



A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának (ÁÜSZ) és Díjszabályzatának a CO₂ kibocsátási egység ügyletek elszámolására vonatkozó részei - kivonat

Központi
Elszámolóház
és Értéktár
(Budapest) Zrt.

(A KELER Zrt. Igazgatósága által 2009. szeptember 24-én elfogadott, és a PSZÁF-hez jóváhagyásra benyújtott javaslat szerint.)

A szabályzatban használt vonatkozó fogalmak és rövidítések jegyzéke (ÁÜSZ I. fejezet)

- CO₂ kibocsátási egység:** Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény szerinti kötelezettségek teljesítésére felhasználható, egy tonna szén-dioxid-egyenérték meghatározott időn belül történő kibocsátását lehetővé tevő forgalomképes vagyoni értékű jog.
- Kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék:** A CO₂ kibocsátási egységek kiosztásának, forgalmának, visszaadásának, törlésének nyilvántartására szolgáló közhiteles és nyilvános rendszer.
- Ügyfél:** A CO₂ kibocsátási egység ügyletek tekintetében a KELER Rt. ügyfelei a befektetési szolgáltatók és a külföldi befektetési szolgáltatók.

A CO₂ kibocsátási egység kereskedésének elszámolása (ÁÜSZ 7.6. pontja)

7.6.1. Bevezetés

Az erre vonatkozó formaszerződéssel rendelkező Ügyfelei számára a KELER szolgáltatást nyújt a CO₂ kibocsátási egység tőzsdén kívüli kereskedésének elszámolására. A kibocsátási egységek vevő és eladó felek közötti átruházása a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a KELER számára vezetett számlán keresztül történik.

A CO₂ kibocsátási egység kereskedésének elszámolása bruttó elven, ügyletről-ügyletre haladva, a „szállítás fizetés ellenében” elvet megvalósítva történik.

7.6.2. Az ügyletek létrejötte

A pénzmozgással együtt járó CO₂ kibocsátási egység transzfer teljesítése a CO₂ kibocsátási egységet szállító, illetve fogadó Ügyfél önálló megbízása alapján történik, mely alaki és formai hibától mentesen a KELER által rendelkezésre bocsátott Elszámolási Jegyen kerül benyújtásra.

Az Elszámolási Jegyeket az Ügyfelek titkosított és aláírt e-mail-en, vagy titkosított faxon keresztül jogosultak benyújtani a KELER számára. A mindkét fél által benyújtandó Elszámolási Jegyet a KELER párosítja. További feldolgozásra kizárólag a teljes körűen párosított Elszámolási Jegyek kerülnek. A nem párosított Elszámolási Jegyeken beadott megbízásokat az elszámolási nap végén a KELER automatikusan törli.

Az Elszámolási Jegyen beadott megbízás a könyvelést megelőzően az Ügyfél által egyoldalúan törölhető.

7.6.3. Az ügyletek elszámolása

A KELER az Elszámolási Jegyek párosítását az elszámolási napot megelőzően beadott Elszámolási Jegy esetében a beérkezés napjától, az elszámolási napon beadott Elszámolási Jegy esetében a beérkezéstől kezdődően az elszámolási napon folyamatosan megkísérli.

Az elszámolás első lépéseként a CO₂ kibocsátási egység, majd ennek sikeressége esetén a pénzoldali fedezetvizsgálat történik meg. Az ügylet mindkét oldali fedezettsége esetén megtörténik az elszámolás. Részteljesítést a KELER nem hajt végre.

Az Elszámolási Jegy benyújtására, a fedezetek megteremtésére és elszámolásra vonatkozó határidőket a KELER a megbízások beérkezési és teljesítési határidejéről szóló Elszámolóházi Leiratban hirdeti meg.

7.6.4. CO₂ kibocsátási egység oldali fedezetvizsgálat

Az eladó az ügylet elszámolásához szükséges CO₂ kibocsátási egység fedezetét a KELER kibocsátási egység-forgalmi jegyzékben vezetett számlájára való transzferálással biztosítja. A tranzakció elszámolása során elsőként CO₂ kibocsátási egység fedezetvizsgálatra kerül sor. A fedezetvizsgálat az Ügyfél által transzferált CO₂ kibocsátási egységet egyenlege terhére történik.

7.6.5. Pénzügyi fedezetvizsgálat és könyvelés

A vevő klíringtag köteles az előírt határidőre és módon, saját és megbízói bontásban letétbe helyezni a vételárfedezetet a KELER-nél vezetett saját és megbízói vételár letéti alszámláján. Hitelintézetnek a forint vételárfedezetet a KELER központi vételár letéti számláján kell elhelyeznie.

A sikeres CO₂ kibocsátási egység fedezetvizsgálatát követően történik a pénzügyi fedezetvizsgálat.

A szükséges pénzügyi fedezet megléte esetén megtörténik a végleges és visszavonhatatlan pénzügyi teljesítés az e célra szolgáló pénzforgalmi számlákon, azaz a vevői oldalon álló Ügyfél terhelése, valamint ezzel párhuzamosan az eladói oldalon álló Ügyfél jóváírása.

7.6.6. CO₂ kibocsátási egység oldali transzfer

A pénzforgalmi könyveléssel egy időben megtörténik a végleges és visszavonhatatlan CO₂ kibocsátási egység oldali elszámolás, melynek során a KELER a kibocsátási egység forgalmi-jegyzékben vezetett számlájáról az ügyletben megadott mennyiségű CO₂ kibocsátási egységet a vevő kibocsátási egység forgalmi-jegyzékben vezetett számlájára transzferálja.

A CO₂ kibocsátási egység és a pénzoldal elszámolásával befejeződik az ügylet elszámolása, mely tényről az Ügyfeleknek a KELER értesítést küld.

7.6.7. Fedezetlenség kezelése

CO₂ kibocsátási egység, vagy pénzoldali nemteljesítés esetén a KELER felhívja az érintett Ügyfelet a fedezet megteremtésére. Amennyiben az elszámolásra rendelkezésre álló idő alatt nem sikerül a fedezet megteremtése, az ügylet fedezetlennek minősül és a továbbiakban a KELER nem tesz kísérletet annak elszámolására.

Az eredménytelenül eltelt elszámolási időszakot követő elszámolási napon a KELER visszautalja az eladó CO₂ kibocsátási egységeit, illetve a vevő pénz fedezetét.

A kártérítés szabályai, felelősségi szabályok (ÁÜSZ 11.4. pontja)

A KELER Rt. nem vállal felelősséget a CO₂ kibocsátási egység ügylet elszámolásáért, amennyiben az a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése miatt késedelmet szenved, vagy meghiúsul.

Szolgáltatás elindításának feltételei (ÁÜSZ XV. Fejezet)

Jelen szabályzat „7.6. A CO₂ kibocsátási egység kereskedésének elszámolása” című pontja a magyar kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék üzemszerű működésének elindulását követően lép hatályba.

A szolgáltatásért a KELER által felszámított díj (Díjszabályzat)

CO₂ kvóta elszámolása

12,50,- Ft/tonna,
minimum 2.500,-
Ft

	Tranzakciós díjtételek	Díj	ÁÜSZ	Kód
4.	CO₂-kibocsátási egység elszámolás	5000 Ft/tranzakció	7.6.	FD
Megjegyzés:		A klíring díjtételeket a KELER forint és deviza alapú ügyletek után az eladó és a vevő fél terhére egyaránt felszámítja.		