

# **ELSZÁMOLÁSI ÉS KIEGYENLÍTÉSI SZABÁLYZAT**

## **A SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 6. SZ. TECHNIKAI SZABÁLYZATA**

Verzió: 1.0

**Hatályos: 2024.01.31-től**

**Közzététel napja: 2024.01.30.**

## TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános Szabályok .....	2
2. Elszámolás .....	2
3. Ügyletek garantálása .....	2
3.1. Általános szabályok .....	2
3.2. Kereskedési limitek .....	3
3.3. Biztosíték .....	3
3.3.1. Eladói Biztosíték .....	3
3.3.2. Vevői Biztosíték .....	3
4. Kiegyenlítés .....	5
4.1. Általános szabályok .....	5
4.2. A hitelesített energiamegtakarítások leszállításának szabályai .....	5
4.3. Pénzügyi teljesítés .....	5
5. Számlázás .....	6

## 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

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

## 2. ELSZÁMOLÁS

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

## 3. ÜGYLETEK GARANTÁLÁSA

### 3.1. 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 3.3. pontban meghatározott Biztosíték elemek;
  - b) CEEGEX 3.1.3. pont szerinti teljesítési kötelezettségvállalása.
3. A CEEGEX az Aukció zárását 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.

### **3.2. KERESKEDÉSI LIMITEK**

1. Az Ügyletek garantálása érdekében az EKR Szervezett Piacon kereskedési limitek vannak meghatározva.
2. A vevői kereskedési limit egy olyan maximális pénzügyi kitétséget 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 függően eltérhet a ténylegesen Vevői Biztosítékként elhelyezett összegtől.
4. A Tag köteles a 3.2.3. pontban meghatározott kereskedési limitnek, ahol alkalmazandó, az áfával növelt összegének megfelelő mértékű Vevői Biztosítékot a CEEGEX a Tagsági szerződésben megadott számlára átutalni a 3.3.2.1. pontban 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.
6. A kereskedési limitek ellenőrzése folyamatos, az Ajánlati Könyv nyitvatartása alatt, vagyis a Piaci Szabályzat 4.5.2. fejezetben meghatározott Kereskedés előtti időszakban történik. 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.

### **3.3. BIZTOSÍTÉK**

#### **3.3.1. ELADÓI BIZTOSÍTÉK**

1. Az eladói Biztosíték biztosítja, hogy az Aukción 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 Aukció során ajánlatot nyújt be az adott hitelesített energiamegtakarítás vonatkozásában. A Tag tudomásul veszi, hogy a zárolt hitelesített energiamegtakarítás kétoldalú ügylet keretében nem ruházható át.

#### **3.3.2. VEVŐI BIZTOSÍTÉK**

1. Minden Tag, aki az adott aukción vevőként részt kíván venni köteles a Tagsági Szerződésben meghatározott Letéti Számlára banki átutalással Vevői Biztosítékot helyezni a Kereskedési Naptárban meghatározott Vevői Biztosíték adási

időtartamban. A Vevői Biztosíték mértékét a Tag határozza meg, figyelembe véve a következőket:

- a) kereskedési limit;
  - b) várható tranzakciós díj; és
  - c) ÁFA (amennyiben alkalmazandó).
2. Amennyiben a Vevői Biztosíték utalása a Kereskedési Naptárban meghatározott Vevői Biztosíték adási időtartamon kívül történik, úgy CEEGEX jogosult adminisztrációs díjat felszámítani a Tag számára a Tagi Díjszabályzat alapján.
  3. A CEEGEX a Vevői Biztosíték mértékét és meglétét az Aukciót megelőző munkanapon 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 Aukción 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 árfolyamkülönbségből 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 károkat, többlet költségeket a Tag köteles megtéríteni a CEEGEX számára.
  6. A Tag köteles biztosítani, hogy a Vevői Biztosíték értéke minden pillanatban megfeleljen a CEEGEX által meghatározott feltételeknek, ellenkező esetben nem vehet részt az Aukción.
  7. A sikeres Aukciót 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 az 4. pontban rögzítetteknek megfelelően. A Tagsági Szerződésben adott felhatalmazás alapján a CEEGEX az esedékes tranzakciós díjjal megegyező összeget a Vevői Biztosítékból közvetlenül kielégíti.
  8. Az Ügyletekből fakadó fizetési és szállítási kötelezettségekre az Elszámolási és Kiegyenlítési Szabályzat feltételei az irányadók.

## 4. KIEGYENLÍTÉS

### 4.1. 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.

### 4.2. 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. Az eladó Tagsági Szerződésben rögzített felhatalmazása alapján az Aukció zárását követő 1 (egy) munkanapon belül indítja ezt a folyamatot.

### 4.3. 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 – a gyűjtőszámlára történő utalást követően – eladó számára átutalni a jelen 4.3. pontban meghatározott folyamat szerint. A CEEGEX gyűjtőszámlás elkülönítést alkalmaz, mely esetben a Tagok továbbított eszközei a Kiegyenlítő Banknál vezetett számlán összevontan kerülnek elhelyezésre.
2. A gyűjtőszámlás kiegyenlítés keretében a CEEGEX a Kereskedési Rendszer által meghatározott nettó vételár elszámoláshoz szükséges összegre átutalási (átvezetési) terhelési megbízást ad a CEEGEX a Kiegyenlítő Banknál vezetett Taghoz rendelt Letéti Számlára (alszámla) vonatkozóan a CEEGEX Kiegyenlítő Banknál vezetett CEEGEX Letéti Számla (gyűjtőszámla) javára. Majd ezt követően, sikeres Aukció esetén a CEEGEX átutalási (átvezetési) megbízást ad a CEEGEX Letéti Számla (gyűjtőszámla) vonatkozásában az eladó által a Tagsági Szerződés 1. számú mellékletében megadott Fizetési Számla javára.
3. Az Aukciót követően a Taghoz rendelt Letéti Számlán (alszámla) a 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 (gyűjtőszámla) megterhelésével, amely mentes minden banki költségtől, kamattól, egyéb díjtól.

## 5. SZÁMLÁZÁS

1. Az anonimitás biztosítása érdekében az értékesített hitelesített energiamegtakarítások vonatkozásában a számlát a CEEGEX állítja ki a vevő részére az Aukciót követő 8 (nyolc) napon belül a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.
2. Az értékesített hitelesített energiamegtakarításról az Eladó köteles a CEEGEX részére számlát kiállítani az Aukciót követő 8 (nyolc) napon belül a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.
3. A CEEGEX-t megillető díjak vonatkozásában a CEEGEX 15 (tizenöt) napon belül állítja ki a számlát a Tag számára a mindenkor hatályos Tagi Díjszabályzat és a jogszabályoknak megfelelően.