

Minuta întâlnirii din data de 30 mai 2012 a

Grupului de lucru pentru implementarea pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică a contractului pentru termene foarte lungi de livrare care să răspundă cerințelor de consum ale marilor consumatori de energie electrică

A: AGENDA ÎNTÂLNIRII:

Continuarea discuțiilor privind propunerile de text (pe articole) formulate de membrii grupului de lucru pentru adaptarea clauzelor contractului cadru EFET pentru vânzarea/cumpărarea energiei electrice în contract standard pentru vânzarea/cumpărarea energiei electrice pentru termene mai lungi de un an care să răspundă cerințelor de consum ale marilor consumatori de energie electric.

B: LISTA PARTICIPANȚILOR:

	Compania	Reprezentanți
1	SC ALRO SA	DI. Marian NĂSTASE, Dna. Luiza SALEGIAN, Dra. Ioana DONCA, DI. Radu RIZOIU
2	SC ArcelorMittal Galați SA	Dnul. Corneliu CAPTALAN
3	SC Lafarge Ciment (România) SA	DI. Mircea BLEBEA
4	OMV Trading GmbH	Dna. Corina POPESCU
5	METROREX	DI. Dan SILION
6	SC Opcom SA	Dna Rodica POPA, Dna. Mihaela CONSTANTINESCU

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:

Față de subiectul principal al întâlnirii, discuțiile au abordat pentru început, la solicitarea reprezentantului ALRO, pașii de lucru ce vor fi urmați după finalizarea textului contractului referitor la elaborarea anexei și a mecanismului de tranzacționare și momentul oportun pentru întâlnirea cu celelalte categorii de participanți la piață pentru ca aceștia să-și poată exprima opinia referitor la rezultatul activității acestui grup de lucru și principiile avute în vedere în elaborarea propunerilor, întâlnirile trebuie să privească și producătorii pentru ca aceștia să-și exprime punctul de vedere

Întrucât mecanismul de tranzacționare care va fi descris în procedura de lucru este în strânsă legătură cu prevederile anexei 2 dedicată particularizării fiecărei oferte inițitoare, cele două documente vor fi discutate și finalizate în paralel.

Reprezentantul ALRO a reiterat principalele aspecte asupra cărora Grupul de lucru le va avea în vedere în elaborarea propunerilor sale:

- 1) Posibilitatea participării la piața contractelor bilaterale a consorțiilor de vânzători și/sau cumpărători;
- 2) Posibilitatea preluării unora dintre elementele specifice sistemului electronic de achiziții publice SEAP, unde autoritatea contractantă (inițiatorul ofertei) poate solicita diverse documente

contabile/financiare care să ateste bonitatea sau care pot conduce la calculul unor indicatori de bonitate, acesta fiind un criteriu de eligibilitate în selectarea ofertei câștigătoare.

Reprezentantul OPCOM a informat grupul de lucru că acest aspect a fost discutat și în cadrul grupului de lucru care a definit contractul standard de vânzare/cumpărare a energiei electrice pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacționare PCCB-NC, unde s-a renunțat la solicitarea acestor indicatori în scopul simplificării contractării energiei pe această piață astfel încât dinamica proceselor aferente sesiunilor de licitație să poată asigura creșterea lichidității pieței. Reprezentantul ArcelorMittal a menționat că acești indicatori de bonitate ar trebui să fie luați în considerare ca și recomandări, în acord cu partenerul de contract.

3) Introducerea unor criterii de calificare pentru participarea în sesiunea de licitație bazate pe indicatori de bonitate S-a menționat ca trebuie avuți în vedere indicatori de bonitate specifici care să fie îndepliniți atât de vânzatori cât și de cumpărători. Reprezentanta OMV a menționat că în baza situațiilor financiare auditate transmise de către fiecare parte contractantă, fiecare parte își poate face propria evaluare de risc, contractul EFET presupunând evaluarea biunivocă a riscurilor.

S-a discutat despre alternativa ca participanții la sesiunile de tranzacționare să prezinte fie garanții financiare fie să demonstreze soliditatea financiară prin valoarea unor indicatori de bonitate solicitați. Reprezentantul ArcelorMittal a fost de părere că acest mod de evaluare a riscurilor într-un astfel de contract este un punct de plecare, ulterior putându-se conveni alte metode de flexibilizare a contractării.

Reprezentanta OMV a semnalat că nu trebuie să existe clauze sau criterii discriminatorii, luând ca exemplu companiile de tranzacționare care în România sunt înregistrate ca sucursale ale unor mari companii multinaționale care pot prezenta oricând garanții parentale (terț garant). Practic contractul se încheie cu furnizorul, reprezentant al consorțiului.

Reprezentantul ALRO a răspuns că nu este vorba de discriminare ci de criterii de participare/indicatori de bonitate pentru o platforma adaptata la contracte mai mari de un an în cadrul aceleiași categorii de participanți regulile fiind aceleași pentru toată lumea și a făcut o comparație cu sistemul bancar, unde creditarea este bazată pe indici de prudențialitate bancari și cu sistemul SEAP, care are în vedere aplicarea unor indicatori de bonitate, criterii care vor fi aplicate de altfel tuturor participanților la o asemenea platforma. Reprezentantul OPCOM a punctat faptul că indicii de prudențialitate sunt calculați de fiecare bancă în linie cu reglementările BNR iar în cadrul SEAP, indicii de bonitate sunt calculați de către fiecare companie participantă la licitație, în cazul în care i s-a solicitat .

S-a convenit ca prin adresă a Grupului de lucru să fie solicitată opinia ANRE privind posibilitatea ca în cazul participării la licitații a unui consorțiu doar unul dintre participanții dintr-un consorțiu să dețină licență pentru a tranzacționa energie electrică și dacă o astfel de prevedere este conformă cu noua lege a energiei și a legislației secundare în domeniul energiei. Reprezentantul ALRO, a pus în discuție și aspectul lichidității pieței de energie, arătând ca 11% se tranzacționează pe PCCB, 22% se tranzacționează în contractele bilaterale cu Hidroelectrică, 52% pe piața reglementată, 6% pe PE și 15% PZU. Astfel, din procentul de 22% din contractele bilaterale există un procent care nu are impact în lichiditate, întrucât în ceea ce privește ALRO energia achiziționată nu este revândută. Lichiditatea trebuie să aibă în vedere cei 52% blocați în piața reglementată.

S-a discutat principial despre mecanismul de negociere și contractare a energiei electrice, din condițiile comerciale rezultând cerințele pentru mecanism. Totodată reprezentantul ALRO a propus ca prevederile anexei contractului, care conține toate variabilele contractului să fie reflectate dacă este cazul în procedura operațională.

- Discuțiile referitoare la clauzele contractului de vânzare-cumpărare elaborat de Grupul de lucru au continuat cu analiza propunerilor referitoare la conținutul capitolului 18 din contractul

EFET și anume **§ 18 Transmiterea situațiilor financiare și informarea cu privire la Valoarea Activelor Corporale Nete.**

În linie cu legislația românească sunt disponibile (publice) situațiile financiare anuale auditate și situațiile parțiale (semestriale, anumite companii realizând și rapoarte trimestriale). Se dorește evaluarea reciprocă a părților pe parcursul derulării contractului.

Reprezentantul OMV a explicat că evaluarea continuă are sens mai ales când se încheie mai multe tranzacții individuale în baza aceluși contract cadru. Întrucât în baza acestui contract nu vor avea loc tranzacții multiple, este importantă evaluarea înainte de semnarea contractului. Reprezentantul ALRO a fost de părere că în România situațiile financiare consolidate elaborate conform standardelor internaționale nu sunt întotdeauna suficient de relevante, în opinia sa sunt mai relevante situațiile financiare întocmite conform standardelor românești de contabilitate (RAS).

Reprezentantul Lafarge a întrebat care este impactul evaluării situațiilor financiare pe parcursul derulării contractului. Răspunsul a fost că în cazul deteriorării situației financiare a uneia dintre părți, contractul nu poate fi denunțat dar cealaltă parte se poate pregăti în cazul în care contractul își va înceta derularea.

Întrucât, în funcție de natura societății comerciale, momentul depunerii situațiilor financiare anuale auditate la organele fiscale diferă s-a convenit ca textul propus de ALRO să fie modificat astfel încât să se elimine referirea la anul fiscal, textul convenit fiind:

1. Transmiterea situațiilor financiare: În vederea asigurării transparenței financiare și a bancabilității Contractului, fiecare Parte se obligă să transmită, la solicitarea scrisă a celeilalte Părți:

(a) în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii situațiilor financiare anuale auditate la organele fiscale, o copie a acestor situații ale Partii respective pentru anul fiscal încheiat, și

(b) în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii situațiilor financiare semestriale la organele fiscale, o copie a acestor situații ale Partii respective pentru semestrul respectiv.

În ceea ce privește articolul 2 referitor la diminuarea valorii activelor corporale nete, s-a propus înlocuirea acestora cu valorile Indicatorilor de Bonitate, urmând ca aceștia să fie definiți la capitolul dedicat definițiilor, textul acestui articol fiind:

2. Diminuarea Valorii Indicatorilor de Bonitate: Fiecare Parte va înștiința cealaltă Parte cu promptitudine imediat ce ia cunoștință de o diminuare a Valorii oricarua dintre Indicatorii de Bonitate la un nivel mai mic de [...].

În ceea ce privește articolul 3 al acestui capitol a fost acceptată propunerea ALRO, textul conținând principii generale.

3. Principii Contabile: În toate cazurile, toate situațiile financiare la care s-a făcut referire în § 17 vor fi întocmite conform dispozițiilor legale în vigoare la data întocmirii acestora.

La articolul 4, s-a modificat textul propus de ALRO prin înlocuirea „Valoarea Activelor Corporale Nete” cu „Valoarea Indicatorilor de Bonitate”. Textul agreed este:

4. Autorizarea divulgării datelor obținute: Partea căreia i s-au pus la dispoziție situațiile financiare și informațiile privind Valoarea Indicatorilor de Bonitate ale celeilalte Părți poate divulga aceste date unei instituții financiare, pentru ca acestea să analizeze calitatea creanțelor pe care Partea solicitantă le deține în temeiul acestui Contract, în vederea acordării unui credit bancar.

- Referitor la capitolul **§ 19 Cesiune** s-a discutat despre verificarea acelorași indicatori de bonitate și ce impact are taxa de transport Tg în cazul cesionării contractului aflat în derulare. S-a convenit păstrarea textului primului articol din contractul EFET și anume:

1. Interdicție: Nicio Parte nu va avea dreptul de a-si transfera drepturile si obligatiile din Contract unui tert fara consimtamântul scris al celeilalte Parti. Acest consimtamânt nu va fi întârziat, refuzat sau retinut în mod nerezonabil.

S-a convenit renunțarea la prevederile art. 2.

- Referitor la **§ 20 Confidentialitate**, participanții au discutat despre modul cum funcționează clauzele de confidențialitate într-o piață centralizată, referirile din acest capitol fiind la informațiile obținute pe parcursul derulării contractului. Participanții au discutat despre datele publice în cadrul piețelor OTC și despre mecanismele pieței OTC.

În cadrul textului de la articolul 1 s-a agreat textul propus de ALRO cu observația că se vor va revedea referirile la numerele capitolului la care se face referire în text la finalizarea textului contractului, textul fiind:

1. Obligația de Confidențialitate: Sub rezerva § 15.4 și § 17.2 (Excepții), nicio Parte nu va dezvălui unui terț, în totalitate ori parțial informațiile, documentațiile, datele sau cunoștințele furnizate de către cealaltă Parte în baza prezentului Contract („Informații Confidențiale”), fără consimțământul scris al celeilalte Părți.

În cadrul articolului 2, textul agreat a fost cel propus de ALRO, cu excepția punctului b), unde s-a agreat formularea Lafarge. Referirile la numerele capitolului la care se face referire în text vor fi reluate și actualizate la finalizarea textului contractului.

2. Excepții: Informațiile Confidențiale nu vor include informații care:

(a) sunt dezvăluite cu acordul prealabil scris al celeilalte Părți;

(b) sunt dezvaluite de o Parte (i) Operatorului de Retea in virtutea obligatiilor cei revin in calitate de participant al Pietei, (ii) Partilor Afiliate, agentilor, consultantilor, bancii sau altor institutii financiare sub conditia incheierii de catre acestia de angajamente de confidentialitate;

(c) sunt dezvăluite ca urmare a solicitării Operatorul de Transport și de Sistem, în conformitate cu prevederile Codului tehnic al rețelei electrice de transport și ale Codului comercial al pieței angro de energie electrică:

(d) sunt sau devin în mod legal informatii publice altfel decât printr-o încălcare a acestei §17; sau

(e) sunt dezvăluite în vederea îndeplinirii unei obligații legale în acest sens, sau în legătură cu orice procedură judiciară sau administrativă, cu mențiunea că fiecare Parte va face eforturi rezonabile pentru a preveni sau a limita dezvăluirea și pentru a înștiința cealaltă Parte în legatură cu acest lucru, în măsura în care este permis și posibil în condițiile legii.

Textul agreat în cadrul articolului 3 a fost modificat prin prevederea unei perioade de 2 ani în care părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor obținute.

3. Expirare: Obligațiile unei Părți în baza acestei § 17 rămân valabile timp de 2 ani după încetarea duratei de executare a prezentului Contract.

- În cadrul capitolului **§ 21 Declaratii si garantii contractuale** s-a introdus textul discutat în ședința anterioară la capitolul § 16 Garantii Reale si Personale. Referitor la acest text reprezentantul OMV a fost de părere că reprezintă o clauză ce poate fi contestată și ar fi de

preferat introducerea de clauze cuantificabile cu consecințe, nu doar declarații restrictive. Reprezentantul ALRO a propus discutarea acestei prevederi cu producătorii. Aceste articole propuse pentru a fi introduse au rămas în discuție.

Prevederile din contractul EFET au fost păstrate, fiind propuse câteva modificări, după cum urmează:

- la punctul a), s-a agreat textul propus de CARPATCEMENT și ALRO
- la punctul b), față de contractul EFET s-a eliminat referirea la tranzacția individuală
- la punctul c), s-a păstrat textul din contractul EFET
- s-a adaugat un nou punct referitor la declarația că persoana care semnează contractul are dreptul de a reprezenta societatea
- punctul d) din contractul EFET a fost eliminat pentru că se referă la tranzacții individuale
- la punctul e) s-a agreat textul propus de ALRO
- la punctul f) s-a agreat textul propus de ALRO
- punctul g) din contractul EFET a fost eliminat pentru că este redundant
- la punctele h), i) și j) s-a agreat textul propus de ALRO
- punctul k) din contractul EFET a fost eliminat pentru că nu prezintă relevanță
- punctul l) din contractul EFET a fost eliminat pentru că prevederile sale sunt acoperite de alte reglementări. În cazul în care este nevoie (Metrorex), se va reveni la discutarea acestui punct.
- la punctul m) s-a agreat textul propus de ALRO

Textul acestui capitol este următorul:

Fiecare Parte din acest Contract declară și garantează celeilalte Părți după cum urmează:

(a) că este o persoană juridică înființată în condițiile legii, funcționând în conformitate cu prevederile legale;

(b) semnarea și executarea obligațiilor avute în vedere de prezentul Contract și de Documentele de Garanție la care este parte nu încalca nicio prevedere a documentelor sale constitutive;

c) are capacitatea și este autorizată să își asume și să îndeplinească obligațiile asumate în baza Contractului, a oricărui Document de Garanție la care este parte și a luat toate măsurile să autorizeze respectiva asumare și îndeplinire a obligațiilor în baza Contractului, a oricărui Document de Garanție la care este parte și încheierea sau executarea obligațiilor din Contract sau din Documentele de Garanție la care este parte nu încalcă și nu sunt în contradicție cu nicio clauză sau condiție a unui alt contract la care este parte sau ale oricărui alt document constitutiv, lege, regulă sau reglementare aplicabilă;

d) persoanele care semnează prezentul contract au dreptul de a angaja Partea și nu există restricții în legătură cu acest drept de reprezentare;

e) are toate autorizațiile, aprobările și permisele necesare pentru a-și îndeplini în condițiile legii obligațiile din Contract sau dintr-un Document de Garanție la care este parte;

(f) a negociat, a semnat și va executa Contractul în nume propriu (și nu ca mandatar, agent sau în orice alta calitate);

(h) acționează în nume propriu (și nu ca agent, consilier, broker sau în orice alta calitate similară), a luat o decizie independentă de a semna prezentul Contract, fără a se baza pe sfatul sau recomandările celeilalte Părți, și este capabilă să evalueze termenii acestora și înțelege și accepte clauzele, condițiile și riscurile Contractului;

(i) cealaltă Parte nu acționează ca mandatar sau consultant al său;

(j) nu se bazează pe declarații ale celeilalte Părți, altele decât cele cuprinse în mod expres în Contract sau în Documentele de Garanție la care este Parte;

(l) cu privire la o Parte, nu este insolventă, și nu există proceduri administrative sau judiciare în curs sau potențiale care, după cunoștințele sale, ar putea afecta semnificativ capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile din Contract, în așa fel încât să devină insolventă.

• Referitor la capitolul **§ 22 Legea aplicabilă și litigii**, s-a discutat despre înlocuirea arbitrajului cu litigii. S-a acceptat următorul text:

1. Legea aplicabilă: Prezentul contract și toate obligațiile care rezultă pentru părți din derularea acestuia se supun în totalitate și sub toate aspectele legislației române în vigoare.

2. Litigii: Orice divergențe de natură tehnică, operațională sau comercială între părțile prezentului contract, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă în termen de 10 zile calendaristice, se vor înainta spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Părțile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea și/sau derularea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

• Referitor la capitolul **§ 23 Diverse**, s-a propus și s-a acceptat eliminarea articolelor 1, 3 și 6. Articolele rămase au următorul conținut:

1. Înștiințări și Comunicări între Părți: Cu excepția cazurilor când se prevede altfel în prezentul, toate înștiințările, notificările și facturile trimise de o Parte către cealaltă se vor face în scris și vor fi considerate transmise numai dacă:

(i) vor fi predate personal Părții respective; sau

(ii) vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cerută de către Parte în cauză; sau

(iii) vor fi transmise prin fax.

Fiecare Parte își poate schimba detaliile indicate pentru transmiterea comunicărilor, prin notificare scrisă către cealaltă Parte. Înștiințările scrise, declarațiile și facturile vor fi considerate primite:

(a) dacă au fost înmânate personal, în Ziua Lucrătoare în care au fost înmânate sau în prima Zi Lucrătoare după data de înmânare dacă aceasta este o zi alta decât una lucrătoare;

(b) în termen de 3 zile calendaristice după transmiterea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (în fiecare caz, cu cererea confirmării de primire din partea părții relevante);

(c) dacă sunt trimise prin fax și există un raport ce confirmă transmiterea și primirea, în ziua transmiterii dacă acest lucru s-a întâmplat înainte de ora 17:00 într-o Zi Lucrătoare, iar dacă nu, la ora 9:00 a doua Zi Lucrătoare după transmitere.

2. Nulitate Parțială: Dacă în orice moment, o prevedere a Contractului este sau devine nelegală, invalidă sau nu poate fi pusă în executare, în condițiile legii, legalitatea, validitatea sau posibilitatea de a pune în executare celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate.

Părțile se angajează să înlocuiască orice prevedere nelegală, invalidă sau care nu poate fi pusă în executare cu o prevedere legală, validă și care poate fi pusă în executare care va fi cât mai apropiată din punct de vedere economic de prevederea invalidă.

3. Drepturi ale Terților: Părțile nu intenționează să creeze drepturi în favoarea niciunui terț în baza Contractului, și astfel Părțile exclud în mod expres, în măsura în care este permis în condițiile legii, drepturile unui terț ce ar putea fi create în mod implicit.

Practic s-a finalizat parcurgerea capitolelor contractului EFET, urmând ca în întâlnirea următoare agenda să fie axată pe următoarele teme de discuție:

- Revizuirea formei contractului rezultată pe baza discuțiilor purtate până în prezent;
- Revizuirea Anexei 1 a contractului referitoare la Definiții;
- Principiile de funcționare și cronologia activităților aferente mecanismului de piață ce va fi utilizat pentru tranzacționarea centralizată a contractului elaborat în cadrul Grupului de lucru.

Data propusă pentru următoarea întâlnire a Grupului de lucru este 8 iunie 2012.

Textul minutei a fost agreat de către participanții la întâlnire.