

ELSZÁMOLÁSI ÉS KIEGYENLÍTÉSI SZABÁLYZAT

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

Verzió 1.3

Érvényes 2023.06.01-től

Közzététel napja:2023.05.26.

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	7
4.3. Pénzügyi teljesítés	7
5. Számlázás.....	8

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 kötelezettségeinek eleget tett.

3.2. KERESKEDÉSI LIMITEK

1. Az Ügyletek garntálása 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 eladói oldal kereskedési limitjének mértékét a letétbe helyezett Biztosíték, valamint ennek tulajdonságai határozzák meg terméklista és specifikációnak megfelelően. Ez alapján az eladói oldal számára minden lehetséges ügyletre több kereskedési limit kerül meghatározásra. A HUPX Regisztrációs számlán maradó származási garanciákat a HUPX GO tag kérésére a 4.3.1.6. vagy jelen Technikai Szabályzat 5.2.3. pontja alapján az eladó kereskedési limitjének minősül a következő aukción.
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 garanciákat az eladó Forgalmi Számlájára visszavezetésre kezdeményezi 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 (továbbiakban „D05 formanyomtatvány”) mellékletének I. sz. Nyilatkozatában. Ezen nyilatkozat bármikor visszavonható a D05 formanyomtatvány II. sz. Nyilatkozatával, 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.
8. A HUPX Tagság megszűnése esetén három (3) munkanapon belül, vagy a kilépési nyilatkozat HUPX általi kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül a letétbe helyezett származási garanciákat visszautaljuk a HUPX GO Tag regisztrációs számlájára, amely a D01 HUPX GO azonosító űrlapon „Vásárolt és eladatlan GO-k kézbesítésére szolgáló regisztrációs számla” néven van feltüntetve.

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 Biztosítéket 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 Biztosítéket.
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, kivéve a 4.2.3. pont alkalmazása esetén.
3. Az Aukció előtt a HUPX GO Tag, mint vásárló kérheti a HUPX-et, hogy a következő Aukción megvásárlandó származási garanciákat őrizze meg mindaddig, amíg a HUPX GO Tag vissza nem vonja nyilatkozatát. A visszatartási kérelmet a D05 formanyomtatvány III. sz. Nyilatkozat aláírásával az aukció időpontja előtt kell benyújtania a HUPX-hez. Ezen nyilatkozat a D05 formanyomtatvány IV. sz. nyilatkozatával bármikor visszavonható, azonban ebben az esetben az átutalás költsége a HUPX GO Tagot terheli. A HUPX GO-tagság megszűnése vagy a nyilatkozat visszavonása esetén a megőrzött származási garanciák a nyilatkozat HUPX kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül visszakerülnek a HUPX GO-tag regisztrációs számlájára, amely a D01 HUPX-ben „Vásárolt és eladatlan GO-k kézbesítésére szolgáló regisztrációs számla”-ként van feltüntetve.

4.3. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS

1. A vevőnek a GO Tagsági Szerződésben adott megbízásából a HUPX jogosult a Biztosítékba helyezett összegből a vételárnak 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 nettó 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.