

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. Díjszabályzata

Az Igazgatóság elfogadta:

9/2024/2. számú határozatával
2024. december 4. napján

Hatályba lépés dátuma:

2025. január 2.

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 mindenkorai 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.
- A KELER KSZF transzparens kedvezményrendszert alkalmaz, elősegítve az üzleti és piaci szempontok érvényesülését.
- A Díjszabályzat jóváhagyása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A díjak változtatására a KELER KSZF Vezérigazgatója tesz javaslatot az Igazgatóság számára.
- Az új szolgáltatások árának 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) igénybevételére 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.

A jelen Díjszabályzatban nagy kezdőbetűvel írt és külön nem definiált fogalmak megegyeznek a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatában szereplő meghatározásokkal.

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 szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételt, ideértve a biztosítékkezelési 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 vonatkozóan tárgyhónap 15. napjáig a KELER KSZF-fel 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 fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlát állít ki az Ügyfél részére. Az elektronikus számla eléréséhez, a KELER KSZF e-mail útján linket küld az Ügyfél részére.

A számla rendezésének 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 Általános Üzletszabályzat alapján bármely jogcímen fennálló követelésének az Ügyfél általi késedelmes teljesítése esetén a KELER KSZF késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkorin 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 | 7.1.1.a) | K77/K80 |
| | Pénzügyi piaci Egyéni klíringtag ² | 200 000 Ft/hó/piac | 7.1.1.b) | K77/K80 |
| | BÉT Áru Szekció klíringtag ³ | 100 000 Ft/hó | 7.1.1. | K77 |
| | Pénzügyi piaci Alklíringtagság ⁴ | 150 000 Ft/alklíringtag/hó/piac | 7.1.2. | K24/K81 |
| | Pénzügyi piaci Szegregált alklíringtag, szegregált megbízó ⁵ | 10 000 Ft/alklíringtag, megbízó/hó/piac | 7.1.5. | 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) | 7.1.4. | E27/E28 |
| | Kiegyensúlyozó klíringtag ⁷ | 775 EUR/klíringtag/hó | 8.1.1. | G40 |
| | Gázpiaci klíringtag ⁸ | 950 EUR/klíringtag/hó* | 8.1. | G41 |

Megjegyzés:

*Új ügyfél csatlakozása esetén vagy meglévő Kiegyensúlyozó klíringtag piacbővítése esetén, a csatlakozás/piacbővítés időpontjától számított 3 hónapon keresztül a kedvezményes Gázpiaci klíringtagi díj összege 775 EUR/klíringtag/hó. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

**A Klíringtag mentesül a klíringtagsági díj megfizetése alól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 5.4 pontja szerint kérelmezett felfüggesztés ideje alatt.

¹A klíringtagsági díjtétel az általános Klíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 7.4.1. pont táblázatában 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 7.4.1. pont táblázatában 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 7.4.1. pont táblázatában 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 7.4.1. pont táblázatában 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 7.4.1. pont táblázatában 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 Közvetett megbízó után a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 7.13.8.6. 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 klíringtagsági díjtétel azon Gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra, mely kizárólagosan a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 8.1.1. pontjában meghatározott piacon rendelkezik klíringtagsággal. A díjszámítás kezdete a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontja. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

⁸A klíringtagsági díjtétel azon Gázpiaci klíringtag felé kerül felszámításra, mely a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 8.1.1. pontjában meghatározott piacon kívül a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 8.1. pontjában meghatározott piacok bármelyikén klíringtagsággal rendelkezik. A díjszámítás kezdete a bejelentés KELER KSZF általi tudomásul vételének időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.

Fentiek alapján amennyiben egy:

- Klíringtag (általános vagy egyéni) kizárólag a BÉT Áru Szekcióban rendelkezik klíringtagsággal, klíringtagsági díja ez esetben 100 000 Ft/hó;
- Gázpiaci klíringtag kizárólag Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 775 EUR;
- Gázpiaci klíringtag CEEGEX klíringtagsággal és Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 950 EUR.

- Gázpiaci klíringtag KP klíringtagsággal és Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik a klíringtagsági díj mértéke a klíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt havi 950 EUR.
- Gázpiaci klíringtag egyaránt rendelkezik KP és CEEGEX klíringtagsággal, valamint Kiegyensúlyozó klíringtagsággal, úgy a klíringtagsági díj mértéke 950 EUR/hó.
- Gázpiaci klíringtag KP, CEEGEX és HUDEX/Gáz, valamint Kiegyensúlyozó klíringtagsággal rendelkezik, a klíringtagsági díj mértéke 950 EUR/hó.

Példa 1. – 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.

Példa 2. – klíringtagsági díjak számítása

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.

Energiapiaci alklíringtagság

| 2. | Energiapiaci alklíringtagsági szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|-------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------|
| | Energiapiaci alklíringtagság ⁸ | 775 EUR/alklíringtag/ hó /piac | 9.2. | A11 / A21 |
| | Egyéni ügyfél-elkülönítés | 40 EUR/alklíringtag/hó | 9.10.4. | A92 |
| Megjegyzés: | | | | |

⁹Az Energiapiaci alkíringtagsági díjtétel az Energiapiaci alkíringtag felé kerül felszámításra a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 9.4.1. pont táblázatában meghatározott piacra a szerződés KELER KSZF általi jóváhagyásának időpontjától. A KELER KSZF a tört hónapra is a teljes időszakra vonatkozó díjat számítja fel.
Az Energiapiaci alkíringtag mentesül az energiapiaci alkíringtagsági díj megfizetése alól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának 9.8. pontja szerint kérelmezett felfüggesztés ideje alatt.

Példa 1 – energiapiaci alkíringtagsági díjak számítása

Egy Energiapiaci alkíringtag kizárólag másnapi energiapiacra rendelkezik energiapiaci alkíringtagsággal. Az energiapiaci alkíringtagsági díj mértéke havi 775 EUR az alkíringtagsági szerződés fennállási ideje alatt.

Példa 2 – energiapiaci alkíringtagsági díjak számítása

Egy Energiapiaci alkíringtag másnapi és határidős piacon is rendelkezik energiapiaci alkíringtagsággal. Az energiapiaci alkíringtagsági 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} | | 7.12. | |
| | 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 alkalmazása az adott naptári évben belül a klíringtag által megkötött ügyletek összesített forgalma (tranzakciószám) alapján kerül meghatározásra.

*A KELER KSZF 75%-os díjkezdvezményt 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.

Fentiek alapján:

Amennyiben egy Klíringtag forgalma (kötésszáma) a naptári év közben eléri 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 eléri 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 1 –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 2 - Azonnali piaci, BÉT MTF piaci és MTS piaci sávós díjszámítás

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

| 4. | Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 4.1. | Kamatkontraktusok¹¹ | | 7.13.5. | |
| | Pozíciónyitás | 2,54 Ft/Kontraktus | | K02 |
| | Pozíciózárás ¹² | 2,54 Ft/Kontraktus | | K04 |
| | Day trade ¹³ | 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.

¹² Pozíciózárás minden, a nyitott pozíció lezárását eredményező ügylet.

¹³ A „day trade” díjtételek ugyanazon a napon, tőzsdei üzletkötés alapján létrejött ellentétes irányú, nyitott kötésállományt nem befolyásoló, azonos típusú – határidős vagy opciós – ügyletek eladási oldala után kerülnek felszámításra.

| | Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|-----|--|----------------------|--------------------|-----|
| 4.2 | Devizakontraktusok¹⁴ | | 7.13.5. | |
| | Minden nem 1 hetes vagy rövidebb lejáratú kontraktus | | | |
| | Pozíciónyitás ¹⁵ | | | |
| | Évi 1.500.000 db Kontraktusig ¹⁶ | 0,3495 bp/Kontraktus | | K85 |
| | 1.500.001-3.000.000 db Kontraktus között ¹⁶ | 0,3200 bp/Kontraktus | | K86 |
| | 3.000.000 db Kontraktus fölött ¹⁶ | 0,3000 bp/Kontraktus | | K87 |
| | Pozíciózárás ¹⁵ | 0,3495 bp/Kontraktus | | K09 |
| | Day trade | 3,92 Ft/Kontraktus | | K10 |
| | 1 hetes vagy rövidebb lejáratú Kontraktusok | | | |
| | Pozíciónyitás ¹⁵ | 0,114 bp/Kontraktus | | K11 |
| | Pozíciózárás ¹⁵ | 0,114 bp/Kontraktus | | K12 |
| | Day trade | 1,96 Ft/Kontraktus | | K13 |

Megjegyzés(ek):

¹⁴A pozíciónyitás-, illetve zárás Kontraktusonkénti díjait a KELER KSZF félévente, január 1-i illetve július 1-i hatállyal felülvizsgálja és Leiratban hirdeti meg.

¹⁵A 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 ármegmozgás esetén a kontraktusonkénti díjakat soron kívül felülvizsgálja.

¹⁶A 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 | | 7.13.5. | |
| | Határidős gabona kontraktusok | | | |
| | Pozíciónyitás | 148 Ft/Kontraktus | | K14 |
| | Pozíciózárás | 148 Ft/Kontraktus | | K15 |
| | Fizikai teljesítés | (148+350) 498 Ft/ Kontraktus | 7.13.5.5. | 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 | 7.13.5.5. | K67 |
| | Day trade | 9,8 Ft/Kontraktus | | K68 |

| | Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|------------|
| 4.4. | Határidős részvényhez kapcsolódó kontraktusok | | 7.13.5. | |
| | 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 díjkezdvényt 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 | 7.13.5.5. | K29 |
| | Day trade | 2,94 Ft/Kontraktus | | K30 |

| | Derivatív piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|-------------|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| 4.5. | Opciók kontraktusok | | 7.13.6. | |
| | Pozíciónyitás | Adott ügyletkör határidős kontraktusára megállapított pozíciónyitási díj sávos díjkezdvényt 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 klíring szolgáltatások | | 7.13. | |
| | 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 díjkezdvényt 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* | 7.13.5.3. | K52 |
| Megjegyzés: | | | | |
| *A díj magába foglalja a pozíciónyitás díját is. | | | | |
| | Üzletkötés-allokáció | 0 Ft/Kontraktus | 7.13.2. | |
| | 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 | 7.13.2. | 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, daytradera 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 |

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.

Egyensúlytalansági ügyletek és Kereskedési Platform

| 5. | KP piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------------|
| | Forgalmi díj a Kiegyensúlyozó elszámolási piacon (egyensúlytalansági ügyletek) ¹⁷ | 0,06 EUR/MWh | 8.11.3. | G02 G04 G06 G08 |
| | Forgalmi díj a Kereskedési Platformon (KP piac) ¹⁷ | 0,02 EUR/MWh | 8.11.3. | G02 G04 G06 G08 |
| Megjegyzés: ¹⁷ 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 | 8.13. | 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 keletkeznek:

- 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 × 0,06 EUR/MWh + 486 MWh × 0,02 EUR = 63,72 EUR

CEEGEX és HUDEX/Gáz piac

| 6. | CEEGEX és HUDEX/Gáz piaci szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|---|--|------------------|--------------------|---------------------|
| | Forgalmi díj a CEEGEX piacon ¹⁸ | 0,02 EUR/MWh | 8.12.4. | G15 |
| | Forgalmi díj a HUDEX/Gáz piacon ¹⁸ | 0,005 EUR/MWh* | 8.12.4. | G16/G17/G36/G37/G38 |
| | Határidős HUDEX/Gáz kontraktus fizikai teljesítése ¹⁸ | 0,02 EUR/MWh | 8.12.4. | G18/G39 |
| Megjegyzés: ¹⁸ A díjtételeket a KELER KSZF a CEEGEX és HUDEX/Gáz piaci ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja. *A KELER KSZF 75%-os díjkedvezményt biztosít a HUDEX által bevezetett határidős árjegyzői rendszerhez csatlakozó Árjegyzők részére. A kedvezményt a KELER KSZF havonta, utólag érvényesíti a tárgyhónapot követő 15. napig a HUDEX által megadott információk alapján az árjegyzői rendszer keretében megkötött ügyletekre vonatkozóan. A kedvezményes időszak visszavonásig érvényes. | | | | |
| | Megbízás alapján végzett számla kiállítási díj | 32,50 EUR/hó+ÁFA | 8.13. | 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 × 0,02 EUR/MWh = 7,0 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 × 0,005 EUR/MWh = 40,20 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 × 0,02 EUR/MWh = 29,76 EUR

Energiapiac

| 7. | Energiapiaci alkíringtagsági szolgáltatáshoz kapcsolódó elszámolási díjak | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|-----|---|-----------------------------|-----------------|-----|
| 7.1 | Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (HUPX, HUDEX, EPEX SPOT, EEX, PXE, SEEPEX, SEMOpX) – Villamos-energia kereskedés elszámolási díjai | | | |
| | Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacra ¹⁹ | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²⁰ | 0,016 EUR/MWh | | A12 |
| | 0,5-1 TWh között ²⁰ | 0,012 EUR/MWh | | A34 |
| | 1 TWh fölött ²⁰ | 0,009 EUR/MWh | | A36 |
| | Forgalmi díj a határidős villamos-energiapiacra ¹⁹ | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²¹ | 0,008 EUR/MWh | | A22 |
| | 0,5-1 TWh között ²¹ | 0,006 EUR/MWh | | A38 |
| | 1 TWh fölött ²¹ | 0,005 EUR/MWh | | A40 |
| | Határidős villamos-energiapiaci kontraktus fizikai teljesítése ¹⁹ | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²⁰ | 0,016 EUR/MWh | | A31 |
| | 0,5-1 TWh között ²⁰ | 0,012 EUR/MWh | | A42 |
| | 1 TWh fölött ²⁰ | 0,009 EUR/MWh | | A44 |
| | Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacra (SEEPEX) ¹⁹ | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²⁰ | 0,033 EUR/MWh | | A76 |
| | 0,5-1 TWh között ²⁰ | 0,024 EUR/MWh | | A77 |
| | 1 TWh fölött ²⁰ | 0,018 EUR/MWh | | A78 |
| | Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacra (GBP-ben kereskedett termékek) ¹⁹ | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²⁰ | 0,006 GBP/MWh | | A80 |
| | 0,5-1 TWh között ²⁰ | 0,004 GBP/MWh | | A81 |
| | 1 TWh fölött ²⁰ | 0,003 GBP/MWh | | A82 |
| | Forgalmi díj az azonnali villamos-energiapiacra (SEMOpX kereskedett termékek) ¹⁹ | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²⁰ | 0,007 EUR/MWh | | A93 |
| | 0,5-1 TWh között ²⁰ | 0,005 EUR/MWh | | A94 |
| | 1 TWh fölött ²⁰ | 0,004 EUR/MWh | | A95 |
| | Francia kapacitás garancia (French capacity guarantees) ¹⁹ | 1,75 EUR/kapacitás garancia | 9.1. | A79 |
| | Származási garancia (GOO) Aukció (csak vevők) ²⁵ | 0,0045 EUR/MWh | 9.1. | A96 |

Megjegyzés:

¹⁹A 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.

²⁰A 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.

²¹A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős villamos-energia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra.

Példa 1 – Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatási díj számítása

Egy Energiapiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a másnapi villamos-energiapiacon

- 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

Példa 2 – Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatási díj számítása

Egy Energiapiaci alklíringtag egy napon az alábbi ügyleteket köti a határidős villamos-energiapiacon

- 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 3 – Energiapiaci sávós díjszámítás

Egy Energiapiaci alklíringtag 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 MWh × 0,016 EUR/MWh = 8,000 EUR

0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 0,012 EUR/MWh = 6,000 EUR

1 TWh fölött: 500.000 MWh × 0,009 EUR/MWh = 4,500 EUR

Példa 4 – Energiapiaci sávós díjszámítás

Egy Energiapiaci alklíringtag 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 MWh × 0,008 EUR/MWh = 4,000 EUR

0,5-1 TWh között: 500.000 MWh × 0,006 EUR/MWh = 3,000 EUR

1 TWh fölött: 500.000 MWh × 0,005 EUR/MWh = 2,500 EUR

| 7.2 | Energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás (EEX) – Gázenergia kereskedés elszámolási díjai | | | |
|-----|---|---------------|------|-----|
| | Forgalmi díj az azonnali piacon ²² | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²³ | 0,016 EUR/MWh | | A54 |
| | 0,5-1 TWh között ²³ | 0,012 EUR/MWh | | A55 |
| | 1 TWh fölött ²³ | 0,009 EUR/MWh | | A56 |
| | Forgalmi díj a határidős piacon ²² | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²⁴ | 0,004 EUR/MWh | | A72 |

| | | | | |
|------------|---|-----------------------------|------|-----|
| | 0,5-1 TWh között ²⁴ | 0,003 EUR/MWh | | A73 |
| | 1 TWh fölött ²⁴ | 0,002 EUR/MWh | | A74 |
| | Határidős kontraktus fizikai teljesítése ²² | | 9.1. | |
| | Évi 0,5 TWh-ig ²³ | 0,016 EUR/MWh | | A63 |
| | 0,5-1 TWh között ²³ | 0,012 EUR/MWh | | A64 |
| | 1 TWh fölött ²³ | 0,009 EUR/MWh | | A65 |
| 7.3 | Energiapiaci alkíringtagi szolgáltatás (EEX) – Kibocsátási egység kereskedés elszámolási díjai | | | |
| | Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Elsődleges aukció (csak vevők) (Németország, Lengyelország) ²⁵ | 0,002 EUR/tCO ₂ | 9.1. | A51 |
| | Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Másodpiaci kereskedés ²² | 0,002 EUR/tCO ₂ | 9.1. | A51 |
| | Kibocsátási egységek Spot kereskedése – Elsődleges aukció (csak vevők) az ún. „Common Auction Platform”-on (EU) ²⁵ | 0,002 EUR /tCO ₂ | 9.1. | A51 |
| | nEHS-tanúsítvány Spot kereskedése (a német ún. „National Emissions Trading System”-en) ²² | 0,01 EUR/tCO ₂ | 9.1. | A20 |
| | Határidős ügyletek – Másodpiaci kereskedés ²² | 0,001 EUR /tCO ₂ | 9.1. | A69 |
| | Opció ügyletek | 0,001 EUR /tCO ₂ | 9.1. | A69 |

Megjegyzés:

²²A 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.

²³A 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.

²⁴A sávós díjtétel alkalmazása a naptári éven belül az energiapiaci kereskedő által megkötött határidős gázenergia ügyletek összesített forgalma alapján kerül meghatározásra.

²⁵A 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 számra kerekített értékét veszi alapul.

Nemteljesítés

| 8. | Nemteljesítéshez kapcsolódó szolgáltatás | Díj | KELER KSZF ÁÜSZ | Kód |
|-------------|---|--|-----------------|-------------------------------|
| 8.1. | Azonnali piaci, BÉT MTF piaci, BÉT KKV piaci és MTS piaci nemteljesítés (Multinet piaci nemteljesítés) | | XI. | |
| | Késedelmi díj | 400 000 Ft/alkalom* | 10.4.2.1. | K82 |
| | Nemteljesítési alapidíj ²⁶ | 600 000 Ft/alkalom | 10.4.2.2. | Kézi bizonylat TEA javára |
| | Értékpapír nemteljesítési alapidíj ²⁹ | | 10.4.2.2. | 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 ²⁷ | MAX(MNB alapkamat*2; 8% p.a.), de minimum 100 000 Ft/alkalom | 10.4.2.3. | Kézi bizonylat |
| 8.2. | Derivatív piaci nemteljesítés | | XI. | |
| | Késedelmi díj | 200 000 Ft/alkalom | 10.4.2.1. | K83 |
| | Derivatív nemteljesítési alapidíj ²⁶ | 600 000 Ft/alkalom | 10.4.2.2. | E26 kézi bizonylat KGA javára |
| 8.3. | Gázpiaci nemteljesítés | | X. | |
| | Késedelmi díj | 620 EUR/alkalom | 10.4.2.1. | G20, G12 |
| | Gázpiaci nemteljesítés | | | G20, G21 |
| | Nemteljesítési alapidíj ²⁸ | 1 850 EUR/alkalom | 10.4.2.2. | kézi |
| 8.4. | Energiapiaci nemteljesítés | | X. | |
| | Késedelmi díj | 775 EUR Ft/alkalom | 10.4.2.1. | A13/A23 |

| | | | |
|--|-------------------|-----------|---------|
| Nemteljesítési alapidj | 2 325 EUR/alkalom | 10.4.2.2. | A14/A24 |
| <p>Megjegyzés: ²⁶A beszedett derivatív és multinet nemteljesítési alapidj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KGA, TEA) és a KELER KSZF-et illeti.</p> <p>²⁷A multinet értékpapír nemteljesítési pótdíja 100%-ban a vétlen vevőt illeti.</p> <p>²⁸A beszedett gázpiaci nemteljesítési alapidj 50-50%-ban megosztva az érintett kollektív garancia alapokat (KP KGA, CEEGEX / HUDEX/Gáz KGA) és a KELER KSZF-et illeti.</p> <p>²⁹Multinet piaci nemteljesítés esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 alapidjának 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: <p style="text-align: center;">Értékpapír nemteljesítési pótdíj = $\frac{\text{Nemteljesítés értéke} * (\text{MAX}(\text{MNB alapamat} * 2; 8\% \text{ p.a.})) * \text{napok száma}}{365}$</p> <p>*BÉTa Piacon Árjegyzői értékpapír nemteljesítés esetén a Késedelmi díj mértéke, valamint az Értékpapír nemteljesítési alapidj mértéke 75%-kal csökkentett mértékben kerül alkalmazásra.</p> | | | |

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) | 30 Ft+ÁFA / kötés | 7.13.10./8.12.5./9.14. | E24 |
| 9.3. | Díjszámlázás devizanemének módosítása az eredeti nyilatkozattól eltérő devizanemre | 10 000 Ft+ÁFA | - | kézi |
| 9.4. | Biztosítékkezelési díj ³⁰ | Éves szintű, %-os formában meghatározott díjtétel | - | A97/A98/A99 K94/K95/K96/K97/K98/K99 |
| <p>Megjegyzés: ³⁰ 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.</p> <p>A biztosítékkezelési díj számítás módja az alábbi:</p> <p style="text-align: center;">az elszámoláshoz kapcsolódó biztosíték adott számlázási időszakra vonatkozó átlagos összege * aktuális leiratban kihirdetett éves biztosítékkezelési díj (%) * az adott számlázási időszakban eltelt naptári napok száma</p> <p style="text-align: center;">360</p> <p>Az éves biztosítékkezelési díj %-os mértéke az érvényesség kezdőnapját megelőzően legalább 30 nappal közzétéve, leiratban kerül közzétételre.</p> | | | | |

Példa – biztosítékkezelési 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 biztosítékkezelési díja EUR esetén éves 0,80%.

A KELER KSZF által a Klíringtag felé kiszámlázott biztosítékkezelési 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 Díjszabályzat az Igazgatóság jóváhagyását követően, a KELER KSZF által meghirdetett időpontban lép hatályba.