

Subject: *Scrisoare deschisa privind verificarea calitatii datelor de tranzactionare raportate conform REMIT*

Scopul acestei scrisori este de a va informa ca Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (denumita in continuare "Agentia") desfasoara in prezent o analiza privind completitudinea, corectitudinea si transmiterea la timp a datelor conform Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT). Agentia intentioneaza sa colaboreze cu Mecanismele de Raportare Inregistrate (RRM) in scopul imbunatatirii raportarii tranzactiilor conform REMIT.

Agentia se angajeaza sa asigure o inalta calitate a raportarii tranzactiilor si va continua sa-si indrepte eforturile de analiza specializata in aceasta directie, cu scopul de a-si spori competentele de monitorizare a pietei.

Cui se adreseaza aceasta scrisoare

Pietele organizate (OMP), participantii la piata (MP), si RRM-urile care sprijina clientii ci obligatii de raportare conform REMIT ar trebui sa citeasca cu atentie aceasta scrisoare si anexa.

De ce ar trebui OMP, MP si RRM sa citeasca aceasta scrisoare

Agentia analizeaza in mod constant datele primite pentru contractele tranzactionate pe pietele organizate raportate incepand cu 7 octombrie 2015 si pentru contractele tranzactionate in afara pietelor organizate si raportate incepand cu 7 aprilie 2016, cu scopul evaluarii completitudinii, corectitudinii si transmiterii la timp a datelor.

In conformitate cu articolul 11(2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1348/2014 (Regulamentul de Implementare), persoanele cu obligatii de raportare a datelor mentionate la articolele 6, 8 si 9 din Regulamentul de Implementare detin responsabilitatea privind completitudinea, corectitudinea si transmiterea la timp a datelor catre Agentie. In cazul in care o persoana catre trebuie sa raporteze datele mentionate la articolele 6, 8 si 9 din Regulamentul de Implementare raporteaza astfel de date prin intermediul unei terte parti, persoana nu este responsabila pentru neasigurarea completitudinii, corectitudinii si transmiterii la timp a datelor care este atribuita terței parti. In aceste cazuri, terta parte este responsabila pentru astfel de esecuri. Persoanele mentionate la articolele 6, 8 si 9 din Regulamentul de Implementare ar trebui, cu toate acestea, sa ia masuri rezonabile pentru a verifica completitudinea, corectitudinea si transmiterea la timp a datelor pe care le transmit prin terta parte. In categoria persoanelor care au obligatia de a raporta datele de

tranzactionare mentionate la articolul 6 din Regulamentul de Implementare sunt inclusi si participantii la piata (MP) si pietele organizate (OMP-urile). Prin urmare, asigurarea calitatii datelor revine in primul rand participantilor la piata (MP) si pietelor organizate (OMP-urile). RRM-urile si alte terte parti sunt responsabile pentru esecurile de raportare care pot fi atribuite acestora.

Obligatia de a furniza raportari complete si corecte ale tranzactiilor include obligatia de a corecta un raport de tranzactii trimis anterior eronat si corecta un raport de tranzactii in cazul in care tranzactia in sine a fost modificata ulterior tranzactionarii. Mai mult, in conformitate cu articolul 6(8) din Regulamentul de Implementare, Agentia poate solicita informatii suplimentare si clarificari din partea participantilor la piata si a partilor care raporteaza in ceea ce priveste datele raportate de acestia. Notiunea de parte care raporteaza include toate persoanele care au obligatia de raportare a datelor mentionate la articolele 6, 8 si 9 din Regulamentul de Implementare, precum si tertele parti mentionate la articolul 11(2) din Regulamentul de Implementare. RRM-urile si pietele organizate sunt considerate parti care raporteaza, acestea din urma, indiferent daca acestea sunt inregistrate ca RRM sau raporteaza prin intermediul unui tert RRM.

Ca urmare a evaluarii calitatii datelor, Agentia a detectat mai multe tipuri comune de probleme privind calitatea datelor (vezi Anexa) si se asteapta ca participantii la piata si pietele organizate, de asemenea, sa inceapa propria revizie a datelor raportate conform REMIT pana in prezent, astfel incat acestea sa fie pregatite pentru a corecta un raport de tranzactionare transmis anterior si sa furnizeze informatii suplimentare atunci cand acestea sunt solicitate de catre Agentie in conformitatea cu articolul 6(8) din Regulamentul de Implementare.

Agentia lanseaza aceasta scrisoare pentru a informa toate partile implicate cu mult inaintea verificarilor in curs de desfasurare cu privire la calitatea datelor primite conform REMIT pana in prezent.

Ce face Agentia si de ce

Analiza realizata de catre Agentie a datelor transmise are ca scop sprijinirea participantilor la piata (MP) si a pietelor organizate (OMP-uri) pentru a se asigura ca datele raportate catre Agentie este conforma cu cerintele REMIT. Activitatea va permite, de asemenea, Agentiei si Autoritatilor Nationale de Reglementare (NRA-urile) sa isi indeplineasca in mod eficient, asa cum este specificat in articolul 7 din REMIT, sarcinile de monitorizare, ceea ce implica date complete si corecte transmise Agentiei in timp util.

La ce se pot astepta MP si OMP din partea Agentiei

Agentia va informa participantii la piata (MP) si pietele organizate (OMP-urile) despre problemele legate de calitatea datelor prin intermediul RRM-urilor care raporteaza in numele acestora, incepand de acum. Rapoartele generice si/sau specifice cu privire la aspectele

detectate vor fi transmise RRM-urilor. Raportele vor descrie tipul (tipurile) de probleme pe care Agentia le-a identificat si actiunile ce se impun pentru participantii la piata (MP) sau pietele organizate (OMP).

In cazul in care participantii la piata (MP) sau pietele organizate (OMP-urile), pe baza propriilor evaluari sau pe baza aspectelor comune legate de calitatea datelor mentionate in Anexa, identifica ca au raportat date in mod eronat, ar trebui sa colaboreze cu RRM-urile lor cu scopul efectuarii corectiilor necesare. RRM-ul va informa Agentia in consecinta.

Care sunt asteptarile Agentiei din partea partilor care raporteaza

Agentia se asteapta ca partile sa fie receptive si sa se angajeze impreuna cu aceasta in scopul de a clarifica si rezolva in timp util orice inconsistenta detectata.

In aceasta etapa, partile care raporteaza ar trebui sa considere aceasta activitate ca un exercitiu de cooperare. In opinia Agentiei, implicarea in mod activ a partilor care raporteaza in rezolvarea aspectelor legate de calitatea datelor impreuna cu Agentia contribuie la respectarea obligatiilor ce le revin privind raportarea conform REMIT. Acest lucru inseamna ca o atitudine cooperanta fata de rezolvarea aspectelor legate de calitatea datelor si solutionarea acestora ar putea rezolva inconsistenta datelor transmise anterior de catre partile interesate.

Agentia prefera sa lucreze cu partile care raporteaza in rezolvarea aspectelor legate de calitatea datelor, dar va lansa, de asemenea, masuri de sanctionare, daca este necesar. In acest context, lipsa de implicare, raspunsul la solicitarile Agentiei cu intarzieri nejustificate, transmiterea incorecta a datelor in mod continuu, sau retransmiterea repetitiva a datelor care nu sunt in conformitate cu ghidurile furnizate, pot fi considerate drept nerespectare a obligatiilor de raportare conform REMIT. Agentia poate lua in considerare implicarea autoritatilor nationale de reglementare pentru a lua masuri de sanctionare in astfel de cazuri.

Agentia va efectua periodic evaluari ale calitatii datelor pentru a monitoriza calitatea datelor si va informa periodic partile interesate cu privire la acest aspect. Agentia va crea, de asemenea, oportunitati pentru schimbul de informatii si practici, cum ar fi mese rotunde si intalniri bilaterale, intalniri si webinare ale grupului utilizatorilor RRM, mese rotunde cu Asociatiile participantilor la piata de energie (AEMP), precum si orice alta activitate care ar putea ajuta partile interesate in implicarea activa in rezolvarea problemelor legate de calitatea datelor impreuna cu Agentia.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa remit@acer.europa.eu.

Cu stima,

semnat

Anexa: Tipuri comune de probleme legate de calitatea datelor

Anexa: Tipuri comune de probleme legate de calitatea datelor

Prezenta anexa descrie cele mai intalnite tipuri de probleme legate de calitate a datelor. Aceasta nu trebuie considerata exhaustiva. Pentru o mai buna intelegere a modului in care trebuie sa se raporteze in deplina conformitate cu cerintele REMIT, va rugam sa consultati ghidul ACER privind raportarea tranzactiilor, denumit TRUM si intrebarile frecvente referitoare la raportarea tranzactiilor si sa mentineti legatura cu RRM-urile care raporteaza in numele dumneavoastra, deoarece acestea pot avea instructiuni suplimentare (FAQ).

Cantitate zero, negativa sau neraportata

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (40) cantitate/volum si campul (55) capacitatea de livrare

Descriere: Tranzactii care au fost raportate cu cantitate zero sau negativa, campul (40) sau valori care nu au fost raportate. Campul (40) ar trebui lasat gol numai in cazul in care la campul (55) se raporteaza cu o valoare. Au fost raportate valori negative in campul (55). Campul (55) poate fi lasat neraportat numai in cazul in care campul (40) este raportat ca fiind diferit de zero. Numai contractele de tip *auction* (AU) pot contine valori negative. Pentru referinta, va rugam sa consultati exemplele TRUM.

Cantitatea contractuală notională totală raportată cu zero sau neraportată

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (41) Cantitatea contractuală notională totală

Descriere: Nu s-a raportat sau s-a raportat cu zero cantitatea contractuală notională totală. Acest camp nu trebuie lasat necompletat, chiar si pentru tranzactiile profilate. Toate tranzactiile ar trebui sa contina valoarea, cu exceptia catorva exemple specificate in ghidurile ACER privind raportarea tranzactiilor. Pentru referinta, va rugam sa consultati exemplele TRUM.

Valoarea notională raportată cu zero sau neraportată

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (38), Valoarea notională

Descriere: Nu s-a raportat sau s-a raportat cu zero valoarea notională. Acest camp ar trebui intotdeauna raportat (si ar trebui raportat cu zero in cazul in care pretul contractului este de 0 €). Toate tranzactiile trebuie sa aiba o valoare notională sau monetară. Toate tranzactiile ar trebui sa contina valoarea, exceptie fac cele specificate in ghidurile ACER privind raportarea tranzactiilor. Pentru referinta, va rugam sa consultati exemplele TRUM.

Raportarea eronata a punctului sau zonei de livrare

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (48) si Tabelul 2, campul (41) Punctul sau zona de livrare

Descriere: In unele cazuri sunt raportate incorect punctul sau codul zonei de livrare. Codurile EIC Y (sau un cod alternativ agreat cu Agentia, in cazul in care codul EIC nu este valabil) ar trebui sa fie raportate pentru a identifica punctul sau zona de livrare a contractului. Din moment ce gazul poate fi, de asemenea, livrat la punctul de interconexiune, poate fi folosit codul EIC Z pentru interconexiunea respectiva. In unele cazuri, codurile raportate indica in mod clar zone de livrare gresite. Partile care raporteaza ar trebui sa fie mai exacte atunci cand raporteaza conform REMIT zonele si codurile de livrare pentru a fi valide si corecte. Agentia are ca obiectiv, de asemenea, furnizarea suplimentara de ghiduri privind utilizarea corecta a codurilor EIC atunci cand se face raportarea punctului sau zonei de livrare.

Raportarea gresita a identificatorului pietei organizate (OMP)

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (27) Identificatorul pietei organizate/OTC

Descriere: In unele cazuri sunt folositi identificatori invalizi ai pietei organizate atunci cand se raporteaza. Codurile valide de identificare ale pietei organizate sunt disponibile pe portalul REMIT. Doar codurile de identificare ale pietei organizate publicate pe portalul REMIT se vor utiliza in scopul raportarii tranzactiilor.

Definirea unui profil de livrare inexact

Referinta: TRUM - Tabelul 1 si 2, campurile legate de profilul de livrare

Descriere: Agentia remarca definiri inexacte ale profilului de livrare. Acest lucru declanseaza alerte bazate pe comparatia dintre alti parametrii raportati. De exemplu, un contract anual, tip banda, este raportat in mod eronat cu data si ora de inceput a livrarii 2016-12-31 00:00 si data si ora de sfarsit de livrare 2017-12-30 24:00. Sunt prevazute de catre Agentie ghiduri detaliate cu privire la acest subiect in Pachetul utilizatorului privind raportarea conform REMIT.

In general, orele 23:59:59 si 24:00:00 nu ar trebui niciodata folosite pentru definirea datei de inceput de livrare. Orele 23:59:59 si 24:00:00 din ziua X ar trebui raportate ca 00:00:00 in ziua X+1. Exemplu: Data invalida de inceput a livrarii 2016-12-31 23:59:59 sau 24:00:00 ar trebui raportata ca 2017-01-01 00:00:00. In plus, data de inceput a contractului si data de inceput a livrarii pot fi diferite: de exemplu, contractul incepe pe 1 ianuarie 2017, dar pentru contractele de tip varf livrarea incepe luni dimineata, pe 2 ianuarie 2017.

Lipsa consistentei intre raportarile ambelor parti ale unei tranzactii

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (31) Identificatorul unic al tranzactiei

Descriere: Indiferent daca tranzactia se desfasoara pe pietele organizate (cu exceptia celor de tip *auction*) sau bilateral, atat cumparatorul cat si vanzatorul unei tranzactii trebuie sa trebuie sa raporteze tranzactia printr-un identificator unic (UTI). Pentru unele tranzactii analizate coincid UTI, insa nu coincid parametrii cheie si campurile obligatorii. Ambele parti ale tranzactiei ar trebui sa se potriveasca cu aceeasi parametrii cheie, deoarece descriu acelasi eveniment.

Lipsa ordinului care a condus la tranzactie (cand se raporteaza identificatorul conex al ordinului)

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (33) Identificatorul conex al ordinului

Descriere: Participantii la piata transmit ordine pe piata organizata. Daca ordinul de tranzactionare se coreleza cu un alt ordin, rezulta o tranzactie. Cu toate acestea, au fost raportate mai multe tranzactii cu identificatorul conex al ordinului in care ordinul nu a fost raportat catre ARIS. Aceasta este considerata o raportare incompleta a tranzactiei.

O combinatie unica a identificatorului de contract si piata organizata au profiluri de livrare incompatibile

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (21) Identificatorul contractului

Descriere: Un contract standard este identificabil in mod unic printr-o combinatie dintre identificatorul contractului si locul de piata organizat. Cu toate acestea, Agentia observa raportarea unor astfel de contracte identificabile in mod unic cu o combinatie unica a identificatorului de contract si piata organizata, dar cu profile de livrare incompatibile. Se asteapta ca fiecare identificator unic al contractului sa fie definit de acelasi profil de livrare.

Denumirea inconsistentă a contractului

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (22) Denumirea contractului

Descriere: Acest camp distinge numele contractului identificat de piata organizata unde are loc tranzactionarea contractului. Numele contractului ar trebui sa fie aceasi folosit de piata organizata pentru afisarea in sistem a contractului in vederea informarii clientilor. Au fost raportate tranzactii in care denumirea contractului nu reflecta actualele contracte. De exemplu, un contract cu denumirea „Februarie2016” indica o perioada de livrare care incepe la 2016-01-22 si se incheie la 2016-01-23. Desi perioada de livrare ar putea fi corecta, denumirea contractului nu este in conformitate cu perioada de livrare.

Raportarea eronata a denumirii contractului in cazul tranzactiilor bilaterale

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (22) Denumirea contractului

Descriere: Pentru participantii la piata care raporteaza contracte bilaterale tranzactionate in afara pietei organizate (identificatorul pietei organizate=XBIL) se asteapta sa raporteze valoarea „BILCONTRACT”, „BACKLOADING” sau „EXECUTION” conform scenariilor de tranzactii disponibile in Anexa II. Mai multe raportari au fost transmise catre ARIS, cu valori diferite de cele enumerate in anexa respectiva.

Identificatorul contractului pentru tranzactia bilaterala

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (21) Identificatorul contractului

Descriere: Participantii la piata care raporteaza contracte bilaterale tranzactionate in afara pietei organizate, backloading sau executii in cadrul contractelor nestandardizate nu este de asteptat sa transmita un identificator al contractului, ci doar „NA” atunci cand nu este disponibil.

Valori incorecte raportate

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (42) Unitatea de cantitate pentru campurile 40 si 41

Descriere: Au fost raportate tranzactii in care valorile de pret sunt suspecte, iar problema poate fi din cauza unei erori de tastare de tip „fat-finger” sau a raportarii incorecte a unitatii. De exemplu, s-a rapoartat 0,030 €/MWh in loc de 30 €/MWh.

Marca de timp a tranzactiei dupa data de incepere a livrarii

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (30) Marca temporală a tranzactiei, campul (49) Data de incepere a livrării

Descriere: Agentia a remarcat tranzactii non-backloading cu marca de timp a tranzactiei dupa (sau mai mare) decat data de incepere a livrării. Acest lucru nu se poate intampla, deoarece tranzactiile nu pot avea loc dupa ce energia incepe sa „curga”, exceptie o fac pietele de tip “dupa ziua de livrare”.

Rotunjirea marcii de timp a tranzactiei

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (30) Marca temporală a tranzactiei

Descriere: Agentia a remarcat marci de timp ale tranzactiei care nu sunt conforme cu recomandările oferite de Agentie atunci cand sunt auditate in raport cu sursa de date de referinta. Pentru contractele standard tranzactionate pe pietele organizate, Agentia se

asteapta ca marca de timp a tranzactiei sa fie cat mai exacta posibil. Asadar, acest lucru se aplica pentru oricare dintre campurile referitoare la marca de timp atat pentru ordine cat si pentru tranzactii.

Raportarea eronata pentru marca de timp a executiei

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (30) Marca temporala a tranzactiei

Descriere: Agentia a remarcat marci de timp pentru executii ale tranzactiei care sunt incompatibile cu marca de timp a tranzactiei.

Campuri de indici care nu sunt corect populate

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (25) Indice de fixare si Tabelul 2, campurile (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) detalii privind indicele de fixare

Descriere: Tranzactii bazate pe un index au informatii incomplete despre acel index. In unele cazuri, sunt raportate numai denumirile de indici, inasa nu si tipul acestora, sursa, data de fixare, etc..

Identificatorul beneficiarului raportat eronat

Referinta: TRUM - Tabelul 1, campul (8) Identificatorului beneficiarului

Descriere: In cazul in care beneficiarul unui anumit contract este participantul la piata care intra in tranzactie, acest camp trebuie lasat necompletat. Cu toate acestea, Agentia remarca cazuri in care identificatorul beneficiarului si identificatorul participantului la piata sunt identice.