

A HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. OTC KLÍRING REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

Verzió: 3.0

Hatályos: 2019.11.20-tól

Közzététel dátuma: 2019.11.14.

Jóváhagyva az Igazgatóság 59/2019 (XI. 13.) számú határozatával

Tartalomjegyzék

Preambulum.....	3
I. Alapelvek	4
I.1. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat hatálya.....	4
I.2. Definíciók.....	4
I.3. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat személyi hatálya	4
I.4. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzatra irányadó HUDEX Szabályok.....	5
I.5. Általános szabályok.....	6
II. Az OTC klíring regisztráció szabályai	8
II.1. Általános szabályok.....	8
II.2. Elszámolt termékek	8
II.3. OTC Klíring regisztráció a Bróker Kereskedési Rendszerben (STP).....	9
II.3.1. Bróker Kereskedési Rendszerek.....	9
II.3.2. Tisztán OTC Kereskedők.....	9
II.3.3. A tranzakciók megkötése.....	9
II.3.4. A tranzakciók elszámolása.....	9
II.3.5. A tranzakciók törlése.....	10
II.4. OTC Klíring regisztráció az OTC Klíring Regisztrációs Platformon	10
II.4.1. A regisztráció benyújtása.....	10
II.4.2. A tranzakció visszaigazolása	11
II.4.3. OTC tranzakciók klíringje.....	11
II.5. Közös szabályok a Bróker Kereskedési Rendszerben és az OTC Klíring Regisztrációs Platformon történt kötések elszámolására	12
II.6. OTC tranzakciók jelentése céljából megadott alapértelmezett beállítások	12
II.6.1. Alapvető szabályok.....	12
II.6.2. Információk a döntéshozóról és a végrehajtóról	13
II.6.3 Információk a fedezeti és spekulatív célú tranzakciókról	13
II.6.4. Információk az ügyfél nevében történő kötésekről	13
II.6.5. Információ a közvetlen elektronikus hozzáférésről(DEA)	13
II.7. Pozíciójelentések.....	13

Preambulum

A HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. (**HUDEX** vagy **HUDEX Zrt.**) a magyar jogszabályok szerint bejegyzett zártkörűen működő részvénytársaság (székhelye: Magyarország, 1134 Budapest, Dévai u. 26-28., cégjegyzékszám: 01-10-049303).

A HUDEX Zrt. engedéllyel rendelkezik tőzsde működtetésére Magyarországon, a Tőkepiaci Törvény rendelkezései alapján. Az engedélyt a Felügyeleti Hatóság adta ki 2017. december 11. napján H-EN-III-483/2017 határozatszám alatt.

A HUDEX Zrt. OTC klíring regisztrációs szolgáltatásokat kínál a HUDEX Tagok részére. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat tartalmazza az erre vonatkozó szabályokat.

I. Alapelvek

I.1. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat hatálya

1. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat hatálya alá tartozik a HUDEX által a HUDEX Tagok részére nyújtott OTC klíring szolgáltatás általános működtetésének szabályozása.

I.2. Definíciók

A Piaci Szabályzat alapján a következő definíciók alkalmazandók:

1.	Bróker Kereskedési Rendszer	A Bróker Kereskedési Rendszer(ek), ahol a tranzakciók automatikus klíringje támogatott.
2.	Klíring Link	A Bróker Kereskedési Rendszerben kötött ügyletek automatikus klíringjét biztosító infrastruktúra.
3.	Mapping	A Termékek, Kontraktusok, Kereskedők és Tisztán OTC Kereskedők beállítása a Klíring Linkben.
4.	OTC Brókerek	OTC Bróker listában meghatározott OTC Brókerek, akik OTC kereskedésre szolgáló Bróker Kereskedési Rendszert működtetnek.
5.	Tisztán OTC Kereskedő	Tisztán OTC Kereskedőként ezen OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat szerint regisztrált személy, aki a HUDEX-en nem elismert Kereskedő, de OTC STP tranzakciót köthet a Bróker Kereskedési Rendszerben és OTC tranzakciót köthet az OTC Klíring Regisztrációs Platformon.
6.	OTC Klíring Regisztrációs Platform	A HUDEX által biztosított platform OTC klíringhez.
7.	STP (automatikus feldolgozás)	Automatikus folyamat, „straight through processing” mely során a meghatározott feltételekkel a Bróker Kereskedési Rendszerben megkötött ügylet a Klíringházba a HUDEX Kereskedési Rendszerén keresztül kerül elküldésre.
8.	Trayport	A Klíring Link működtetője.

I.3. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat személyi hatálya

1. A jelen OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat hatálya az alábbi személyekre és szervezetekre terjed ki:

- a) HUDEX;
 - b) HUDEX Tagok;
 - c) Kereskedők;
 - d) Klíringházak;
 - e) OTC Brókerek, mint a HUDEX kereskedési rendszerének felhasználói;
 - f) Tisztán OTC Kereskedők.
2. Kizárólag a HUDEX-szel kötött érvényes és hatályos Tagsági Szerződéssel rendelkező HUDEX Tagok tranzakciói jogosultak OTC klíring regisztrációra a HUDEX által nyújtott OTC Klíring Regisztrációs Platformon vagy a Bróker Kereskedési Rendszeren.
 3. A HUDEX tagságról szóló jelentkezési lap aláírásával a HUDEX Tag elfogadja a jelen OTC Klíring Regisztrációs Szabályzatot a HUDEX Piaci Szabályzattal összhangban.
 4. Azok a HUDEX Tagok, akik felfüggesztésre kerültek, illetve amelyek kereskedési jogosultsága felfüggesztésre vagy korlátozásra került a HUDEX Szabályok alapján, nem jogosultak tranzakciókat regisztrálni az OTC Klíring Regisztrációs Platformon vagy a Bróker Kereskedési Rendszeren OTC klíringre.
 5. Azok a Kereskedők, akik a kereskedésből kizárásra kerültek a HUDEX Szabályok alapján, nem jogosultak tranzakciókat regisztrálni az OTC Klíring Regisztrációs Platformon vagy a Bróker Kereskedési Rendszeren OTC klíringre.

I.4. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzatra irányadó HUDEX Szabályok

1. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzatra az alábbi HUDEX Szabályok az irányadók:
 - a) Piaci Szabályzat:
 - 1) A HUDEX felelősségének korlátozása I.1.6.
 - 2) Irányadó jog, joghatóság, vitarendezés I.1.7.
 - 3) Hivatalos nyelv/Közlemények I.1.8.
 - 4) Definíciók I.2.
 - 5) Titoktartás II.3.1.2.
 - 6) Szolgáltatók és alvállalkozók II.3.1.3.
 - 7) Pozíciókra vonatkozó adatszolgáltatás II.3.1.1.7
 - 8) A technikai csatlakozás követelményei II.5.
 - 9) Adatokra vonatkozó tulajdonjog III.12.
 - 10) Kereskedési Napok és nyitvatartási idő III.14.
 - 11) Klíring III.15.
 - 12) IV. A Villamosenergia szegmensben folytatott kereskedés és a piac működtetésének speciális szabályai

- 13) V. A Földgáz szegmensben folytatott kereskedés és a piac működtetésének speciális szabályai
 - b) Díjak és kedvezmények
 - c) Technikai Feltételek
2. Az OTC Klíring Regisztrációs szabályok tartalmazznak minden szabályt, ami vonatkozik az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat által kötött személyek kapcsolatára, és ami tartalmazza az alkalmazandó jogszabályokon kívül a következőket:
 - a) ezen OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat
 - b) az I.4.1. pontban szereplő szabályok
 - c) Tisztán OTC Kereskedő regisztrációs űrlap
 - d) OTC Brókerek listája
 - e) az Igazgatóság által elfogadott határozatok
 - f) a Vezérigazgató által elfogadott határozatok.

I.5. Általános szabályok

1. Amennyiben bármilyen ellentmondás merülne fel a HUDEX Szabályok és az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat között, úgy a HUDEX Szabályok az irányadók.
2. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat nem hozhat létre kötelezettséget a hatályba lépés előtti időszakra. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat a HUDEX Honlapon történő közzétételüket megelőzően nem léphet hatályba.
3. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat, illetve azok módosításai legkorábban a HUDEX Honlapján történő közzétételük napját követő naptári napon, vagy a HUDEX által meghatározott más, későbbi időpontban lép hatályba.
4. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat közzétételre kerül a hivatalos HUDEX Honlapon.
5. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzatot a HUDEX Igazgatósága fogadja el határozati úton. Az OTC Klíring Regisztrációs Szabályok hatálybalépésének napját a HUDEX Igazgatósága határozza meg a vonatkozó döntésében.
6. A Tisztán OTC Kereskedő regisztrációs űrlapot és az OTC Bróker listát a Vezérigazgató határozattal fogadja el. A hatályba lépésük dátuma a vezérigazgatói határozatban szerepel.
7. A HUDEX Vezérigazgatója jogosult az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzatban meghatározott kereteken belül az OTC klíring regisztrációs szolgáltatás működését biztosító döntéseket és intézkedéseket meghozni.
8. A HUDEX Igazgatósága jogosult bármely, a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdést külön Igazgatósági határozattal saját hatáskörébe vonni. Ebben az esetben az

adott kérdés mindaddig az Igazgatóság hatáskörében marad, amíg az Igazgatóság vissza nem utalja az adott kérdést a Vezérigazgató hatáskörébe.

9. A HUDEX Igazgatósága hatáskörébe tartozik a Vezérigazgató határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, amennyiben a fellebbezés kifejezetten megengedett.
10. A HUDEX nem nyújt adatszolgáltatást a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai tanácsi és parlamenti rendelet (REMIT) és az e rendeletet végrehajtó, a Bizottság 1348/2014/EU Végrehajtási Rendelete szerint a HUDEX Tagok által OTC klíringre regisztrált tranzakciókkal kapcsolatban.

II. Az OTC klíring regisztráció szabályai

II.1. Általános szabályok

1. Az OTC klíring regisztráció a HUDEX Piacon kívül kötött bilaterális tranzakcióként kerül meghatározásra, de arra a HUDEX Szabályok vonatkoznak a fenti I.4.1. pontnak megfelelően, és azok a HUDEX Szabályok szerint kerülnek végrehajtásra, beleértve a HUDEX általi azonnali feldolgozást a tranzakció végrehajtását követően és a Klíringház általi klíringet.
2. A Klíringház, amely részére a kereskedések benyújtásra kerülnek klíring céljából, a HUDEX Piaci Szabályzatában kerül meghatározásra.
3. A HUDEX lehetőséget biztosít OTC klíring regisztrációra a Bróker Kereskedési Rendszeren keresztül a II.3. fejezetnek megfelelően, illetve az OTC Klíring Regisztrációs Platformon a II.4. fejezet alapján.
4. Az OTC Brókereknek csak korlátozott hozzáférése van a HUDEX Kereskedési Rendszerhez, kizárólag a HUDEX OTC Klíring Regisztrációs Platformhoz jogosultak hozzáférni.
5. A HUDEX piacüzemeltető kizárólag a HUDEX Kereskedési Naptára szerinti nyitvatartási időn belül segíti az OTC tranzakció regisztrációt.
6. A HUDEX bizalmasan kezeli és titokban tartja az OTC-n regisztrált tranzakciókat, de a piac számára elérhetővé teszi az OTC-n regisztrált tranzakciók összesített mennyiségét a piac zárását követően.

II.2. Elszámolt termékek

1. A HUDEX Tagok kizárólag a HUDEX mindenkori Terméklista és Specifikációja szerinti Termékekre és Kontraktusokra vonatkozó tranzakciókat nyújthatnak be OTC klíring regisztrációra.
2. A HUDEX Tagok kizárólag nem lejárt Termékekre és Kontraktusokra vonatkozó tranzakciókat nyújthatnak be OTC klíring regisztrációra.
3. A jelen OTC Klíring Regisztrációs Szabályzat szerint akkor minősül valamely OTC tranzakció létrejöttnek, ha a HUDEX tagok a Bróker Kereskedési Rendszer által a II.3 pontban vagy az OTC Klíring Regisztrációs Platform által a II.4 pontban meghatározott folyamat szerint megállapodtak a Kontraktus vétele és/vagy eladása tárgyában.
4. A HUDEX Tagok a HUDEX Piaci Szabályzata szerint kérhetik az OTC tranzakciók fizikai leszállítását.
5. A Klíringház vagy a HUDEX jogosult elküldeni a HUDEX Tag nettó pozícióját az azonos leszállítási időszakban a HUDEX-en kötött, valamint a HUDEX OTC Klíring Regisztrációs Platformon és a Bróker Kereskedési Rendszerben (STP) regisztrált határidős Ügyletekből.

II.3. OTC Klíring regisztráció a Bróker Kereskedési Rendszerben (STP)

II.3.1. Bróker Kereskedési Rendszerek

1. A HUDEX lehetőséget biztosít OTC klíring regisztrációra a Bróker Kereskedési Rendszerben megkötött tranzakciókra, ami egy automatikus folyamat a HUDEX Kereskedési Rendszere által támogatottan.
2. A HUDEX az OTC Bróker listában meghatározott Bróker Kereskedési Rendszereket fogadja el, amelyeken keresztül a HUDEX Tagok tranzakciói benyújthatóak az elszámoláshoz.
3. A HUDEX Tagok elfogadják, hogy ha valamely, az OTC Bróker listában szereplő Bróker Kereskedési Rendszerben tranzakciót hajtanak végre azzal a céllal, hogy a tranzakciót a HUDEX-en elszámolják, a tranzakció azonnal továbbításra kerül a HUDEX felé a létrejötte után és elszámolásra kerül ezen OTC Klíring Szabályzat szerint.

II.3.2. Tisztán OTC Kereskedők

1. A HUDEX Tagoknak be kell jelenteniük a HUDEX-nek a Tisztán OTC Kereskedőket oly módon, hogy az egyik regisztrált e-mail címről visszaküldik a Tisztán OTC Kereskedőre vonatkozó regisztrációs űrlapotvagy az ott megkövetelt információkat.
2. Ha egy HUDEX Tag nem jelenti be a HUDEX-nek a Tisztán OTC Kereskedőjét és a jelen OTC Klíring Szabályzatban előírt információkat, akkor a nem regisztrált Tisztán OTC Kereskedő által kezdeményezett vagy megkötött tranzakciók nem hajthatók végre és, nem elszámolhatók, továbbá e tárgyban a HUDEX nem vonható felelősségre.

II.3.3. A tranzakciók megkötése

1. A HUDEX Tagok a Bróker Kereskedési Rendszerben nyújtják be az ajánlataikat és kötik meg a tranzakciókat. A Bróker Kereskedési Rendszer a működési szabályával összhangban jelzi, ha a tranzakció létrejött, és azonnal átadja a HUDEX-en történő elszámolásra.
2. A HUDEX automatikusan továbbítja a beérkezett tranzakciókat szem előtt tartva a Termékek és Kontraktusok elszámolásának követelményeit, és nem vizsgálja meg, hogy a Bróker Kereskedési Rendszeren keresztül küldött tranzakciók elszámolás céljából jöttek-e létre, továbbá e tárgyban a HUDEX nem vonható felelősségre.

II.3.4. A tranzakciók elszámolása

1. A HUDEX a Trayport automatikus feldolgozás (STP) eljárásával (Clearing Link) biztosítja az elszámolás automatizációját. A Trayport gondoskodik a kereskedhető Termékek és Kontraktusok beállításáról, a Mapping folyamatról, beleértve a Kereskedői Mappinget és a Klíring Link konfigurációját. A Trayport működtet egy Bróker Kereskedési Rendszerekhez csatlakoztatott útválasztót (routert) és továbbítja a tranzakciókat a HUDEX felé.

2. A Bróker Kereskedési Rendszerekben megkötött tranzakciókat a Klíring Link továbbítja a HUDEX felé. A HUDEX a beérkezett tranzakciókat azonnal a Klíringház felé továbbítja.
3. A HUDEX Tagok beleegyeznek, hogy a HUDEX Tagok, Kereskedők és Tisztán OTC Kereskedők elszámoláshoz szükséges adatait, beleértve a Mappinget a HUDEX a Trayport és OTC Brókerek felé továbbítja.
4. A Klíring Link a II.4.1.5. bekezdésben megjelölt információkat automatikusan továbbítja a HUDEX felé.

II.3.5. A tranzakciók törlése

1. A tranzakciók törlését a HUDEX Tag kezdeményezheti a Bróker Kereskedési Rendszeren keresztül.
2. Amennyiben a tranzakció a Bróker Kereskedési Rendszerből törlésre kerül, az OTC Bróker elektronikusan elküldi a jelentést a törlésről a HUDEX-nek. A HUDEX nem fog egyeztetni a tranzakcióban részt vevő felekkel a törlés megerősítésével kapcsolatban. A HUDEX csak az OTC Bróker törlési kérelme alapján törli a tranzakciót.
3. A tranzakció törléséről szóló jelentés után a HUDEX azonnal értesíti a Klíringházat.

II.4. OTC Klíring regisztráció az OTC Klíring Regisztrációs Platformon

II.4.1. A regisztráció benyújtása

1. A HUDEX lehetőséget biztosít OTC klíring regisztrációra az OTC Klíring Regisztrációs Platformon keresztül, ami egy manuális folyamat a HUDEX Kereskedési Rendszerében.
2. A tranzakciók HUDEX OTC Klíring Regisztrációs Platformjára történő benyújtásához szükség van a felek közös megegyezésére az érintett tranzakciókat illetően. A teljesítésre az OTC Klíring Regisztrációs Szabályzatban foglaltak vonatkoznak.
3. HUDEX Tagok számára az OTC klíring regisztráció csak HUDEX piacüzemeltető operátor segítségével történhet.
4. A HUDEX Tagoknak lehetőségük van átruházni a tranzakció benyújtásának jogát a HUDEX Klíring Regisztrációs Platformon egy harmadik félre, akivel a HUDEX ebből a célból szerződést köt. A harmadik fél OTC Bróker is lehet. Az átruházás joga nem vonatkozhat a tranzakció HUDEX Tag általi megerősítésének jogára. Az OTC tranzakció megerősítése vagy a Kereskedési Rendszerben vagy a Kereskedő/Tisztán OTC Kereskedő Regisztrált E-mail Címéről történhet.
5. A HUDEX Tag köteles megadni a HUDEX részére az alábbi tranzakciós részleteket:
 - a) a vevő HUDEX Tag, az eladó HUDEX Tag és (amennyiben alkalmazandó) az OTC Bróker neve, beleértve az érintett Kereskedési Számlákat és a Kereskedők nevét is;

- b) a HUDEX Tagok szerepe az ajánlattétel vonatkozásában (ajánlatot tevő vagy ajánlatot elfogadó fél (initiator/aggressor));
 - c) a Termék és a Kontraktus neve;
 - d) a tranzakció megkötésének időpontja és dátuma;
 - e) a tranzakció szerinti ár és mennyiség.
6. Az érintett HUDEX Tag vagy OTC Bróker kérheti e-mailben a HUDEX-től az OTC tranzakció benyújtását.
 7. Tranzakciókat OTC klíring regisztrációra a HUDEX Kereskedési Naptárában meghatározott Kereskedési Napokon, nyitvatartási időben lehet benyújtani.
 8. A HUDEX Piaci Szabályzata szerinti kereskedés felfüggesztése és piac technikai probléma okán való szünetelése alatt nem lehet tranzakciókat benyújtani OTC klíringre.

II.4.2. A tranzakció visszaigazolása

1. Azt követően, hogy egy tranzakció benyújtásra került az OTC Klíring Regisztrációs Platformra, az érintett HUDEX Tagoktól (azaz az eladótól és a vevőtől) a tranzakció visszaigazolását kéri a HUDEX. Ezen visszaigazolási kérelemben az OTC tranzakciók kifejezetten piacon kívüli tranzakcióként kerülnek megjelölésre, mivel az OTC tranzakció nem minősül a HUDEX Piacon kötött Ügyletnek.
2. A tranzakció visszaigazolást vagy a HUDEX Kereskedési Rendszerében vagy a Kereskedő regisztrált e-mail címén keresztül lehet megtenni.
3. A visszaigazolást haladéktalanul meg kell küldeni, de semmi esetre sem később, mint az erre irányuló HUDEX kérés eladó és vevő általi kézhezvételétől számított harminc (30) percen belül, függetlenül a piac esetleges leállításától technikai probléma miatt vagy a kereskedés esetleges felfüggesztésétől.
4. Az eladó és a vevő elfogadhatja vagy visszautasíthatja az OTC tranzakciót.
5. Ha a visszaigazolást a vevő vagy az eladó nem küldi meg a nyitvatartási időn belül az adott Kereskedési Napon, úgy a regisztráció semmisnek minősül.
6. Egy OTC tranzakció OTC klíring regisztrációját sem az eladó, sem a vevő nem törölheti azt követően, hogy azt mindkét fél visszaigazolta.
7. A HUDEX Tagok által a HUDEX OTC Klíring Regisztrációs Platformra benyújtott OTC tranzakciók nem anonimek a HUDEX OTC Klíring Regisztrációs Platformján a tranzakciót kötő másik fél számára, kivéve abban az esetben, ha az adott OTC tranzakciót egy OTC Bróker nyújtja be.

II.4.3. OTC tranzakciók klíringje

1. Az eladótól és a vevőtől kapott visszaigazolás kézhezvételekor a HUDEX benyújtja a visszaigazolt tranzakciót klíringre a Klíringházhoz.

2. Amennyiben a HUDEX azt tapasztalja, hogy a HUDEX részére átadott tranzakciós adatok hibásak, illetve ha az eladó és/vagy a vevő elmulasztja határidőben visszaigazolni a tranzakciót a HUDEX felé és a tranzakció nem felel meg az OTC Klíring Regisztrációs Szabályoknak, úgy a HUDEX nem fogadja el a tranzakciót és nem nyújtja be azt klíringre a Klíringházhoz. A HUDEX értesíti a feleket a tranzakció fentiek szerinti állapotáról.

II.5. Közös szabályok a Bróker Kereskedési Rendszerben és az OTC Klíring Regisztrációs Platformon történt kötések elszámolására

1. Ha a tranzakció szerinti ár a Klíringház által meghatározott ártartományon kívül van, úgy a Klíringház saját belátása szerint visszautasíthatja a tranzakció regisztrálását, amíg az érintett HUDEX Tag(ok) a Klíringház által előírt, megfelelő fedezetet nem helyezték el a Klíringháznál.
2. Amennyiben az OTC tranzakció a jelen OTC Klíring Regisztrációs Szabályzatban hivatkozott feltételeknek és követelményeknek nem felel meg, illetve amennyiben a HUDEX Tag a HUDEX tagságra vonatkozó feltételeket nem teljesíti, a Klíringház jogosult visszautasítani a bejelentett OTC tranzakció klíringjét mindkét félre és a HUDEX-re kötelező hatállyal. A HUDEX nem vonható felelősségre a Klíringház ilyen tartalmú döntéséért, és a HUDEX Tagok elfogadják és vállalják a bejelentett OTC tranzakció klíringjének Klíringház általi visszautasításából eredő kockázatot.
3. Az érvényes árral benyújtott olyan OTC tranzakció esetében, amelyet mindkét fél megerősített, a Klíringház klíring szabályzatának vonatkozó rendelkezései alkalmazandók az OTC tranzakcióban érintett HUDEX Tagok és/vagy Klíring Tagjuk és a Klíringház közötti szerződéses kapcsolatok tekintetében.
4. Ezen felül a Klíringház klíring szabályzatának mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezései alkalmazandók a bejelentett OTC tranzakció elszámolása és arra vonatkozó fedezet nyújtás tekintetében.

II.6. OTC tranzakciók jelentése céljából megadott alapértelmezett beállítások

II.6.1. Alapvető szabályok

1. A Felügyeleti Hatóság által előírt jelentési kötelezettség miatt a HUDEX Tagoknak adatokat kell szolgáltatniuk az OTC klíringelt tranzakciókról.
2. A HUDEX Tagok jelentési kötelezettségének könnyítése érdekében a HUDEX alapértelmezett beállításokat alkalmaz. Amennyiben a HUDEX Tagok eltérő beállításokat kérnek, mint ahogy a lenti pontokban van bemutatva, jelezhetik a Tisztán OTC Kereskedői űrlapon vagy közvetlenül a HUDEX-nek, hogy módosítsa az alapbeállításokat.

II.6.2. Információk a döntéshozóról és a végrehajtóról

1. A HUDEX Tagok kötelesek jelezni az OTC klíringelt tranzakciók döntéshozóját és végrehajtóját.
2. Alapértelmezetten a végrehajtásért felelős személy mindig a Kereskedő/Tisztán OTC Kereskedő, aki megköti az OTC tranzakciót.
3. Alapértelmezetten a döntésért felelős személy mindig a Kereskedő/Tisztán OTC Kereskedő, aki megköti az OTC tranzakciót.
4. Amennyiben a HUDEX Tag el szeretne térni az alapértelmezett beállításoktól, a HUDEX Tag a HUDEX jelentkezési lapon vagy a Tisztán OTC Kereskedői regisztrációs űrlapon jelezheti.
5. A Tisztán OTC Kereskedő a Tisztán OTC Kereskedői regisztrációs űrlapon jelezheti, ha alapértelmezett beállításként más döntésért felelős személyt szeretne megadni.

II.6.3 Információk a fedezeti és spekulatív célú tranzakciókról

1. A HUDEX Tagok kötelesek jelezni az OTC klíringelt tranzakció fedezeti vagy spekulatív célját.
2. HUDEX Kereskedő esetében a HUDEX jelentkezési lapon megadott információkat, Tisztán OTC Kereskedő esetében a Tisztán OTC Kereskedő regisztrációs űrlapon megadott adatokat használja).
3. A tranzakciók céljának (fedezeti/spekulatív) alapértelmezett beállítása a HUDEX Tag által a HUDEX jelentkezési lapon a pozíció jelentésekhez és pozíció limitekhez megadott alapértelmezett beállítás.

II.6.4. Információk az ügyfél nevében történő kötésekről

1. A HUDEX Tagok kötelesek jelezni, hogy a tranzakció harmadik fél javára kerül-e megkötésre (ügyfél tranzakciók).
2. Az alapértelmezett beállítás szerint az OTC klíring tranzakciók nem harmadik fél javára kerülnek megkötésre.
3. Amennyiben a HUDEX Tag harmadik fél javára köt tranzakciót és másmilyen alapbeállítást szeretne, a HUDEX Tag köteles felvennie a kapcsolatot a HUDEX-szel, hogy további információkat szolgáltatasson és az eltérő alapbeállítás alkalmazásra kerüljön.

II.6.5. Információ a közvetlen elektronikus hozzáférésről(DEA)

1. A HUDEX minden OTC klíringgel regisztrált tranzakciót a MiFID II. 4. cikk (1) (41) pontja szerinti harmadik fél általi közvetlen elektronikus hozzáférés nélkül jelent. .

II.7. Pozíciójelentések

1. A Tpt. 317/A és 317/B §-ai és a Bizottság (EU) 2017/591 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak történő megfelelés érdekében, a HUDEX folyamatosan nyomon

követi a HUDEX Tagok és ügyfelek nyitott pozícióit az érintett Termékekben a HUDEX Piaci Szabályzat II.3.1.1.7. pontja szerinti rendszeres adatszolgáltatás alapján.

2. A HUDEX Tag a HUDEX Piaci Szabályzat II.3.1.1.7. pontja és a vonatkozó vezérigazgatói határozatok alapján köteles adatot szolgáltatni az OTC klíring regisztrációra benyújtott tranzakciókról is.
3. Az tranzakciók céljának (fedezeti/spekulatív) alapértelmezett beállítása a HUDEX Tag által a HUDEX Jelentkezési Lapon a pozíció jelentésekhez és pozíció limitekhez megadott alapértelmezett beállítás.