

ELSZÁMOLÁSI ÉS KIEGYENLÍTÉSI SZABÁLYZAT

A SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 6. SZ. TECHNIKAI SZABÁLYZATA

Verzió: 1.4.

Hatályos: 2025.09.22-től

Közzététel napja: 2025.09.19.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános Szabályok	2
2. Elszámolás Általános szabályai.....	2
3. Elszámolás az aukciós piacon.....	2
4. Elszámolás az ügyletkötő piacon.....	2
5. Ügyletek garántálása.....	2
5.1. Általános szabályok.....	2
5.2. Kereskedési limitek	3
5.3. Biztosíték	4
5.3.1. Eladói Biztosíték.....	4
5.3.2. Vevői Biztosíték	4
6. Kiegyenlítés.....	5
6.1. Általános szabályok.....	5
6.2. A hitelesített energiamegtakarítások leszállításának szabályai.....	6
6.3. Pénzügyi teljesítés	6
7. Számlázás.....	6

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az Elszámolási és Kiegyenlítési Szabályzatban foglalt fogalmakra a Piaci Szabályzatban meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. ELSZÁMOLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A CEEGEX a Piaci Szabályzat szerinti Elszámolást nyújtja a Tagok számára.
2. A vételár megállapítása nettó értéken, és ahol alkalmazandó a mindenkori ÁFA-val növelt bruttó értéken történik.
3. A CEEGEX a Kiegyenlítő Banknál Letéti Számlát és Fizetési Számlát (pénzforgalmi számlát) nyit az Elszámolás és Kiegyenlítés biztosítása érdekében.

3. ELSZÁMOLÁS AZ AUKCIÓS PIACON

1. Az Aukciót követő Elszámolás folyamán kiszámításra kerülnek a vételárak, a Tag által nyújtott Vevői Biztosítékból fennmaradó és a Tag számára visszautalandó összegek (Jóváírási Tétel), valamint az Aukcióra vonatkozó pénzügyi pozíciók.
2. A pénzügyi elszámolás során a CEEGEX Tagonként, Aukciónként összesítve határozza meg a teljesítési napra vonatkozó nettósított pénzügyi pozíciót az összevont pénzügyi követelések / kötelezettségek (bruttó vételár) alapján. A teljesítési határidő az Aukciót követő: 8 (nyolc) munkanap. Amennyiben a teljesítési határidő banki szünnapra esik, úgy a teljesítési határidő az azt követő munkanapot jelöli.

4. ELSZÁMOLÁS AZ ÜGYLETKÖTŐ PIACON

Az Ügyletkötő Piacon az Ajánlat elfogadását követően, a Vevői Biztosítékból átvezetésre kerül az Ügylet ellenértéke az eladó által megadott bankszámlaszámára. A teljesítési határidő az Ügylet elfogadását követő legfeljebb a magyar jogszabályok szerinti 8 (nyolc) munkanap.

5. ÜGYLETEK GARANTÁLÁSA

5.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A CEEGEX az EKR Szervezett Piacon kötött Ügyletek tekintetében az alábbiak szerint vállal garanciát:
 - a) az Ügylet pénzügyi teljesítésére; és
 - b) a hitelesített energiamegtakarítás leszállítására, ami alatt a CEEGEX Felügyeleti Hatóságnál a hitelesített energiamegtakarítás leszállítása érdekében tett – az Elszámolási és Kiegyenlítési Szabályzatban meghatározott – intézkedéseit kell

érteni, mely a hitelesített energiamegtakarítás átruházásának teljesítésével kapcsolatosak.

2. A CEEGEX által működtetett garancia rendszer az alábbi elemekből áll:
 - a) a Tag kockázati kitettségének korlátozására a 5.3. pontban meghatározott Biztosíték elemek;
 - b) CEEGEX 5.1.3. pont szerinti teljesítési kötelezettségvállalása.
3. A CEEGEX az Aukció zárását vagy az Ügyletkötés létrejöttét követően vállal garanciát az ügyletre, azaz ettől az időponttól kezdve terheli teljesítési kötelezettség mindkét fél felé, feltéve, hogy a Tag minden a Szabályok és Előírásokban foglalt kötelezettségének eleget tett.

5.2. KERESKEDÉSI LIMITEK

1. Az Ügyletek garantálása érdekében az EKR Szervezett Piacon kereskedési limitek vannak meghatározva.
2. A vevői kereskedési limit egy olyan maximális pénzügyi kitettséget jelöl, amellyel a vételi oldalon Tag a CEEGEX által meghatározott időn belül kereskedhet, illetve a Kereskedési Rendszerbe Ajánlatot nyújthat be. A Technikai Feltételek további információkat határozhat meg a vevői kereskedési limitek kapcsán.
3. A vevői kereskedési limit mértéke a megvásárolni tervezett hitelesített energiamegtakarítás nettó értékével egyezik meg, ebből fakadóan ÁFA fizetési és a vonatkozó bruttó Tranzakciós díjfizetési kötelezettségtől, valamint az 5.3.2.4 pont szerinti kötelezettségtől, tartozástól függően eltérhet a ténylegesen Vevői Biztosítékként elhelyezett összegtől.
4. A Tag köteles az 5.2.3. pontban meghatározott kereskedési limitnek, ahol alkalmazandó, az áfával növelt összegének megfelelő mértékű Vevői Biztosítékot a CEEGEX a jelen Technikai Szabályzat 5.3.2.1 pontjában meghatározott Letéti Számlára átutalni az ott meghatározott előírásoknak megfelelően.
5. Az eladói kereskedési limit egy olyan maximális hitelesített energiamegtakarítás mennyiséget jelöl, mely a Termékspecifikációban megjelölt feltételeknek megfelelően zárolható a Tag által megadott Hivatali nyilvántartási számláján és amellyel az eladási oldalon a Tag a CEEGEX által meghatározott időn belül kereskedhet, illetve a Kereskedési Rendszerbe Ajánlatot nyújthat be.

A kereskedési limitek ellenőrzése az Aukciós Piac esetében folyamatos, az Ajánlati Könyv nyitvatartási ideje alatt, vagyis a Piaci Szabályzat 4.5.2. fejezetben meghatározott Kereskedés előtti időszakban történik. Az Ügyletkötő Piac esetében a limitek ellenőrzése folyamatosan történik a Kereskedési időszakban.
6. A CEEGEX biztosítja azt, hogy a Tagok ne tudják meghaladni az aktuális limitjüket, azzal fedezetlen pozíciót, vagy kifizetetlen tranzakciós díjat eredményezve. A limitnek nem megfelelő Ajánlatok elutasításra kerülnek.

7. A külföldi illetőségű Tag maximum 50.000.000,- HUF összegű kereskedési limittel vehet részt az EKR Szervezett Piacon való kereskedésben a folyamatos működés biztosítása érdekében.

5.3. BIZTOSÍTÉK

5.3.1. ELADÓI BIZTOSÍTÉK

1. Az eladói Biztosíték biztosítja, hogy az az EKR Szervezet Piacon eladásra kínált hitelesített energiamegtakarítások az Ügyletek teljesítésekor rendelkezésre álljanak.
2. Az EKR Szervezett Piacon végbemenő átruházások előtt az Ajánlatok beadását követően az átruházni kívánt hitelesített energiamegtakarítások zárolásra kerülnek a Nyilvántartásban. A zárolásra akkor kerül sor, amikor a Tag az EKR Szervezett Piacon Ajánlatot nyújt be az adott hitelesített energiamegtakarításra vonatkozásában. A Tag tudomásul veszi, hogy a zárolt hitelesített energiamegtakarítás kétoldalú ügylet keretében nem ruházható át.

A Nyilvántartásban zárolt hitelesített energiamegtakarítás sikertelen ügyletkötés esetén feloldásra kerül.

5.3.2. VEVŐI BIZTOSÍTÉK

1. Minden Tag, aki az EKR Szervezett Piacon vevőként részt kíván venni, köteles **a CEEGEX-nek a Kiegyenlítő Banknál vezetett HU60 1179 4008 2403 2539 0000 0000** számú Letéti Számlára banki átutalással Vevői Biztosítékot helyezni a Kereskedési Naptárban meghatározott Vevői Biztosíték adási időtartamban. Az átutalás során a közlemény rovatban kizárólag a Tagi azonosító tüntethető fel. A Vevői Biztosíték mértékét a Tag határozza meg, figyelembe véve a következőket:
 - a) kereskedési limit;
 - b) várható tranzakciós díj;
 - c) ÁFA (amennyiben alkalmazandó); és
 - d) 5.3.2.4. szerinti tartozás.
2. Amennyiben a Vevői Biztosíték utalása a Kereskedési Naptárban meghatározott Vevői Biztosíték fogadási időtartamon kívül történik, úgy CEEGEX jogosult adminisztrációs díjat felszámítani a Tag számára a Tagi Díjszabályzat alapján.
3. A Kereskedési Naptárban rögzített határidőig beérkezett Vevői Biztosíték mértékét és meglétét az Aukciós piacon az Aukciót megelőző munkanapon, az Ügyletkötő piacon az adott kereskedési napon kapunyitás előtt 9:30-10:00 óra között ellenőrzi, és ebből számolja a kereskedési limitet.
4. A Tag által a CEEGEX-nek átadott Vevői Biztosíték fedezetül szolgál a Tagnak a CEEGEX-szel szemben fennálló minden olyan kötelezettségére és tartozására, amely a Tagnak az EKR Szervezett Piacon végzett tevékenység eredményeképp létrejött Ügylet teljesítése következtében merül fel. A CEEGEX jogosult a Tag vele

szemben fennálló, a Tagsági Szerződéssel összefüggésben felmerült lejárt tartozását közvetlenül a Vevői Biztosítékból kiegyenlíteni.

5. A Tag köteles a Vevői Biztosítékot az esetleges devizakockázatok elkerülése érdekében a CEEGEX által kért pénznemben, HUF-ban, Vevői Biztosítékba helyezni. A CEEGEX nem vállal felelősséget a Taggal szemben az árfolyamkülönbözetből eredő veszteségekért vagy elmaradt haszonért, ha a Tag a Terméklista és Specifikációkban meghatározottaktól eltérő pénznemben nyújtja be a Vevői Biztosítékot. A nem a CEEGEX által kért pénznemben utalt Vevői Biztosítékból eredő károk, és többlet a Tagot terhelik, a Vevői Biztosíték a Letéti Számlán ténylegesen jóváírt összeg szerint kerül figyelembevételre.
6. A Tag köteles biztosítani, hogy a Vevői Biztosíték értéke minden pillanatban megfeleljen a CEEGEX által meghatározott feltételeknek, ellenkező esetben nem vehet részt az EKR Szervezett Piaci kereskedésben.
7. Az EKR Szervezett Piaci eredményes kereskedést követően a hitelesített energiamegtakarítás vételárának megfelelő összeget a CEEGEX a Tag részéről a Tagsági Szerződésben CEEGEX számára adott megbízásából a Vevői Biztosítékba helyezett összegből az eladó(k) számára kiegyenlíti a jelen Technikai Szabályzat 6. fejezetében (Kiegyenlítés) rögzítetteknek megfelelően. A Tagsági Szerződésben adott felhatalmazás alapján a CEEGEX az esedékes tranzakciós díjjal megegyező összeget a Vevői Biztosítékból közvetlenül kielégíti.
8. Amennyiben az Ajánlat nem, vagy csak részben teljesül, úgy a Vevői biztosíték az Aukciós Piacon az Aukció napját követően, az Ügyletkötő Piacon pedig az Ajánlat elfogadására nyitva álló két munkanap elteltét követően, legfeljebb 8 munkanapon belül visszautalásra kerül a Vevői biztosíték, a vevő által megadott bankszámlaszámra.
9. Az Ügyletekből fakadó fizetési és szállítási kötelezettségekre az Elszámolási és Kiegyenlítési Szabályzat feltételei az irányadók.

6. KIEGYENLÍTÉS

6.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A CEEGEX a kiegyenlítés során a Tagok között fennálló pénzben, illetve nem pénzben meghatározott követeléseket (pozíciókat) egyenlíti ki a Tagsági Szerződésben CEEGEX számára adott megbízás alapján.
2. A CEEGEX a hitelesített energiamegtakarítások leszállítását, illetve pénzügyi teljesítését a Tag felé kizárólag munkanapon indítja, azaz olyan napon, amelyen a CEEGEX és a Kiegyenlítő Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart.
3. A Tagok között a hitelesített energiamegtakarítások átruházása az alábbiak szerint történik: az eladó Tag megbízásából a CEEGEX központi szerepkörben eljárva automatikusan átruházási szerződést köt saját nevében az eladó Tag javára a vevő

Taggal, amelynek teljesítése érdekében az eladó Tag meghatalmazása alapján a CEEGEX a Piaci Szabályzat 4.5.4.4. pontja szerint jár el.

4. A Más nevében eljáró Tag esetében a hitelesített energiamegtakarítások átruházása az alábbiak szerint történik: az eladó Jogosult felhatalmazása alapján a Más nevében eljáró Tag megbízásából a CEEGEX központi szerepkörben eljárva automatikusan átruházási szerződést köt saját nevében a Jogosult javára a vevő Taggal, amelynek teljesítése érdekében a Más nevében eljáró Tag meghatalmazása alapján a CEEGEX a Piaci Szabályzat 4.5.4.4. pontja szerint jár el.

6.2. A HITELESÍTETT ENERGIAMEGTAKARÍTÁSOK LESZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. Az EKR Szervezett Piacon történt kereskedés eredményeképp a hitelesített energiamegtakarítások leszállítása a hitelesített energiamegtakarításoknak a vevői Nyilvántartásban lévő számlára történő átvezetését jelenti.
2. A hitelesített energiamegtakarításoknak az eladói Nyilvántartásban lévő számláról a vevői számlára történő átvezetését a CEEGEX indítja el a Tag megbízásából az EKR Szervezett Piac számára fenntartott technikai kapcsolaton keresztül, és ezt Felügyeleti Hatóság teljesíti a Nyilvántartásban. A CEEGEX az eladó Tagsági Szerződésben rögzített felhatalmazása alapján az Aukciós Piac aukciós napját vagy az Ügyletkötő Piacon az Ügylet létrejöttét követő 1 (egy) munkanapon belül indítja ezt a folyamatot.

6.3. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS

1. A vevőnek a Tagsági Szerződésben adott megbízásából a CEEGEX jogosult a Vevői Biztosítékba helyezett összegből az eladót terhelő tranzakciós díjjal csökkentett vételárnak megfelelő összeget eladó számára átutalni a jelen 6.3. pontban meghatározott folyamat szerint.
2. A kiegyenlítés keretében a CEEGEX a Kereskedési Rendszer által meghatározott bruttó vételár elszámoláshoz szükséges összegre átutalási terhelési megbízást ad a CEEGEX Letéti Számla vonatkozásában az eladó által a Tagsági Szerződés 1. számú mellékletében megadott Fizetési Számla javára.
3. Az Aukciós Piacon az Aukció napját követően vagy az Ügyletkötő Piacon az Ügylet létrejöttét követő napon a Tag által fizetendő vételár és tranzakciós díj rendezését követően fennmaradt összegnek a pénzügyi rendezése a CEEGEX a Kiegyenlítő bank részére adott átutalási (átvezetési) megbízása alapján a Tag által a Tagsági Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt Fizetési Számlájának jóváírásával történik a CEEGEX Kiegyenlítő banknál vezetett Letéti Számlájának megterhelésével, amely mentes minden banki költségtől, kamattól, egyéb díjtól.

7. SZÁMLÁZÁS

1. Az anonimitás biztosítása érdekében az értékesített hitelesített energiamegtakarítások vonatkozásában a számlát a CEEGEX állítja ki a vevő részére az Ügylet létrejöttét követő 8 (nyolc) munkanapon belül a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.

2. Az értékesített hitelesített energiamegtakarításról az Eladó köteles a CEEGEX részére számlát kiállítani az az Ügylet létrejöttét követő 8 (nyolc) munkanapon belül a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.
3. A CEEGEX-t megillető díjak vonatkozásában a CEEGEX 8 (nyolc) munkanapon napon belül állítja ki a számlát a Tag számára a mindenkor hatályos Tagi Díjszabályzat és a jogszabályoknak megfelelően.