



**AVIZ nr. 22 din 06.03.2019**

Având în vedere:

- prevederile art.13 alin.(1) din Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018;
- prevederile art. 10 pct. 7, și ale art. 24 din Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 222/2018;
- solicitarea Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. de avizare a *„Procedurii privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale”* transmisă cu adresa nr. 286/04.01.2019, înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr. 612/04.01.2019;
- referatul de avizare întocmit de Direcția Generală Piață Energie și Prețuri,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

**președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul**

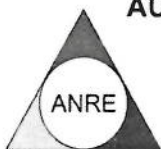
**AVIZ**

**Art. 1.** Se avizează exclusiv prevederile aflate în sfera de competență a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din *„Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale”*, prevăzută în anexa la prezentul aviz.

**Art. 2.** Prezentul aviz se comunică Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. și produce efecte începând cu data de 1 aprilie 2019.

**Art. 3.** Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. publică pe pagina proprie de internet *„Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale”*, în termen de maximum 24 de ore de la primirea prezentului aviz.

**Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  
Dumitru CHIRIȚĂ**



AVIZ nr. 22 din 06.03.2019

Având în vedere:

- prevederile art.13 alin.(1) din Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018;
- prevederile art. 10 pct. 7, și ale art. 24 din Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 222/2018;
- solicitarea Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. de avizare a *„Procedurii privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale”* transmisă cu adresa nr. 286/04.01.2019, înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr. 612/04.01.2019;
- referatul de avizare întocmit de Direcția Generală Piață Energie și Prețuri,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

**președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul**

### AVIZ

**Art. 1.** Se avizează exclusiv prevederile aflate în sfera de competență a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din *„Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale”*, prevăzută în anexa la prezentul aviz.

**Art. 2.** Prezentul aviz se comunică Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. și produce efecte începând cu data de 1 aprilie 2019.

**Art. 3.** Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. publică pe pagina proprie de internet *„Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale”*, în termen de maximum 24 de ore de la primirea prezentului aviz.

**Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  
Dumitru CHIRIȚĂ**





**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA  
PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 1 / 12**

**Rev. 01**

**PROCEDURA**

**privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor  
financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare  
de gaze naturale**

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

**- ianuarie 2019 -**



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA  
PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 2 / 12**

**Rev. 01**

**LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR**

Documentul revizuit:

Nr. crt.	Rev.	Data	Revizia se referă la:
1	1	ianuarie 2019	Plata lunară a tarifului de realizare a tranzacțiilor, precum și modalitatea actuală de lucru



**PROCEDURA:**  
**PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA**  
**GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA**  
**PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 3 / 12**

**Rev. 01**

**C U P R I N S**

	<b>Pag.</b>
<b>1. Scop .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Domeniu de aplicare .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Acronime .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Definiții .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Documente de referință .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Mod de lucru .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Drepturile participantului la PZU-GN.....</b>	<b>11</b>
<b>8. Obligațiile participantului la PZU-GN.....</b>	<b>11</b>
<b>9. Drepturile OPCOM S.A. ....</b>	<b>12</b>
<b>10. Obligațiile OPCOM S.A. ....</b>	<b>12</b>





PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA PIAȚA  
PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE

Cod:

Pagina 4 / 15

Rev. 0

## 1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

- 1.1. Principiile și modalitățile de constituire a garanțiilor de către Participanții la Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale care intenționează să efectueze tranzacții de cumpărare.
- 1.2. Activitățile desfășurate de către OPCOM S.A. privind verificarea, monitorizarea și utilizarea garanțiilor.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru:

- 2.1. Verificarea de către OPCOM S.A. a constituirii garanțiilor de către Participanții la Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale care transmit oferte de cumpărare.
- 2.2. Stabilirea
  - 2.2.1. modului de validare de către OPCOM S.A. a ofertelor de cumpărare;
  - 2.2.2. situațiilor și a modului în care 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 SA de către Banca garantă.

## 3. ACRONIME

ANRE	- Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
BNR	- Banca Națională a României;
IDD	- Instrucțiune de debitare directă;
OPCOM S.A.	- Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.;
PZU-GN	- Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale.

## 4. DEFINIȚII

În înțelesul prezentei proceduri, termenii, expresiile și abrevierile folosite sunt definite conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,



**PROCEDURA:**  
**PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA**  
**GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA**  
**PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 5 / 12**

**Rev. 01**

Codului civil, precum și altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale, în vigoare. Suplimentar se definesc următorii termeni:

- 4.1. *Banca comercială* – Instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, ce aplică Regulamentele Băncii Naționale pentru serviciile financiare oferite clienților săi;
- 4.2. *Banca cont central* – Banca comercială la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU-GN, care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PZU-GN;
- 4.3. *Banca de decontare* – Banca comercială la care Participantul la PZU-GN și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe PZU-GN;
- 4.4. *Banca garantă* – Banca comercială care emite la ordinul clientului său, Participant la PZU-GN, o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;
- 4.5. *Convenție de participare la piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale* – Convenția standardizată stabilită de OPCOM S.A., în calitate de operator al piețelor produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale și avizată de ANRE, ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale;
- 4.6. *Debitare directă* – Modalitate de plată a unei sume de bani, convenită între Participantul la PZU-GN și OPCOM S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la PZU-GN de către banca de decontare în baza prevederilor Mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM S.A. și creditarea corespunzătoare a contului OPCOM S.A. de către banca cont central a PZU-GN în baza Angajamentului privind debitarea directă. Această modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă de către participantul la PZU-GN a fiecărei instrucțiuni de debitare directă trasă asupra contului său;
- 4.7. *Data finalizării* - Ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central aferent PZU-GN 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. *Garanția constituită* ( $G_{constituit}$ ) - Valoarea scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A. de Banca de garantare la solicitarea Participantului la PZU-GN, conform modelului agreat de comunitatea bancară;
- 4.9. *Garanția disponibilă* ( $G_{disp}$ ) - Valoarea momentană efectivă a garanției, actualizată permanent de către sistemul informatic al OPCOM S.A., prin diminuarea garanției de validare pentru ziua de tranzacționare respectivă ( $G_{validare}$ ) cu valoarea ofertelor de cumpărare active;





**PROCEDURA:**  
**PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA**  
**GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA**  
**PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 6 / 12**

**Rev. 01**

- 4.10. *Garanția de validare* ( $G_{validare}$ ) pentru ziua de tranzacționare curentă – Valoarea constituită a scrisorii de garanție bancară de plată, față de care se validează ofertele de cumpărare, diminuată cu obligațiile de plată ale participantului la PZU-GN neîncasate în contul central al PZU-GN;
- 4.11. *Instrucțiune de debitare directă* – Instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de OPCOM S.A. către Banca cont central, pentru creditarea contului central al PZU-GN de către Banca de decontare la care Participantul la PZU-GN are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.12. *Nota de Decontare zilnică* - Raport emis în cadrul sistemului de tranzacționare pentru fiecare participant la PZU-GN, în care sunt specificate, cumulat la nivel de zi gazieră de livrare, cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare și/sau cumpărare, prețul de închidere al pieței, și 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 PZU-GN în scopul cumpărării de gaze naturale de pe PZU-GN;
- 4.14. *Participant la PZU-GN* – Operatorul economic din sectorul gazelor naturale, titular de licență emisă de către ANRE, sau clientul final care se înscrie și respectă Convenția de participare la piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale și care îndeplinește condițiile de participare la sesiunile de tranzacționare organizate pe PZU-GN;
- 4.15. *Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale (PZU-GN)* – Piața organizată și administrată de OPCOM S.A. pentru încheierea de tranzacții de vânzare și cumpărare gaze naturale cu livrare în ziua gazieră care urmează imediat după ziua de tranzacționare. Tranzacțiile încheiate fac obiectul nominalizării în Punctul Virtual de Tranzacționare;
- 4.16. *Scrisoare de garanție bancară de plată* – Document prin care banca garată 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 stabilită de către Participantul la PZU-GN, în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreat de comunitatea bancară;
- 4.17. *Zi bancară lucrătoare* – Acea parte a unei zile pe parcursul căreia o bancă comercială recepționează, acceptă sau refuză executarea, modificarea și revocarea ordinelor de plată/instrucțiunilor de debitare directă, emite scrisori de garanție, efectuează operațiuni în contul clienților săi;
- 4.18. *Zi de tranzacționare* - Orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacții;
- 4.19. *Zi gazieră de livrare* – Ziua gazieră pentru care a fost încheiată o tranzacție.





**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA  
PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 7 / 12**

**Rev. 01**

## **5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

- 5.1. Legea energiei electrice și 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. Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2018.

## **6. MODUL DE LUCRU**

- 6.1. Participantul la PZU-GN va întreprinde măsurile necesare pentru primirea scrisorii de garanție bancară de plată de către OPCOM S.A. de la Banca cont central, nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la PZU-GN dorește să introducă oferte de cumpărare.

- 6.2. Scrisorile de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A., pot fi emise de:

- a) Banca cont central, dacă aceasta este aleasă de participantul la PZU-GN ca Bancă garantă;
- b) altă bancă comercială, aleasă de participantul la PZU-GN ca Bancă garantă, care trebuie avizată de Banca cont central, în baza Convenției dintre Banca cont central și Banca garantă;
- c) Banca cont central în baza contragaranției altei bănci comerciale.

Conținutul și forma documentelor emise de către Banca de garanță sunt în conformitate cu modelele publicate pe pagina web a OPCOM S.A. agreeate de către comunitatea bancară.

- 6.3. 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 PZU-GN nu și-a onorat obligațiile de plată asumate prin Convenția de participare la piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale, astfel:

- a) în termen de maxim 1 (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, sau
- b) în termen de maxim 2 (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 bănci comerciale.



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA  
PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 8 / 12**

**Rev. 01**

6.4. Valoarea garanției constituite ( $G_{\text{constituit}}$ ), respectiv valoarea scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A. de Banca de garantare la solicitarea Participantului la PZU-GN, trebuie să acopere cumulativ, cel puțin:

- a) valoarea netă cumulată a obligațiilor de plată (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil și exclusiv contravaloarea tarifului de tranzacționare pe PZU-GN) ale Participantului la PZU-GN, neîncasate în contul central PZU-GN;
- b) valoarea maximă a ofertelor de cumpărare active (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil).

6.5. OPCOM S.A. determină zilnic pentru fiecare Participant la PZU-GN, valoarea garanției de validare, ( $G_{\text{validare}}$ ) în vederea validării ofertelor de cumpărare transmise de către aceștia, astfel:

$$G_{\text{validare}} = (G_{\text{constituit}} - T_{\text{oblig}}) / (1 + \text{TVA}/100),$$

unde:

$G_{\text{constituit}}$  - valoarea garanției constituite;

$T_{\text{oblig}}$  - total obligații de plată neîncasate în Contul Central al PZU-GN, rezultate din însumarea valorilor nete ale obligațiilor de plată neîncasate.

Cota de TVA se aplică conform prevederilor aplicabile din Codul fiscal.

6.6. Garanțiile de validare se recalculează de către OPCOM S.A., pentru fiecare Participant la PZU-GN, astfel:

6.6.1. În fiecare zi de tranzacționare, care este zi bancară lucrătoare, până la ora 9:30;

6.6.2. În fiecare zi de tranzacționare care nu este zi bancară lucrătoare, după ora 14:30, ulterior emiterii Notelor de decontare zilnice care cuprind valoarea obligațiilor de plată pentru ziua de tranzacționare respectivă.

6.7. Garanția de validare ( $G_{\text{validare}}$ ) va fi diminuată automat de Sistemul de tranzacționare al PZU-GN cu valoarea ofertelor de cumpărare pe PZU-GN introduse pentru ziua de tranzacționare curentă, în ordinea introducerii acestora, obținând astfel valoarea garanției disponibile ( $G_{\text{disp}}$ ), față de care se validează ofertele de cumpărare introduse ulterior.

6.8. În cazul în care, prin introducerea unei noi oferte de cumpărare, valoarea garanției disponibile este depășită de valoarea noii oferte de cumpărare, sistemul de tranzacționare al PZU-GN invalidează noua ofertă.

6.9. Scrisoarea de garanție bancară de plată, emisă la solicitarea Participantului la PZU-GN – ordonator, va fi executată atunci când prin raportul refuzurilor, emis în data finalizării prevăzută





**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA  
PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 9 / 12**

**Rev. 01**

În IDD transmis de OPCOM S.A., Banca cont central informează OPCOM S.A. de refuzul executării integrale a IDD, datorită lipsei de disponibilități din contul Participantului la PZU-GN. Prin raportul refuzurilor este respinsă integral executarea IDD și, ulterior, OPCOM S.A. emite cererea de plată în executare a garanției pentru întreaga sumă de plată. Cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată, se transmite de către OPCOM S.A. la Banca cont central, în format letric, în ziua bancară lucrătoare în care s-a primit raportului refuzurilor.

- 6.10. Termenul de valabilitate a scrisorilor de garanție bancară de plată emise de Băncile de garantare pentru participarea la PZU-GN este de minim 3 luni. De asemenea, toate prelungirile de termen al valabilității scrisorilor de garanție bancară de plată se realizează pentru perioade de minimum 3 luni.
- 6.11. 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 PZU-GN – ordonator, pot limita, prin procesul de validare, valoarea ofertelor de cumpărare introduse în Sistemul de tranzacționare al PZU-GN.
- 6.12. Participantul la PZU-GN 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 astfel:
- 6.12.1. 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.
- 6.12.2. În cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de altă Bancă garantă și avizată de Banca cont central, respectiv în cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central în baza contragarantiei altei banci comerciale, cu minimum:
- patru zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării este o zi bancară lucrătoare;
  - cinci zile bancare lucrătoare, înainte de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, dacă data expirării nu este o zi bancară lucrătoare.
- 6.13. În cazul în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară nu a fost prelungită conform pct. 6.12., ultima zi în care Participantul la PZU-GN are dreptul să încheie tranzacții de cumpărare,





**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA  
PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 10 / 12**

**Rev. 01**

este, funcție de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, următoarea:

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

- 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.

6.13.2. 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 bănci comerciale:

- a patra 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 cincea 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.

6.14. În cazul în care Participantul la PZU-GN nu a prelungit valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată conform pct. 6.12., dar a încheiat o nouă scrisoare de garanție bancară de plată cu banca sa de garantare, Participantul la PZU-GN va lua toate măsurile necesare pentru ca OPCOM S.A să primească de la Banca cont central:

6.14.1. 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.

6.14.2. 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 bănci comerciale, care trebuie să aibă termenul de intrare în vigoare cu cel puțin:



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA  
PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 11 / 12**

**Rev. 01**

- 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.

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

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

- 6.16. Participantul la PZU-GN 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 PZU-GN în urma tranzacțiilor încheiate ( $T_{oblig}$  este determinat conform prevederilor pct. 6.5).

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 efectuează 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.

## **7. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PZU-GN**

- 7.1. Să solicite OPCOM S.A. acordul pentru diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, precum și 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. 6.15. și pct.6.16.

## **8. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA PZU-GN**

- 8.1. Să realizeze toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie pentru primirea de către OPCOM S.A., nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care





**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA ȘI UTILIZAREA  
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PARTICIPAREA LA  
PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE NATURALE**

**Cod:**

**Pagina 12 / 12**

**Rev. 01**

Participantul la PZU-GN dorește să introducă oferte de cumpărare, 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.

- 8.2. Să ia măsurile necesare pentru prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată sau pentru emiterea unei noi scrisori de garanție bancară de plată, în conformitate cu prevederile de la pct. 6.12. și pct.6.14..

## **9. DREPTURILE OPCOM S.A.**

- 9.1. Să monitorizeze valoarea și perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată emisă de Participantul la PZU-GN în favoarea OPCOM S.A. și să invalideze oferta/ofertele de cumpărare introdusă/introduse de Participantul la PZU-GN, în cazul în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată nu a fost prelungită.
- 9.2. Să calculeze nivelul valorii garanției de validare/disponibile și să invalideze oferta introdusă de Participantul la PZU-GN a cărei valoare depășește valoarea garanției de validare/garanției disponibile.
- 9.3. Să transmită cererea de executare a scrisorii de garanție bancară de plată la Banca cont central, în situația în care primește de la aceasta rapoarte de refuzuri datorită lipsei de disponibilități din contul Participantului la PZU-GN.
- 9.4. Să refuze diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, solicitată de Participantul la PZU-GN, dacă valoarea rezultată după reducere 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 PZU-GN nu au fost încasate sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la PZU-GN.

## **10. OBLIGAȚIILE OPCOM S.A.**

- 10.1. Să transmită la Banca cont central acordul său pentru diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată dacă valoarea rezultată după reducere 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 PZU-GN sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la PZU-GN.
- 10.2. Să calculeze nivelul valorii garanției de validare/garanției disponibile în vederea validării ofertelor de cumpărare ale Participantului la PZU-GN în conformitate cu prevederile de la pct. 6.5 și la termenele prevăzute la pct. 6.6.
- 10.3. Să actualizeze Registrul cu informații privind scrisorile de garanție bancară de plată.