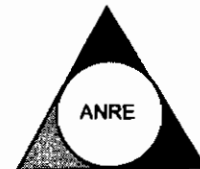




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI



CABINET PREȘEDINTE

AVIZ nr. 16 din 22 mai 2008

Documentația analizată: “Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare”,
Revizia 1

Elaborator: S.C. Opcom S.A.

CONSTATĂRI:

1. Revizia 1 a “Procedurii privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare” elaborată de S.C. Opcom S.A. în calitate de organizator și administrator al Pieței pentru Ziua Următoare și avizată prin Avizul ANRE nr. 20/ 07.12.2006 a fost necesară pentru modificarea și completarea textului procedurii în vederea implementării mecanismului de debit direct și de garantare în Piața pentru Ziua Următoare.
2. “Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare”, Revizia 1 se aplică în condițiile fluidizării plăților pe Piața pentru Ziua Următoare, pentru:
 - a) determinarea cuantumului garanțiilor necesar a fi constituite de către participanții la Piața pentru Ziua Următoare cumpărători;
 - b) verificarea de către S.C. Opcom S.A. a constituirii garanțiilor de către participanții la Piața pentru Ziua Următoare cumpărători.
3. Prezenta procedură stabilește:
 - a) modul de validare a ofertelor de cumpărare, având în vedere obligațiile de plată precizate în notele de decontare zilnice întocmite de către S.C. Opcom S.A., la sfârșitul fiecărei zile de tranzacționare, obligațiile de plată aferente ofertelor transmise de către participantul la Piața pentru Ziua Următoare pentru următoarele 6 zile calendaristice care succed ziua de tranzacționare curentă și cuantumul garanțiilor constituite de către participantul la Piața pentru Ziua Următoare cumpărător;
 - b) stabilirea situațiilor și a modului în care S.C. Opcom S.A., solicită executarea garanțiilor constituite de către participanții cumpărători pe Piața pentru Ziua Următoare în vederea acoperirii de către S.C. Opcom S.A. a drepturilor de încasare ale participanților vânzători pe Piața pentru Ziua Următoare;
 - c) scoaterea de sub obligații a garanțiilor constituite.
4. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către participanții la Piața pentru Ziua Următoare și S.C. Opcom S.A. Documentul respectă prevederile legale în vigoare și reglementările emise de ANRE.



Domeniul gaze naturale Șos. Cotroceni nr. 4, sector 6, București, telefon: 021/303.38.00, fax: 021/303.38.08, mail: anrgrn@anrgn.ro;

Domeniul energie electrică Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, București, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro;

pagină de internet: www.anre.ro, www.anrgn.ro

În baza celor prezentate în Referatul de avizare și în Procesul verbal al ședinței Comitetului de Reglementare din data de 22 mai 2008, președintele ANRE

AVIZEAZĂ

Documentația: “Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare”, Revizia 1.

Prezentul aviz intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

PREȘEDINTE


Gergely OLOSZ



 opcom	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 1/26
	Cod document :	Revizia: 1

PROCEDURA

PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE

Întocmit: S.C. OPCOM S.A.

- Mai 2008



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 2/26
	Cod document :	Revizia: 1

CUPRINS

	Pag.
1. Scop.....	4
2. Domeniu de aplicare	4
3. Acronime.....	4
4. Definiții.....	5
5. Documente de referință	8
6. Mod de lucru.....	8
7. Schimbul de informații cu Banca cont central și Participanții la PZU...	15
8. Anexa 1. Model Scrisoare de garanție bancară de plată emisă de Banca cont central	16
9. Anexa 2. Model Scrisoare de garanție bancară de plată emisă de altă bancă comercială și avizată de Banca cont central	18
10. Anexa 3. Model Contragaranție bancară	20
11. Anexa 4. Convenție între Banca cont central și Banca garantă/contragarantă.....	24



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 4/26
	Cod document :	Revizia: 1

1. SCOP

Această procedură are drept scop stabilirea:

- a) Principiilor și modalităților de constituire a garanțiilor de către Participanții la PZU, care intenționează să efectueze tranzacții de cumpărare.
- b) Activităților desfășurate de către OPCOM privind verificarea, monitorizarea și utilizarea garanțiilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru:

2.1. Verificarea de către OPCOM a constituirii garanțiilor de către Participanții la PZU care transmit oferte de cumpărare.

2.2. Stabilirea:

2.2.1. modului de validare de către OPCOM a ofertelor de cumpărare, având în vedere:

- a) obligațiile de plată stabilite prin Notele de decontare zilnice întocmite de către OPCOM și neplătite în momentul validării;
- b) valoarea ofertelor de cumpărare inclusiv valoarea aferentă TVA transmise de către Participantul la PZU cumpărător pentru următoarele 6 zile calendaristice ce succed ziua de tranzacționare curentă;

2.2.2. situațiilor și a modului în care OPCOM, transmite la Banca cont central cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM de Banca garantă.

3. ACRONIME

3.1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

3.2. BNR – Banca Națională a României

3.2. OPCOM - Operatorul Pieței de Energie Electrică, SC OPCOM SA



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 5/26
	Cod document :	Revizia: 1

3.4. PZU – Piața pentru Ziua Următoare

3.5. SWIFT - Society for the Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Societatea pentru telecomunicații financiare interbancare internaționale)

3.6. TVA – Cota Taxa pe Valoarea Adăugată exprimată în valoare absolută.

4. DEFINIȚII

4.1. Banca cont central – banca comercială, la care OPCOM are deschis contul central al PZU, care urmează a fi creditat sau a fost creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, dispuse de OPCOM și debitat cu sumele prevăzute în ordinele de plată.

4.2. Banca contragarantă – banca comercială, care la cererea Participantului la PZU și pe baza contragaranței sale, solicită emiterea scrisorii de garanție bancară de plată de către Banca cont central, conform model agreat.


4.3. Bancă de decontare - banca comercială la care Participantul la PZU cumpărător și-a deschis contul care urmează a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă.

4.4. Bancă garantă - banca comercială, care emite la ordinul clienților săi Participanți la PZU o scrisoare de garanție bancară de plată, conform modelului agreat în favoarea OPCOM .

4.5. Contragaranția bancară – reprezintă un angajament scris, de plată, asumat de către banca contragarantă prin care aceasta solicită Băncii de cont central (banca garantă) emiterea, pe propria răspundere (întreaga responsabilitate a băncii contragarante), a unei scrisori de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM .

4.6. Cumpărare netă - valoarea netă a obligațiilor de plată zilnice ale Participantului la PZU cumpărător, conform Notei de decontare zilnică privind tranzacțiile realizate pe PZU, definită conform „Procedurii privind decontarea tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare”.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 6/26
	Cod document :	Revizia: 1

4.7. Debitare directă - modalitate de plată a unei sume de bani convenite între Participantul la PZU cumpărător și OPCOM, care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la PZU cumpărător de către Banca de decontare în baza prevederilor mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM, și creditarea corespunzătoare a contului OPCOM de către Banca cont central în baza angajamentului privind debitarea directă; această modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul la PZU cumpărător a fiecărei instrucțiuni de debitare directă trasă asupra contului său (cf. Regulamentului B.N.R. nr. 3/23.02.2005).

4.8. Garanția constituită ($G_{constituit}$) - valoarea scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM de Banca de garantare la solicitarea Participantului la PZU cumpărător, conform modelului agreat.

4.9. Garanția disponibilă calculată (G_{disp}) - valoarea actualizată permanent de către sistemul informatic al OPCOM, prin diminuarea $G_{validare}$ cu valoarea maximă cumulată zilnic a ofertelor de cumpărare.


4.10. Garanția necesară calculată (G_{nec}) - valoarea determinată zilnic de către sistemul informatic al OPCOM ca sumă a obligațiilor de plată precizate prin Notele de decontare zilnice întocmite de către OPCOM, neplătite și valoarea ofertelor de cumpărare transmise de către Participantul la PZU cumpărător pentru următoarele 6 zile calendaristice ce succed ziua de tranzacționare curentă.

4.11. Garanția de validare calculată ($G_{validare}$) - reprezintă valoarea scrisorii de garanție bancară de plată grevată de obligațiile de plată neachitate încă, din care se deduce valoarea aferentă TVA, în vederea validării ofertelor de cumpărare transmise de către Participanții la PZU.

4.12. Instrucțiune de debitare directă - instrucțiunea de plată prin debitare directă emisă de OPCOM și trasă asupra contului Participantului la PZU cumpărător deschis la Banca de decontare.

4.13. Interval de tranzacționare - perioadă de o (1) oră în care o tranzacție individuală poate fi încheiată pe Piața pentru Ziua Următoare.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 7/26
	Cod document :	Revizia: 1

4.14. Oră de închidere a Pieței pentru Ziua Următoare - ora limită până la care ofertele pe Piața pentru Ziua Următoare pot fi transmise la OPCOM, aceasta fiind ora 11:00 în ziua de tranzacționare care precede ziua de livrare.

4.15. Oră de tranzacționare - fiecare oră a intervalului de la ora 7:00 la ora 20:00 al fiecărei zile de tranzacționare.

4.16. Perioada de risc - perioada de timp de până la 5 zile bancare lucrătoare la care se adaugă numărul zilelor de weekend (situație în care perioada de risc se extinde până la 7 zile calendaristice), sau mai multe zile calendaristice conform lit. e), reprezentând:

- a) 1 zi bancară lucrătoare pentru tranzacționare, emiterea Notei de decontare și a instrucțiunii de debitare directă de către OPCOM;
- b) 1-2 zile bancare lucrătoare termen pentru creditarea contului central al OPCOM, prin debitare directă, a sumei precizată în instrucțiunea de debitare directă;
- c) 1-2 zile bancare lucrătoare termen pentru creditarea contului central al OPCOM ca urmare a cererii de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată;
- d) 2 zile calendaristice pentru situația în care în/între perioadele de mai sus sunt cuprinse zilele de sâmbătă și duminică;
- e) Perioada de risc poate excede 7 zile calendaristice în situația în care, conform unor Hotărâri ale Guvernului sau ale altor acte normative, între perioadele menționate la literele a), b), și c), sunt cuprinse sărbători legale cu o durată mai lungă decât termenul precizat la litera d).

4.17. Scrisoare de garanție bancară de plată - document prin care Banca garantă se angajează în mod irevocabil și necondiționat să plătească la prima solicitare scrisă a OPCOM orice sumă până la concurența unei sume maxime stabilite de către Participantul la PZU cumpărător, în calitate de ordonator al garanției, conform modelului agreat. Este emisă pentru o perioadă limitată de timp.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 8/26
	Cod document :	Revizia: 1

4.18. Suma de bani convenită, supusă operațiunii de debitare directă – reprezintă totalul valorilor obligațiilor de plată, rezultat în urma cumpărărilor nete zilnice pe PZU.

4.19. Zi de tranzacționare - orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacții.

4.20. Zi bancară lucrătoare - acea parte a unei zile pe parcursul căreia o bancă comercială recepționează, acceptă sau refuză executarea, modificarea și revocarea ordinelor de plată/instrucțiunilor de debitare directă, emite scrisori de garanție, efectuează operațiuni în contul clienților săi.

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

5.1. Legea bancară 227/4.07.2007 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

5.2. Codul Comercial al pieței angro de energie electrică aprobat prin Ordinul ANRE nr. 25/22.10.2004 și reglementările conexe aprobate/avizate de ANRE.

5.3. Regulamentul B.N.R. nr. 2/23.02.2005 privind ordinul de plată utilizat în operațiuni de transfer credit.


5.4. Regulamentul B.N.R. nr. 3/23.02.2005 privind debitarea directă executată prin casa de compensare automată.

5.5. Convenția pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare și anexele la aceasta în vigoare.

6. MOD DE LUCRU

6.1. În vederea participării la PZU, cu oferte de cumpărare, Participantul la PZU va depune la OPCOM, în original, nu mai târziu de ora 12:00, cu două zile înainte de ziua de tranzacționare pe parcursul căreia intenționează introducerea de oferte de cumpărare, scrisoarea de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 9/26
	Cod document :	Revizia: 1

Scrisoarea de garanție bancară de plată poate fi:

- a) emisă de Banca cont central, în calitate de Bancă garantă, conform modelului agreat,
- b) emisă de Banca cont central, în baza contragaranției bancare emisă de Banca contragarantă și în baza Convenției între Banca cont central și Banca contragarantă, conform modelului agreat,
- c) emisă de altă bancă comercială, în calitate de Bancă garantă și avizată de Banca cont central, în baza Convenției între Banca cont central și Banca garantă, conform modelului agreat.

6.2. Scrisorile de garanție bancară de plată vor preciza obligativitatea Băncii garante de a se angaja în mod irevocabil și necondiționat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM și a declarației OPCOM că Participantul la PZU cumpărător nu și-a onorat obligațiile garantate, în termen de maxim o zi bancară lucrătoare de la data primirii la sediul băncii garante a cererii de plată în executare formulată în scris de OPCOM, dacă scrisoarea de garanție bancară este emisă de Banca cont central și în termen de maxim două zile bancare lucrătoare dacă scrisoarea de garanție bancară este emisă de altă bancă comercială și avizată de Banca cont central .

Cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată, se transmite de către OPCOM la Banca cont central, prin mesaj electronic, cu semnătură electronică. În cazul scrisorilor de garanție bancară de plată emise de alte bănci comerciale și avizate de Banca cont central, Banca cont central va transmite Băncii garante emitente, prin mesaj SWIFT autentificat, conținutul cererii de plată în executare emisă și transmisă de către OPCOM .

6.3. Conținutul și forma documentelor emise de către Banca de garantare/contragarantă sunt în conformitate cu modelele din anexele 1- 4, agreate de către comunitatea bancară și prevederile anexei 4 la Convenția de participare la PZU și anume:

- a) model Scrisoare de garanției bancară de plată emisă de Banca cont central,
- b) model Scrisoare de garanției bancară de plată emisă de altă bancă comercială și avizată de Banca cont central,



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 10/26
	Cod document :	Revizia: 1

- c) model Contragaranție bancară,
- d) Convenție între Banca cont central și Banca garantă/contragarantă.

6.4. Termenul de valabilitate al scrisorilor de garanție bancare de plată emise de Băncile de garantare pentru participarea la PZU este de minim 3 luni, respectiv de 3 luni și jumătate în cazul Contragaranției bancare. De asemenea, toate prelungirile de termen a valabilității scrisorilor de garanție bancare se realizează pentru perioade de minim 3 luni, respectiv de 3 luni și jumătate în cazul Contragaranției bancare.


6.5. Prelungirea valabilității scrisorilor de garanție bancare trebuie transmisă la OPCOM cu minim 10 zile bancare lucrătoare pentru scrisorilor de garanție bancare de plată emise de Băncile de garantare, respectiv 12 zile bancare lucrătoare în cazul Contragaranției bancare, înainte de expirarea valabilității garanției curente.

6.6. Valoarea garanției constituite ($G_{constituit}$), respectiv valoarea scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM de Banca de garantare la solicitarea Participantului la PZU cumpărător, conform modelului agreat, trebuie să acopere cumulativ, cel puțin:

- a) valoarea maximă a ofertei zilnice de cumpărare pentru ziua de livrare conform strategiei proprii de ofertare a fiecărui Participant la PZU cumpărător;
- b) valorile maxime cumulate ale ofertelor zilnice de cumpărare validate în avans (V_{OVA}) pentru următoarele 6 zile calendaristice după ziua de livrare, conform strategiei proprii de ofertare a fiecărui Participant la PZU cumpărător;
- c) valoarea obligațiilor de plată datorate OPCOM de către Participantul la PZU cumpărător, prin aplicarea tarifului de tranzacționare pe PZU cantităților zilnice maxime din ofertele de cumpărare;
- d) valoarea obligațiilor de plată nete, (înregistrate în zilele anterioare și încă neachitate) în conformitate cu Notele de Decontare zilnice.

Toate sumele aferente valorilor precizate la punctele a), b), c), d) includ TVA.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 11/26
	Cod document :	Revizia: 1

6.7. OPCOM realizează și actualizează o bază de date cu informațiile privind scrisorile de garanție bancară de plată emise de Băncile garante și depuse la OPCOM și cu informațiile primite de la Banca cont central, care asigură managementul garanțiilor.

Informațiile privind garanțiile constituite vor include următoarele date:

Numele Participantului la PZU cumpărător(ordonator)

Denumirea Băncii de garantare / contragarantare

Numărul de referință și data emiterii scrisorii de garanție bancară de plată

Data avizării de către Banca cont central

Valoarea inițială a scrisorii de garanție bancară de plată

Valoarea actualizată a scrisorii de garanție bancară de plată

Data expirării, ca fiind data limită la care poate fi executată scrisoarea de garanție de plată bancară

Data și sumele pentru care s-a transmis cerere de plată în executare.

6.8. OPCOM utilizează un sistem informatic de interfață cu Banca cont central, implementat de Banca cont central, în vederea emiterii instrucțiunilor de debitare directă, a ordinelor de plată, primirii situațiilor referitoare la creditarea/debitarea contului central al OPCOM, a informațiilor privind refuzurile de plată.

6.9. OPCOM determină zilnic, pentru Participanții la PZU cumpărători, valoarea garanției necesare (G_{nec}), valoare determinată zilnic de către sistemul informatic al OPCOM ca sumă a obligațiilor de plată precizate prin Notele de decontare zilnice întocmite de către OPCOM, neplătite și valoarea ofertelor de cumpărare transmise de către Participantul la PZU cumpărător pentru următoarele 6 zile calendaristice ce succed ziua de tranzacționare curentă.

Valoarea garanției necesare ce trebuie constituită și menținută zilnic de către Participanții la PZU cumpărători se calculează după cum urmează:

$$G_{nec} = T_{obligatii} + \Sigma(V_{OVA})$$

[1]



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 12/26
	Cod document :	Revizia: 1

în care:

V_{OVA} - valorile maxime cumulate ale ofertelor zilnice de cumpărare validate în avans (OVA) pentru următoarele 6 zile calendaristice după ziua de livrare, conform strategiei proprii de ofertare a fiecărui Participant la PZU cumpărător și a valorii obligațiilor de plată datorate OPCOM, la care se adaugă și TVA.

$T_{obligatii}$ - suma obligațiilor de plată (inclusiv TVA) neachitate, calculată conform formulei:

$$T_{obligatii} = \sum_{d=1}^D [V_{CN} + V_{\text{propriu OPCOM}_t} - V_{\text{incasari anterioare PZU}}]_d \quad [2]$$

în care:

d – orice zi de tranzacționare din cadrul perioadei de risc

V_{CN} - valoarea cumpărării nete conform Notei de decontare zilnice.

$V_{\text{propriu OPCOM}}$ - valoarea obligațiilor de plată datorate OPCOM de către Participantul la PZU cumpărător, prin aplicarea tarifului de tranzacționare pe PZU cantităților zilnice din ofertele de cumpărare, inclusiv TVA.

$V_{\text{incasari anterioare PZU}}$ - valoarea încasărilor în contul central aferente obligațiilor asumate de Participanții la PZU cumpărători în perioada de risc, anterior zilei de tranzacționare.

6.10. Datele referitoare la valoarea încasărilor în contul central sunt transmise în format electronic de către Banca cont central la OPCOM până la ora 14:00 a fiecărei zile bancare lucrătoare, pentru fiecare Participant la PZU cumpărător. Datele transmise în format electronic evidențiază:

- a) Sumele creditate în contul central (încasări) prin debitarea conturilor Participanților la PZU cumpărători, urmare a instrucțiunilor de debitare directă transmise de OPCOM;
- b) Sumele creditate în contul central (încasări), urmare a cererii de plată în executare, total sau parțial, a scrisorii de garanție de plată bancară, transmise de OPCOM.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 13/26
	Cod document :	Revizia: 1

6.11. Valoarea și perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM de Banca de garantare la solicitarea Participantului pe PZU cumpărător – ordonator, poate limita, prin procesul de validare, valoarea totală a ofertelor de cumpărare introduse în platforma de tranzacționare a PZU.

6.12. Garanția de validare, ($G_{validare}$), reprezintă valoarea scrisorii de garanție bancară de plată emisă de Banca garantă grevată de obligații de plată, din care se deduce valoarea aferentă TVA, în vederea validării ofertelor de cumpărare transmise de către Participanții la PZU.

$$G_{validare} = (G_{constituit} - G_{nec}) / (1 + TVA) \quad [3]$$

6.13. $G_{validare}$ va fi diminuată automat de sistemul informatic, corespunzător cu valoarea maximă a fiecărei noi oferte de cumpărare zilnică transmisă în orele de tranzacționare și a valorii aferente tarifului OPCOM, obținând astfel valoarea garanției disponibile (G_{disp}) pentru ofertele zilnice de cumpărare introduse în avans în ziua curentă de tranzacționare. Valoarea este afișată automat de către sistemul informatic de tranzacționare, în fereastra de ofertare, individual, pentru fiecare Participant.

$$G_{disp} = G_{validare} - \sum \max (\text{Oferta cumpărare nou introdusă}) \quad [4]$$

$$G_{validare} > \text{MAX} [P1*Q1; P2*(Q1+Q2); \dots Pj*(Q1+Q2+Q3+\dots+Qj)] + \text{Tarif PZU} * (Q1+Q2 + \dots + Qj)$$

6.14. În cazul în care, prin introducerea unei noi oferte zilnice de cumpărare, valoarea garanției disponibile este depășită de valoarea maximă a noii oferte zilnice de cumpărare, inclusiv valoarea tarifului aferent datorat OPCOM, sistemul informatic invalidează noua ofertă.

6.15. În condițiile în care valabilitatea garanției nu a fost prelungită conform articolului 6.5. toate ofertele de cumpărare transmise cu 10 zile bancare, respectiv 12 zile bancare în cazul contragaranției bancare, înainte de data expirării valabilității scrisorii de garanție de plată sunt invalidate de sistemul de tranzacționare.

6.16. Scrisorile de garanții bancară de plată emise în favoarea OPCOM sunt utilizate pentru acoperirea obligațiilor de plată neîndeplinite, fără obligația OPCOM de a notifica în prealabil Participantul la PZU cumpărător.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 14/26
	Cod document :	Revizia: 1

6.17. Scrisoare de garanție bancară de plată, emisă la solicitarea Participantului la PZU cumpărător – ordonator, va fi executată atunci când, prin raportul refuzurilor, Banca cont central informează OPCOM de refuzul executării instrucțiunii de debitare directă, datorită lipsei de disponibilități din contul Participantului la PZU cumpărător. În situația în care în contul Participantului la PZU cumpărător supus instrucțiunii de debitare directă, nu sunt suficiente disponibilități aferent obligației de plată, prin raportul refuzurilor se respinge integral executarea instrucțiunii de debitare directă și se emite cererea de plată în executarea garanției pentru întreaga sumă de plată.

6.18. Cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată se transmite până la ora 10:00 de către OPCOM către Banca cont central, prin mesaj electronic cu semnătură electronică, urmând ca Banca cont central, în cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este în forma prevăzută la punctele 6.3.b și 6.3.c, să transmită Băncii garante/contragarante prin mesaj SWIFT autentificat cererea de plată în executare formulată de OPCOM specificând :

- a) Numărul și valoarea scrisorii de garanție bancară de plată,
- b) Numele și adresa completă a Ordonatorului – Participant la PZU cumpărător,
- c) Declarația OPCOM că Ordonatorul – Participant PZU cumpărător nu și-a onorat obligațiile garantate în baza Convenției de participare la PZU și anexelor la acestea.
- d) Valoarea obligațiilor de plată neachitate.
- e) Valoarea solicitată la plată în executarea garanției.

6.19. Scoaterea de sub obligații a Băncii garante se realizează la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanție bancară de plată al acesteia sau, înainte de această dată, numai după primirea confirmării scrise a OPCOM transmise Băncii cont central că Participantul la PZU cumpărător a îndeplinit toate obligațiile de plată.

Confirmarea de către OPCOM a îndeplinirii obligațiilor de plată ale Participantului la PZU cumpărător, rezultate în urma tranzacționării pe PZU, se va face în ziua bancară lucrătoare imediat următoare confirmării de către Banca cont central a debetării contului Participantului la PZU cumpărător până la incidența tuturor sumelor datorate.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 15/26
	Cod document :	Revizia: 1

6.20. Participantul la PZU cumpărător poate solicita diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată și în acest sens are obligația să notifice această intenție la OPCOM. Diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată se realizează de către Banca de garantare numai în baza acordului scris al OPCOM, cu condiția ca, valoarea rămasă, după diminuarea cu valoarea solicitată, să acopere obligațiile de plată asumate de Participantul la PZU cumpărător în urma tranzacțiilor încheiate. Originalul amendamentului la scrisoarea de garanție bancară de plată prin care se diminuează valoarea scrisorii de garanție bancară de plată va fi depus la OPCOM cu cel puțin 3 zile bancare lucrătoare anterior datei de intrare în vigoare a modificării privind diminuarea valorii. Acest amendament va avea clauza de intrare în vigoare automat a treia zi bancară lucrătoare de la data depunerii la sediul OPCOM a respectivului amendament.

6.21. Participantul la PZU cumpărător poate solicita scoaterea de sub obligații a scrisorii de garanție bancară de plată prin reducerea perioadei de valabilitate și în acest sens are obligația să notifice această intenție la OPCOM. Reducerea perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată se realizează de către Banca de garantare numai în baza acordului scris al OPCOM, cu condiția ca noul termen de valabilitate, urmare reducerii termenului inițial, să depășească cu cel puțin 10 zile bancare lucrătoare data transmiterii acordului scris al OPCOM .

7. SCHIMBUL DE INFORMAȚII

Schimbul de informații între OPCOM și Banca cont central se va realiza prin: e-mail, web, LAN, fax.

Instrucțiunile de executare a scrisorilor de garanție bancare de plată, comunicate electronic, cu semnătură electronică, de către OPCOM Băncii cont central vor fi autentificate conform prevederilor din contractul încheiat cu banca administrator al contului central.

Schimbul de informații între OPCOM și Participanții la PZU cumpărători se va realiza prin: e-mail, web, LAN sau fax.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 16/26
	Cod document :	Revizia: 1

Anexa 1

Model SGB emisa de BCR
la ordinul clienților săi – Participanți PZU

SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ

Nr.

În favoarea SC Operatorul Comercial al Pieței de Energie Electrică „OPCOM” SA, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, blvd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., cod unic de înregistrare (denumit în continuare Beneficiar).

Subscrisa, Banca Comercială Română SA, societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, societate administrată în sistem dualist, având sediul social în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.3776, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, (denumită în continuare „Banca Garantă”), am fost informați că în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și Anexelor la aceasta SC cu sediul în....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., cod unic de înregistrare.....(denumită în continuare Participant la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator) are obligația de a constitui o garanție destinată asigurării plății obligațiilor financiare rezultate în urma achiziționării de energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator, noi, Banca Comercială Română SA, independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și ale Anexelor la aceasta, ne angajăm prin prezenta în mod irevocabil și necondiționat să va plătim, la prima dvs. solicitare scrisă, orice sumă până la concurența valorii maxime de

..... LEI

(suma se va specifica și în litere)



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 17/26
	Cod document :	Revizia: 1

În termen de maxim 1 zi lucrătoare bancară de la data primirii la sediul nostru a cererii dvs. de plată în formă scrisă precum și a declarației dvs. că Participantul la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și a Anexelor la aceasta.

În scopul identificării, originalul cererii dvs. de plată și a declarației dvs. în formă scrisă, semnate de persoane autorizate, vor fi depuse la sediul nostru sau conținutul integral al cererii de plată și a declarației dvs. scrise ne vor fi transmise de către dvs. în format electronic cu semnatura electronică.

Această Garanție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de falimentul sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii Garante și/sau a Participantului la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator.

Orice plată făcută în baza prezentei scrisori de garanție va fi în sumă netă liberă de orice sarcini, deduceri sau impozite în condițiile legii.

Toate costurile, taxele și cheltuielile aferente prezentei Garanții și a plăților efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Participantul la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator.

Valoarea prezentei scrisori de garanție se reduce automat cu orice plată efectuată de banca garantă în cadrul acestei garanții.

Prezenta scrisoare de garanție va expira în totalitate și automat la data de indiferent dacă acest instrument este returnat la ghișeele noastre sau nu, în cazul în care cererea dvs. scrisă de plată și declarația dvs., transmise în original sau în format electronic cu semnatura electronică, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.

Prezenta garanție se supune prevederilor Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere - Publicația CCI Paris nr.458.

(Locul/Data)



Banca Comercială Română SA

.....

(Semnături autorizate)

	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 18/26
	Cod document :	Revizia: 1

Anexa 2

Model SGB emisă de alta bancă comercială și avizată prin BCR

SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ

Nr.

În favoarea SC Operatorul Comercial al Pieței de Energie Electrică „OPCOM” SA, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, blvd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., cod unic de înregistrare (denumit în continuare Beneficiar).

Subscrisa (numele Băncii Garante)....., societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, având sediul social în,, înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal....., cod unic de înregistrare....., înregistrată în Registrul Bancar sub nr..... (denumită în continuare „Banca Garantă”), am fost informați că în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și Anexelor la aceasta SC cu sediul în....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., cod unic de înregistrare.....(denumită în continuare Participant la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator) are obligația de a constitui o garanție destinată asigurării plății obligațiilor financiare rezultate în urma achiziționării de energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator, noi, **Banca**....., independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și ale Anexelor la aceasta, ne angajăm prin prezenta în mod irevocabil și necondiționat să va plătim, la prima dvs. solicitare scrisă, orice sumă până la concurența valorii maxime de



..... LEI

(suma se va specifica și în litere)

	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 19/26
	Cod document :	Revizia: 1

În termen de maxim 2 zile lucrătoare bancare de la data primirii la sediul nostru, a mesajului SWIFT autentificat/telex testat cu conținutul integral al cererii dvs. de plată în forma scrisă precum și al declarației dvs. că Participantul la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și a Anexelor la aceasta.

Efectuarea plății va fi confirmată de noi prin mesaj SWIFT autentificat/telex testat transmis Băncii de Cont Central.

În scopul identificării, conținutul integral al cererii de plată și a declarației dvs. scrise ne vor fi transmise prin mesaj SWIFT autentificat/telex testat numai de Banca Cont Central care va confirma că semnăturile angajează legal beneficiarul.

Aceasta Garanție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de falimentul sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii Garante și/sau a Participantului la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator.

Orice plată făcută în baza prezentei scrisori de garanție va fi în sumă netă liberă de orice sarcini, deduceri sau impozite în condițiile legii.

Toate costurile, taxele și cheltuielile aferente prezentei Garanții și a plăților efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Participantul la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator.

Valoarea prezentei scrisori de garanție se reduce automat cu orice plată efectuată de banca garată în cadrul acestei garanții.

Prezenta scrisoare de garanție va expira în totalitate și automat la data de indiferent dacă acest instrument este returnat la ghișeele noastre sau nu, în cazul în care cererea scrisă de plată și declarația, transmise prin SWIFT autentificat/telex testat de către Banca Cont Central, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.

Prezenta garanție se supune prevederilor Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere Publicația CCI Paris nr.458.



(Locul/Data)

Banca

.....

(Semnături autorizate)

	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 20/26
	Cod document :	Revizia: 1

Anexa 3

Model

CONTRAGARANȚIE BANCARĂ

DE LA: (banca contragarantă)

CĂTRE BANCA : ... (numele băncii de cont central)

La solicitarea clientului nostru SC în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și Anexelor la aceasta, noi **Banca ... (banca contragarantă)**, vă rugăm să emiteți pe contragaranția noastră nr. și pe propria noastră răspundere, o scrisoare de garanție de plată având următorul conținut:

ÎNCEPUT CITAT

SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ

Nr.

În favoarea SC Operatorul Comercial al Pieței de Energie Electrică „OPCOM” SA, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Blvd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., cod unic de înregistrare (denumit în continuare Beneficiar).

Subscrisa, Banca Comercială Română SA, societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, societate administrată în sistem dualist, având sediul social în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, (denumită în continuare „Banca Garantă”), am fost informați că în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și Anexelor la aceasta SC cu sediul în....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., cod unic de înregistrare.....(denumită în continuare Participant la Piața pentru Ziua Următoare.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 21/26
	Cod document :	Revizia: 1

Ordonator) are obligația de a constitui o garanție destinată asigurării plății obligațiilor financiare rezultate în urma achiziționării de energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare. Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator, noi, Banca Comercială Română SA, independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și ale Anexelor la aceasta, ne angajăm prin prezenta în mod irevocabil și necondiționat să vă plătim, la prima dvs. solicitare scrisă, orice sumă până la concurența valorii maxime de

..... LEI
(suma se va specifica și în litere)

În termen de maxim 2 zile lucrătoare bancare de la data primirii la sediul nostru, a cererii dvs. de plată în formă scrisă precum și a declarației dvs. că Participantul la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și a Anexelor la aceasta.

În scopul identificării, originalul cererii dvs. de plată și a declarației dvs. în forma scrisă, semnate de persoane autorizate, vor fi depuse la sediul nostru sau conținutul integral al cererii de plată și a declarației dvs. scrise ne vor fi transmise de către dvs. în format electronic cu semnătură electronică.

Aceasta Garanție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de falimentul sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii Garante și/sau a Participantului la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator.

Orice plată făcută în baza prezentei scrisori de garanție va fi în sumă netă liberă de orice sarcini, deduceri sau impozite în condițiile legii.

Toate costurile, taxele și cheltuielile aferente prezentei Garanții și a plăților efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Participantul la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator.

Valoarea prezentei scrisori de garanție se reduce automat cu orice plată efectuată de banca garantă în cadrul acestei garanții.

Prezenta scrisoare de garanție va expira în totalitate și automat la data de indiferent dacă acest instrument este returnat la ghișeele noastre sau nu, în cazul în care cererea dvs. scrisă de plată și declarația dvs., transmise în original sau în format electronic cu semnatura electronică, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 22/26
	Cod document :	Revizia: 1

Prezenta garanție se supune prevederilor Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere - Publicația CCI Paris nr.458.

(Locul/Data)

Banca Comercială Română SA

.....

(Semnături autorizate)

SFARȘIT CITAT

Urmare a emiterii de către dvs. a scrisorii de garanție de plată în formularea solicitată mai sus, noi Banca(banca contragarantă) societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, înregistrată la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu carcter personal..... având sediul social în, str. nr., cod unic de înregistrare, înregistrată în Registrul Bancar sub nr., independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și ale Anexelor la aceasta și fără a ține cont de eventuale proteste ale Participantului la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator sau al unei terțe părți oricare ar fi acestea, ne angajăm, prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să vă plătim la prima dvs. solicitare scrisă, orice sumă până la concurența valorii maxime de

..... LEI

(suma se va specifica și în litere)

în termen de maxim 1 zi lucrătoare bancară de la data primirii la sediul nostru, prin mesaj SWIFT autentificat/telex testat, a cererii dvs. de plată și a confirmării dvs. ca sunteți în posesia unei cereri valide de plată în conformitate cu termenii și condițiile scrisorii de garanție de plată emisă de dvs.

Orice plată făcută în baza prezentei contragaranții va fi în sumă netă liberă de orice sarcini, deduceri sau impozite în condițiile legii.

Efectuarea plății în cadrul prezentei contragaranții va fi confirmată de noi prin mesaj SWIFT autentificat/telex testat, transmis către dvs. în maxim o oră de la momentul efectuării plății.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 23/26
	Cod document :	Revizia: 1

Prezenta contragaranție emisă de noi este valabilă inclusiv (se vor insera 15 zile peste termenul de valabilitate al scrisorii de garanție de plată).

Aceasta Contragaranție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de falimentul sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare – Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii (banca contragarantă) și/sau a Participantului la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator.

Toate costurile, taxele și cheltuielile aferente prezentei Contragaranții și a plăților efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Participantul la Piața pentru Ziua Următoare - Ordonator.

Prezenta contragaranție se supune prevederilor Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere - Publicația CCI Paris nr.458.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 24/26
	Cod document :	Revizia: 1

Anexa 4

CONVENȚIE

Între

Banca Comercială Română SA, societate administrată în sistem dualist, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/90/1991, având C.U.I. 361757, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.37776, în calitatea sa de **Banca de Cont Central (BCC) a SC OPCOM SA** pentru Participarea la Piața pentru Ziua Următoare

și

Bancaîn calitate de **Bancă Plătitoare/Garantă** a clienților săi Participanți la Piața pentru Ziua Următoare.

A intervenit următoarea **convenție** :

Art. 1 OBIECTUL

Prezenta Convenție se încheie pentru a asigura buna funcționare și derulare a mecanismelor/operațiunilor bancare de natura scrisorilor de garanție/ contragaranție bancară implicate în desfășurarea activității de achiziționare de energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare și onorarea la termenul prevăzut în angajamentul de garantare a obligațiilor de plată garantate precum și pentru stabilirea modului de lucru în ceea ce privește efectuarea încasărilor și plăților aferente obligațiilor de plată și drepturilor de încasare ale participanților pe Piața pentru Ziua Următoare.

Art.2 TERMENI SI CONDITII

2.1. În conformitate cu și la cererea clienților săi, Banca Garantă.....va emite scrisori de garanție(SGB)/contragaranție(CGB) în favoarea SC OPCOM SA/BCC, conform modelului anexat



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 25/26
	Cod document :	Revizia: 1

la prezenta și cu o valabilitate de minim 3 luni (+ 15 zile în cazul CGB). Orice prelungire a angajamentelor de garantare se va face cu minim 10 zile bancare lucrătoare (12 zile bancare lucrătoare în cazul CGB) înainte de data expirării valabilității SGB/CGB și pe perioade de minim 3 luni (+ 15 zile în cazul CGB).

2.2. Orice corespondență referitoare la SGB/CGB se vor efectua prin intermediul BCC, prin mesaj SWIFT autentificat/telex testat, care la rândul său va transmite corespondența avizată beneficiarului SGB –SC OPCOM SA.

2.3. Banca garanta acceptă și va onora necondiționat în termen de maxim de 2 (doua) zile bancare lucrătoare (1 zi bancară lucrătoare pentru CGB) până cel târziu ora 14.00, de la data primirii unei cereri de plată în executare transmise prin intermediul BCC, orice sumă până la concurența sumei garantate, în valoare netă, liberă de orice sarcini, deduceri, taxe sau impozite, în condițiile legii.

2.4. Toate costurile legate de derularea și funcționarea SGB/CGB precum și a plăților efectuate în baza acestora, sunt în sarcina Băncii Garante.

2.5. BCC se obligă să remită Băncii Garante....., prin mesaj swift autentificat/telex testat, orice cerere a SC OPCOM SA privind plata, modificarea termenilor și condițiilor, sau orice altă comunicare în legatură cu SGB/CGB.

2.6. Orice SGB emisă de Banca Garantă va fi considerată ca fiind valabilă atât de SC OPCOM SA cât și de BCC doar dacă aceasta a fost avizată de către BCC.

2.7. Banca Garantă ... se obligă să transmită BCC un mesaj swift autentificat (MT 799)telex testat prin care să confirme efectuarea plăților în executare a SGB/CGB, în maxim 1 ora de la momentul efectuării fiecărei plăți.

2.8. Cu excepția situației expirării valabilității SGB/CGB prin ajungere la termen și cu excepția plăților în executare confirmate de banca garanta prin mesaj SWIFT autentificat/telex testat transmis la BCC, SGB/CGB va putea fi anulată sau diminuată de către Banca Garantă numai după primirea mesajului scris de la OPCOM privind îndeplinirea tuturor obligațiilor ordonatorului, transmis prin intermediul BCC.

2.9. Decontarea ordinelor de plată și a instrucțiunilor de debitare directă se va executa cu respectarea Regulamentelor BNR nr.2/2005 și respectiv 3/2005, precum și a Procedurii privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare, emise de SC OPCOM SA.

2.10. Plata în executare a SGB/CG se va efectua prin sistemul de decontare ReGIS indiferent de valoare.



	PROCEDURĂ PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE	Pag. 26/26
	Cod document :	Revizia: 1

2.11. Creditarea contului beneficiarului OPCOM va avea loc în aceeași zi în care BCC a încasat în contul său de decontare deschis în sistemul ReGIS sumele aferente tranzacțiilor pe PZU și plățile în executare a SGB onorate de Banca Garantă.

2.12. BCC nu va aviza garanții bancare la instrucțiunile Băncii Garante și nu va emite garanții bancare în baza contragaranției Bancii Garante dacă acestea nu sunt conforme cu anexele xx respectiv xx.

Art. 3 DISPOZIȚII FINALE

3.1. Orice comunicare între părți se va face în scris la următoarele adrese și în atenția persoanelor de contact indicate mai jos:

Pt. BCC

.....
.....

Pt. Banca Garantă

.....
.....

Orice schimbare intervenită cu privire la adresa, tel, fax, persoana de contact, etc., se va notifica în scris celeilalte părți și va fi opozabile acesteia în 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

3.2. Prezenta Convenție intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți prin prezenta.

3.3. Prezenta Convenție se interpretează în conformitate cu și se supune legii române, putând fi modificată și/sau completată numai prin acte adiționale semnate de ambele părți și cu notificarea OPCOM.

3.4. Orice diferend legat de aplicarea sau interpretarea prezentei Convenții, se va rezolva pe cale amiabilă, în termen de 10 (zece) zile de la apariția diferendului.

3.5. În cazul în care, pe această cale nu se ajunge la nici o înțelegere, partea care se consideră prejudiciată se va adresa instanțelor de judecată competente din România.

3.6. Prezenta Convenție a fost redactată și semnată astăziîn București, în 3(trei) exemplare, două pentru BCC și unul pentru Banca Garantă, fiecare exemplar având valoare de original.

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA

.....
.....

BANCA GARANTĂ

.....
.....

