

# ELSZÁMOLÁSI ÉS KIEGYENLÍTÉSI SZABÁLYZAT

## A HUPX GO SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 7. SZ. TECHNIKAI SZABÁLYZATA

Verzió 1.2

**Érvényes 2022.09.09-től**

**Közzététel napja: 2022.09.08.**

## TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános szabályok.....	3
2. Elszámolás.....	3
3. Ügyletek garانتálása.....	3
3.1. Általános szabályok.....	3
3.2. Kereskedési limitek .....	4
3.3. Biztosíték .....	4
3.3.1. Eladói Biztosíték.....	4
3.3.2. Vevői Biztosíték.....	5
4. Kiegyenlítés.....	6
4.1. Általános szabályok.....	6
4.2. A származási garanciák leszállításának szabályai.....	6
4.3. Pénzügyi teljesítés .....	6
5. Számlázás.....	7

## 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A HUPX-nál minden Ügylet Elszámolás tárgyát képezi, amely Elszámolást a HUPX maga végzi a HUPX GO Tagok Ügyleteinek garantálása és Kiegyenlítése mellett. A HUPX ezen szolgáltatások biztosítása érdekében központi szerepkörben jár el a HUPX-en kötött Ügyletek Elszámolása és Kiegyenlítése során.
2. A HUPX GO Tagok között a származási garancia átruházása az alábbiak szerint történik: az eladó HUPX GO Tag megbízásából a HUPX központi szerepkörben eljárva átruházási szerződést köt saját nevében az eladó HUPX GO Tag javára a vevő HUPX GO Taggal.
3. A HUPX az elszámolást, a pénzügyi teljesítést, valamint a számlázást Aukciónként végzi az Elszámolási és Kiegyenlítési Szabályzatban meghatározottak szerint.
4. Az Elszámolási és Kiegyenlítési Szabályzatban foglalt fogalmakra a HUPX GO Piaci Szabályzatban meghatározott fogalmakat kell érteni.

## 2. ELSZÁMOLÁS

1. A HUPX a HUPX GO Piaci Szabályzat 1.2.6. fejezete szerinti Elszámolást nyújtja a HUPX GO Tagok számára.
2. Az Aukciót követő Elszámolás folyamán kiszámításra kerülnek a vételárak, a HUPX GO Tag által nyújtott Biztosítékból fennmaradó és a HUPX GO Tag számára visszautalandó összegek (Jóváírási Tétel), valamint az Aukcióra vonatkozó pénzügyi pozíciók.
3. A pénzügyi elszámolás során a HUPX HUPX GO 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: 1 (egy) 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 mindenkor ÁFA-val növelt bruttó értéken történik.
5. HUPX a Kiegyenlítő Banknál pénzforgalmi számlát vezet az Elszámolás és Kiegyenlítés biztosítása érdekében.

## 3. ÜGYLETEK GARANTÁLÁSA

### 3.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A HUPX a HUPX GO Piacon kötött Ügyletek tekintetében az alábbiak szerint vállal garanciát:
  - a) az Ügylet pénzügyi teljesítésére; és
  - b) a HUPX által a származási garancia leszállítása érdekében tett – az Elszámolási és Kiegyenlítési Szabályzatban meghatározott – intézkedéseire, mely a származási garancia átruházásának teljesítésével kapcsolatosak.
2. A HUPX által működtetett garancia rendszer az alábbi elemekből áll:

- a) a HUPX GO Tag kockázati kitettségeinek korlátozására az 3.3. pontban meghatározott Biztosíték elemek;
  - b) HUPX 3.1.3. pont szerinti teljesítési kötelezettségvállalása.
3. A HUPX az Aukció zárását követően vállal garanciát az ügyletre, azaz ettől az időponttól kezdve terheli teljesítési kötelezettség mindkét fél felé feltéve, hogy a HUPX GO Tag minden a HUPX GO Szabályok és Előírásokban foglalt kötelezettségének eleget tett.

### 3.2. KERESKEDÉSI LIMITEK

1. Az Ügyletek garantálása érdekében a HUPX GO Piacon mindkét oldalon kereskedési limitek vannak meghatározva: a vevő kereskedési limitje és az eladó kereskedési limitje.
2. A vevői kereskedési limit egy olyan maximális pénzügyi kitettséget jelöl, amellyel a vételi oldalon HUPX GO Tag a HUPX által meghatározott időn belül kereskedhet, illetve a Kereskedési Rendszerbe Ajánlatokat nyújthat be.
3. A kereskedési limit mértéke a megvásárolni tervezett GO nettó értékével egyezik meg, ebből fakadóan ÁFA fizetési kötelezettségtől függően eltérhet a ténylegesen Biztosítékként elhelyezett összegtől.
4. A HUPX GO Tag köteles a 3.2.3. pontban meghatározott kereskedési limitnek, ahol alkalmazandó, az áfával növelt összegének megfelelő mértékű pénzügyi Biztosítékot a HUPX a GO Tagsági szerződés 4. sz. mellékletén megadott számlára átutalni a 3.3.2.1. pontban meghatározott előírásoknak megfelelően.
5. Az eladói kereskedési limit egy olyan maximális származási garancia mennyiséget jelöl, amellyel az eladási oldalon a HUPX GO Tag a HUPX által meghatározott időn belül kereskedhet, illetve a Kereskedési Rendszerbe Ajánlatot nyújthat be.
6. Az eladó kereskedési limitje az általa letett Biztosíték és annak attribútumai alapján kerül meghatározásra a Terméklista és Specifikáció előírásainak alapján. Ennek megfelelően az eladó számára több kereskedési limit kerül meghatározásra minden egyes lehetséges Kontraktushoz.
7. A kereskedési limitek ellenőrzése folyamatos, az Ajánlati Könyv nyitvatartása alatt, vagyis a HUPX GO Piaci Szabályzat 4.6.1. fejezetben meghatározott Kereskedés előtti időszakban történik. A HUPX biztosítja azt, hogy a Tagok ne tudják meghaladni az aktuális limitjüket, azzal fedezetlen pozíciót 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 származási garanciák az Ügyletek teljesítésekor rendelkezésre álljanak.
2. Abban az esetben, ha az Eladó a Felügyeleti Hatóságnál vezetett Forgalmi Számláról utalja át a letétbe helyezendő származási garanciát, akkor köteles azt a HUPX Forgalmi Számlájának a GO Tagsági Megállapodás 4. mellékletében

- megjelölt, a Felügyeleti Hatóság által kezelt alszámlájára Kereskedési Naptárban meghatározott Biztosíték adási időtartamban átutalni.
3. Abban az esetben, ha az Eladó a letétbe helyezendő származási garanciákat egy olyan AIB-tag által kezelt Forgalmi Számláról importálja, amely nem a Felügyeleti Hatóság, köteles az alapértelmezett számlára, azaz a Felügyeleti Hatóság által kezelt HUPX Forgalmi Számlára importálni a Kereskedési naptárban meghatározott Biztosíték adási időtartamban. A HUPX ezeket a származási garanciákat a HUPX Forgalmi Számlájának a GO Tagi Megállapodás 4. mellékletében meghatározott alszámláján keresztül kezeli.
  4. Csak a Biztosítékba helyezett származási garancia kerülhet értékesítésre a HUPX GO Piacon, Biztosítékba nem adott származási garancia nem képezheti az Aukció tárgyát.
  5. A megképzett Biztosítékokat HUPX GO Tagonként tartja nyilván a HUPX.
  6. HUPX az el nem adott és Biztosítékba helyezett származási garancia az eladó Forgalmi Számlájára visszavezetésre indítja az Aukció lezárását követő legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül, kivéve ha a HUPX GO Tag ezzel ellenkezőleg nyilatkozik a GO Tagsági Szerződés „D05 Biztosítékkal kapcsolatos nyilatkozatra szolgáló formanyomtatvány” elnevezésű mellékletében (D05 formanyomtatvány) Ezen nyilatkozat bármikor visszavonható a D05 formanyomtatványon, amely esetben az átvezetéssel kapcsolatos költséget a HUPX GO Tag viseli. Az Aukción értékesített származási garanciát a HUPX a 4.2. pontban meghatározottak szerint átvezeti a vevő Forgalmi Számlájára.
  7. A HUPX a Biztosítékok biztonságos és átlátható kezelése érdekében a Felügyeleti Hatóságon keresztül minden HUPX GO Tag számára külön alszámlát nyit és kezel.

### 3.3.2. VEVŐI BIZTOSÍTÉK

1. Minden HUPX GO Tag, aki az adott aukción vevőként részt kíván venni köteles a GO Tagsági Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott Letéti Számlára pénzügyi Biztosítékot helyezni a Kereskedési Naptárban meghatározott Biztosíték adási időtartamban. A Biztosíték mértékét a HUPX GO Tag határozza meg, figyelembe véve a következőket:
  - a) kereskedési limit; és
  - b) ÁFA (amennyiben alkalmazandó).
2. Amennyiben a pénzügyi Biztosíték utalása a Kereskedési Naptárban meghatározott Biztosíték adási időtartamon kívül történik, úgy HUPX jogosult adminisztrációs díjat felszámítani a HUPX GO Tag számára a GO Tagi Díjszabályzat alapján.
3. HUPX a pénzügyi Biztosíték mértékét és meglétét az Aukciót megelőző munkanapon ellenőrzi, és ebből számolja a kereskedési limitet.
4. A HUPX GO Tag által a HUPX-nek átadott pénzügyi Biztosíték fedezetül szolgál a HUPX GO Tagnak a HUPX-szel szemben fennálló minden olyan kötelezettségére és tartozására, amely a HUPX GO Tagnak az Aukción végzett tevékenység

eredményeképp létrejött Ügylet teljesítése következtében merül fel. HUPX jogosult a HUPX GO Tag vele szemben fennálló, a GO Tagsági Szerződéssel összefüggésben felmerült lejárt tartozását közvetlenül a Biztosítékból kiegyenlíteni.

5. A HUPX GO Tag köteles a pénzügyi Biztosítékot az esetleges devizakockázatok elkerülése érdekében a HUPX által kért pénznemben, EUR-ban, Biztosítékba helyezni. A HUPX nem vállal felelősséget a HUPX GO Taggal szemben az árfolyam-különbözetből eredő veszteségekért vagy elmaradt haszonért, ha a HUPX GO Tag a Terméklista és Specifikációkban meghatározottaktól eltérő pénznemben nyújtja be a Biztosítékot.
6. A HUPX GO Tag köteles biztosítani, hogy a Biztosíték értéke minden pillanatban megfeleljen a HUPX által meghatározott feltételeknek, ellenkező esetben nem vehet részt az Aukción.
7. A sikeres Aukciót követően a származási garancia vételárának megfelelő összeget a HUPX a HUPX GO Tag részéről a GO Tagsági Szerződésben HUPX számára adott megbízásából a pénzügyi Biztosítékba letett összegből az eladó(k) számára kiegyenlíti az 4. pontban rögzítetteknek megfelelően.
8. Az Ügyletekből fakadó fizetési és szállítási kötelezettségekre az Elszámolási és Kiegyenlítési Szabályzat feltételei az irányadók.
9. A HUPX a Letéti Számlákat a Kiegyenlítő Bankon keresztül minden HUPX GO Tag számára elkülönített alszámlákként nyitja meg és kezeli a Biztosítékok biztonságos és átlátható kezelése érdekében.

## **4. KIEGYENLÍTÉS**

### **4.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK**

1. A HUPX a kiegyenlítés során a HUPX GO Tagok között fennálló pénzben, illetve nem pénzben meghatározott követeléseket (pozíciókat) egyenlíti ki a GO Tagsági Szerződésben HUPX számára adott megbízás alapján.
2. A HUPX a származási garanciák leszállítását, illetve pénzügyi teljesítését a HUPX GO Tag felé kizárólag munkanapon indítja, azaz olyan napon, amelyen a HUPX és a Kiegyenlítő Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart.

### **4.2. A SZÁRMAZÁSI GARANCIÁK LESZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

1. A HUPX GO Piacon végbemenő kereskedés alapján a származási garanciák leszállítása a származási garanciáknak a vevői Forgalmi Számlára történő átvezetését jelenti.
2. A származási garanciáknak a vevői Forgalmi Számlára történő átvezetését a HUPX indítja az eladó GO Tagsági Szerződésben rögzített meghatalmazása alapján az Aukció zárását követő 1 (egy) munkanapon belül.

### **4.3. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS**

1. A vevőnek a GO Tagsági Szerződésben adott megbízásából a HUPX jogosult a Biztosítékba helyezett összegből a vételárának megfelelő összeget eladó számára átutalni. A HUPX gyűjtőszámlás elkülönítést alkalmaz, mely esetben a HUPX GO

Tagok továbbított eszközei a Kiegyenlítő Banknál vezetett számlákon összevontan kerülnek elhelyezésre.

2. A gyűjtőszámlás kiegyenlítés keretében a HUPX a Kereskedési Rendszer által meghatározott bruttó vételár elszámoláshoz szükséges összegre átutalási (átvezetési) terhelési megbízást ad a HUPX a Kiegyenlítő Banknál vezetett HUPX GO Taghoz rendelt Letéti Számlára (alszámla) vonatkozóan a HUPX Kiegyenlítő banknál vezetett HUPX Letéti Számla (gyűjtőszámla) javára. Majd ezt követően, sikeres Aukció esetén a HUPX átutalási (átvezetési) megbízást ad a HUPX Letéti Számla (gyűjtőszámla) vonatkozásában az eladó által a GO Tagsági Szerződés 1. számú mellékletében megadott Pénzforgalmi Számla javára.
3. A Jóváírási Tételek, azaz az Aukciót követően a HUPX GO Taghoz rendelt Letéti Számlán (alszámla) a vételár rendezését követően fennmaradt összegnek a pénzügyi rendezése a HUPX a Kiegyenlítő bank részére adott átutalási (átvezetési) megbízása alapján a HUPX GO Tag által a GO Tagsági Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt Pénzforgalmi Számlájának jóváírásával történik a HUPX Kiegyenlítő banknál vezetett Letéti Számlájának (gyűjtőszámla) megterhelésével.
4. A Jóváírási Tétel mentes minden banki költségtől, kamattól, egyéb díjtól.

## 5. SZÁMLÁZÁS

1. Az anonimitás biztosítása érdekében az értékesített származási garanciák vonatkozásában a számlát a HUPX állítja ki a vevő részére az Aukciót követő 8 (nyolc) napon belül a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.
2. Az értékesített származási garanciáról az Eladó köteles a HUPX részére számlát kiállítani az Aukciót követő 8 (nyolc) napon belül a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.
3. A HUPX-t megillető díjak vonatkozásában a HUPX 8 (nyolc) napon belül állítja ki a számlát a HUPX GO Tag számára a mindenkor hatályos GO Tagi Díjszabályzat és a jogszabályoknak megfelelően.