



**PROCEDURA DE LUCRU:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE  
PENTRU PARTICIPAREA LA PIATA INTRA -  
ZILNICA**

Cod:

Pagina 1 / 21

Rev. 012345

**PROCEDURA**

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

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

**- MARTIE 2018 -**



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 2 / 21

Rev. 012345

**LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR**

Documentul revizuit:

Nr. crt.	Rev.	Data	Revizia se referă la:
1.	1.	Mai 2008	Imbunatirea cadrului procedural
2.	2.	Ianuarie 2014	Actualizarea cu aplicarea prevederilor din: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 16/30.07.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;</li><li>- Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;</li><li>- 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.</li></ul>
3.	3.	Octombrie 2014	Actualizarea pentru corelarea cu prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 82/03.09.2014
4.	4.	Iunie 2017	Actualizare cu prevederile Schemei de Debitare Directă SEPA Business to Business
5.	5.	Martie 2018	Actualizare cu prevederile Procedurii privind modalitatea și termenele de plată a tarifului reglementat practicat de Operatorul Pieței de Energie Electrică



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 3 / 21

Rev. 012345

**CUPRINS**

	<b>Pag.</b>
<b>1. Scop .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Domeniu de aplicare .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Abrevieri .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Definiții.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Documente de referință .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Mod de lucru .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Drepturile Participantului la PZU .....</b>	<b>12</b>
<b>8. Obligațiile Participantului la PZU .....</b>	<b>12</b>
<b>9. Drepturile OPCOM S.A. ....</b>	<b>12</b>
<b>10. Obligațiile OPCOM S.A. ....</b>	<b>13</b>
<b>11. Anexe – Modele SBG .....</b>	<b>14</b>



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 4 / 21

Rev. 012345

## 1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

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

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru:

- 2.1. Verificarea de către OPCOM S.A. a constituirii garanțiilor de către Participanții la Piața de energie electrică pentru Ziua Următoare 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, a situațiilor în care OPCOM S.A. emite și transmite la Banca centrală cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A. de către Banca garantă.

## 3. ABREVIERI

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

## 4. DEFINIȚII

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

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



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 5 / 21

Rev. 012345

- 4.2. *Bancă cont central* – banca comercială, la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU, care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PZU;
- 4.3. *Bancă de decontare* – banca comercială la care Participantul la PZU și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PZU;
- 4.4. *Bancă garantă* – bancă comercială care emite la ordinul clientului său Participant la PZU o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;
- 4.5. *Convenție de participare la PZU* – contract standardizat stabilit de OPCOM S.A. și avizat de ANRE, încheiat între OPCOM S.A. și un Participant la PZU, care cuprinde drepturile și obligațiile reciproce ale OPCOM S.A. și ale Participantului la PZU;
- 4.6. *Data finalizării* – ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central al PZU al OPCOM S.A. de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;
- 4.7. *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 PZU, conform modelului agreat de comunitatea bancară;
- 4.8. *Garanție disponibilă* ( $G_{\text{disp}}$ ) – valoarea momentană a garanției, actualizată permanent de către sistemul informatic al OPCOM S.A., prin diminuarea valorii garanției de validare pentru ziua de tranzacționare respectivă ( $G_{\text{validare}}$ ) cu valoarea ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau ofertelor de vânzare la prețuri negative introduse până în acel moment;
- 4.9. *Garanție de validare* ( $G_{\text{validare}}$ ) – valoarea calculată a garanției, rezultată prin diminuarea valorii garanției constituite aferente PZU cu obligațiile de plată ale participantului la PZU neîncasate în contul central al PZU, față de care se validează ofertele de cumpărare la prețuri pozitive și/sau ofertele de vânzare la prețuri negative;
- 4.10. *Instrucțiune de debitare directă* – instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de OPCOM S.A. către Banca cont central, pentru creditarea contului central al PZU de către Banca de decontare la care Participantul la PZU are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.11. *Nota de Decontare zilnică* – raport emis zilnic în cadrul Sistemului de decontare pentru fiecare Participant la PZU, în care sunt specificate, orar și cumulativ, la nivel de zi de livrare, cantitățile de energie electrică tranzacționate la vânzare și/sau cumpărare, prețurile orare de închidere a pieței și valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare /obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
- 4.12. *Ofertă de Cumpărare* – oferta transmisă de un Participant la PZU în scopul cumpărării de energie electrică de pe PZU;



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 6 / 21

Rev. 012345

- 4.13. *Ofertă de Vânzare* – ofertă transmisă de un Participant la PZU în scopul vânzării de energie electrică pe PZU;
- 4.14. *Participant la PZU* – titular de licență/operator economic din categoria persoanelor juridice străine cărora li s-a acordat de către ANRE prin decizie dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea de trader, care a semnat Convenția de participare la PZU cu OPCOM S.A.;
- 4.15. *Participant implicit la PZU* – participant la PZU care îndeplinește rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;
- 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 stabilite de către Participantul la PZU, în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreat de comunitatea bancară;
- 4.17. *Tranzacție la pret negativ* – livrare gratuită de energie electrică din partea participanților la PZU când vând energie electrică la prețuri negative către OPCOM S.A. și din partea OPCOM S.A. când revinde către participanții la PZU cumpărători energie electrică la prețuri negative, respectiv o prestare de servicii (de debarasare/îndepărtare) efectuată de OPCOM S.A. când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la participanții la PZU vânzători și de către participanții la PZU cumpărători când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la OPCOM S.A.;
- 4.18. *Zi bancară lucrătoare* – acea parte a unei zile pe parcursul căreia o bancă comercială recepționează, acceptă sau refuză executarea, modificarea și revocarea ordinelor de plată/instrucțiunilor de debitare directă, emite scrisori de garanție bancară de plată, efectuează operațiuni în contul clienților săi;
- 4.19. *Zi de livrare* – ziua în care are loc livrarea/consumul energiei electrice prevăzute în tranzacțiile pe PZU, zi care urmează celei în care are loc licitația;
- 4.20. *Zi de tranzacționare* – ziua în care are loc licitația pe PZU și se stabilesc tranzacțiile cu energie electrică cu livrare în ziua următoare.

## **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. Ordinul Președintelui ANRE nr. 82/03.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, cu modificările și completările ulterioare.



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 7 / 21

Rev. 012345

## 6. MODUL DE LUCRU

- 6.1. Participantul la PZU va întreprinde măsurile necesare pentru primirea de către OPCOM S.A. a scrisorii de garanție bancară de plată 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 dorește să introducă oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative.
- 6.2. În situația în care înregistrează trei refuzuri la plată, Participantul implicit la PZU are obligația constituirii unei garanții financiare 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., poate fi emisă, la ordinul Participantului la PZU, de către:
- Banca cont central;
  - altă bancă comercială rezidentă/nerezidentă, caz în care, scrisoarea de garanție bancară de plată trebuie avizată de Banca cont central, în baza Convenției între Banca cont central și Banca garantă;
  - Banca cont central în baza contragaranției altei banci comerciale.

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

- 6.4. Participanții la PZU pot utiliza o scrisoare unică de garanție bancară de plată atât pentru PZU cât și pentru PI, dar cu obligația Participantului la PZU de a comunica în scris la OPCOM S.A., cel mult o dată pe lună, cu două zile bancare lucrătoare înainte de începerea lunii de tranzacționare, repartitia nominală a valorii scrisorii de garanție bancară de plată între PZU și PI. Scrisoarea de garanție bancară de plată, unică pentru PZU și PI, va avea specificat în conținutul ei că se utilizează pentru cele două piețe de energie electrică. În cazul în care Participantul la PZU 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 PZU.
- 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., la prima solicitare scrisă a acestuia și pe baza declarației sale privind faptul că Participantul la PZU nu și-a onorat obligațiile de plată asumate prin Convenția de participare la PZU, 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



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 8 / 21

Rev. 012345

central, respectiv în cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central în baza contragaranției altei banci comerciale.

6.6. Participantul la PZU va stabili valoarea scrisorii de garanție bancară de plată, respectiv a valorii acesteia aferentă PZU (dacă utilizează o scrisoare de garanție bancară unică pentru PZU și PI), în conformitate cu intențiile sale comerciale, astfel încât valoarea garanției constituite să acopere cumulativ, minim:

a) valoarea cumulată a obligațiilor de plată (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil), ale Participantului la PZU, neîncasate în contul central al PZU;

b) valorile maxime cumulate ale ofertelor zilnice de cumpărare la prețuri pozitive/de vânzare la prețuri negative (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil), calculate pentru ziua de tranzacționare curentă, respectiv pentru ofertele transmise în avans.

6.7. OPCOM S.A. determină zilnic pentru fiecare Participant la PZU, 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; în condițiile prevăzute la pct 6.4. reprezintă partea din valoarea scrisorii de garanție bancară de plată alocată de Participant pentru PZU;

$T_{oblig}$  - total obligații de plată neîncasate în Contul Central al PZU, rezultate din însumarea valorilor nete ale obligațiilor de plată prevăzute în Notele de decontare zilnice.

6.8. Garanțiile de validare se recalculează de către OPCOM S.A., pentru fiecare Participant la PZU:

6.8.1. În fiecare zi de tranzacționare, care este zi bancară lucrătoare:

- până la ora 9:00, pentru participanții la PZU ale căror obligații de plată au fost încasate în Contul Central al PZU până la ora 8:30;
- după ora 14:30, ulterior emiterii Notelor de decontare zilnice, care cuprind valoarea obligațiilor de plată pentru ziua de tranzacționare respectivă, precum și evidențierii în Contul Central al PZU al încasărilor conform IDD emise în ziua bancară precedentă;

6.8.2. 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.

6.9. Garanția de validare ( $G_{validare}$ ) va fi diminuată automat de Sistemul de tranzacționare al PZU cu valoarea ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative introduse în avans și/sau pentru ziua de tranzacționare curentă, în





**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 9 / 21

Rev. 012345

ordinea introducerii acestora, obținând astfel valoarea garanției disponibile ( $G_{disp}$ ), față de care se validează ofertele de cumpărare la prețuri pozitive și/sau ofertele de vânzare la prețuri negative introduse ulterior.

- 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 PZU invalidează noua ofertă.
- 6.11. Scrisoarea de garanție bancară de plată, emisă la solicitarea Participantului la PZU – ordonator, va fi executată dacă prin raportul refuzurilor, emis în data finalizării prevăzută în IDD transmis de OPCOM S.A., Banca cont central informează OPCOM S.A. de refuzul executării IDD, datorită lipsei de disponibilități din contul Participantului la PZU. OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, pentru suma refuzată la plată, cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată, în format letric, în ziua bancară lucrătoare în care s-a primit raportul refuzurilor.
- 6.12. Termenul de valabilitate a scrisorilor de garanție bancară de plată emise de Băncile de garantare pentru participarea la PZU este de minim trei luni. De asemenea, toate prelungirile de termen al valabilității scrisorilor de garanție bancară de plată se realizează pentru perioade de minim trei luni.
- 6.13. 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–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 PZU.
- 6.14. Participantul la PZU 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:
- 6.14.1. 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.
- 6.14.2. 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;



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 10 / 21

Rev. 012345

- 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.
- 6.15. În situația în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară nu a fost prelungită conform pct. 6.14., ultima zi în care Participantul la PZU 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:
- 6.15.1. În cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central:
- cu 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;
  - cu 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.
- 6.15.2. 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 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.
- 6.16. În cazul în care Participantul la PZU nu a prelungit valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată conform pct. 6.14., dar a încheiat o nouă scrisoare de garanție bancară de plată cu banca sa de garantare, Participantul la PZU va lua toate măsurile necesare pentru ca OPCOM S.A să primească de la Banca cont central:
- 6.16.1. 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.



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 11 / 21

Rev. 012345

6.16.2. 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.

6.17. Scoaterea de sub obligații a Băncii garante se poate efectua, la cererea Participantului la PZU, înainte de data de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. Participantul la PZU 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 PZU și-a îndeplinit toate obligațiile de plată.

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

6.18. Participantul la PZU 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 în urma tranzacțiilor încheiate ( $T_{oblig}$  este determinat conform prevederilor pct. 6.7). 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.

6.19. Participantul la PZU căruia i s-a majorat/diminuat, de către Banca garantă, valoarea scrisorii unice de garanție bancară de plată, utilizată atât pentru PZU, cât și pentru PI, va comunica în scris la OPCOM S.A., noua repartitie nominală a valorii scrisorii de garanție bancară de plată între PZU și PI.

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 PZU, 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 PI și va majora sau diminua, după caz, valoarea alocată pentru PZU.



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 12 / 21

Rev. 012345

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

- 7.1. Să utilizeze o scrisoare de garanție bancară de plată, unică pentru PZU și PI, care va avea specificat în conținutul ei că se utilizează pentru cele două piețe de energie electrică.
- 7.2. Să solicite OPCOM S.A. acordul pentru diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, precum 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. 6.17. și pct.6.18..

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

- 8.1. Să realizeze toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie pentru primirea de către OPCOM S.A., nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la PZU 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.
- 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. 6.14. și pct. 6.16..
- 8.3. Să transmită la OPCOM S.A., cu două zile bancare lucrătoare înainte de începerea lunii de tranzacționare sau ulterior majorării/diminuării valorii scrisorii de garanție bancară de plată, unică, pentru PZU și PI, repartiția nominală a valorii acesteia, pe cele două piețe.
- 8.4. Participantul Implicit la PZU să constituie o garanție financiară sub formă de scrisoare de garanție bancară de plată, în situația în care înregistrează trei refuzuri la plată.

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

- 9.1. Să primească de la Banca cont central scrisoarea 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 este emisă de altă bancă de garantare decât Banca cont central, nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de ziua de tranzacționare în care Participantul la PZU dorește să introducă oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau vânzare la prețuri negative.
- 9.2. Să primească de la Participantul la PZU repartiția nominală a valorii scrisorii de garanție bancară de plată între PZU și PI, în cazul în care aceasta este unică pentru cele două piețe.
- 9.3. Să monitorizeze valoarea și perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată emisă de Participantul la PZU 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 PZU, în cazul în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată nu a fost prelungită conform prevederilor de pct. 6.14.



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 13 / 21

Rev. 012345

- 9.4. Să calculeze nivelul valorii garanției de validare/disponibile și să invalideze ofertele introduse de Participantul la PZU a căror valoare este mai mare decât valoarea garanției de validare/garanției disponibile.
- 9.5. Să transmită cererea de executare a scrisorii de garanție bancară de plată la Banca cont central, în situația în care primește de la aceasta rapoarte de refuzuri datorate lipsei de disponibilități din contul Participantului la PZU.
- 9.6. Să refuze diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată, solicitată de Participantul la PZU, 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 PZU nu au fost încasate sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la PZU.

**10. OBLIGAȚIILE OPCOM S.A.**

- 10.1. Să introducă în sistemul de calcul al garanției de validare, valoarea aferentă PZU din scrisoarea de garanție bancară unică pentru PZU și PI, repartizată de Participantul la PZU.
- 10.2. Să transmită la Banca cont central acordul său pentru diminuarea valorii scrisorii de garanție bancară de plată dacă valoarea rezultată după reducerea solicitată acoperă obligațiile de plată ale acestuia, precum și pentru scoaterea de sub obligații a Băncii garante înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată, dacă au fost încasate integral în Contul Central al PZU sumele aferente obligațiilor de plată ale Participantului la PZU.
- 10.3. 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 PZU în conformitate cu prevederile de la pct. 6.7 și la termenele prevăzute la pct. 6.8.
- 10.4. Să actualizeze Registrul cu informații privind scrisorile de garanție bancară de plată.



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 14 / 21

Rev. 012345

Anexa 1

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

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

**SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ Nr .....**

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

Subscrisa, Banca Comercială Română SA, societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, societate administrată în sistem dualist, având sediul social în București, B-dul Regina Elisabeta nr.5, sector 3, înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.3776, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999, (denumită în continuare „**Banca Garantă**”), am fost informați că, în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică\* și Anexelor la aceasta, S.C .....cu sediul în..... Str..... nr ..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr..... cod unic de înregistrare..... (denumită în continuare **Participant la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator**) are obligația de a constitui o garanție destinată asigurării plății obligațiilor financiare rezultate în urma achiziționării de energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator, noi, Banca Comercială Română SA, independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică și ale Anexelor la aceasta, ne angajăm prin prezenta în mod irevocabil și necondiționat să vă plătim, la prima dvs. solicitare scrisă, orice sumă până la concurența valorii maxime de

.....LEI  
(suma se va specifica și în litere)

în termen de maxim 1 zi lucrătoare bancară de la data primirii la sediul nostru a cererii dvs. de plată în formă scrisă precum și a declarației dvs. că Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică și a Anexelor la aceasta.

În scopul identificării, originalul cererii dvs. de plată și a declarației dvs. în forma scrisă, semnate de persoane legal autorizate, vor fi depuse la sediul nostru sau conținutul integral al cererii de plată și a declarației dvs. scrise ne vor fi transmise de către dvs. în format electronic cu semnatura electronică.

Această Garanție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de insolvența sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 15 / 21

Rev. 012345

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

Orice plată făcută în baza prezentei scrisori de garanție va fi în sumă netă liberă de orice sarcini, deduceri sau impozite în condițiile legii.

Toate costurile, taxele și cheltuielile aferente prezentei Garanții și a plăților efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator.

Prezenta scrisoare de garanție va expira în totalitate și automat la data de..... indiferent dacă acest instrument este returnat la ghișeele noastre sau nu, în cazul în care cererea dvs. scrisă de plată și declarația dvs., transmise în original sau în format electronic cu semnătură electronică, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.

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

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

București.....

Banca Comercială Română SA

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



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 16 / 21

Rev. 012345

Anexa 2

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

**SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ Nr.....**

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

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

Subscrisa (numele Băncii Garante) ..... societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, având sediul social ..... înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr ....., cod unic de înregistrare ..... înregistrată în Registrul Bancar sub nr..... (denumită în continuare „**Banca Garantă**”), am fost informați că în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică\* și Anexelor la acestea, societatea ..... cu sediul în ....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr..... cod unic de înregistrare ..... (denumită în continuare "**Participant la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator**") are obligația de a constitui o garanție destinată asigurării plății obligațiilor financiare rezultate în urma achiziționării de energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator, noi, Banca ....., independent de validitatea sau efectele egale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică și ale Anexelor la aceasta, ne angajăm prin prezenta în mod irevocabil și necondiționat să vă plătim, la prima dvs. solicitare scrisă, orice sumă până la concurența valorii maxime de

.....LEI  
( suma se va specifica și în litere)

în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare bancare de la data primirii la sediul nostru, a mesajului SWIFT autentificat cu conținutul integral al cererii dvs. de plată în forma scrisă precum și al declarației dvs. că Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică și a Anexelor la aceasta.

Efectuarea plății va fi confirmată de noi prin mesaj SWIFT autentificat transmis Băncii Cont Central.

Aceasta Garanție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de insolvența sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii Garante și/sau a Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator.





**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 17 / 21

Rev. 012345

Orice plată făcută în baza prezentei scrisori de garanție va fi în sumă netă liberă de orice sarcini, deduceri sau impozite în condițiile legii.

Toate costurile, taxele și cheltuielile aferente prezentei Garanții și a plăților efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator.

Prezenta scrisoare de garanție va expira în totalitate și automat la data de..... indiferent dacă acest instrument este returnat la ghișeele noastre sau nu, în cazul în care cererea scrisă de plată și declarația, transmise prin SWIFT autentificat de către Banca Centrală, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.

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

(Locul/Data).....

Banca

.....

(Semnături autorizate)

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



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 18 / 21

Rev. 012345

Anexa nr. 3

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

**CONTRAGARANȚIE BANCARĂ**

DE LA ..... (banca contragarantă).....

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

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

**ÎNCEPUT CITAT**

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

**SCRISOARE DE GARANȚIE DE PLATĂ Nr.....**

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

Subscrisa, Banca Comercială Română SA, societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, societate administrată în sistem dualist, având sediul social în Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în Registrul Bancar sub nr RB-PJR-40-008/18.02.1999, (denumită în continuare „**Banca Garantă**”), am fost informați că în baza Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică și Anexelor la aceasta că S.C ..... cu sediul în Str..... nr ..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr ..... cod unic de înregistrare ..... (denumită în continuare **Participant la "Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator"**) are obligația de a constitui o garanție destinată asigurării plății obligațiilor financiare rezultate în urma achiziționării de energie electrică pe Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator, noi, Banca Comercială Română SA, independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică și ale Anexelor la aceasta, ne angajăm prin prezenta în mod irevocabil și necondiționat să vă plătim, la prima dvs. solicitare scrisă, orice sumă până la concurența valorii maxime de

.....LEI

( suma se va specifica și în litere)

în termen de maxim 2 zile lucrătoare bancare de la data primirii la sediul nostru a cererii dvs. de plată în forma scrisă precum și a declarației dvs. că Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator nu și-a onorat toate obligațiile garantate asumate în baza



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 19 / 21

Rev. 012345

Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică și a Anexelor la aceasta.

În scopul identificării, originalul cererii dvs. de plată și a declarației dvs, în forma scrisă, semnate de persoane legal autorizate, vor fi depuse la sediul nostru sau conținutul integral al cererii de plată și a declarației dvs. scrise ne vor fi transmise de către dvs, în format electronic cu semnătură electronică.

Aceasta Garanție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de insolvența sau dizolvarea Participantului Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii Garante și/sau a Participantului la Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator.

Orice plată făcută în baza prezentei scrisori de garanție va fi în sumă netă liberă de orice sarcini, deduceri sau impozite în condițiile legii.

Toate costurile, taxele și cheltuielile aferente prezentei Garanții și a plăților efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața Intrazilnică - Ordonator.

Prezenta scrisoare de garanție va expira în totalitate și automat la data de ..... indiferent dacă acest instrument este returnat la ghișeele noastre sau nu, în cazul în care cererea dvs, scrisă de plată și declarația dvs., transmise în original sau în format electronic cu semnătură electronică, nu vor fi primite la sediul nostru până la această dată.

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

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

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

(Locul/Data).....

Banca Comerciala Romana SA

.....

(Semnături autorizate)

SFÂRȘIT CITAT

Urmare a emiterii de către dvs. a scrisorii de garanție de plată în formularea solicitată mai sus, noi Banca .....(banca contragarantă) ..... societate bancară care își desfășoară activitatea conform legilor din România, înregistrată la Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal ..... având sediul social în ..... str ..... nr .... cod unic de înregistrare ..... înregistrată în Registrul Bancar sub nr ..... independent de validitatea sau efectele legale ale Convenției de Participare la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică și ale Anexelor la aceasta și fără a ține cont de eventuale proteste ale Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator sau al unei terțe părți oricare ar fi acestea, ne angajăm, prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să vă plătim la prima dvs. solicitare scrisă, orice sumă până la concurența valorii maxime de

.....LEI

(suma se va specifica și în litere)

în termen de maxim 1 zi lucrătoare bancară de la data primirii la sediul nostru, prin mesaj SWIFT autentificat/telex testat, a cererii dvs. de plată și a confirmării dvs. că sunteți în posesia unei



**PROCEDURA:  
PRIVIND CONSTITUIREA, VERIFICAREA SI  
UTILIZAREA GARANTIILOR FINANCIARE PENTRU  
PARTICIPAREA LA PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 20 / 21

Rev. 012345

cereri valide de plata în conformitate cu termenii și condițiile scrisorii de garanție de plată emisă de dvs.

Orice plată făcută în baza prezentei contragaranții va fi în sumă netă liberă de orice sarcini, deduceri sau impozite în condițiile legii.

Efectuarea plății în cadrul prezentei contragaranții va fi confirmată de noi prin mesaj SWIFT autentificat/telex testat, transmis către dvs, în maxim o oră de la momentul efectuării plății.

Prezenta contragaranție emisă de noi este valabilă ..... inclusiv (se vor insera 15 zile peste termenul de valabilitate al scrisorii de garanție de plată).

Aceasta Contragaranție va fi menținută, rămânând în vigoare și producând efecte depline fără a se ține seama de insolvența sau dizolvarea Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator sau orice schimbare de denumire, obiect de activitate, acționariat sau structură a Băncii ..... (banca contragarantă) ..... și/sau a Participantului la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator.

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

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

Toate costurile, taxele și cheltuielile aferente prezentei Contragaranții și a plăților efectuate în baza acesteia vor fi suportate de către Participantul la Piața pentru Ziua Următoare și/sau Piața intrazilnică - Ordonator.

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

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