díj számítása

Egy CEEGEX klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a napi piacon

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

Összesen: 350 MWh

Díjterhelés: 350 MWh × 0,01 EUR/MWh = 3,5 EUR

Egy HUDEX/Gáz klíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a határidős piacon

- 2 kontraktus Eladási ügylet 2021. július havi Base load termékre
- 3 kontraktus Vételi ügylet a 2021. Q2 negyedéves Base load termékre

Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.184 MWh = 8.038 MWh

Díjterhelés: 8.040 MWh × 0,0025 EUR/MWh = 20,10 EUR

Határidős termék fizikai teljesítése

- 2 kontraktus Eladási ügylet 2021. július havi Base load termékre (első szállítási nap 2021.07.01)

Díjterhelés: 1.488 MWh × 0,01 EUR/MWh = 14,88 EUR

Energiapiac

8.	Energiapiaci alklíringtagsági szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolási díjak	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
8.1	Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (HUPX, HUDEX, EPEX SPOT, EEX, PXE, SEEPEX, SEMOPx) – Villamos-energia kereskedés elszámolási díjai			

	Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacra ¹⁷		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁸	0,016 EUR/MWh		A12
	0,5-1 TWh között ¹⁸	0,012 EUR/MWh		A34
	1 TWh fölött ¹⁸	0,009 EUR/MWh		A36
	Forgalmi díj a határidős villamos-energiapiacra ¹⁷		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁹	0,008 EUR/MWh		A22
	0,5-1 TWh között ¹⁹	0,006 EUR/MWh		A38
	1 TWh fölött ¹⁹	0,005 EUR/MWh		A40
	Határidős villamos-energiapiaci kontraktus fizikai teljesítése ¹⁷		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁸	0,016 EUR/MWh		A31
	0,5-1 TWh között ¹⁸	0,012 EUR/MWh		A42
	1 TWh fölött ¹⁸	0,009 EUR/MWh		A44
	Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacra (SEEPEx) ¹⁷		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁸	0,022 EUR/MWh		A76
	0,5-1 TWh között ¹⁸	0,016 EUR/MWh		A77
	1 TWh fölött ¹⁸	0,012 EUR/MWh		A78
	Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacra (GBP-ben kereskedett termékek) ¹⁷		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁸	0,006 GBP/MWh		A80
	0,5-1 TWh között ¹⁸	0,004 GBP/MWh		A81
	1 TWh fölött ¹⁸	0,003 GBP/MWh		A82
	Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacra (SEMOpx kereskedett termékek) ¹⁷		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ¹⁸	0,007 EUR/MWh		A93
	0,5-1 TWh között ¹⁸	0,005 EUR/MWh		A94
	1 TWh fölött ¹⁸	0,004 EUR/MWh		A95
	Francia kapacitás garancia (French capacity guarantees) ¹⁷	1,75 EUR/kapacitás garancia	9.2.	A79

Megjegyzés:
¹⁷A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. A díjszámítás során a KELER KSZF az üzletkötésenként kereskedett mennyiségi egység egész számra kerekített értékét veszi alapul.
¹⁸A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött azonnali piaci villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra. Az azonnali piaci ügyletekből eredő fizikai villamos-energia szállítás és a határidős ügyletből eredő fizikai villamos-energia szállítás együttesen kerül figyelembevételre.
¹⁹A 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 × 0,016 EUR/MWh = 5,6 EUR

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

- 2 kontraktus Eladási ügylet 2021. júliusra havi Base load termékre
- 3 kontraktus Vételi ügylet a 2021. Q4 negyedéves Base load termékre

Összesen: 2 × 744 MWh + 3 × 2.209 MWh = 8.115 MWh

Díjterhelés: 8.115 MWh × 0,008 EUR/MWh = 64,92 EUR

Határidős termék fizikai teljesítése

- 2 kontraktus Eladási ügylet 2021. júliusra havi Base load termékre (első szállítási nap 2021.07.01)

A leszállítandó mennyiségek alapján:

Kontraktusok száma × napok száma × órák száma, azaz 2 × 31 × 24 = 1.488 MWh

Díjterhelés: 1.488 MWh × 0,016 EUR/MWh = 23,81 EUR

Példa - Sávós díjszámítás

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 0,012 EUR/MWh,
- 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 0,009 EUR/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: $500.000 \text{ MWh} \times 0,016 \text{ EUR/MWh} = 8,000 \text{ EUR}$

0,5-1 TWh között: $500.000 \text{ MWh} \times 0,012 \text{ EUR/MWh} = 6,000 \text{ EUR}$

1 TWh fölött: $500.000 \text{ MWh} \times 0,009 \text{ EUR/MWh} = 4,500 \text{ EUR}$

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 0,006 EUR/MWh,
- 1 TWh fölött a forgalmi díj minden további újonnan megkötött ill. fizikai szállítású MWh mennyiség után 0,005 EUR/MWh,

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

Éves forgalmi díj (havi számlák alapján):

0,5 TWh-ig: $500.000 \text{ MWh} \times 0,008 \text{ EUR/MWh} = 4,000 \text{ EUR}$

0,5-1 TWh között: $500.000 \text{ MWh} \times 0,006 \text{ EUR/MWh} = 3,000 \text{ EUR}$

1 TWh fölött: $500.000 \text{ MWh} \times 0,005 \text{ EUR/MWh} = 2,500 \text{ EUR}$

8.2	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX) – Gázenergia kereskedés elszámolási díjai			
	Forgalmi díj az azonnali piacon ²⁰		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ²¹	0,016 EUR/MWh		A54
	0,5-1 TWh között ²¹	0,012 EUR/MWh		A55
	1 TWh fölött ²¹	0,009 EUR/MWh		A56
	Forgalmi díj a határidős piacon ²⁰		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ²²	0,004 EUR/MWh		A72
	0,5-1 TWh között ²²	0,003 EUR/MWh		A73
	1 TWh fölött ²²	0,002 EUR/MWh		A74
	Határidős kontraktus fizikai teljesítése ²⁰		9.2.	
	Évi 0,5 TWh-ig ²¹	0,016 EUR/MWh		A63
	0,5-1 TWh között ²¹	0,012 EUR/MWh		A64
	1 TWh fölött ²¹	0,009 EUR/MWh		A65
8.3	Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX) – Kibocsátási egység kereskedés elszámolási díjai			
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Elsődleges aukció (csak vevők) (Németország, Lengyelország) ²³	0,002 EUR/tCO ₂	9.2.	A51
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Másodpiaci kereskedés ²⁰	0,001 EUR/tCO ₂	9.2.	A51
	Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Elsődleges aukció (csak vevők) az ún. „Common Auction Platform”-on (EU, CAP2) ²³	0,001 EUR /tCO ₂	9.2.	A51
	Határidős ügyletek – Másodpiaci kereskedés ²⁰	0,001 EUR /tCO ₂	9.2.	A69
	Opció ügyletek	0,001 EUR /tCO ₂	9.2.	A69

Megjegyzés:

²⁰A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után az eladási és a vételi ügyletekre egyaránt felszámítja. A díjszámítás során a KELER KSZF az üzletkötésenként kereskedett mennyiségi egység egész számára kerekített értékét veszi alapul.

²¹A sáv 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.

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

²³A díjtételeket a KELER KSZF az energiapiaci kereskedett ügyletek után a vételi ügyletekre számítja fel. A díjszámítás során a KELER KSZF az üzletkötésenként kereskedett mennyiségi egység egész számára kerekített értékét veszi alapul.

Nemteljesítés

9.	Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás	Díj	KELER KSZF ÁÜSZ	Kód
9.1.	Azonnali piaci, BÉT MTF piaci, BÉT KKV piaci és MTS piaci nemteljesítés (Multinet piaci nemteljesítés)		7.3.	
	Nemteljesítési alaplíj ²⁴	600 000 Ft/alkalom	7.3.6.6.	Kézi bizonylat TEA javára
	Értékpapír nemteljesítési alaplíj ²⁷		7.3.6.7.	Kézi bizonylat TEA javára
	50 M Ft alatt	600 000 Ft/nap		E25
	50 M+1 Ft – 1 Mrd Ft	2 000 000 Ft/nap		E25
	1 Mrd Ft fölött	4 000 000 Ft/nap		E25
	Értékpapír nemteljesítési pótdíj ²⁵	MAX(MNB alapkamat*2; 8% p.a.), de minimum 100 000 Ft/alkalom	7.3.6.8.	Kézi bizonylat
	Késedelmi díj	400 000 Ft/alkalom	7.3.6.5.	K82
9.2.	Derivatív piaci nemteljesítés		7.4.	
	Derivatív nemteljesítési alaplíj ²⁴	600 000 Ft/alkalom	7.4.2.	E26 kézi bizonylat KGA javára
	Késedelmi díj	200 000 Ft/alkalom	7.4.1.	K83
9.3.	Gázpiaci nemteljesítés		5.1.7.	
	Gázpiaci nemteljesítés			G20, G21
	Nemteljesítési alaplíj ²⁶	1 850 EUR/alkalom	5.1.10.	kézi
	Késedelmi díj	620 EUR/alkalom	5.1.9.	G20, G12
9.4.	Energiapiaci nemteljesítés		9.9.	
	Nemteljesítési alaplíj	2 325 EUR/alkalom	9.10.	A14/A24
	Késedelmi díj	775 EUR Ft/alkalom	9.11.	A13/A23

Megjegyzés:
²⁴A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alaplíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) és a KELER KSZF-et illeti.
²⁵A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100%-ban a vétlen vevőt illeti.
²⁶A beszedett gázpiaci nemteljesítési alaplíj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KP KGA, CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA) és a KELER KSZF-et illeti.
²⁷Multinet 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 alaplíjának 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:

$$\text{Értékpapír nemteljesítési pótdíj} = \frac{\text{Nemteljesítés értéke} * (\text{MAX}(\text{MNB alapkamat} * 2; 8\% \text{ p.a.})) * \text{napok száma}}{365}$$

Egyéb szolgáltatási díjtételek

10.	Egyéb szolgáltatási díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
10.1.	Egyedi kivonat, kivonat, másolat kiadás a multinet és derivatív tőzsdei kereskedés visszaigazolásáról	1 000 Ft+ÁFA/oldal		56/I6, D6/D8
10.2.	Kiegészítő kötéslista (adattár felé történő jelentéshez)	30 Ft+ÁFA / kötés	4.1.	E24

10.3.	Díjszámlázás devizanemének módosítása az eredeti nyilatkozattól eltérő devizanemre	10 000 Ft+ÁFA		kézi
10.4.	Biztosítékkézelési díj ²⁸	Éves szintű, %-os formában meghatározott díjtétel		K#/K#/K#
Megjegyzés: ²⁸ A gázpiaci klíringtagokat és az energiapiaci alklíringtagokat terhelő, éves szintű, %-os formában meghatározott díjtétel, melynek vetítési alapja, az elszámoláshoz fedezeteként nyújtott és a KELER KSZF-nél letétbe helyezett biztosítékok nominális összege. A biztosítékkézelési díj számítás módja az alábbi: $\frac{\text{az elszámoláshoz kapcsolódó biztosíték adott számlázási időszakra vonatkozó \textbf{átlagos összege} * aktuális leiratban kihirdetett éves biztosítékkézelési díj (\%)} * \text{az adott számlázási időszakban eltelt naptári napok száma}}{360}$ Az éves biztosítékkézelési díj %-os mértéke az érvényesség kezdőnapját megelőzően legalább 30 nappal közzétéve, leiratban kerül közzétételre.				

Példa – biztosítékkézelési díj számítása

Egy klíringtag az elszámolásaihoz kapcsolódóan egy üzleti év március hónapjában folyamatosan EUR devizában óvadékot helyez el a KELER KSZF-nél. A klíringtag által elhelyezett óvadék március hónapra számolt **átlagos** nagysága **1 200 000,00 EUR** volt. A KELER KSZF adott év március hónapjára meghirdetett biztosítékkézelési díja EUR esetén **éves 0,80%**.

A KELER KSZF által a klíringtag felé kiszámlázott biztosítékkézelési díj az adott év március hónapjára vonatkozóan az alábbiak szerint fog kiszámításra kerülni:

$$\frac{1\,200\,000\text{ EUR} * 0,80\% * 31}{360} = 826,6\text{ EUR}$$

Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően, a KELER KSZF által meghirdetett időpontban lép hatályba.