



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

Cod:

Pagina 1 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

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.**

- Iulie 2022 -



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

Cod:

Pagina 2 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Nr. crt.	Revizia	Data	Revizia se referă la:
1	1	Noiembrie 2013	Actualizarea cu aplicarea prevederilor din: - 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: - 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: - 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
5.	5.	Februarie 2021	Actualizarea cu prevederile - Ordinului ANRE nr. 63/31.03.2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute - Implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 230/16.12.2020 privind prorogarea unor termene prevăzute în ordine ale președintelui ANRE
6.	6.	Iunie 2021	Completare cu dreptul participantului de a depune contestație și cu reducerea termenului de comunicare a repartizării între P.Z.U. și P.I. a valorii scrisorii de garanție bancară de plată



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

Cod:

Pagina 3 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

7.	7.	Iunie 2022	Completare cu: <ul style="list-style-type: none">- situațiile excepționale în care Participantul la P.I. poate constitui un depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A.;- precizări cu privire la executarea SGB / garanțiilor financiare; reducerea termenului minim de valabilitate a unei scrisori bancare.
8.	8.	Iulie 2022	Completare cu precizări în cazul UAT la situațiile excepționale în care Participantul la PI poate constitui un depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A.



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

Cod:

Pagina 4 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

C U P R I N S

	Pag.
1. Scop	5
2. Domeniu de aplicare	5
3. Abrevieri	5
4. Definiții	5
5. Documente de referință	8
6. Mod de lucru	8
7. Contestații	14
8. Drepturile Participantului la P.I.....	15
9. Obligațiile Participantului la P.I.	16
10. Drepturile OPCOM S.A.	16
11. Obligațiile OPCOM S.A.	17



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

Cod:

Pagina 5 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

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., 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. 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. execută garanția constituită sub forma depozitului în numerar remis în contul 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

OPEED - Operatorul Pieței de Energie Electrică Desemnat

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:



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

Cod:

Pagina 6 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

- 4.1. *Agregator* – participant la piață implicat în agregare, așa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul 943/2019;
- 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. *Data finalizării* – ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central al P.I. al OPCOM S.A., de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;
- 4.8. *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;
- 4.9. *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 agreeat 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.;
- 4.10. *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;
- 4.11. *Insolvența* – stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile;
- 4.12. *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;
- 4.13. *Notă de Decontare zilnică* - document emis în cadrul sistemului informatic post tranzacționare pentru fiecare Participant la P.I., în care sunt specificate, la nivel de interval de livrare și cumulat, la



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

Cod:

Pagina 7 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

nivelul zilei de livrare considerată în ore CET, pentru care tranzacționarea s-a încheiat, cantitățile de energie electrică aferente fiecărei tranzacții de vânzare/cumpărare, prețul fiecărei tranzacții 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 Nota de decontare conținând valorile în Euro și respectiv, o Notă de decontare conținând valorile în Lei;

4.14. *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 oferată;

4.15. *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;

4.16. *Participant Implicit la P.I.* – participant la P.I. 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;

4.17. *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;

4.18. *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;

4.19. *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 P.I., în calitate de ordonator al garanției. Este emisă în Lei, pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreat de comunitatea bancară;

4.21. *Tranzacție la pret negativ* – livrare gratuită de energie electrică din partea participanților la P.I. când vând energie electrică la prețuri negative către OPEED și din partea OPEED când revinde către participanții la P.I. cumpărători energie electrică la prețuri negative, asociată cu o prestare de servicii (de debarasare/îndepărtare) efectuată de OPEED când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la participanții la P.I. vânzători și de către participanții la P.I. cumpărători când achiziționează energie electrică la prețuri negative 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



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

Cod:

Pagina 8 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

plată/instrucțiunilor de debitare directă, emite scrisori de garanție bancară de plată, efectuează operațiuni în contul clienților săi;

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

4.24. *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. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

5.6. 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)".

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

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

5.9. Ordinului ANRE nr. 63/31.03.2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute.

5.10. Ordinului ANRE nr. 230/16.12.2020 privind prorogarea unor termene prevăzute în ordine ale președintelui ANRE.

5.11. Procedura operațională privind funcționarea Pieței Intrazilnice de energie electrică.

5.12. Procedura operațională privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața Intrazilnică

6. MODUL DE LUCRU

6.1. 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



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

Cod:

Pagina 9 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

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 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.
- 6.3. 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 publicate pe website în secțiunea Tranzacționare – Produse > Piața Intra-Zilnică > Înregistrare, Convenție, Proceduri, agreate de către comunitatea bancară.

- 6.4. Participantii 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 săptămână, cu două zile bancare lucrătoare înainte de începerea săptămânii 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..
- 6.5. 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:
- 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.



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

Cod:

Pagina 10 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

6.6. 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 P.I. care:

6.6.1. 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 pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică (publicată pe pagina web a OPCOM S.A.), din care să rezulte refuzul acesteia de a aproba cererea Participantului la P.I. 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 că Participantul la P.I. se află în procedura de insolvență;

6.6.2. 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 pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică (publicată pe pagina web a OPCOM S.A.), din care să rezulte refuzul acesteia de a aproba cererea Unității Administrative 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;

6.7. Participantul la P.I. care a primit acordul OPCOM S.A. pentru a constitui o garanție financiară sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., în conformitate cu prevederile de la pct.6.6., poate utiliza respectiva garanție financiară atât pentru P.I. cât și pentru P.Z.U., dar cu obligația Participantului la P.I. de a comunica în scris la OPEED, cel mult o dată pe săptămână, cu două zile bancare lucrătoare înainte de începerea săptămânii de tranzacționare, repartiția nominală a valorii garanției financiare între P.Z.U. și P.I.

6.8. Participantul la P.I. va stabili valoarea scrisorii de garanție bancară de plată, și, după caz, a depozitului în numerar remis în contul OPCOM S.A., respectiv a valorii acestora aferentă P.I. (dacă utilizează o scrisoare de garanție bancară unică /depozitul unic în numerar remis în contul OPCOM S.A. pentru P.Z.U și P.I.), în conformitate cu intențiile sale comerciale, astfel încât valoarea garanției constituite să acopere cumulativ, cel puțin:

- a) valoarea netă a obligațiilor de plată (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil), conform notei de decontare zilnice pentru ziua/zilele de livrare anterioare, pentru care s-au emis IDD neîncasate în contul central al P.I.;
- b) valoarea obligațiilor de plată aferente 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.

6.9. 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_{vdisp}), 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.:



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

Cod:

Pagina 11 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

$G_{disp} = (G_{constituit} - T_{oblig}) / (1 + TVA/100)$, unde:

$G_{constituit}$ - valoarea garanției constituite; în condițiile art 6.4. și pct. 6.7 reprezintă partea din valoarea garanției 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 obligațiilor de plată, de la lit.a) și de la lit.b) de la art. 6.8.

- 6.10. Garanția de validare disponibile (G_{disp}) 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 - de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative introduse ulterior în sesiunea de tranzacționare.
- 6.11. 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.
- 6.12. 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:
- 6.12.1. 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 P.I.;
- 6.12.2. Participantul la P.I. 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 cărui executare a fost refuzată și nu transmite spre informare la OPCOM S.A., până la ora 17:00, Ordinul de plată aferent, iar contravaloarea Ordinului de plată nu a fost încasat în Contul Central al P.I. în ziua bancară lucrătoare care urmează zilei în care a fost primit refuzul executării IDD.
- 6.13. Prin excepție de la prevederile stipulate la pct. 6.12, în cazul în care participantul nu mai are dreptul să încheie tranzacții de cumpărare, în funcție de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată conform termenelor precizate art.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.
- 6.14. 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.
- 6.15. Termenul de valabilitate al scrisorilor de garanție bancară de plată emise de Băncile de garantare pentru participarea la P.I. este de minim o lună de zile. De asemenea, toate prelungirile de termen al valabilității scrisorilor de garanție bancară se realizează pentru perioade de minim o lună de zile.



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

Cod:

Pagina 12 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

- 6.16. 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.
- 6.17. 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:
- 6.17.1. 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.
- 6.17.2. 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, 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.
- 6.18. În situația în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară nu a fost prelungită conform articolului 6.17., 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:
- 6.18.1. 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;
 - 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.
- 6.18.2. 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:



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

Cod:

Pagina 13 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

- 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.

6.19. În cazul în care Participantul la P.I. nu a prelungit valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată conform articolului 6.17., 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:

6.19.1. 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.

6.19.2. 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.

6.20. 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 obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil. 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.

6.21. 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 electronic Băncii cont central confirmarea că Participantul la P.I. și-a îndeplinit toate obligațiile de plată.



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

Cod:

Pagina 14 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

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.

- 6.22. 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.

- 6.23. Participantul la P.I. care a constituit un depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., conform prevederilor de la pct.6.6, 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 P.I. a sumei din depozitul în numerar, în 5 zile bancare lucrătoare ulterioare zilei bancare lucrătoare, în care au fost încasate în contul central de P.I. contravaloarea tuturor obligațiilor de plată asumate de Participantul la P.I. în urma tranzacțiilor încheiate.

- 6.24. Participantul la P.I. care a constituit un depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., conform prevederilor de la pct.6.6., poate solicita OPCOM S.A. diminuarea valorii acestuia, cu condiția ca valoarea rămasă să acopere obligațiile de plată asumate de Participantul la P.I. în urma tranzacțiilor încheiate. OPCOM S.A. va emite Ordinul de plată aferent restituirii Participantului la P.I. 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 P.I. în urma tranzacțiilor încheiate. Dacă Participantul la piață 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 diminua, după caz, valoarea alocată pentru P.Z.U.

- 6.25. Participantul la P.I. poate majora valoarea scrisorii de garanție bancară/depozitului în numerar remis în contul OPCOM S.A. fără a solicita acordul OPCOM S.A.

7. CONTESTATII

- 7.1. Dacă un Participant la P.I. 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 OPCOM S.A. 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 P.I. 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 /



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

Cod:

Pagina 15 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

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 P.I. 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, termenul contestat, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.
- 7.4. Orice Participant la P.I. poate contesta valoarea garanției disponibile/data limită până la care respectivul participant poate tranzacționa la cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative în condițiile expirării valabilității SGB, într-un interval de o zi bancară lucrătoare de la data:
- a) afișării valorii garanției disponibile în platforma de tranzacționare a P.I.;
 - b) data limită până la care participantul la P.I. poate tranzacționa la cumpărare la prețuri pozitive/vânzare la prețuri negative în condițiile expirării valabilității SGB.
- 7.5. Dacă un Participant la P.I. 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.
- 7.6. 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.
- 7.7. Atunci când verifică o contestație OPCOM S.A. poate solicita Participantului la P.I. informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de participantul respectiv, OPCOM S.A. este îndreptățit să respingă contestația respectivă.
- 7.8. OPCOM S.A. va informa Participantul la P.I. 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, OPCOM S.A. va corecta datele respective în regim de urgență. OPCOM S.A. va respinge contestația în cazul în care din analizele efectuate se constată faptul că respectiva contestație este neîntemeiată.

8. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA P.I.

- 8.1. Să utilizeze o garanție financiară sub formă unui depozit în numerar în contul remis OPCOM S.A. (în conformitate cu prevederile de la pct.6.6.) / 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.



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

Cod:

Pagina 16 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

- 8.2. 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.6.23. și ale pct.6.24), respectiv acordul pentru diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată / 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 6.21.
- 8.3. Participantul la P.I. poate majora valoarea scrisorii de garanție bancară/depoziului în numerar remis în contul OPCOM S.A. fără a solicita acordul OPCOM S.A.
- 8.4. Să conteste printr-o notificare scrisă, transmisă la OPCOM S.A., 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, în situația în care consideră că oricare dintre acestea conține date incorecte.

9. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA P.I.

- 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, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la P.I. 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 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.
- 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.6.6, documentele aferente.
- 9.4. Să transmită la OPCOM S.A., cu două zile bancare lucrătoare înainte de începerea săptămânii de tranzacționare sau ulterior majorării/diminuării valorii scrisorii de garanție bancară de plată /garanției financiare sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., unică, pentru P.Z.U. și P.I., repartiția nominală a valorii acesteia, pe cele două piețe.
- 9.5. În cazul în care a notificat o contestație, să comunice informațiile suplimentare solicitate de către OPCOM S.A..

10. DREPTURILE OPCOM S.A.

- 10.1. 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 și/sau



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

Cod:

Pagina 17 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

oferta/ofertele de vânzare la prețuri negative 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. 6.17.

- 10.2. 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.
- 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 P.I., în conformitate cu prevederile de la pct.6.12. și 6.13.
- 10.4. 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..
- 10.5. Să refuze acordul constituirii unui depozit în numerar în contul OPCOM S.A., în cazul în care Participantul la P.I. aflat într-una dintre situațiile menționate la pct.6.6. 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 P.I., 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 P.I. nu au fost încasate sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la P.I..
- 10.7. Să respingă contestația, în cazul în care se constată că aceasta este neîntemeiată sau în cazul în care Participantul la P.I. nu furnizează informațiile suplimentare solicitate de către OPCOM S.A..

11. OBLIGAȚIILE OPCOM S.A.

- 11.1. Să introducă în sistemul de calcul al garanției de validare disponibile, valoarea aferentă P.I. din scrisoarea de garanție bancară unică / depozitul în numerar remis în contul OPCOM S.A. pentru P.Z.U. și P.I., repartizată de Participantul la P.I.
- 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 P.I. sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la P.I.



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

Cod:

Pagina 18 / 18

Rev. 4 5 6 7 8

- 11.3. Să diminueze/ramburseze suma din depozitul în numerar remis în contul OPCOM S.A. la solicitarea Participantul la P.I., dacă valoarea rezultată după reducerea solicitată acoperă obligațiile de plată ale acestuia/ au fost încasate integral în Contul Central al P.I. sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la P.I.
- 11.4. Să calculeze nivelul valorii garanției de validare disponibile în vederea validării ofertei/ofertelor de cumpărare ale Participantilor la P.I. în conformitate cu prevederile de la pct. 6.9.
- 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.