

Energiapiaci KYC kérdőív

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) a rá vonatkozó törvényi előírások és iránymutatások alapján, a partnerkockázatok feltárása, a működési kapacitások ellenőrzése és a hatékony együttműködés érdekében meg kell, hogy ismerje meglévő és leendő ügyfeleit és azok tevékenységét, melynek érdekében bevezetésre került a Know Your Customer kérdőív (a továbbiakban: Kérdőív).

A Kérdőív kitöltése - a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatával és vonatkozó leiratával összhangban - az éves adatszolgáltatási kötelezettség részét képezi, illetve új, csatlakozni kívánó ügyfelek esetén csatlakozási feltétel. A Kérdőív olyan információkra kérdez rá, amelyek szükségesek a KELER KSZF számára annak érdekében, hogy többek között kockázatkezelési szempontból a lehető legszélesebb tájékozódást biztosítsa.

A KELER KSZF fenntartja a jogot, hogy a jelen Kérdőív tartalmát részben vagy egészben bármikor szabadon megváltoztassa a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a Kérdőív bizonyos kérdéseinek megválaszolásához csatolmány mellékelése/megküldése szükséges. Kérjük, hogy a csatolmány nyelve magyar vagy angol legyen!

Kijelentem, hogy a Kérdőív kitöltésével a fenti tájékoztatást tudomásul veszem és elfogadom.

Polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a megadott adatok, információk, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

Cégszerű aláírás:

I. Vállalati Információk

1. Kérjük, adja meg a következő információkat az Ön által képviselt vállalat (továbbiakban Társaság) kapcsolatban:

Cégnév:

Rövid cégnév:

Cégbejegyzés helye:

Cégbejegyzés ideje:

Székhely:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Közterület:

Házszám:

Azonosítószám (EU vagy helyi adóazonosító):

- EU adóazonosító:
- Amennyiben nem rendelkezik EU adóazonosítóval, úgy kérjük, adja meg helyi adóazonosítóját:

LEI-kód

- LEI-kód:
- Nem rendelkezik a Társaság LEI kóddal.

SÚGÓ: LEGAL ENTITY IDENTIFIER - EGYEDI ÜGYFÉL AZONOSÍTÓ. AMENNYIBEN NEM RENDELKEZIK LEI KÓDDAL, KÉRJÜK, HAGYJA ÜRESEN A MEZŐT!

EIC-kód

- EIC-kód:
- Nem rendelkezik a Társaság EIC kóddal.

SÚGÓ: ENERGY IDENTIFICATION CODE. AMENNYIBEN NEM RENDELKEZIK EIC KÓDDAL, KÉRJÜK, HAGYJA ÜRESEN A MEZŐT!

2. A Társaság rendelkezik honlappal?

-
- Igen / Kérjük, adja meg honlapjának elérhetőségét!

Honlap cím:

-
- Nem

3. A Társaság rendelkezik energia hivatal / hatóság által kiadott energia kereskedelmi engedéllyel?

-
- Nem
-
-
- Igen / Kérjük, adja meg az engedélyt kiadó energia hivatal / hatóság nevét és webes felületének elérhetőségét az alábbi táblázatban!

Energia hivatal / hatóság neve	Energia hivatal / hatóság webes felületének elérhetősége

4. Kérjük, nyilatkozzon, hogy az utóbbi 3 évben szabtak-e ki a Társaságra az illetékes energiapiaci felügyeleti hatóságok bírságot (működési és kereskedési tevékenységhez kapcsolódóan).

-
- Nem
-
-
- Igen / Kérjük, adja meg a bírságot kiszabó hatóság nevét, a bírság összegét és devizanemét, valamint a kiszabott bírság okát az alábbi táblázatban!

Bírságot kiszabó hatóság	Kiszabott bírság összege, devizaneme	Kiszabott bírság oka

5. Az alábbiak közül bármelyik vonatkozik a Társaságra?

- Igen
- Tőzsdén jegyzett
 - 50% feletti közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban lévő vállalat
 - Pénzmosás megelőzési jogszabályi keretrendszer hatálya alatt áll (vagy olyan vállalat 100%-os leányvállalata, amelyre vonatkoznak a pénzmosás megelőzési szabályok szabályok).
- Nem

6. Kérjük, nevezze meg azon közvetlen tulajdonosokat, akik 10%-nál nagyobb arányú részesedéssel rendelkeznek a Társaságban. Amennyiben a táblázatot üresen hagyja, úgy tekintjük, hogy arról nyilatkozott, hogy nincs olyan tulajdonos, aki 10%-nál nagyobb arányú részesedéssel rendelkezik a Társaságban.

Név	Részesedés aránya (%)

7. A Társaság tulajdonosainak vannak 20%-ot meghaladó részesedése(i) más társaságokban?

- Nem
- Igen / Amennyiben igen, melyek ezek?

8. Kérjük, csatolja a Társaság teljes tulajdonosi szerkezetét és a tulajdonosi részesedési arányokat teljeskörűen bemutató dokumentumot (szerkezeti ábra)(közvetett vagy közvetlen tulajdonlások).

SÚGÓ: A CSATOLT DOKUMENTUM FORMÁTUMA AZ ALÁBBI LEHET: DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, JPEG, BMP.

9. Kérjük, jelölje meg azokat a Társasággal kapcsolatos sajtómegjelenéseket az elmúlt 12 hónapból, amelyet jelentősnek tart. Amennyiben elérhető, adja meg a cikk internetes elérhetőségét.

Médiium neve	Elérhetőség

10. Kérjük, adja meg a Társaság dolgozói létszámát!

11. Kérjük, csatolja a Társaság szervezeti ábráját.

SÚGÓ: A CSATOLT DOKUMENTUM FORMÁTUMA AZ ALÁBBI LEHET: DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, JPEG, BMP.

12. A Társaság részese volt-e egyesülésnek, szétválásnak, vagy változott-e a tulajdonosa az elmúlt üzleti évben?

Igen / Kérjük, írja le, milyen változások történtek:

Nem

13. A Társaság fő tevékenysége közvetlenül köthető-e energia, illetve nyersanyag kereskedelemhez?

Igen

Nem

14. Kérjük, röviden ismertesse, hogy a Társaság mit kíván megvalósítani alkíringtagsági szerepével, illetve jellemezze a Társaság stratégiáját az elkövetkezendő 3-5 év vonatkozásában*.

**A megadott információkat a KELER KSZF Zrt. az üzleti titokra, értékpapírtitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bizalmasan kezeli.*

15. Az [575 / 2013-as EU rendelet](#) hatálya alá tartozó intézménynek minősül a Társaság?

Igen

Nem

16. Kérjük, sorolja fel, hogy a Társaság milyen országokban végez tevékenységet, nyújt szolgáltatást!

17. Van a Társaságnak

- bármilyen képvisellete, befektetése, tevékenysége vagy tervezett tevékenysége Oroszországban / Fehéroroszországban / a donyecki, luhanszki régiókban / Krímben / Kubában / Iránban / Észak-Koreában / Szudánban / Szíriában / Venezuelában,

vagy

- bármilyen üzleti érdekeltsége Oroszországban / Fehéroroszországban / a donyecki, luhanszki régiókban / Krímben / Kubában / Iránban / Észak-Koreában / Szudánban / Szíriában / Venezuelában illetékességgel rendelkező természetes vagy jogi személyekkel, vagy olyan szervezetekkel amely közvetlenül vagy közvetve Oroszországban / Fehéroroszországban / a donyecki, luhanszki régiókban / Krímben / Kubában / Iránban / Észak-Koreában / Szudánban / Szíriában / Venezuelában illetékességgel rendelkező entitások tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak; beleértve a Oroszországban / Fehéroroszországban / a donyecki, luhanszki régiókban / Krímben / Kubában / Iránban / Észak-Koreában / Szudánban / Szíriában / Venezuelában illetékességgel rendelkező személyek vagy szervezetek nevében eljáró vagy közvetítőket is

vagy

- orosz, fehérorosz székhelyű bankokkal fennálló banki kapcsolata?

- Nem
- Igen

Amennyiben igen, kérjük, részletezze (i) ezen tranzakciókat, befektetéseket, tevékenységeket vagy (ii) tervezett tevékenységeket, (iii) üzleti érdekeltségeket, valamint (iv) ezek a vállalat összes bevételéhez és / vagy eszközeihez mért %-os arányát, valamint (v) nevezze meg a bankokat, (vi) a bankok által a Társaság részére nyújtott szolgáltatásokat, (vii) és hogy azok milyen hatással vannak az társaság pénzügyi helyzetére, likviditására, energiakereskedelmi tevékenységére.

18. Kérjük, név szerint sorolja fel a Társaság 5 fő üzleti parterét! Amennyiben a Társaság jelenleg még nem folytat kereskedési tevékenységet, kérjük, jelezze.

19. Amennyiben rendelkezik klíringtagsági jogvisztonnyal a KELER KSZF-fel fennálló alklíringtagsági jogviszonyán kívül más központi szerződő félnél (CCP), kérjük, hogy töltsse ki az alábbi táblázatot az alábbiaknak megfelelően:

Az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) előírta, hogy a CCP-k vegyék figyelembe a klíringtagoktól kapott adatok alapján a klíringtagi részvételi követelményekben és a klíringtagok kezdeti és folyamatos értékelése során a klíringtagokkal szembeni hitelkockázati kitettséget, vagyis azon veszteségek mértékét, amelynek a klíringtag ki van téve annak köszönhetően, hogy más CCP-knél való részvétele miatt előre finanszírozott és nem előre finanszírozott forrásai potenciálisan elveszthetők. ([Elérhető riport](#) - 60. oldal 143. pont)

- Nem, a Társaság nem rendelkezik klíringtagsági jogvisztonnyal más CCP-nél.
- Igen, a Társaság rendelkezik klíringtagsági jogvisztonnyal más CCP-nél.

Kérjük, töltsse ki az alábbi táblázatot, amennyiben a Társaság rendelkezik más CCP-nél klíringtagsági jogvisztonnyal a KELER KSZF alklíringtagsági jogviszonyán kívül!

A klíringtag összesített kitétsége CCP-k felé az utolsó lezárt naptári év december 31-én (beleértve a KELER KSZF felé, gázpiaci klíringtagságból eredő kitétséget is)

(A devizanemet kérjük az összeg mellett feltüntetni Pl. EUR, USD)

Előre finanszírozott forrás
(pl.: garanciaalap hozzájárulás)

.....

Nem előre finanszírozott forrás
(pl.: assessment powers committed)

.....

II. Pénzügyi adatok

1. Kérjük, csatolja a Társaság legfrissebb éves, könyvvizsgáló által aláírt, auditált beszámolóját.

Amennyiben a Társaság 6 hónapnál nem régebben alakult, akkor kérjük, csatolják a cégkivonatot.

A CSATOLT DOKUMENTUM FORMÁTUMA AZ ALÁBBI LEHET: PDF, XLS, XLSX, JPEG, BMP.

Beszámoló elektronikus elérési útvonala:

SÚGÓ: A MEGFELELŐ ÖSSZETÉTELŰ ÉVES AUDITÁLT BESZÁMOLÓ CSATOLÁSÁVAL, VAGY A NYILVÁNOS ÉS HIVATALOS INTERNETES KÖZLÉSI WEBHELYRE MUTATÓ ELEKTRONIKUS ELÉRÉSI ÚTVONAL MEGADÁSÁVAL ÖN EGYIDEJŰLEG ELEGET TESZ AZ ERRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL BŐVEBBEN A KELER KSZF ZRT. HATÁLYOS ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK 9.5. PONTJÁBAN OLVASHAT BŐVEBBEN. AZ ITT MELLÉKELT BESZÁMOLÓ ADATAI KÉPZIK AZ ALAPJÁT A SAJÁT TŐKE VIZSGÁLATNAK, MELYRŐL 9.4. PONTBAN TALÁLHAT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT.

2. Kérjük a Társaság beszámolójához kapcsolódóan tüntesse fel a következőket:

Beszámoló fordulónapja:

Kérjük, adja meg, hogy a Társaság székhelyéül szolgáló országban, mennyi idő áll rendelkezésre (a beszámoló fordulónapjától számítva) a beszámoló elkészítésére / publikálására:

Amennyiben a Társaságnak a fordulónaptól számítva több mint 9 hónap áll rendelkezésre a beszámoló elkészítésére, úgy kérjük, hivatkozza be a jogszabályt, amely ezt lehetővé teszi:

Kérjük, jelölje és töltsse ki az alábbiak közül, amely a Társaságra megfelelő:

- Auditált beszámolóval rendelkezik
 - Auditot végző vállalkozás neve:
 - Szabályozás, amely szerint a beszámoló készült:
 - Nemzeti.
 - Nemzetközi. / Kérjük, adja meg a nemzetközi szabályozás nevét (pl. IFRS, US GAAP):
- Nincs auditált beszámoló.

III. Működési kapacitások

III/1. Likviditás biztosítása és rendelkezésre állása

1. Kérjük, röviden mutassa be a Társaság likviditás kezelési keretrendszerét, amelyben kérjük térjen ki arra, hogy a napi normál folyamatos kereskedési tevékenység fenntartásához szükséges likviditás rendelkezésre állását milyen eszközökkel biztosítja. Térjen ki arra, hogy milyen eszközökkel képes biztosítani piaci stresszhelyzetben a szükséges likviditási igény megteremtését (pl.: marginigényt érintő jelentős változás, intraday margin call, megnövekedett garanciaalap hozzájárulás)?

2. A Társaság anyavállalata / tulajdonosa(i) képes(ek)-e pénzügyileg támogatni a Társaságot likviditási nehézség esetén?

- Igen
- Nem
- N/A, indoklás:

3. Nyilatkozom, hogy a Társaság a rendelkezésére álló eszközökkel és erőforrásokkal mindenkor képes a Társaság által tervezett és végzett folyamatos kereskedési tevékenységhez szükséges likviditás rendelkezésre állását biztosítani.

- Igen
- Nem

III/2. Pénzügyi rendszerekhez való kapcsolódási képesség

1. Vállalom, hogy a Társaság kialakítja és folyamatosan fenntartja a kereskedelmi banki és kiegyenlítő banki partereknél vezetett bankszámláihoz kapcsolódó netbanki hozzáférést, így vállalom, hogy a Társaság technikailag mindenkor képes a kiegyenlítő bankoknál vezetett ún. settlement számlán az elvárt fedezetek megfelelő határidőben történő biztosítására.

Igen

Nem

2. Vállalom, hogy a Társaság kialakítja és folyamatosan rendelkezik olyan tartalékmegoldással, mely segítségével technikailag képes a kiegyenlítő bankoknál vezetett ún. settlement számlán az elvárt fedezetek megfelelő határidőben történő biztosítására.

Igen

Tartalékmegoldás bemutatása:

Nem

3. Nyilatkozom, hogy a Társaság a settlement számlával kapcsolatban felmerülő esetleges akadály esetén képes a KELER KSZF-fel szemben fennálló bármely kötelezettségét közvetlenül a KELER KSZF részére teljesíteni (ÁÜSZ 4.10.6).

Igen

Nem

4. Nyilatkozom, hogy a Társaság képes kezelni az eltérő munkaszüneti napokból és/vagy bankszünnapokból adódó operációs akadályokat.

Igen

Nem

III/3. Az alklíringtagsággal összefüggő, megfelelő IT megoldások rendelkezésre állása

1. Nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik olyan elsődleges szoftverekkel és applikációkkal, melyek segítségével az elektronikus kommunikáció (e-mail) a KELER KSZF-fel mindenkor biztosított, és melynek segítségével a Társaság képes fogadni a KELER KSZF által küldött e-maileket.

Igen

Nem

2. Nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik olyan tartalékmegoldással, mely segítségével technikailag képes a KELER KSZF-fel az elektronikus kommunikáció biztosítására, és képes fogadni a KELER KSZF által küldött e-maileket.

Igen

Tartalékmegoldás bemutatása:

Nem

III/4. Szükséges szaktudás, tapasztalat, kockázatok kezelése a társaságon belül

1. Nevezze meg a Társaság kereskedőit:

Név	Teljes / rész munkaidőben	További cégek, ahol jelenleg és az elmúlt öt évben kereskedőként alkalmazásban áll(t).	Kereskedelmi tapasztalat (év)

2. Amennyiben nem került legalább 2 fő kereskedő megnevezésre, az alábbi nyilatkozat kitöltése kötelező.

Tekintettel a minimálisan elégséges erőforrások hiányára (helyettesíthetőség okán 2 fő), nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik olyan tartalékmegoldásokkal, melyek biztosítják a kereskedési folyamat zökkenőmentességét és folyamatosságát.

Igen

Tartalékmegoldás bemutatása:

Nem

3. Kérjük, röviden ismertesse a Társaság kereskedési tevékenységével kapcsolatos döntési folyamatokat, beleértve a jóváhagyási eljárásokat.

4. Kérjük, fejtse ki, hogy a Társaságnál milyen módon történik a kereskedni tervezett energiaigény mennyiségének meghatározása!

5. Kérjük, röviden mutassa be, hogy a Társaság milyen eszközökkel rendelkezik partnerkockázatainak kezelésére.

6. Kérjük, ismertesse a kereskedési tevékenység biztosítását támogató, a Társaság által alkalmazott dedikált vállalati megoldásokat. Amennyiben az alábbi vállalati megoldásokat az anyacég végzi / kiszervezésre kerültek kérjük, jelezze.

	Kérjük, fejtse ki néhány mondatban részletesen!	Vállalati megoldást anyavállalat végzi/egyéb harmadik fél végzi kiszervezés keretében	Amennyiben a vállalati megoldást anyavállalat végzi/egyéb harmadik fél végzi, kérjük fejtse ki, hogyan kezeli a kapcsolódó kockázatokat, hogyan felügyeli a funkciót?
IT rendszerek / erőforrások (pl. használt software-k, kiszervezési tevékenységek)			

Tartalék megoldások (pl. felhő alapú megoldások)			
Dedikált kereskedési szervezeti egység (pl. van-e, és ha igen, milyen munkarendben dolgoznak, pl. 7 / 24)			
Backoffice szervezeti egység (pl. van-e, és ha igen, milyen munkarendben dolgoznak, pl. 7 / 24)			

7. Nyilatkozom, hogy a Társaság rendelkezik az operációs kockázatok kezelésére vonatkozó keretrendszerrel, illetve a klíring-, és az azt megelőző kereskedési és operációs folyamatok folyamatos működését biztosító BCP tervvel vagy egyéb üzletmenet folytonosságot biztosító megoldásokkal.

- Igen
- Nem

8. Kérjük, hogy mutassa be, hogy a Társaság a működési kockázatok kezelését milyen módon valósítja meg?

III/5. Kereskedési jellemzők

1. A Társaság regisztrált más, nem a KELER KSZF által/közreműködésével elszámolt, szabályozott kereskedési platformokon?

- Nem
- Igen / Kérjük, nevezze meg, hol kereskedik:

2. A Társaság bonyolít szabályozott kereskedési platformon kívüli (OTC) kereskedelmet?

- Nem
- Igen / Kérjük, becsülje meg, a Társaság összesített kereskedési forgalma (értékben) milyen arányban származik OTC ügyletekből (%-os formátumban)!

3. Folytat a Társaság saját számlán kívüli, megbízás alapú kereskedést is?

- Nem
- Igen / Kérjük, becsülje meg, a Társaság kereskedési forgalma (értékben) milyen arányban származik megbízási ügyletekből (%-os formátumban)!

4. A Társaság üzletszerűen foglalkozik az alábbi tevékenységekkel?

- Igen / Amennyiben igen, melyekkel?
 - Energia előállítás / nyersanyag kitermelés.
 - Rendszerirányítás, rendszerüzemeltetés, elosztás (TSO, DSO).
 - Végfelhasználók ellátása (kis- / nagykereskedelmi szinten).
 - Energiakereskedelem.

 - Egyéb, kérjük fejtse ki:
- Nem.

5. Voltak-e mulasztások, nemteljesítések a kereskedési partnerek (beszerzés) részéről a Társasággal szemben az elmúlt 12 hónapban?

- Igen / Kérjük, adja meg, hány alkalommal és nagyságrendileg milyen mértékben:

- Nem