



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 1 / 20

Rev. 01234

PROCEDURĂ

**privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare
pentru participarea la Piața Intrazilnică de energie electrică**

**Întocmit: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale
OPCOM S.A.**

- August 2020 -



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 2 / 20

Rev. 01234

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

Nr. crt.	Rev.	Data	Revizia se referă la:
1	1	Noiembrie 2013	Actualizarea cu aplicarea prevederilor din: <ul style="list-style-type: none">- Ordonanța Guvernului României nr. 16/30.07.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;- Ordonanța Guvernului României nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;- Ordinului Președintelui A.N.R.E. nr. 73/10.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței intrazilnice de energie electrică;- Ordinului Președintelui A.N.R.E. nr. 67/04.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.
2	2	Octombrie 2018	Actualizare cu prevederile: <ul style="list-style-type: none">- Schemei de Debitare Directă SEPA Business to Business- Procedurii privind modalitatea și termenele de plată a tarifului reglementat practicat de Operatorul Pieței de Energie Electrică, revizia 3, Aviz ANRE nr.23/27.06.2018, cu modificările și completările în vigoare.
3	3	Octombrie 2019	Actualizarea cu prevederile: <ul style="list-style-type: none">- Procedurii de funcționare a Pieței Intrazilnice de energie electrică, în contextul implementării soluției de cuplare la nivel european, SIDC (Single Intra-Day Coupling), avizată de ANRE, în vigoare.
4.	4.	August 2020	Actualizarea cu prevederile Ordinului ANRE nr.65/31.03.2020 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 3 / 20

Rev. 01234

CUPRINS

	Pag.
1. Scop	4
2. Domeniu de aplicare	4
3. Abrevieri	4
4. Definiții	4
5. Documente de referință	6
6. Mod de lucru	7
7. Drepturile Participantului la PZU	11
8. Obligațiile Participantului la PZU	11
9. Drepturile OPCOM S.A.	12
10. Obligațiile OPCOM S.A.	12
Anexe – Modele SBG	14



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 4 / 20

Rev. 01234

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

- 1.1. Principiile și modalitățile de constituire a garanțiilor de către Participanții la Piața Intrazilnică de energie electrică, care intenționează să efectueze tranzacții de cumpărare la prețuri pozitive și/sau tranzacții de vânzare la prețuri negative.
- 1.2. Activitățile desfășurate de către OPCOM S.A. privind verificarea, monitorizarea și utilizarea garanțiilor.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru:

- 2.1. Verificarea de către OPCOM S.A. a constituirii garanțiilor de către Participanții la Piața Intrazilnică de energie electrică care transmit oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative.
- 2.2. Stabilirea modului de validare de către OPCOM S.A. a ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative, precum și a situațiilor în care OPCOM S.A. emite și transmite la Banca centrală cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A. de către Banca garantă.

3. ABREVIERI

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
- IDD - Instrucțiune de debitare directă
- OPCOM S.A. - Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale-OPCOM S.A., în calitate de operator al Pieței Intrazilnice de energie electrică
- P.I. - Piața Intrazilnică de energie electrică
- P.Z.U - Piața pentru Ziua Următoare de energie electrică
- TVA - Cotă Taxă pe Valoarea Adăugată exprimată în valoare absolută

4. DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificația definită în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările ulterioare. Suplimentar, se definesc următorii termeni:

- 4.1. *Agregator* – participant la piață implicat în agregare, așa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019;



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 5 / 20

Rev. 01234

4.2. *Bancă comercială* – instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, ce aplică Regulamentele Băncii Naționale pentru serviciile financiare oferite clienților săi;

4.3. *Bancă cont central* – bancă comercială, la care OPCOM S.A. are deschis contul central al P.I., prin care acesta își desfășoară rolul de contraparte pentru tranzacțiile pe P.I.;

4.4. *Bancă de decontare* – bancă comercială, la care Participantul la P.I. și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe P.I.;

4.5. *Bancă garantă* – bancă comercială, care emite la ordinul clientului său Participant la P.I. o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;

4.6. *Convenție de participare la P.I.* – Contract standardizat cu caracter public stabilit de OPI, ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre OPI și fiecare participant la P.I.;

4.7. *Entitate agregată* - rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulți producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la piața concurențială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.8. *Garanție constituită* ($G_{\text{constituit}}$) - valoarea scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A. de Banca garată la solicitarea Participantului la P.I., conform modelului agreat de comunitatea bancară;

4.9. *Garanție de validare disponibilă* (G_{disp}) - valoarea momentană a garanției, actualizată permanent de către sistemul informatic al OPCOM S.A., prin diminuarea valorii garanției de validare cu valoarea tranzacțiilor de cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative încheiate de la începutul zilei de tranzacționare, respectiv cu valoarea ofertelor active de cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative;

4.10. *Instrucțiune de debitare directă* – instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de OPCOM S.A. către Banca cont central, pentru creditarea contului central al P.I. de către Banca de decontare la care Participantul la P.I. are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;

4.11. *Notă de Decontare zilnică* - document emis în cadrul sistemului informatic post tranzacționare pentru fiecare Participant la P.I., în care sunt specificate, orar și cumulat, la nivelul zilei de livrare considerată în ore CET, pentru care tranzacționarea s-a încheiat, cantitățile orare de energie electrică aferente fiecărei tranzacții de vânzare/cumpărare, prețul fiecărei tranzacții orare încheiate, valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil; zilnic, pentru ziua de livrare încheiată, vor fi puse la dispoziția participanților la P.I. care au încheiat tranzacții de cumpărare/vânzare de energie electrică, o Notă de decontare conținând valorile în Euro și respectiv, o Notă de decontare conținând valorile în Lei;

4.12. *Ordin (Ofertă pentru energie electrică)* – Ofertă de cumpărare sau ofertă de vânzare de energie electrică introdusă de un participant la P.I. pentru un Contract tranzacționabil, conținând prețul și cantitatea de energie electrică ofertate;



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 6 / 20

Rev. 01234

4.13. *Participant la P.I.* – participant la piață, în înțelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la această piață și respectă convenția de participare aferentă acestei modalități de tranzacționare, precum și reglementările aplicabile;

4.14. *Participant Implicit la PI* – participant la PI care îndeplinește rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare a piețelor intrazilnice și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;

4.15. *Piața Intrazilnică de energie electrică (P.I.)* – piața centralizată de energie electrică, organizată și administrată de operatorul pieței de energie electrică, care oferă participanților la piață posibilitatea de a-și îmbunătăți echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacții efectuate în sesiuni desfășurate după încheierea tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare și înainte cu o oră înainte de începutul livrării;

4.16. *Piața pentru Ziua Următoare (P.Z.U.)* – piața centralizată de energie electrică, organizată și administrată de operatorul pieței de energie electrică pentru vânzarea și cumpărarea energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzacționare;

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 S.A. orice sumă până la concurența unei sume maxime stabilite de către Participantul la P.I., în calitate de ordonator al garanției. Este emisă în Lei, pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreat de comunitatea bancară;

4.18. *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 bancară de plată, efectuează operațiuni în contul clienților săi;

4.19. *Zi de livrare* – ziua calendaristică în ore CET pentru care a fost încheiată o tranzacție;

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

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

5.1. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare;

5.2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

5.3. Regulamentul BNR nr. 2/11.08.2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare direct;

5.4. Regulamentul BNR nr. 4/01.04.2005, privind procedura plăților pe teritoriul României, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

5.5. Ordinul ANRE nr.178/13.08.2019 privind modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice.



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 7 / 20

Rev. 01234

5.6. Ordinul Președintelui ANRE nr.65/31.03.2020 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE.

6. MODUL DE LUCRU

- 6.12. Participantul la P.I. va întreprinde toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie pentru primirea de către OPCOM S.A., până la ora 12:00 (ora României), în ziua bancară lucrătoare anterioară zilei de tranzacționare în care Participantul la P.I. dorește să introducă oferte de cumpărare la preturi pozitive și/sau vânzare la preturi negative, a scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A., în Lei, în original, dacă este emisă de Banca cont central sau mesajul swift al băncii garante însoțit de avizul Băncii cont central, dacă scrisoarea de garanție bancară este emisă de altă bancă de garantare decât Banca cont central;
- 6.13. În situația în care înregistrează trei refuzuri la plată în decurs de o lună calendaristică, OPCOM S.A. poate solicita Participantului implicit la P.I. să constituie o garanție financiară sub forma de scrisoare de garanție bancară de plată prin care este garantată plata către OPCOM S.A. a valorii tranzacțiilor de cumpărare energie electrică, inclusiv TVA aferent, dacă este aplicabil.
- 6.14. Scrisoarea de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A., în Lei, poate fi emisă la ordinul Participantului la P.I., de către:
- Banca cont central;
 - altă bancă comercială, rezidentă/nerezidentă, caz în care, scrisoarea de garanție bancară de plată trebuie avizată de Banca cont central, în baza Convenției între Banca cont central și Banca garantă;
 - Banca cont central în baza contragaranției altei banci comerciale;

Conținutul și forma documentelor emise de către Banca garantă sunt în conformitate cu modelele din anexa la procedură, agreate de către comunitatea bancară.

- 6.15. Participanții la P.I. pot utiliza o scrisoare unică de garanție bancară de plată atât pentru P.Z.U. cât și pentru P.I., dar cu obligația Participantului la P.I. de a comunica în scris la OPCOM S.A., cel mult o dată pe lună, cu două zile bancare lucrătoare înainte de începerea lunii de tranzacționare, repartiția nominală, în lei, a valorii scrisorii de garanție bancară de plată între P.Z.U. și P.I.. Scrisoarea de garanție bancară de plată, unică pentru P.Z.U. și P.I. va avea specificat în conținutul ei că se utilizează pentru cele două piețe de energie electrică. În cazul în care Participantul la P.I. nu transmite la OPCOM S.A. până la termenul stabilit nici o altă comunicare de repartizare a valorii scrisorii de garanție bancară de plată pe cele două piețe de energie electrică, OPCOM S.A. va lua în considerare ultima comunicare transmisă de către Participantul la P.I..
- 6.16. Scrisoarea de garanție bancară de plată va preciza angajamentul irevocabil și necondiționat al Băncii garante de a plăti suma indicată de OPCOM S.A., în lei, la prima solicitare scrisă a acestuia și pe baza declarației sale privind faptul că Participantul la P.I. nu și-a onorat obligațiile de plată asumate prin Convenția de participare la P.I., astfel:



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 8 / 20

Rev. 01234

- 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 S.A., dacă scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central;
 - în termen de maxim două zile bancare lucrătoare, dacă scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de altă Bancă garantă și avizată de Banca cont central, respectiv în cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central în baza contragaranției altei banci comerciale.
- 6.17. Valoarea garanției constituite ($G_{\text{constituit}}$), respectiv valoarea scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A. de Banca de garantare la solicitarea Participantului la P.I., trebuie să acopere cumulativ, cel puțin:
- a) valoarea netă a obligațiilor de plată, conform notei decontare zilnice pentru ziua/zilele de de livrare anterioare, pentru care s-au emis IDD neîncasate în contul central al P.I.;
 - b) valoarea netă a tranzacțiilor încheiate pentru ziua de livrare curentă;
 - c) valoarea maximă a ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative active.
- 6.18. OPCOM S.A. determină până la orele 15:00 în ziua anterioară zilei de livrare considerată în ore CET, pentru fiecare Participant la P.I., valoarea garanției de validare disponibile (G_{valid}), în vederea validării ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative, pentru ziua de livrare curentă și pentru ziua de livrare următoare, transmise de către Participanții la P.I.:
- $G_{\text{valid}} = (G_{\text{constituit}} - T_{\text{oblig}}) / (1 + TVA/100)$, unde:
- $G_{\text{constituit}}$ - valoarea garanției constituite; în condițiile art 6.4. reprezintă partea din valoarea scrisorii de garanție bancară de plată alocată de Participant pentru P.I.
- T_{oblig} - total obligații nete de plată pentru tranzacțiile realizate în ziua/zilele de livrare anterioare neîncasate în Contul Central al P.I. și pentru tranzacțiile realizate în ziua de livrare curentă, rezultate din însumarea valorilor nete ale obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, de la lit.a) și de la lit.b) de la art. 6.6.
- 6.19. Garanția de validare disponibile (G_{valid}) va fi diminuată automat de Sistemul de tranzacționare al P.I., cu valoarea ofertelor active de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative și cu valoarea tranzacțiilor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative încheiate pentru ziua de livrare curentă/următoare, obținând astfel o nouă valoare a garanției de validare disponibile pentru ofertele orare de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative introduse ulterior în sesiunea de tranzacționare.
- 6.20. În cazul în care la introducerea unei oferte garanția de validare disponibilă este depășită, oferta respectivă a participantului la P.I. este dezactivată, iar participantul la P.I. este notificat prin mesaje automate ale sistemului de tranzacționare.
- 6.21. Scrisoarea de garanție bancară de plată, emisă la solicitarea Participantului la P.I. – ordonator, va fi executată dacă prin raportul refuzurilor, emis în data finalizării prevăzută în IDD transmis de OPCOM S.A., Banca cont central informează OPCOM S.A.



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 9 / 20

Rev. 01234

de refuzul executării IDD, datorită lipsei de disponibilități din contul Participantului la P.I.. OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, pentru suma refuzată la plată, cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată, în format letric, în ziua bancară lucrătoare în care s-a primit raportul refuzurilor.

- 6.22. Termenul de valabilitate al scrisorilor de garanție bancară de plată emise de Băncile de garantare pentru participarea la P.I. este de minim trei luni. De asemenea, toate prelungirile de termen al valabilității scrisorilor de garanție bancară se realizează pentru perioade de minim trei luni.
- 6.23. Valoarea și perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A. de Banca de garantare la solicitarea Participantului la P.I.–ordonator, pot limita prin procesul de validare, valoarea ofertelor de cumpărare introduse în sistemul de tranzacționare al P.I..
- 6.24. Participantul la P.I. va întreprinde măsurile necesare pentru ca prelungirea valabilității scrisorii de garanție bancară de plată să fie transmisă la OPCOM S.A. de către Banca cont central, înainte de expirarea valabilității scrisorii de garanție bancară de plată:
- 6.24.1. În cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central, cu minimum:
- trei zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
 - patru zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.
- 6.24.2. În cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de altă Bancă garantă și avizată de Banca cont central, respectiv în cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central în baza contragarantiei altei banci comerciale, cu minimum:
- patru zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
 - cinci zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.
- 6.25. În situația în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară nu a fost prelungită conform articolului 6.13., ultima zi în care Participantul la P.I. are dreptul să încheie tranzacții de cumpărare, este stabilită, funcție de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, după cum urmează:
- 6.25.1. În cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central:
- cu trei zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 10 / 20

Rev. 01234

- cu patru zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.

6.25.2. În cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de altă Bancă garantă și avizată de Banca cont central, respectiv în cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central în baza contragaranției altei banci comerciale:

- cu patru zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
- cu cinci zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.

6.26. În cazul în care Participantul la P.I. nu a prelungit valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată conform articolului 6.13., dar a încheiat o nouă scrisoare de garanție bancară de plată cu banca sa de garantare, Participantul la P.I. va lua toate măsurile necesare pentru ca OPCOM S.A. să primească de la Banca cont central:

6.26.1. Noua scrisoare de garanție bancară de plată (emisă de Banca cont central), care trebuie să aibă termenul de intrare în vigoare cu cel puțin:

- trei zile bancare lucrătoare înainte de data la care expiră valabilitatea vechii scrisori de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
- patru zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea vechii scrisori de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.

6.26.2. Avizarea noii scrisori de garanție bancară de plată (emisă de o altă Bancă garantă)/noua scrisoare de garanție bancară de plată, emisă de Banca cont central în baza contragaranției altei banci comerciale, care trebuie să aibă termenul de intrare în vigoare cu cel puțin:

- patru zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea vechii scrisori de garanție bancară de plată dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
- cinci zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.

6.27. Participantul la P.I. poate solicita Băncii garante, diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, iar în acest caz, are obligația să notifice această intenție la OPCOM S.A.. Diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată se realizează de către Banca garantă numai în baza acordului scris al OPCOM S.A., cu condiția ca valoarea rămasă după diminuarea cu valoarea solicitată, să acopere obligațiile de plată asumate de Participantul la P.I. în urma tranzacțiilor încheiate, respectiv valorilor nete ale obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil.



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 11 / 20

Rev. 01234

Transmiterea de către OPCOM S.A., la Banca cont central a acordului privind diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, precum și diminuarea efectivă a valorii acesteia în sistemul informatic al OPCOM S.A., se realizează în ziua bancară lucrătoare imediat următoare zilei bancare lucrătoare în care s-a primit la OPCOM S.A. cererea de diminuare a valorii scrisorii de garanție bancară de plată.

- 6.28. Scoaterea de sub obligații a Băncii garante se poate efectua, la cererea Participantului la P.I., înainte de data de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. Participantul la P.I. solicită în scris acordul OPCOM S.A. de scoatere de sub obligații a Băncii garante și OPCOM S.A. transmite în format letric Băncii cont central confirmarea că Participantul la P.I. și-a îndeplinit toate obligațiile de plată.

Confirmarea de către OPCOM S.A. a îndeplinirii obligațiilor de plată ale Participantului la P.I., rezultate în urma tranzacționării pe P.I., se va face în ziua bancară lucrătoare imediat următoare încasării în contul central de P.I. a tuturor sumelor aferente obligațiilor de plată.

- 6.29. Participantul la P.I. caruia i s-a majorat/diminuat, de către Banca garantă, valoarea scrisorii unice de garanție bancară de plată, utilizată atât pentru P.Z.U., cât și pentru P.I., va comunica în scris la OPCOM S.A., noua repartiție nominală a valorii scrisorii de garanție bancară de plată între P.Z.U. și P.I..

În situația în care se modifică, de către Banca garantă, valoarea scrisorii unice de garanție de plată în sensul majorării sau al diminuării acesteia, ca urmare a executării scrisorii de garanție bancară de plată sau ca urmare a solicitării Participantului la P.I., iar acesta nu comunică la OPCOM S.A., modul de împărțire a noii valori a scrisorii de garanție bancară de plată, între cele două piețe, OPCOM S.A. va menține constantă partea din valoarea constituită a scrisorii de garanție bancară de plată, pentru P.I. și va majora sau diminua, după caz, valoarea alocată pe P.Z.U..

7. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA P.I.

- 7.1. Să utilizeze o scrisoare de garanție bancară de plată, unică pentru P.Z.U. și P.I., care va avea specificat în conținutul ei că se utilizează pentru cele două piețe de energie electrică.
- 7.2. Să solicite OPCOM S.A. acordul pentru diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, precum sau pentru scoaterea de sub obligații a Băncii garante înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată, în condițiile respectării prevederilor de la pct. 6.16. și 6.17.

8. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA P.I.

- 8.1. Să realizeze toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie pentru primirea de către OPCOM S.A., nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la P.I. dorește să introducă oferte de cumpărare la preturi pozitive și/sau vânzare la preturi negative, de la Banca cont central, a scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A., în lei, în original, dacă este emisă de Banca cont central sau mesajul swift al băncii garante însoțit de avizul Băncii cont central, dacă scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de altă bancă de garantare decât Banca cont central.



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 12 / 20

Rev. 01234

- 8.2. Să ia măsurile necesare pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată sau pentru emiterea unei noi scrisori de garanție bancară de plată în conformitate cu prevederile de la pct. 6.13. și pct. 6.15..
- 8.3. Să transmită la OPCOM S.A., cu două zile bancare lucrătoare înainte de începerea lunii de tranzacționare sau ulterior majorării/diminuării valorii scrisorii de garanție bancară de plată, unică, pentru P.Z.U. și P.I., repartiția nominală a valorii acesteia, pe cele două piețe.

9. DREPTURILE OPCOM S.A.

- 9.1. Să monitorizeze valoarea și perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată emisă de Participantul la P.I. în favoarea OPCOM S.A. și să invalideze oferta/ofertele de cumpărare introdusă/introduse de Participantul la P.I., în cazul în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată nu a fost prelungită conform prevederilor de pct. 6.13.
- 9.2. Să calculeze nivelul valorii garanției de validare disponibile și să invalideze ofertele introduse de Participantul la P.I. a căror valoare este mai mare decât valoarea garanției de validare/garanției disponibile.
- 9.3. Să transmită cererea de executare a scrisorii de garanție bancară de plată la Banca cont central, în situația în care primește de la aceasta rapoarte de refuzuri datorate lipsei de disponibilități din contul Participantului la P.I..
- 9.4. Să refuze diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, solicitată de Participantul la P.I., dacă valoarea rezultată după reducerea solicitată nu acoperă obligațiile de plată ale acestuia, respectiv să refuze scoaterea de sub obligații a Băncii garante înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată, în cazul în care în Contul Central al P.I. nu au fost încasate sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la P.I.

10. OBLIGAȚIILE OPCOM S.A.

- 10.1. Să introducă în sistemul de calcul al garanției de validare disponibile, valoarea aferentă P.I. din scrisoarea de garanție bancară unică pentru P.Z.U. și P.I., repartizată de Participantul la P.I..
- 10.2. Să transmită la Banca cont central acordul său pentru diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată dacă valoarea rezultată după reducerea solicitată acoperă obligațiile de plată ale acestuia, precum și pentru scoaterea de sub obligații a Băncii garante înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată, dacă au fost încasate integral în Contul Central al P.I. sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la P.I..
- 10.3. Să calculeze nivelul valorii garanției de validare disponibile în vederea validării ofertei/ofertelor de cumpărare ale Participanților la P.I. în conformitate cu prevederile de la pct. 6.7..
- 10.4. Să actualizeze Registrul cu informații privind scrisorile de garanție bancară de plată



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 13 / 20

Rev. 01234

Anexa 1

MODEL SGB emisă de BCR la ordinul clienților săi Participanți la PZU și/sau PI

Către: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale- "OPCOM" S.A
Blvd. Hristo Botev, nr. 16 — 18, Sector 3
București

SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ Nr

În favoarea Societății Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, blvd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7452/2000, cod unic de înregistrare 13278352 (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/sau Piața Intrazilnică* și Anexelor la aceasta, S.Ccu sediul în..... Str..... nr înregistrată la Registrul Comerțului sub nr..... cod unic de înregistrare..... (denumită în continuare **Participant la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - 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 și/sau Piața Intrazilnică.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator, noi, Banca Comercială Română SA, independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică 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 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 și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică și a Anexelor la aceasta.

În scopul identificării, originalul cererii dvs. de plată și a declarației dvs. în forma scrisă, semnate de persoane legal 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 insolvența sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 14 / 20

Rev. 01234

structură a Băncii Garante și/sau a Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică – 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 și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator.

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 semnătură electronică, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.

Această scrisoare de garanție nu este transferabilă și, pe cale de consecință, nu veți putea transfera această scrisoare de garanție și niciunul dintre drepturile pe care le aveți în baza acesteia (inclusiv dreptul de a cere plată în baza acestei scrisori), decât cu acordul prealabil scris al Băncii Comerciale Române SA.

Prezenta scrisoare de garanție se supune Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere - Publicația nr. 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris. Orice dispută cu privire la prezenta scrisoare de garanție va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, litigiul va fi soluționat de instanțele române competente.

București.....

Banca Comercială Româna SA

NOTA *) „Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică” — Banca emitenta va utiliza acest model pentru PZU / PI , ambele piețe de energie electrică



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 15 / 20

Rev. 01234

Anexa 2

Model SGB emisă de altă bancă comercială (rezidentă) și avizată prin BCR

SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ Nr.....

Către: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale- "OPCOM" S.A
Blvd. Hristo Botev, nr. 16 — 18, Sector 3
București

În favoarea Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, blvd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7452/2000, cod unic de înregistrare 13278352 (denumit în continuare "**Beneficiar**").

Subscrisa (numele Băncii Garante) societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, având sediul social înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr, 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/sau Piața intrazilnică* și Anexelor la acestea, societatea

cu sediul în, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr..... cod unic de înregistrare (denumită în continuare "**Participant la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - 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 și/sau Piața intrazilnică.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator, noi, Banca, independent de validitatea sau efectele egale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică 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 (două) zile lucrătoare bancare de la data primirii la sediul nostru, a mesajului SWIFT autentificat cu conținutul integral al cererii dvs. de plată în forma scrisă precum și al declarației dvs. că Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică și a Anexelor la aceasta.

Efectuarea plății va fi confirmată de noi prin mesaj SWIFT autentificat transmis Băncii Cont Central. Aceasta Garanție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de insolvența sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii Garante și/sau a Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - 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.



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 16 / 20

Rev. 01234

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 și/sau Piața intrazilnică - Ordonator.

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 de către Banca Cont Central, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.

Această scrisoare de garanție nu este transferabilă și, pe cale de consecință, nu veți putea transfera această scrisoare de garanție și niciunul dintre drepturile pe care le aveți în baza acesteia (inclusiv dreptul de a cere plata în baza acestei scrisori), decât cu acordul prealabil scris al Băncii Garante. Prezenta scrisoare de garanție se supune Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere-Publicația nr. 758 a Camerei de Comerț Internațională de la Paris. Orice disputa cu privire la prezenta scrisoare de garanție va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, litigiul va fi soluționat de instanțele romane competente.

(Locul/Data).....

Banca

.....

(Semnături autorizate)

NOTA *) „Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică” — Banca emitenta va utiliza acest model pentru PZU / PI , ambele piețe de energie electrică



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 17 / 20

Rev. 01234

Anexa 3

Model SGB emisă de BCR în baza contragaranției altei banci comerciale rezidente

CONTRAGARANȚIE BANCARĂ

DE LA (banca contragarantă).....

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

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

ÎNCEPUT CITAT

Către: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale- "OPCOM" S.A
Blvd. Hristo Botev, nr. 16 — 18, Sector 3
Bucuresti

SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ Nr.....

În favoarea Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Bucuresti, bld. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7452/2000, cod unic de înregistrare 13278352 (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 Bucuresti, 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/sau Piața Intrazilnică și Anexelor la aceasta că S.C cu sediul în Str..... nr înregistrată la Registrul Comerțului sub nr cod unic de înregistrare (denumită în continuare **Participant la "Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - 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 și/sau Piața Intrazilnică.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator, noi, Banca Comercială Română SA, independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică 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 forma scrisă precum și a declarației dvs. că Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică și a Anexelor la aceasta.



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 18 / 20

Rev. 01234

În scopul identificării, originalul cererii dvs. de plată și a declarației dvs, în forma scrisă, semnate de persoane legal 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 insolvența sau dizolvarea Participantului Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii Garante și/sau a Participantului la Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - 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 și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator.

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 semnătură electronică, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.

Această scrisoare de garanție nu este transferabilă și, pe cale de consecință, nu veți putea transfera această scrisoare de garanție și niciunul dintre drepturile pe care le aveți în baza acesteia (inclusiv dreptul de a cere plata în baza acestei scrisori), decât cu acordul prealabil scris al Băncii Comerciale Române SA.

Prezenta scrisoare de garanție se supune Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere-Publicația nr. 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris.

Orice dispută cu privire la prezenta scrisoare de garanție va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, litigiul va fi soluționat de instanțele române competente.

(Locul/Data).....

Banca Comerciala Romana SA

.....

(Semnături autorizate)

SFÂRȘIT 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 evidență a prelucrărilor de date cu caracter 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/sau Piața intrazilnică și ale Anexelor la aceasta și fără a ține cont de eventuale proteste ale Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - 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. că sunteți în posesia unei cereri valide de plata 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.



**PROCEDURĂ
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI
UTILIZAREA GARANȚIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA
INTRAZILNICĂ**

Cod:

Pagina 19 / 20

Rev. 01234

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.

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 insolvența sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - 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 și/sau Piața intrazilnică - Ordonator.

Prezenta contragaranție bancară își încetează de drept valabilitatea și încetează a mai produce orice efect juridic înaintea expirării termenului de valabilitate în cazul primirii declarației dvs, scrise de descărcare de obligații sau a plății integrale a valorii garantate.

Această scrisoare de contragaranție nu este transferabilă și, pe cale de consecință, nu veți putea transfera aceasta scrisoare de contragaranție și niciunul dintre drepturile pe care le aveți în baza ei (inclusiv dreptul de a cere plată în baza acestei scrisori).

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 și/sau Piața intrazilnică - Ordonator.

Prezenta scrisoare de contragaranție se supune Reguilor Uniforme pentru Garanții la Cerere-Publicatia nr. 758 a Camerei de Comerț Internaționale de la Paris. Orice dispută cu privire la prezenta scrisoare de garanție va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, litigiul va fi soluționat de instanțele române competente.

NOTA *) „Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică” — Banca emitenta va utiliza acest model pentru PZU / PI , ambele piețe de energie electrică