

Gázpiaci 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 vállalattal (továbbiakban Társaság) kapcsolatban:

Cégnév:

Rövid cégnév:

Cégbejegyzés helye:

Cégbejegyzés ideje:

Székhely:

Ország:

Irányítószám:

Város:

Közterület:

Hátszám:

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!

ACER kód (REMIT szerinti regisztráció esetén):

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

SÚGÓ: EU AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS. AMENNYIBEN NEM RENDELKEZIK ACER 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 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).
- 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! Kérjük, külön jelölje és adja meg azokat a dolgozókat, akik a Társaság részére végeznek tevékenységet, de az anyavállalat/egyéb harmadik fél alkalmazásában állnak.

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 klíringtagsági 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 képviselete, 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 illetőséggel 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 bevételeéhez 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 jogviszonnal a KELER KSZF-fel fennálló klíringtagsági 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 jogviszonnal más CCP-nél.
- Igen, a Társaság rendelkezik klíringtagsági jogviszonnal más CCP-nél.

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

A klíringtag összesített kitettsége CCP-k felé az utolsó lezárt naptári év december 31-én (beleértve a KELER KSZF felé, gázpiaci klíringtagságból eredő kitettséget 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 8.5. PONTJÁBAN OLVASHAT BŐVEBBEN. AZ ITT MELLÉKELT BESZÁMOLÓ ADATAI KÉPZIK AZ ALAPJÁT A SAJÁT TŐKE VIZSGÁLATNAK, MELYRŐL 8.4. PONTBAN TALÁLHAT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT.

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

Beszámoló fordulónapja:

Kérjük, adja meg, hogy a Társaság székhelyén 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.
 - Igen
 - Nem

4. Nyilatkozom, hogy a Társaság képes kezelni az eltérő munkaszüneti napokból és/vagy bankszünnapból adódó operációs akadályokat.
 - Igen
 - Nem

III/3. A klíringtagsággal 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)	Amennyiben rendelkezik földgáz/energia kereskedelemmel kapcsolatos végzettséggel, kérjük nevezze meg. (pl. GAARP-ERP, EFET-EMTP)

2. Amennyiben nem került legalább 2 fő kereskedő megnevezésre, az alábbi nyilatkozat kitöltése kötelező (abban az esetben, ha a III./4./1-es kérdésben megjelölt legalább 2 kereskedőt a lenti nyilatkozatot nem szükséges kitöltenie).

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, 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 softwerek, 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)			

5. Kérjük, csatolja a KELER KSZF által rendelkezésre bocsátott, a Társaság aktuális gázévre vonatkozó, tervezett kereskedési volumenét bemutató, kitöltött sablont. Kizárólag újonnan csatlakozó ügyfél esetében elvárás, meglévő ügyfeleinek nem az éves adatszolgáltatás időpontjában kell a sablont benyújtani.

SÚGÓ: A CSATOLT DOKUMENTUM FORMÁTUMA AZ ALÁBBI LEHET: XLSX.

6. 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

7. Kérjük, hogy mutassa be, hogy a társaság a működési kockázatok kezelését milyen módon valósítja meg?

Kérjük, jelölje meg a Társaság profilját:

- Magyar gázpiacon tevékenységet végző, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott, Nem korlátozott kereskedelmi engedélyes társaság
Kérjük töltse ki a III/4./A részben szereplő további kérdéseket!
- Magyar gázpiacon tevékenységet végző, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott, Korlátozott kereskedelmi engedélyes társaság
Kérjük töltse ki a III/4./B részben szereplő további kérdéseket!
- Magyar gázpiacon tevékenységet végző Rendszerüzemeltető, Elosztói engedélyes
Kérjük töltse ki a III/4./C részben szereplő további kérdéseket!
- Magyar gázpiacon tevékenységet végző Földgáztermelő társaság
Kérjük töltse ki a III/4./D részben szereplő további kérdéseket!
- Magyar gázpiacon tevékenységet végző Felhasználó
Kérjük töltse ki a III/4./E részben szereplő további kérdéseket!
- Balkan Gas Hub platformon kereskedni tervező társaság
Kérjük töltse ki a III/5. részben szereplő kérdéseket!

Amennyiben magyar gázpiacon kíván kereskedni kérjük töltse ki a III./4./A-E fejezetek közül az engedélyének megfelelőt.

Amennyiben magyar gázpiacon és a BALKAN GAS HUB (BGH) piacon IS kíván kereskedni kérjük töltse ki a III./4./A-E fejezetek közül az engedélyének megfelelőt ÉS a III./5. fejezetet.

Amennyiben csak BALKAN GAS HUB (BGH) piacon tervez kereskedni, úgy csak a III./5. fejezetet töltse ki.

III/4./A - Magyar gázpiacon tevékenységet végző, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott, **Nem korlátozott kereskedelmi engedélyesekre vonatkozó kérdések**

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 mely tevékenységekkel foglalkozik üzletszerűen az alábbiak közül?
 - Végfelhasználók ellátása (kiskereskedelem):%
 - Nagykereskedelem (trade) ellátása.

5. Az éves gázforgalom tervezésénél milyen adatokat használ fel a Társaság? (Egyrészt jelölje azon elemeket, amelyeket figyelembe vesz, másrészt kérjük, fejtse ki röviden a tervezési stratégiáját)
 - Előző gázéves gázforgalom felhasználási helyenként.
 - Előző gázéves gázforgalom portfólió szinten.
 - Várható gázéves gázforgalom portfólió szinten, havi bontásban.
 - Várható ügyfélvesztés, ügyfélnyerés hatásai.
 - Piacváltozások várható hatásai.
 - Egyéb:

TERVEZÉSI STRATÉGIA RÖVID LEÍRÁSA:

6. Milyen adatokat használ fel a Társaság a végfelhasználók következő gázéves ellátásának tervezésénél?

- Előző gázéves gázforgalom felhasználási helyenként havi bontásban.
- Várható gázéves gázforgalom felhasználási helyenként (POD) órai bontásban.
- Felhasználótól kapott információk.
- Várható források.
- Piacváltozások várható hatásai.
- Egyéb:

7. A Társaság használ ügyfélminősítést?

- Igen, ajánlatadáshoz és szerződéskötéshez, minden esetben.
- Igen, ajánlatadáshoz és szerződéskötéshez, de nem minden esetben
- Igen, de csak fizetőképességgel összefüggő kockázati besorolás kapcsán.
- Komplex kockázatértékelést folytatunk minden potenciális ügyfél esetében.
- Nem minősítjük ügyfeleinket.

Megjegyzés:

8. A Társaság ügyfelekkel kötött szerződése tartalmaz-e biztosítékokat nemfizetés esetére?

- Bizonyos ügyfelek esetében igen, de nem minden esetben.
- Minden esetben.
- Általában nem.

9. A Társaság ügyfelekkel kötött szerződesei milyen típusú biztosítékokat tartalmaznak kockázatainak csökkentésére kisebb felhasználók esetében?

- Bankgarancia.
- Előrefizetés.
- Letét, egyéb biztosíték.
- Take or Pay (TOP) feltételrendszer.
- Nem kérünk biztosítékot.
- Egyéb:

10. A Társaság ügyfelekkel kötött szerződéseinek milyen típusú biztosítékokat tartalmaznak kockázatainak csökkentésére nagyobb felhasználók esetében?

- Bankgarancia.
- Előrefizetés.
- Letét, egyéb biztosíték.
- Take or Pay (TOP) feltételrendszer.
- Nem kérünk biztosítékot.
- Egyéb:

11. Az értékesítendő földgáz beszerzése milyen módon történik a Társaságnál?

- Már a kampány időszakban, gázév kezdete előtt rendelkezünk a várható szükséges források döntő többségével, amelyet nagykereskedelmi szerződések (OTC) biztosítanak.
- Csak a kampányidőszak végén, a gázév kezdete előtt szerződünk a szükséges forrásokra (OTC).
- A kampány időszakban folyamatosan zárjuk a pozíciókat OTC vagy tőzsdei ügyletek segítségével, nem hagyunk nyitott pozíciót.
- Sok nyitott pozícióval indulunk, a trade ügyleteket használjuk a források biztosítására.
- Egyéb:

12. A futóáras, tőzsdei ármozgásokat figyelembe vevő értékesítési szerződések esetén

- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése minden esetben szintén futóáras, a tőzsdei ármozgásokat figyelembe vevő árazással történik.
- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése többnyire szintén futóáras, a tőzsdei ármozgásokat figyelembe vevő árazással történik
- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése ritkán futóáras, a tőzsdei ármozgásokat figyelembe vevő árazással történik.
- Egyéb:

13. A fixáras értékesítési szerződések esetén

- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése minden esetben fedezésre kerül tőzsdei ügyletek (pl. hedge) segítségével.
- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése többnyire fixáras OTC szerződéssel történik.
- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése előre nem definiált, nyitott pozíciók is elképzelhetőek.
- Egyéb:

14. Kérjük, röviden mutassa be, hogy a Társaság milyen eszközökkel rendelkezik kereskedési partnerei (beszerzés) kockázatainak kezelésére.

15. 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

III/4./B - Magyar gázpiacon tevékenységet végző, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott, **Korlátozott kereskedelmi engedélyesekre vonatkozó kérdések**

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

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

Súgó: Kérjük, adja meg azokat a szabályozott kereskedési platformokat, ahol a Társaság nem a KELER KSZF Zrt. (al)klíringtagjaként van jelen. Szabályozott kereskedési platform pl. ICE, POLPX, OPCOM.

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

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

3. A Társaság folytat saját számlán kívüli, megbízás alapú kereskedést is?

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

4. Milyen szerződéses konstrukciót használ a Társaság?

- EFET.
- EFET és egyedi szerződések.
- Egyedi szerződések.

5. A Társaság ügyfeleivel kötött szerződései milyen típusú biztosítékokat tartalmaznak a Társaság kockázatainak csökkentésére kisebb felhasználók esetében?

- EFET szerződést használunk.
- Bankgarancia.
- Előrefizetés.
- Letét, egyéb biztosíték.
- Take or Pay (TOP) feltételrendszer.
- Nem kérünk biztosítékot.
- Egyéb:

6. Kérjük, röviden mutassa be, hogy a Társaság milyen eszközökkel rendelkezik kereskedési partnerei (beszerzés) kockázatainak kezelésére.

III/4./C - Magyar gázpiacon tevékenységet végző, RENDSZERÜZEMELTETŐKRE, ELOSZTÓI ENGEDÉLYESEKRE vonatkozó kérdések

1. A Társaság használ ügyletei kezelése esetében kereskedési platformot?

- Nem
- Igen / Kérjük, sorolja fel, milyen esetekben:

Súgó: például megtermelt földgáz értékesítése, földgáz vásárlása a gázminőség javítása érdekében stb.

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

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

Súgó: Kérjük, adja meg azokat a szabályozott kereskedési platformokat, ahol a Társaság nem a KELER KSZF Zrt. (al)klíringtagjaként van jelen. Szabályozott kereskedési platform pl. ICE, POLPX, OPCOM.

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

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

4. A Társaság folytat saját számlán kívüli, megbízás alapú kereskedést is?

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

5. A rendszerüzemeltetés során felmerülő hálózati és mérési veszteség pótlására milyen földgáz beszerzési folyamatot működtet a Társaság?

- Közbeszerzési eljárás, közbeszerzési ajánlati felhívás.
- Mindig fixáras beszerzési szerződést kötünk.
- Mindig futóáras, a tőzsdei ármozgásokat lekövető szerződést kötünk.
- Mindig a szabályozó hatóság által elvárt beszerzési folyamatot működtetünk.

Megjegyzés:

6. A szabályozott hatósági árak kialakításánál, a költségfelülvizsgálat során a MEKH alapvetően figyelembe veszi a felmerült költségeket. Látható ebben lényeges kockázat a Társaság számára?
- Nem, a szabályozott árbevételünk nagyrészt fedezi a költségeinket.
 - Igen, folyamatosan a szükséges költségek alatti a szabályozott árbevétel

Megjegyzés:

7. Kérjük, röviden mutassa be, hogy a Társaság milyen eszközökkel rendelkezik kereskedési partnerei (beszerzés) kockázatainak kezelésére.
8. 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

III/4./D - Magyar gázpiacon tevékenységet végző FÖLDGÁZ TERMELŐKRE vonatkozó kérdések

1. A Társaság használ-e ügyleteinek kezelése esetében kereskedési platformot?

- Nem
- Igen / Kérjük, sorolja fel, milyen esetekben:

Súgó: például megtermelt földgáz értékesítése, földgáz vásárlása a gázminőség javítása érdekében stb.

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

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

Súgó: Kérjük, adja meg azokat a szabályozott kereskedési platformokat, ahol a Társaság nem a KELER KSZF Zrt. (a)klíringtagjaként van jelen. Szabályozott kereskedési platform pl. ICE, POLPX, OPCOM.

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

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

4. A Társaság folytat saját számlán kívüli, megbízás alapú kereskedést is?

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

5. A Társaság rendelkezik 1-5 éves műszaki tervvel termelési mezőnként?

- Nem
- Igen
- Nem minden mező esetében.

6. Szükséges-e a Társaság tulajdonában lévő mezők többségében a földgázminőségi kérdések műszaki kezelése (keverőgáz alkalmazása, több mező termelésének keverése stb.)?

- Nem
- Igen

Megjegyzés:

7. Van-e a Társaságnak saját kereskedelmi szervezete a földgáz értékesítési feladatok megoldására?

- Van
- Nincs

Megjegyzés:

8. Van-e a Társaságnak saját diszpécser, aki kezelni tudja a termeléshez kapcsolódó rugalmassági kérdéseket?

- Van
- Nincs

Megjegyzés:

9. A földgáztermelés során milyen földgáz értékesítési folyamatot működtet a Társaság?

- Jellemzően OTC alapon kötünk szerződést.
- Alapvetően tőzsdei ügyleteken keresztül értékesítünk.

Megjegyzés:

10. Általában tartalmaznak-e szankciókat a Társaság vevőkkel kötött szerződéseivel alul teljesítésre (a tervezettnél kisebb termelés, rosszabb minőségű földgáz stb.) vonatkozóan?

- Nem
- Igen

Megjegyzés:

11. Használ-e a Társaság ügyfélminősítést?

- Igen, ajánlatadáshoz és szerződéskötéshez, minden esetben.
- Igen, csak ajánlatadáshoz és szerződéskötéshez, de nem minden esetben.
- Igen, de csak fizetéképességgel összefüggő kockázati besorolás kapcsán.
- Komplex kockázatértékelést folytatunk minden potenciális ügyfél esetében.
- Nem alkalmazunk ügyfélminősítést.

Megjegyzés:

12. A Társaság ügyfelekkel kötött szerződése tartalmaznak-e biztosítékokat nemfizetés esetére?

- Bizonyos ügyfelek esetében igen, de nem minden esetben.
- Minden esetben.
- Általában nem.

13. A Társaság ügyfelekkel kötött szerződése milyen típusú biztosítékokat tartalmaznak a Társaság kockázatainak csökkentésére?

- Bankgarancia.
- Előrefizetés.
- Letét, egyéb biztosíték.
- Take or Pay (TOP) feltételrendszer.
- Nem alkalmazunk biztosítékokat.
- Egyéb:

14. Az értékesítési ár kialakításánál a Társaság alapvetően a következőket veszi figyelembe:

- Piaci helyzet, kínálati és keresleti viszonyok.
- A kitermelés költsége és egy tervezhető árrés, nem fixáras konstrukcióval.
- A kitermelés költsége és egy tervezhető árrés, fixáras konstrukcióval

Megjegyzés:

15. Kérjük, röviden mutassa be, hogy a Társaság milyen eszközökkel rendelkezik kereskedési partnerei (beszerzés) kockázatainak kezelésére.

16. 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

III/4./E - Magyar gázpiacon tevékenységet végző Felhasználókra vonatkozó kérdések

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

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

Súgó: Kérjük, adja meg azokat a szabályozott kereskedési platformokat, ahol a Társaság nem a KELER KSZF Zrt. (al)klíringtagjaként van jelen. Szabályozott kereskedési platform pl. ICE, POLPX, OPCOM.

2. A Társaság költségei közül milyen részarányt tesz ki a földgázköltség?

- 1-25 %
- 26-50 %
- 51-75 %
- 76-99 %

3. Az éves gázforgalom tervezésénél a Társaság milyen adatokat használ fel? (Egyrészt jelölje azon elemeket, amelyeket figyelembe vesz, másrészt kérjük fejtse ki röviden a tervezési stratégiáját)

- Előző gázéves gázforgalom.
- Várható gázéves gázforgalom havi bontásban.
- Várható óracsúcsok alakulása.
- Piacváltozások várható hatásai.
- Vállalati Működés várható hatásai.
- Egyéb:

TERVEZÉSI STRATÉGIA RÖVID LEÍRÁSA:

4. Ha a Társaság futóáras, a mindenkori tőzsdei ármozgásokat követő áron vásárol földgázt, végez-e piaci kockázatok kezelésére vonatkozó műveleteket (fedezeti ügylet stb.)?

- Igen
- Nem

5. A földgáz beszerzése milyen módon történik a Társaságnál?

- A szerződéses időszak (gázév) kezdete előtt szerződünk a szükséges forrásokra (OTC).
- Gáz év kezdete előtt nyitott pozíciókkal indulunk, napi trade ügyleteket használunk a források biztosítására.
- Egyéb:

6. A fixáras vásárlási szerződések esetén

- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése minden esetben fedezésre kerül tőzsdei ügyletek (pl. hedge) segítségével.
- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése többnyire fixáras OTC szerződéssel történik.
- az ellátáshoz szükséges földgáz beszerzése előre nem definiált, nyitott pozíciók is elképzelhetőek.

7. Kérjük, röviden mutassa be, hogy a Társaság milyen eszközökkel rendelkezik kereskedési partnerei (beszerzés) kockázatainak kezelésére.**8. 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

7. Tervez -e a Társaság saját számlán kívüli, megbízás alapú kereskedést is a BGH piacon?

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

8. A Társaság mely tevékenységekkel foglalkozik üzletszerűen az alábbiak közül a BGH piacon?

- Végfelhasználók ellátása (kiskereskedelem):.....%
- Nagykereskedelem (trade) ellátása.

9. A Társaság használ ügyfélminősítést a BGH piacon?

- Igen, ajánlatadáshoz és szerződéskötéshez, minden esetben.
- Igen, ajánlatadáshoz és szerződéskötéshez, de nem minden esetben
- Igen, de csak fizetőképességgel összefüggő kockázati besorolás kapcsán.
- Komplex kockázatértékelést folytatunk minden potenciális ügyfél esetében.
- Nem minősítjük ügyfeleinket.

Megjegyzés: