



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE
PENTRU PARTICIPAREA LA PIATA
INTRAZILNICA-TRANZACTIONAREA PRIN
LICITATII**

Cod:

Pagina 1 / 16

Rev. 0

PROCEDURA

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

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

- Iunie 2024 -



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 2 / 16

Rev. 0

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

Nr. crt.	Rev.	Data	Revizia se referă la:



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 3 / 16

Rev. 0

CUPRINS

1. SCOP	4
2. DOMENIU DE APLICARE	4
3. ABREVIERI	4
4. DEFINIȚII.....	5
5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	7
6. MODUL DE LUCRU	7
7. CONTESTATII	13
8. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA IDA	14
9. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA IDA	15
10. DREPTURILE OPEED.....	15
11. OBLIGAȚIILE OPEED	16



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 4 / 16

Rev. 0

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

- 1.1. Principiile și modalitățile de constituire a garanțiilor de către Participanții la Piața Intrazilnică - Tranzacționarea prin licitații, 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., în calitate de OPEED, privind verificarea, monitorizarea și utilizarea garanțiilor.
- 1.3. Notificarea și rezolvarea contestațiilor.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru:

- 2.1. Verificarea de către OPCOM S.A., în calitate de OPEED, a constituirii garanțiilor de către Participanții la Piața Intrazilnică - Tranzacționarea prin licitații care transmit oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative.
- 2.2. Stabilirea modului de validare de către OPEED a ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative, a situațiilor în care OPCOM S.A. execută garanția constituită sub forma depozitului în numerar remis în contul OPCOM S.A./emite și transmite la Banca cont central 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 pentru Ziua Următoare
OPEED	- Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat
IDA	- Piața Intrazilnică de energie electrică - Tranzacționarea prin licitații
TVA	- Cotă Taxă pe Valoarea Adăugată exprimată în valoare absolută



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 5 / 16

Rev. 0

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. *Bancă comercială* – instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, ce aplică Regulamentele Băncii Naționale pentru serviciile financiare oferite clienților săi;
- 4.2. *Bancă cont central* – banca comercială, la care OPCOM S.A. are deschis contul central al IDA, care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe IDA;
- 4.3. *Bancă de decontare* – banca comercială la care Participantul la IDA și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe IDA;
- 4.4. *Bancă garantă* – bancă comercială care emite la ordinul clientului său Participant la IDA o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;
- 4.5. *Convenție de participare la piețele pe termen scurt de energie electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piața intrazilnică)* – Contract standardizat stabilit de OPCOM S.A. încheiat între OPCOM S.A. și un participant la PZU și/sau P.I., care cuprinde drepturile și obligațiile reciproce ale OPCOM S.A. și ale participantului la PZU și/sau P.I.;
- 4.6. *Data finalizării* – ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central al OPCOM S.A. aferent IDA, de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;
- 4.7. *Garanție constituită* ($G_{constituit}$) – valoarea scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A. de Banca garată la solicitarea Participantului la IDA, conform modelului agreat de comunitatea bancară; în situații excepționale, definite prin prezenta procedură, se va putea constitui garanție financiară sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A.;
- 4.8. *Garanție disponibilă* (G_{disp}) – valoarea momentană a garanției, actualizată de către sistemul informatic al OPEED prin diminuarea valorii garanției de validare pentru ziua de tranzacționare respectivă ($G_{validare}$) cu valoarea ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau ofertelor de vânzare la prețuri negative introduse până în acel moment în sesiunea de licitație curentă și cu valoarea tranzacțiilor încheiate pentru sesiunile de licitație anterioare aferente aceleiași zile de livrare;
- 4.9. *Garanție de validare* ($G_{validare}$) – valoarea calculată a garanției, rezultată prin diminuarea valorii garanției constituite aferente IDA cu obligațiile de plată ale participantului la IDA neîncasate în contul central al IDA, față de care se validează ofertele de cumpărare la prețuri pozitive și/sau ofertele de vânzare la prețuri negative;



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 6 / 16

Rev. 0

- 4.10. *Insolvența* – stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile;
- 4.11. *Instrucțiune de debitare directă* – instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de OPEED către Banca cont central, pentru creditarea contului central al IDA de către Banca de decontare la care Participantul la IDA are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.12. *Notă de decontare zilnică* – document emis în cadrul sistemului informatic post tranzacționare pentru fiecare Participant la IDA, în care sunt specificate separat pentru fiecare sesiune de tranzacționare, la nivel de interval de livrare și cumulat la nivelul zilei de livrare considerată în ore CET, cantitățile de energie electrică aferente tranzacțiilor de vânzare/cumpărare, prețul de închidere a pieței, valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
- 4.13. *Ofertă de Cumpărare* – oferta transmisă de un Participant la IDA în scopul cumpărării de energie electrică de pe IDA;
- 4.14. *Ofertă de Vânzare* – ofertă transmisă de un Participant la IDA în scopul vânzării de energie electrică pe IDA;
- 4.15. *Participant la PZU și/sau P.I.* – participant la piață, în înțelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la aceste piețe și respectă Convenția de participare aferentă acestor modalități de tranzacționare, precum și reglementările aplicabile;
- 4.16. *Participant la IDA* – Participant la P.I. care participă la licitațiile intrazilnice IDA;
- 4.17. *Participant implicit la IDA* – Participant la IDA care îndeplinește rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;
- 4.18. *Piața Intrazilnică–Tranzacționarea prin licitații (IDA)* – Mecanism al P.I. reprezentat prin organizarea a 3 licitații închise, din care două în ziua anterioară zilei de livrare și una în ziua de livrare și care permite stabilirea unui preț al congestiei de capacitate;
- 4.19. *Reorganizare judiciară* – procedura ce se aplică debitorului în insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea și respectarea unui plan, numit plan de reorganizare;
- 4.20. *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 IDA, în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreed de comunitatea bancară;
- 4.21. *Tranzacție la pret negativ* – livrare gratuită de energie electrică din partea participanților la IDA când vând energie electrică la prețuri negative către OPEED și din partea OPEED când revinde către participanții la IDA cumpărători energie electrică la prețuri negative, asociată cu o prestare de servicii (de debarasare/îndepărtare) efectuată de OPEED când achiziționează



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 7 / 16

Rev. 0

energia electrică de la participanții la IDA vânzători și de către participanții la IDA cumpărători când achiziționează energia electrică de la OPEED;

- 4.22. *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;
- 4.23. *Zi de livrare* – ziua în care are loc livrarea/consumul energiei electrice tranzacționate în cadrul celor trei sesiuni de tranzacționare IDA1, IDA2 și IDA3;
- 4.24. *Zi de tranzacționare* – ziua în care se stabilesc tranzacții în sesiuni de tranzacționare IDA.

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. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
- 5.4. Decizia nr. 2085 din 11.12.2019 privind modificarea Deciziei nr. 2515 din 14.12.2015, prin care s-a aprobat desemnarea societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. ca "Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (OPEED)".
- 5.5. Procedura operațională privind funcționarea Pieței Intrazilnice de energie electrică - Tranzacționarea prin licitații.
- 5.6. Procedura operațională privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața Intrazilnică de energie electrică - Tranzacționarea prin licitații.

6. MODUL DE LUCRU

- 6.1. Participantul la IDA va întreprinde toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie pentru primirea de către OPCOM S.A., până la ora 12:00 (ora României/EET), în ziua bancară lucrătoare anterioară zilei de tranzacționare în care Participantul la IDA 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, 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.
- 6.2. În situația în care înregistrează trei refuzuri la plată în decurs de o lună calendaristică, OPCOM S.A. poate solicita Participantului implicit la IDA să constituie o garanție financiară sub forma



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 8 / 16

Rev. 0

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.

6.3. (1) Scrisoarea de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A., poate fi emisă, la ordinul Participantului la IDA, 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.

(2) Conținutul și forma documentelor emise de către Banca garantă sunt în conformitate cu modelele publicate pe website în secțiunea *Tranzacționare – Produse > Piața Intrazilnică de energie electrică - Tranzacționarea prin licitații > Înregistrare, Convenție, Proceduri*, agreeate de către comunitatea bancară.

6.4. Scrisoarea de garanție bancară de plată va preciza angajamentul irevocabil și necondiționat al Băncii garante de a plăti suma indicată de OPCOM S.A., la prima solicitare scrisă a acestuia și pe baza declarației sale privind faptul că Participantul la IDA nu și-a onorat obligațiile de plată asumate prin *Convenția de participare la piețele pe termen scurt de energie electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piața intrazilnică)*, astfel:

- 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.

6.5. În următoarele situații, în mod excepțional, în baza acordului primit de la OPCOM S.A., poate constitui o garanție financiară sub forma unui depozit în numerar, remis în contul bancar indicat de OPCOM S.A., Participantul la IDA care:

6.5.1. Se află în procedura insolvenței și transmite la OPCOM S.A.:

- o adresă oficială emisă de Banca cont central sau oricare dintre băncile cuprinse în Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața Intrazilnică-Tranzacționarea prin licitații (publicată pe pagina web a OPCOM S.A.), din care să rezulte refuzul acesteia de a aproba cererea Participantului la IDA de emitere a unei Scrisori de garanție bancară, pe motiv că solicitantul se află în procedura insolvenței;
- certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte faptul ca Participantul la IDA se aflată în procedura de insolvență;



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 9 / 16

Rev. 0

- 6.5.2. Este o Unitate Administrativ Teritorială și transmite la OPCOM S.A. o adresă oficială emisă fie de autoritatea fiscală locală descentralizată, din care rezultă că Unitatea Administrativ Teritorială se afla în imposibilitate de a constitui garanție de plată, fie de Banca cont central sau oricare dintre băncile cuprinse în Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața Intrazilnică-Tranzacționarea prin licitații (publicată pe pagina web a OPCOM S.A.), din care să rezulte refuzul acesteia de a aproba cererea Unității Administrativ Teritoriale de emitere a unei Scrisori de garanție bancară, pe motiv că solicitantul nu îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în reglementările interne ale băncii, în vederea emiterii unei scrisori de garanție bancară de plată;
- 6.6. Participantul la IDA va stabili valoarea scrisorii de garanție bancară de plată și, după caz, a depozitului în numerar remis în contul OPCOM S.A., în conformitate cu intențiile sale comerciale, astfel încât valoarea garanției constituite să acopere cumulativ, minim:
- a) valoarea netă a obligațiilor de plată (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil) conform notei/notelor de decontare zilnice pentru care s-au emis IDD, neîncasate în contul central al IDA;
 - b) valoarea obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate în sesiunile de tranzacționare anterioare, aferente zilei de livrare aflată în tranzacționare;
 - c) valoarea maximă a ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative active pentru sesiunea de tranzacționare curentă, aferente zilei de livrare aflată în tranzacționare.
- 6.7. OPEED determină zilnic pentru fiecare Participant la IDA, valoarea garanției de validare ($G_{validare}$) în vederea validării ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative transmise de către aceștia, cu luarea în considerare a TVA, dacă este aplicabil:
- $$G_{validare} = (G_{constituit} - T_{oblig}) / (1 + TVA/100)$$
- unde:
- $G_{constituit}$ - valoarea garanției constituite;
- T_{oblig} - total obligații de plată neîncasate în Contul Central al IDA, rezultate din însumarea valorilor nete ale obligațiilor de plată prevăzute în Notele de decontare zilnice pentru care nu s-au emis încă IDD și cu valorile IDD care nu au ajuns la data finalizării sau pentru care s-au primit refuzuri la plată.
- 6.8. Garanțiile de validare se recalculează de către OPEED, pentru fiecare Participant la IDA, astfel:
- 6.8.1. În fiecare zi de tranzacționare, care este zi bancară lucrătoare:
- înainte de ora 15:00 EET (14:00 CET), ulterior emiterii Notelor de decontare zilnice care cuprind valoarea obligațiilor de plată pentru ziua de livrare respectivă, precum și evidențierii în Contul Central al IDA al încasărilor conform IDD emise în ziua bancară precedentă;



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 10 / 16

Rev. 0

- 6.8.2. În fiecare zi de tranzacționare care nu este zi bancară lucrătoare, înainte de ora 15:00 EET (14:00 CET), ulterior emiterii Notelor de decontare zilnice care cuprind valoarea obligațiilor de plată pentru ziua de tranzacționare respectivă.
- 6.9. Garanția de validare ($G_{validare}$) va fi diminuată automat de Sistemul de tranzacționare al IDA cu valoarea ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative aferente sesiunii IDA active și cu valoarea tranzacțiilor încheiate în sesiunile IDA anterioare sesiunii active pentru aceeași zi de livrare.
- 6.10. În cazul în care, prin introducerea unei noi oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau vânzare la prețuri negative, valoarea Garanției disponibile este mai mică decât valoarea noii oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative, sistemul de tranzacționare al IDA invalidează noua ofertă.
- 6.11. Scrisoarea de garanție bancară de plată/garanția financiară sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., va fi executată, în ziua bancară lucrătoare, care urmează zilei în care a fost primit refuzul executării IDD, în situația în care:
- 6.11.1. Prin raportul refuzurilor, emis în data finalizării prevăzută în IDD transmis de OPCOM S.A., Banca cont central informează OPCOM S.A. de refuzul executării IDD, datorită lipsei de disponibilități din contul Participantului la IDA;
- 6.11.2. Participantul la IDA, care a fost informat de către OPCOM S.A., referitor la refuzul executării IDD, datorită lipsei de disponibilități din cont, nu efectuează, în aceeași zi lucrătoare plata contravalorii IDD a cărei executare a fost refuzată și nu transmite spre informare la OPCOM S.A., până la ora 17:00 EET, Ordinul de plată aferent, iar contravaloarea Ordinului de plată nu a fost încasat în Contul Central al IDA în ziua bancară lucrătoare care urmează zilei în care a fost primit refuzul executării IDD.
- 6.12. Prin excepție de la prevederile stipulate la pct. 6.11, în cazul în care participantul nu mai are dreptul să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive/de vânzare cu prețuri negative, în funcție de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată conform termenelor precizate la pct. 6.17, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată, în aceeași zi bancară lucrătoare în care s-a primit raportul refuzurilor.
- 6.13. 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 electronic.
- 6.14. Termenul de valabilitate a scrisorilor de garanție bancară de plată emise de Băncile de garantare pentru participarea la IDA este de minim o lună de zile. De asemenea, toate prelungirile de termen al valabilității scrisorilor de garanție bancară de plată se realizează pentru perioade de minim o lună de zile.
- 6.15. 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 IDA – ordonator, pot limita prin procesul de validare, valoarea ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative introduse în sistemul de tranzacționare al IDA.



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 11 / 16

Rev. 0

6.16. Participantul la IDA va întreprinde măsurile necesare pentru ca prelungirea valabilității scrisorii de garanție bancară de plată să fie transmisă la OPEED de către Banca cont central, înainte de expirarea valabilității scrisorii de garanție bancară de plată astfel:

6.16.1. În cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central, cu minimum:

- două zile bancare lucrătoare înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
- trei 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.

6.16.2. 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 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.

6.17. În situația în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară nu a fost prelungită conform pct. 6.16., ultima zi în care Participantul la IDA are dreptul să încheie tranzacții de cumpărare, este, funcție de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, următoarea:

6.17.1. În cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central:

- a doua zi bancară lucrătoare înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
- a treia zi bancară lucrătoare înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.

6.17.2. 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:

- a treia zi bancară lucrătoare înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
- a patra zi bancară lucrătoare înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.

6.18. În cazul în care Participantul la IDA nu a prelungit valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată conform pct. 6.17. dar a încheiat o nouă scrisoare de garanție bancară de plată cu



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 12 / 16

Rev. 0

banca sa de garantare, Participantul la IDA va lua toate măsurile necesare pentru ca OPCOM S.A să primească de la Banca cont central:

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

- două 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;
- cu trei 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.

6.18.2. 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:

- 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 scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.

6.19. În cazul în care Participantul la IDA intenționează scoaterea de sub obligații a Băncii garante:

6.19.1. scoaterea de sub obligații a Băncii garante se poate efectua, la cererea Participantului la IDA, înainte de data de expirare a termenului de valabilitate a acesteia; Participantul la IDA 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 IDA și-a îndeplinit toate obligațiile de plată.

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

6.20. În cazul în care Participantul la IDA intenționează diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată:

6.20.1. participantul la IDA 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 IDA în urma tranzacțiilor încheiate (T_{oblig} este determinat conform prevederilor pct. 6.7).

6.20.2. 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



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 13 / 16

Rev. 0

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.

- 6.21. Participantul la IDA care a constituit un depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., conform prevederilor de la pct.6.5, poate solicita OPCOM S.A. rambursarea integrală a sumei din depozitul în numerar. OPCOM S.A. va emite Ordinul de plată aferent restituirii Participantului la IDA a sumei din depozitul în numerar, în 5 zile bancare lucrătoare ulterioare zilei bancare lucrătoare, în care au fost încasate în contul central de IDA contravaloarea tuturor obligațiilor de plată asumate de Participantul la IDA în urma tranzacțiilor încheiate.
- 6.22. Participantul la IDA care a constituit un depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., conform prevederilor de la pct.6.5., poate solicita OPCOM S.A. diminuarea valorii acestuia, cu condiția ca valoarea rămasă să acopere obligațiile de plată asumate de Participantul la IDA în urma tranzacțiilor încheiate. OPCOM S.A. va emite Ordinul de plată aferent restituirii Participantului la IDA a sumei notificate, în 5 zile bancare lucrătoare care urmează zilei bancare lucrătoare în care s-a primit la OPCOM S.A. cererea de diminuare, cu condiția ca valoarea rămasă să acopere obligațiile de plată asumate de Participantul la IDA în urma tranzacțiilor încheiate.
- 6.23. Participantul la IDA poate majora valoarea scrisorii de garanție bancară fără a solicita acordul OPCOM S.A. Participantul care poate constitui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A. conform prevederilor prezentei proceduri, poate majora valoarea depozitului în numerar remis în contul OPCOM S.A. informând în scris OPCOM cu privire la valoarea majorată în cel mult [5] zile lucrătoare de la data efectuării acesteia.

7. CONTESTATII

- 7.1. Dacă un Participant la IDA consideră că valoarea garanției disponibile/data limită până la care poate tranzacționa la cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative în condițiile expirării valabilității SGB, stabilite conform prezentelor reguli, conține date incorecte, participantul respectiv poate contesta la OPEED printr-o notificare scrisă și poate pune în discuție orice element sau calcul aferent.
- 7.2. Notificarea unei contestații referitoare la valoarea garanției disponibile, transmisă de Participantul la IDA trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de tranzacționare, data stabilirii valorii contestate, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată / recalculată, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.
- 7.3. Notificarea unei contestații cu privire la data limită până la care Participantul la IDA poate tranzacționa la cumpărare la prețuri pozitive / vânzare la prețuri negative în condițiile expirării valabilității SGB, transmisă de respectivul participant trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată cum ar fi ziua de tranzacționare, elementul contestat, motivul contestării,



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 14 / 16

Rev. 0

termenul contestat, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.

- 7.4. Dacă un Participant la IDA nu a transmis nici o contestație în legătură cu valoarea garanției disponibile/data limită până la care poate tranzacționa la cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative în condițiile expirării valabilității SGB în intervalul menționat la pct. 7.4., se consideră acceptată de către respectivul participant, valoarea garanției disponibile/data limită, după caz.
- 7.5. Ulterior primirii unei contestații, în termen două zile bancare lucrătoare, OPCOM S.A. verifică elementele contestației și anume: respectarea termenului de transmitere a acesteia, perioada de timp vizată, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată /recalculată, precum și celelalte probe comunicate de către participantul respectiv.
- 7.6. Atunci când verifică o contestație OPCOM S.A. poate solicita Participantului la IDA informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de participantul respectiv, OPCOM S.A. este îndreptățit să respingă contestația respectivă.
- 7.7. OPCOM S.A. va informa Participantul la IDA în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă valoarea garanției disponibile/data limită până la care poate tranzacționa la cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative în condițiile expirării valabilității SGB, după caz, conține date eronate, OPEED va corecta datele respective în regim de urgență. OPEED va respinge contestația în cazul în care din analizele efectuate se constată faptul că respectiva contestație este neîntemeiată.

8. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA IDA

- 8.1. Să solicite OPCOM S.A. diminuarea / rambursarea valorii garanției financiare sub formă unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A. (în conformitate cu prevederile de la pct.6.21. și ale pct.6.22), respectiv acordul pentru diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată 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. 6.20. și pct.6.19.
- 8.2. Participantul la IDA poate majora valoarea scrisorii de garanție bancară/depoziului în numerar remis în contul OPCOM S.A. fără a solicita acordul OPCOM S.A.
- 8.3. Să conteste printr-o notificare scrisă, transmisă la OPEED, valoarea garanției disponibile / data limită până la care poate introduce oferte la cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative în condițiile expirării valabilității SGB, după caz, în situația în care consideră că oricare dintre acestea conține date incorecte.



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 15 / 16

Rev. 0

9. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA IDA

- 9.1. Să realizeze toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie pentru primirea de către OPCOM S.A., nu mai târziu de ora 12:00 EET, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la IDA dorește să introducă oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau vânzare la prețuri negative, de la Banca cont central, a scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A., 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.
- 9.2. 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. 6.17. și pct. 6.18.
- 9.3. Să transmită la OPCOM S.A, dacă se află într-una din situațiile menționate la pct. 6.4, documentele aferente.
- 9.4. În cazul în care a notificat o contestație, să comunice informațiile suplimentare solicitate de către OPEED.

10. DREPTURILE OPEED

- 10.1. Să monitorizeze valoarea și perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată emisă de Participantul la IDA în favoarea OPCOM S.A. și să invalideze oferta/ofertele de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferta/ofertele de vânzare la prețuri negative introdusă/introduse de Participantul la IDA, în cazul în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată nu a fost prelungită conform prevederilor de pct. 6.17.
- 10.2. Să calculeze nivelul valorii garanției de validare și a celei disponibile și să invalideze ofertele introduse de Participantul la IDA a căror valoare este mai mare decât valoarea garanției de validare/garanției disponibile.
- 10.3. Să execute scrisoarea de garanție bancară de plată/garanția financiară sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., în situația în care primește de la Banca cont central rapoarte de refuzuri datorate lipsei de disponibilități din contul Participantului la IDA, în conformitate cu prevederile de la pct.6.11. și 6.12.
- 10.4. Să refuze diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, solicitată de Participantul la IDA, 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 IDA nu au fost încasate sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la IDA.



**PROCEDURA:
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU
PARTICIPAREA LA PIATA INTRAZILNICA-
TRANZACTIONAREA PRIN LICITATII**

Cod:

Pagina 16 / 16

Rev. 0

- 10.5. Să refuze acordul constituirii unui depozit în numerar în contul OPCOM S.A., în cazul în care Participantul la IDA aflat într-una dintre situațiile menționate la pct.6.5 nu transmite la OPCOM S.A. documentele aferente.
- 10.6. Să refuze diminuarea valorii garanției financiare sub formă unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., solicitată de Participantul la IDA, dacă valoarea rezultată după reducerea solicitată nu acoperă obligațiile de plată ale acestuia, respectiv să refuze rambursarea valorii garanției financiare sub formă unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., în cazul în care în Contul Central al IDA nu au fost încasate sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la IDA.
- 10.7. Să respingă contestația, în cazul în care se constată că aceasta este neîntemeiată sau în cazul în care Participantul la IDA nu furnizează informațiile suplimentare solicitate de către OPEED.

11. OBLIGAȚIILE OPEED

- 11.1. Să introducă în sistemul de calcul al garanției de validare, valoarea aferentă IDA din scrisoarea de garanție bancară unică / depozitul în numerar remis în contul OPCOM S.A. pentru IDA.
- 11.2. 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 IDA sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la IDA.
- 11.3. Să diminueze/ramburseze suma din depozitul în numerar remis în contul OPCOM S.A. la solicitarea Participantul la IDA, dacă valoarea rezultată după reducerea solicitată acoperă obligațiile de plată ale acestuia/ au fost încasate integral în Contul Central al IDA sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la IDA.
- 11.4. Să calculeze nivelul valorii garanției de validare/garanției disponibile în vederea validării ofertei/ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertei/ofertelor de vânzare la prețuri negative ale Participantilor la IDA în conformitate cu prevederile de la pct. 6.7 și la termenele prevăzute la pct. 6.8.
- 11.5. Să actualizeze Registrul cu informații privind scrisorile de garanție bancară de plată.
- 11.6. Să corecteze datele respective, în regim de urgență, dacă valoarea garanției disponibile / data limită până la care poate tranzacționa la cumpărare la prețuri pozitive / vânzare la prețuri negative în condițiile expirării valabilității SGB, după caz, conține date eronate.