

ANEXA

CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA ÎN UNGARIA
ȘI DIN UNGARIA ÎN ROMÂNIA

MANUAL - PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT

INVITAȚIE LA LICITAȚIE



Cuprins

1. Introducere	3
2. Definiții.....	3
3. Procedura de Sezon Deschis Angajant.....	6
3.1. Scopul Procedurii de Sezon Deschis Angajant.....	6
3.2. Implicarea autorităților de reglementare.....	6
3.3. Furnizarea de informații	6
3.4. Prezentare generală a procedurii de sezon deschis angajant.....	7
3.5. Înregistrare.....	8
3.6. Protecția și confidențialitatea datelor	10
4. Alocarea Capacităților	11
4.1. Produse de capacitate oferite și Tarife.....	11
4.2. Stabilirea viabilități economice.....	13
4.3 Conceptul de Alocare Capacități.....	16
5. Garanții financiare	20
6. Diverse	20
7. Notificări	20
8. Anexe	21

1. Introducere

FGSZ Compania de transport gaze naturale privată pe acțiuni (denumită în continuare "FGSZ") este operatorul sistemului de transport gaze din Ungaria

S.N.T.G.N TRANSGAZ S.A., (denumit în continuare "TRANSGAZ") este operatorul sistemului de transport gaze din România.

FGSZ și TRANSGAZ (denumite în continuare "OST") desfășoară procedura comună denumită Sezon Deschis Angajant aferentă serviciilor de transport gaze naturale ferme în următorul punct de interconectare:

- PI1: Csanádpalota (EIC 21Z000000000236Q):
din România către Ungaria și din Ungaria către România la punctul de interconectare

Capacitatea va fi alocată ca și produs de capacitate anuală fermă¹ printr-o procedură de alocare grupată la PI în direcțiile oferite (1 octombrie-1 octombrie) la Csanádpalota (RO>HU)/(HU>RO) începând cu 1 octombrie 2022 până în 1 octombrie 2037².

Toți Solicitanții interesați iau la cunoștință și sunt de acord cu faptul că toate ofertele primite în cadrul prezentului Sezon Deschis Angajant vor fi considerate ca angajante din punct de vedere juridic și toate ofertele câștigătoare vor sta la baza alocării capacităților în baza articolului 4.3. "Conceptul de Alocare a Capacității".

OST nu vor oferi 10% din capacitatea incrementală în cadrul procedurii de Sezon Deschis Angajant. Această capacitate va fi ulterior oferită pe termen scurt și se va alocă în mod nediscriminatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei, din 16 martie 2017, de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013.

OST au evaluat cererile ne-angajante de pe piață și au inclus proiectele de infrastructură relevante în planurile lor de dezvoltare a rețelelor naționale. (Planuri naționale de dezvoltare din România, Ungaria).

În baza acestor considerente OST lansează în mod oficial, prin prezenta, invitația la licitația aferentă Procedurii de Sezon Deschis Angajant.

2. Definiții

În cazul în care nu se prevede altfel, cuvintele și expresiile utilizate în acest document vor avea sensul definit mai jos:

¹ Pentru definiția exactă a termenului 'fermă' consultați Anexele 3 și 4

² Capacitatea de 1,75 mld mc/an la PI (RO>HU) care va fi disponibilă din anul gazier 2019/2020 va fi oferită în licitațiile CAM anuale care vor avea loc conform calendarului de licitație aplicabil începând cu 2019. Începând cu anul gazier 2022/2023 disponibilitatea depinde de rezultatele procedurii de sezon deschis. Alocarea capacităților menționate anterior se va face pe Platforma Regională de Rezervare.

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

"Solicitant" înseamnă utilizatorul de rețea, conform definiției din Regulamentul (UE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 care transmite către OST o cerere de participare la Procedura de Sezon Deschis Angajant.

"Ofertă" înseamnă angajamentul obligatoriu al Ofertantului de a rezerva capacități.

"Ofertant" înseamnă un Solicitant a cărui cerere a fost acceptată de către FGSZ și TRANSGAZ în conformitate cu regulile aferente prezentei Proceduri de Sezon Deschis Angajant și transmite o ofertă angajantă împreună cu anexele necesare către OST în baza regulilor aferente prezentei Proceduri de Sezon Deschis Angajant.

"Preț indicativ de rezervă P_o (în EUR)" înseamnă suma prețurilor aferente capacităților de intrare și de ieșire la PI aplicabilă în conformitate cu procedura de alocare. Sumele plătibile OST vor fi decontate în monedele naționale în baza contractelor relevante de rezervare de capacitate între Solicitant și OST.

"Punct de interconectare" înseamnă conexiunea fizică a sistemului de transport gaze din România și a sistemului de transport gaze din Ungaria lângă Csanádpalota la granița România-Ungaria. Codul EIC al PI1 este 21Z000000000236Q.

"Ziua gazieră" înseamnă perioada care începe la ora 5:00 și durează până la ora 5:00 UTC din ziua următoare în perioada de iarnă și de la ora 4:00 până la ora 4:00 UTC în ziua următoare atunci când se trece la ora de vară.

"Procedura de Sezon Deschis Angajant" înseamnă procedura prin care FGSZ și TRANSGAZ alocă Capacitatea oferită la PI solicitanților în condiții angajante.

"Capacitate oferită" înseamnă cel mai înalt nivel al ofertei de capacitate, exprimată în unitate de energie alocabilă per oră în PI în direcția din România către Ungaria precum și din direcția Ungaria către România, care face obiectul Procedurii de Sezon Deschis Angajant, începând de la Data Estimată pentru începerea operării comerciale, mai puțin 10% din cel mai înalt nivel al ofertei, exprimat în unități de energie pe oră, care este dedicată pentru potențiala rezervare de capacitate pe termen scurt.

"Proiect" înseamnă evaluarea, proiectarea, construcția, instalarea, finanțarea, asigurarea, drepturile de proprietate, operarea, reparațiile, înlocuirea, recondiționarea, întreținerea, extinderea, și prelungirea (inclusiv ramificațiile) rețelelor de transport ale FGSZ și TRANSGAZ necesare pentru a pune la dispoziție Capacitatea oferită. OST vor publica pe propriile pagini web informații armonizate și actualizate referitor la progresul proiectelor.

"Ofertanți câștigători" înseamnă acei participanți ale căror oferte au fost acceptate în mod complet sau parțial conform Articolului 4.3.

CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT

" Data Estimată pentru începerea Operării Comerciale" va fi data de 1 octombrie 2022.

"Produs de capacitate standard anuală" înseamnă un produs de capacitate într-o anumită cantitate, pentru care un utilizator de rețea poate depune ofertă, pentru toate zilele gaziere dintr-un anumit an gazier care începe în 1 octombrie a anului calendaristic și care se încheie în 1 octombrie a anului calendaristic următor.

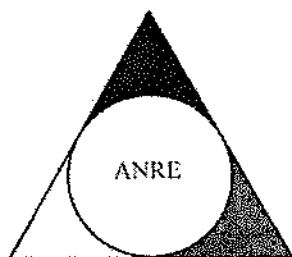
3. Procedura de Sezon Deschis Angajant

O Procedură de Sezon Deschis Angajant este derulată de către OST implicați pentru a determina interesul angajant al pieței față de capacitățile de transport gaze naturale create prin proiectele de la P1.

3.1. Scopul Procedurii de Sezon Deschis Angajant

Principalul obiectiv al Procedurii de Sezon Deschis Angajant este evaluarea interesului pieței față de capacitățile de transport gaze naturale în baza ofertelor angajante primite din partea Ofertanților.

3.2. Implicarea autorităților de reglementare



Conținutul prezentului document a fost convenit de către și între Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei din România (ANRE) și Autoritatea de Reglementare în domeniul utilităților publice și Energiei din Ungaria (MEKH).

3.3. Furnizarea de informații

OST au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că informațiile referitoare la Sezonul Deschis Angajant sunt corecte la data publicării. OST nu pot fi considerați responsabili pentru orice posibile erori de interpretare sau de utilizarea datelor din prezentul și nu își asumă răspunderea pentru nicio acțiune, consecință, pierderi, etc care survin din aceste informații sau din inexactitatea, caracterul incomplet sau omisiunile din acele informații publicate.

3.4. Prezentare generală a procedurii de sezon deschis angajant

Activități 2017

Toate termenele vor fi interpretate ca fiind ora 23:59 CET a zilei respective

Etapa	Data
Anunțul Procedurii de Sezon deschis Angajant	[...]
Înregistrarea Solicitanților	[...]
Confirmare Înregistrare Solicitanți (OST)	[...]
Perioada I de depunere a ofertelor: Depunerea ofertelor	[...]
Test Economic I	[...]
CST publică rezultatele alocațiilor agregate	[...]
<i>În situația Testului economic I pozitiv:</i>	
OST va transmite Ofertanților acceptarea Ofertelor sub forma de contract (semnat de către OST) și va informa Ofertanții cu privire la rezultatele alocațiilor agregate	[...]
Ofertanții câștigători vor returna contractul semnat către OST	[...]
<i>În situația Testului economic I negativ:</i>	
Perioada II de depunere a ofertelor: OST va transmite Ofertanților cerințele actualizate	[...]
Perioada II de depunere a ofertelor : Ofertanții pot transmite OST ofertele revizuite	[...]
Test Economic II	[...]
OST publică rezultatele alocațiilor agregate	[...]
<i>În situația Testului economic II negativ:</i>	
OST va informa Ofertanții cu privire la încheierea procedurii de Sezon deschis	[...]
<i>În situația Testului economic II pozitiv:</i>	
OST va transmite Ofertanților acceptarea Ofertelor sub formă de contract (semnat de OST) Ofertanților Câștigători	[...]
Ofertanții vor returna contractul semnat către OST	[...]

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

Activități 2018

Toate termenele vor fi interpretate ca fiind ora 23:59 CET a zilei respective

Etapa	Data
Ultima dată de exercitare de către Ofertanți a dreptului de retragere din contractele semnate în cazul Testului economic I sau II pozitiv	01.10.2018
<i>În cazul în care nu se exercită dreptul de retragere:</i>	
Finalizarea cu succes a Procedurii de Sezon Deschis (contractele încheiate rămân aplicabile, OST va informa Ofertanții Câștigători)	Până la 02.10.2018
<i>În cazul în care se exercită dreptul de retragere:</i>	
OST vor informa Ofertanții cu privire la necesitatea efectuării unui test economic suplimentar	02.10.18
Test Economic III	03.10.18 – 17.10.18
OST publică rezultatele alocațiilor agregate	22.10.18
<i>În situația Testului economic III pozitiv:</i>	
Finalizarea cu succes a procedurii de Sezon Deschis. (Contractele semnate rămân valabile. OST vor informa Ofertanții Câștigători)	Până la 22.10.18
<i>În situația Testului economic III negativ</i>	
Perioada III de depunere a ofertelor: OST va transmite Ofertanților cerințele	Până la 24.10.18
Perioada III de depunere a ofertelor: Ofertanții pot transmite noi oferte suplimentare pentru capacitatea rămasă disponibilă	25.10.18 – 16.11.18
Test Economic IV	19.11.18 - 30.11.18
OST publică rezultatele alocațiilor agregate	03.12.18
<i>În situația Testului economic IV pozitiv:</i>	
Finalizarea cu succes a procedurii de SD (contractele încheiate înainte de 1.10.2018 rămân valabile. OST vor informa Ofertanții Câștigători). OST va transmite Ofertanților Câștigători acceptarea Ofertelor sub forma de contract (semnat de către OST)	Până la 03.12.18
Ofertanții vor returna contractul semnat către OST	Până la 14.12.18
<i>În situația testului economic IV negativ:</i>	
OST va informa Ofertanții cu privire la încheierea Procedurii de SD și încetarea contractelor	Până la 03.12.18

3.5. Înregistrare

Procesul de înregistrare a Clienților

Solicitanții care sunt interesați să participe la Procedura de Sezon Deschis Angajant vor respecta următorii pași având în vedere programul din art. 3.4.

În vederea inițierii Procesului de Înregistrare Solicitanții vor completa formularul de înregistrare (Anexa nr. 1) semnat de persoana(ele) autorizată(e) pe care îl vor transmite fiecărui OST și vor plăti Taxa de Participare care se ridică la 2.000 EUR. Plata taxei de participare până la data de [...] este o condiție prealabilă pentru participarea Solicitantului la Procedura de Sezon Deschis Angajant.

Taxa de participare se aplică pentru participarea la licitație pentru capacitatea incrementală la PI. Solicitantul va plăti jumătate din Taxa de participare fiecărui OST de la un PI (adică 1.000 euro fiecărui OST). Taxa de participare se va achita în următoarele conturi bancare cu mențiunea "Taxa de Participare Sezon Deschis":

Pentru FGSZ Zrt.:

Instituție financiară la care se află contul: OTP Bank Plc.
Număr de cont bancar: HU21 1176 3945 0141 8888 0000 0000
cod SWIFT: OTPVHUHB

Pentru SNTGN TRANSGAZ S.A.:

Instituție financiară la care se află contul: BRD – Groupe Societe Generale, MEDIAS Branch, Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Medias, Romania
Număr de cont bancar: RO19 BRDE 330S V829 1259 3300
cod SWIFT: BRDEROBUXXX

Până la data de [...] OST vor confirma înregistrarea cu succes doar dacă Solicitantul se înregistrează la ambii OST la PI și Taxa de Participare este plătită în mod corespunzător ambilor OST. Subliniem faptul că cererile și plățile primite după [...], 23:59 CET nu pot fi luate în considerare. Taxa de participare nu va fi restituită pentru nici un motiv.

Depunerea ofertelor

Formularul de ofertă (în original) se transmite prin scrisoare recomandată sau curier, semnat de către persoana(ele) autorizată(e) din cadrul organizației respective către toate Părțile relevante de la PI (Transgaz și FGSZ), în perioadele de depunere a ofertelor specificate în art. 3.4. Adresele Părților se regăsesc în art. 7 (Notificări).

Se recomandă transmiterea în avans a unei copii prin email către: openseason@fgsz.hu și openseason@transgaz.ro.

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

Prin depunerea Formularului de înregistrare și a Ofertelor, Solicitantul/Ofertantul ia la cunoștință și este de acord cu prezentul Manual aferent Procedurii de Sezon Deschis, inclusiv termenii și condițiile contractuale ale OST cuprinse în Anexe. Ofertanții Câștigători sunt obligați să semneze și să returneze OST contractele prevăzute în anexe, după caz. Capacitățile alocate menționate în aceste contracte vor fi conforme cu și limitate la condiționalitățile predefinite exprimate de Ofertant în Formularul de Ofertă (Anexa nr. 2).

Prevederile prezentului Manual pentru Procedura de Sezon Deschis au caracter obligatoriu pentru Solicitanți/ Ofertanți și OST.

3.6. Protecția și confidențialitatea datelor

OST iau act de faptul că orice date, informații sau notificări întocmite și transmise de către Solicitanți și Ofertanți în contextul Procedurii de Sezon Deschis Angajant sunt considerate a fi confidențiale. OST declară că aceste informații confidențiale vor fi utilizate exclusiv în procesul de evaluare din cadrul Procedurii de Sezon Deschis Angajant și nu vor fi divulgate nici unei terțe părți fără consimțământul scris al Solicitantului/Ofertanului relevant.

Obligația de nedivulgare nu se aplică informațiilor care:

- a) Sunt de domeniul public sau – din alte motive decât omisiunea părții care le primește – devin cunoscute publicului, sau
- b) Se dovedește că au fost în posesia părții care le primește anterior datei divulgării din partea Solicitantului/Ofertanului relevant, sau
- c) Partea care le primește le-a obținut de la o terță parte care nu are obligația de a le păstra confidențiale față de partea la care se referă acele informații, sau
- d) Vor deveni publice sau vor fi divulgate în temeiul legii, a reglementărilor aferente bursei sau ordinelor autorităților în măsura în care divulgarea este impusă prin lege, sau
- e) Sunt comunicate autorităților de reglementare relevante în scopul evaluării Proiectului.

În eventualitatea încetării Procedurii de Sezon Deschis Angajant sau a proiectului, din orice motiv, obligația de confidențialitate va rămâne valabilă și va expira după 3 ani de la data încetării.

4. Alocarea Capacităților

OST oferă spre vânzare următoarele capacități de transport:

4.1. Produse de capacitate oferite și Tarife

Direcția de curgere România → Ungaria		
OST	Transgaz	FGSZ
Produs standard anual de capacitate fermă	Da	[...]
Număr de ani gazieri oferiți	15	[...]
Prima disponibilitate	1 Octombrie 2022	[...]
Numele punctului din rețea	Csanádpalota	Csanádpalota
Intrare / ieșire	ieșire	Intrare
EIC	21Z000000000236Q	21Z000000000236Q
Direcția de curgere	Romania → Ungaria	Romania → Ungaria
Unitate de Capacitate Minimă care poate fi rezervată	1 kWh/h/an	1 kWh/h/an
Preț de Rezervă și supliment	a. 22.45 RON/kWh/h/an) + 22.67 RON [Preț de rezervă + supliment fix] (15.873120 RON/kWh/h/an) ³⁴	[...]
Curs de schimb aplicat	4.49 RON/EUR ⁵	[...]
Preț indicativ de rezervă P ₀ (EUR)	(IP, a+b)	
Evoluția prețurilor ulterior alocării capacității ⁶	<ul style="list-style-type: none"> Preț de rezervă: Variabil Potențiala primă: fixă Tarif volumetric la utilizarea capacității: da 	[...]
Tarife volumetrice		[...]
Capacitate incrementală oferită (kWh/h/an)	PI Csanádpalota (RO → HU)	

³ Valoarea din paranteze reprezintă tarifele de rezervare de capacitate aprobate prin Ordinul nr. 39/10.08.2016 al ANRE (<http://www.transgaz.ro/en/node/1923>). Pentru valoarea prețului de rezervă și a suplimentului fix consultați articolul 4.2.2. Viabilitatea economică @SNTGN Transgaz SA.

⁴ Tariful lei /MWh/h (15 ° C / 15 ° C) aprobat de ANRE pentru perioada 2016-2017 este de 1,81 Lei/MWh/h pentru contracte de un an. Tarif [Lei / kWh / h] (0 ° C / 25 ° C) = Tarif lei / MWh / h (15 ° C / 15 ° C) * 0.9486 / 0.9476 / 1000 = 0.001812 Lei/kWh/h pentru contracte pe un an. Pe baza următoarelor formule și conform SR ISO 13443/2000: V (0 ° C) = V (15 ° C) * 0.9476 și PCS (25 ° C / 0 ° C) = PCS (15 ° C / 15 ° C) / 0.9486. Tarif anual [Lei / kWh / an] (0 ° C / 25 ° C) = Tarif [Lei / kWh / h] (0 ° C / 25 ° C) * 24 h * nr. de zile ale anului = 15.873120 Lei / kWh / an pentru contracte pe un an. Aceste tarife sunt deja publicate pe pagina web a TRANSGAZ, pentru Csanádpalota (punct de interconectare).

⁵ Cursul de schimb al Comisiei Naționale de prognoză disponibil pentru 2017.

⁶ Prognozele privind tarifele în conformitate cu codul rețelei privind tarifele vor fi furnizate la momentul aplicabilității.

CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT

An gazier 2022/2023	4 648 063	
An gazier 2023/2024	4 648 063	
An gazier 2024/2025	4 648 063	
An gazier 2025/2026	4 648 063	
An gazier 2026/2027	4 648 063	
An gazier 2027/2028	4 648 063	
An gazier 2028/2029	4 648 063	
An gazier 2029/2030	4 648 063	
An gazier 2030/2031	4 648 063	
An gazier 2031/2032	4 648 063	
An gazier 2032/2033	4 648 063	
An gazier 2033/2034	4 648 063	
An gazier 2034/2035	4 648 063	
An gazier 2035/2036	4 648 063	
An gazier 2036/2037	4 648 063	

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

Direcția de curgere Ungaria → România		
OST	FGSZ	Transgaz
Produs standard anual de capacitate fermă	[...]	Da
Număr de ani gazieri oferți	[...]	15
Prima disponibilitate	[...]	1 octombrie 2022
Numele punctului din rețea	Csanádpalota	Csanádpalota
Intrare / ieșire	ieșire	Intrare
EIC	21Z000000000236Q	21Z000000000236Q
Direcția de curgere	Ungaria → Romania	Ungaria → Romania
Unitate de Capacitate Minimă care poate fi rezervată	1 kWh/h/an	1 kWh/h/an
Preț de Rezervă	[...]	f. 22.89 RON/kWh/h/an + 23.12 RON/kWh/h/an [Preț de rezervă + supliment fix] (16.135920 RON/kWh/h/an) ⁷
Curs de schimb pentru prețul indicativ de rezervă P _c (în EUR)	[...]	4.49 RON/EUR ⁹
Preț indicativ de rezervă P _o (în EUR)	(IP1, e+f)	
Evoluția prețului după alocarea capacității	[...]	<ul style="list-style-type: none"> • Preț de rezervă: Variabil • Potențiala primă: fixă • Tarif volumetric, la utilizarea capacității: nu
Capacitate oferită (kWh/h/an)	PI Csanádpalota (HU→RO)	
An gazier 2022/2023	3 149 722	
An gazier 2023/2024	3 149 722	
An gazier 2024/2025	3 149 722	
An gazier 2025/2026	3 149 722	
An gazier 2026/2027	3 149 722	
An gazier 2027/2028	3 149 722	
An gazier 2028/2029	3 149 722	
An gazier 2029/2030	3 149 722	
An gazier 2030/2031	4 828 354	
An gazier 2031/2032	4 828 354	
An gazier 2032/2033	4 828 354	
An gazier 2033/2034	4 828 354	
An gazier 2034/2035	4 828 354	

⁷ Valoarea din paranteze reprezintă tarifele de rezervare de capacitate aprobate prin Ordinul nr. 39/10.08.2016 al ANRE (<http://www.transgaz.ro/en/node/1923>). Pentru valoarea prețului de rezervă și a suplimentului fix, consultați art. 4.2.2. Viabilitatea economică @SNTGN Transgaz SA.

⁸ Tariful lei/MWh/h (15° C/15° C) aprobat de ANRE pentru perioada 2016-2017 este de 1,84 Lei/MWh/h pentru contracte de un an. Tarif [Lei/kWh/h] (0° C/25° C) = Tarif lei/MWh/h (15° C/15° C) * 0,9486 / 0,9476 / 1000 = 0,001842 Lei/kWh / h pentru contractele de un an pe baza următoarei formule și conform SR ISO 13443/2000: V (0° C) = V (15° C) * 0,9476 și PCS (25° C / 0° C) = PCS (15° C / 15° C) / 0,9486. Tarif anual [Lei/kWh/an] (0° C / 25° C) = Tarif [Lei/kWh/h] (0° C / 25° C) * 24 h * nr. de zile ale anului = 16.135920 lei/kWh/an pentru contracte pe un an. Aceste tarife sunt deja publicate pe pagina web a TRANSGAZ, pentru CSANÁDPALOTA (punct de interconectare).

⁹ Cursul de schimb al Comisiei Naționale de Prognoză disponibil pentru 2017.

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

An gazier 2035/2036	4 828 354
An gazier 2036/2037	4 828 354

4.2. Stabilirea viabilității economice

În această secțiune, sunt descrise procesele aferente Testelor economice și perioadelor de depunere a ofertelor și condițiile pentru un test economic pozitiv pentru a determina viabilitatea economică pentru fiecare OST în parte. Informațiile furnizate ar trebui să ofere o imagine asupra nivelului agregat al rezervărilor care trebuie atins pentru ca proiectele fiecărui operator de transport să fie realizate cu succes.

4.2.1 Procese aferente testelor economice și perioadelor de depunere a ofertelor

Perioada I de depunere a ofertelor

Ofertele se vor transmite semnate, în original, prin scrisoare recomandată sau curier până în data de [...], ora 23:59 CET.

Test economic I

Ulterior finalizării Testului economic I OST va informa Ofertanții cu privire la rezultatele alocărilor individuale și agregate până la [...].

În cazul în care Testul Economic I este pozitiv, OST relevant va transmite Ofertanților Câștigători confirmarea Ofertelor sub forma contractului(elor), semnat(e) de către OST în dublu exemplar, prin scrisoare recomandată sau prin curier până la [...].

Ofertanții câștigători sunt obligați să semneze și returneze OST o versiune originală a Contractului primit prin scrisoare recomandată sau prin curier până la [...]; neîndeplinirea acestei obligații nu aduce atingere validității Contractului având în vedere că acesta intră în vigoare la momentul transmiterii de către OST a exemplarelor originale semnate de reprezentanții lor legali.

Perioada II de depunere a ofertelor

În cazul în care Testul economic I este negativ, OST vor da posibilitatea Ofertanților să depună oferte bazate pe un raport preț-cantitate actualizat, comunicat tuturor Ofertanților. Ofertanții pot participa la cea de a doua perioadă de depunere a ofertelor în mod voluntar. O ofertă depusă de un Ofertant în cadrul perioadei II de depunere a ofertelor conform prevederilor articolului 3.4 va înlocui Oferta depusă anterior. În cazul în care nu se depune o ofertă actualizată de către un Ofertant respectiva ofertă originală rămâne valabilă pentru Testul economic II.

Test economic II

Ulterior primirii ofertelor în cadrul perioadei II de depunere a ofertelor se va efectua Testul economic II. OST vor informa Ofertanții cu privire la rezultatele alocărilor individuale și agregate până la data de [...]. În cazul în care testul economic II este pozitiv, OST relevant va transmite Ofertanților Câștigători confirmarea Ofertelor sub forma contractului(elor), semnat(e) de către OST în dublu exemplar, prin scrisoare recomandată sau prin curier până la [...].

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

Ofertanții câștigători sunt obligați să semneze și să returneze OST un exemplar original al contractului primit, prin scrisoare recomandată sau prin curier până la [...]; neîndeplinirea acestei obligații nu aduce atingere validității Contractului având în vedere că acesta intră în vigoare la momentul transmiterii de către OST a exemplarelor originale semnate de reprezentanții lor legali.

În cazul în care testul economic II este negativ, OST va informa Ofertanții prin scrisoare recomandată cu privire la încetarea procedurii de Sezon Deschis până la [...].

Încetarea contractului de către Ofertant prin exercitarea dreptului de retragere

Ofertanții câștigători au dreptul să renunțe la contractele încheiate ulterior testului economic I sau II pozitiv până la 01.10.2018, ora 23:59 CET, fără obligația de a motiva această decizie. În acest caz, Ofertantul va plăti o taxă de reziliere (o penalitate) care reprezintă un procent fix din valoarea Ofertei sale, în termen de 15 zile de la notificarea privind încetarea contractelor. Valoarea ofertei sale se calculează prin înmulțirea pretului de rezervă și a suplimentului, prevăzute în această Procedură de sezon deschis angajant, plus o primă/suprataxă, după caz, rezultată în urma Procedurii de sezon deschis angajant, cu capacitatea care a fost alocată Ofertantului. Procentul fix este de 0,033% din respectiva valoare a Ofertei individuale.

În cazul în care toți Ofertanții ale căror oferte au fost luate în considerare în testul economic pozitiv, renunță la dreptul lor de retragere înainte de data limită de 01.10.2018, OST vor proceda fără întârziere la implementarea proiectului și vor publica încheierea cu succes a procedurii de "Sezon Deschis".

Test economic III

În cazul în care unul sau mai mulți ofertanți câștigători își exercită dreptul de retragere din contractele încheiate după testul economic I sau II pozitiv și transformă astfel testele economice anterioare în negative (Test Economic III), OST vor oferi o nouă perioadă de depunere de oferte. În cadrul Testului Economic III se vor lua în considerare angajamentele semnate ale Ofertanților câștigători în urma Testului Economic I sau II care nu și-au exercitat dreptul de retragere. OST vor informa Ofertanții până la 24.10.2018.

Perioada III de depunere a ofertelor

OST vor da Ofertanților posibilitatea să depună oferte bazate pe un raport preț - cantitate prestabilit. Ofertanții pot participa la cea de a treia perioadă de depunere a ofertelor în mod voluntar. În cadrul perioadei III de depunere a ofertelor doar capacitatea eliberată sau rămasă disponibilă (adică nealocată) va fi oferită de către OST tuturor Ofertanților, inclusiv ofertanților necâștigători în urma perioadelor de depunere anterioare a ofertelor, cu excepția celor care și-au exercitat dreptul de retragere. Capacitatea oferită în perioada III de depunere a ofertelor va fi publicată de către OST pentru PI.

Ofertanții câștigători care nu și-au exercitat dreptul de retragere vor păstra capacitatea care le-a fost alocată.

Test economic IV

Ulterior primirii noilor oferte în cadrul perioadei III de depunere a ofertelor, se va efectua un Test Economic final (Test economic IV).

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

OST vor informa toți Ofertanții cu privire la rezultatele alocațiilor individuale și agregate până la 03.12.2018.

În situația în care testul economic IV este pozitiv, OST relevant/relevanți vor transmite acceptarea noilor Oferte sub forma de contract/e semnate de către OST, în dublu exemplar prin scrisoare recomandată sau curier până la 03.12.2018. Ofertanții Câștigători vor returna OST un exemplar semnat în original, prin scrisoare recomandată sau prin curier până la 14.12.2018; neîndeplinirea acestei obligații nu aduce atingere validității Contractului având în vedere că acesta intră în vigoare la momentul transmiterii de către OST a exemplarelor originale semnate de reprezentanții lor legali.

În situația în care Testul Economic IV este negativ, OST va informa Ofertanții până la data de 03.12.2018 prin scrisoare recomandată cu privire la terminarea Procedurii de Sezon Deschis și încetarea contractelor. În această situație nu se vor plăti penalizări, daune sau taxe de reziliere de către Ofertanții care nu și-au exercitat dreptul de a se retrage din contracte.

4.2.2 Condiții pentru un test economic pozitiv

Condiția pentru un Test Economic pozitiv: $PV_{UC} \geq f * PV_{AR}$

- PV_{UC} ... valoarea angajamentelor asumate de către utilizatorii rețelei (necunoscute anterior alocării capacității)
- PV_{AR} ... valoarea creșterii estimate a veniturilor permise¹⁰ ale OST asociate cu capacitatea incrementală
- f ... factorul f

Testele economice ale unui anumit OST vor fi pozitive dacă valoarea angajamentelor asumate ale utilizatorilor de rețea este egală sau mai mare decât creșterea estimată a venitului reglementat al OST asociat capacității incrementale specifice.

Testele Economice se bazează pe rezultatele alocărilor efectuate în conformitate cu articolul 4.3., care vor fi conforme cu și limitate la condiționalitățile predefinite (Articol 4.3. 2d) exprimate de către Ofertanți în Formularul de Ofertă. Testul Economic pentru un PI este considerat pozitiv doar dacă Testele Economice ale ambilor OST de ambele părți ale PI sunt pozitive.

Ulterior fiecărui Test Economic efectuat, OST vor publica rezultatele alocațiilor agregate pe propriile pagini web. Acestea vor include:

- capacitatea care se va aloca per PI, OST, an și direcție în baza Ofertelor și a condiționalităților aferente exprimate de către Ofertanți, sub rezerva unui Test Economic pozitiv pentru PI și finalizarea cu succes a procedurii SD și
- măsura în care Testele Economice individuale ale OST per PI și direcție sunt pozitive.

[...]

¹⁰ Pentru mai multe detalii privind estimările costurilor de capital și planificarea tehnică a proiectelor lor, vă rugăm să consultați planurile naționale de dezvoltare a rețelelor respective ale OST.

Viabilitate Economică @ SNTGN Transgaz SA.

În fundamentarea testului economic, prin capacitate incrementală se înțelege valoarea agregată a capacității solicitate care depășește nivelul de 2.120.142 KWh/h/an în punctul de intrare/ieșire Csanádpalota, nivel asigurat prin implementarea proiectului BRUA, faza I.

Testul economic se bazează pe următorii parametri:

- $PV_{AR} = 1,982,090.280$ Lei (echivalentul a 441,445,497 EUR) ¹¹
- $f = 0.75$
- $PV_{UC} \geq 1,486,567,710$ Lei (echivalentul a 331,084,122 EUR)

Aceasta indică faptul că testul economic va fi pozitiv în cazul în care valoarea prezentă a angajamentelor asumate ale utilizatorilor de rețea aferentă capacității incrementale este egală sau mai mare de 1,486,567,710 RON (echivalentul a 331,084,122 EUR).

În cadrul testului economic valoarea prezentă a angajamentelor asumate de utilizatorii de rețea aferentă capacității incrementale se calculează ca sumă dintre (i) nivelul capacității incrementale alocate ofertanților câștigători înmulțit cu sumă dintre prețul de rezervă și supliment, plus (ii) nivelul capacității asigurat prin implementarea Proiectului BRUA – Faza I înmulțit cu suplimentul.

Întrucât alocarea întregii capacități incrementale, la prețul de referință (de exemplu, 22.45 * RON/kWh/h/an pentru punctul de ieșire, echivalentul a 5.00 €/kWh/h/an, respectiv 22.89 ** RON/kWh/h/an pentru punctul de intrare echivalentul a 5.10 €/kWh/h/an) nu ar genera venituri suficiente pentru un rezultat pozitiv al testului economic, se aplică un supliment (22.67 RON/kWh/h/an, echivalentul a 5.05 €/kWh/h/an pentru punctul de ieșire respectiv un supliment de 23.12 RON/kWh/h/an, echivalentul a 5.15 €/kWh/h/an pentru punctul de intrare). Suplimentul la prețul de rezervă a fost calculat pe baza ipotezei unui nivel al capacității alocate în urma finalizării procedurii angajante de sezon deschis de 70% din capacitatea totală oferită 15 ani consecutiv pe direcția RO-HU și de 0% din capacitatea totală oferită pe direcția HU-RO. Acest lucru indică faptul că orice nivel al capacității rezervate care depășește acest prag ar avea ca rezultat scăderea suplimentului. De exemplu, un nivel de rezervare de 100% din capacitatea ofertată 15 ani consecutiv pe direcția RO-HU și de 0% din capacitatea ofertată pe direcția HU-RO ar reduce suplimentul la 9,20 lei/kWh/h/an echivalentul a 2.05 €/kWh/h/an pentru punctul de ieșire respectiv la 9.38 RON/kWh/h/an, echivalentul a 2.09 €/kWh/h/an pentru punctul de intrare.

*15,873120 RON/kWh/h/an (prezentat în tabelul de la art. 4.1) reprezintă tariful pentru rezervare de capacitate pe direcția de ieșire calculat în condițiile în care, în prezent, venitul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 39/10.08.2016 se recuperează în proporție de 60% prin aplicarea tarifului pentru rezervarea de capacitate și în proporție de 40% prin aplicarea tarifului volumetric.

Prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, modificat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 10/2017 se impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85%. Totodată, se impune operatorului sistemului de transport obligația de publicare a unor informații utilizate la determinarea venitului aprobat și a tarifelor reglementate, în vigoare. Aceste informații se

¹¹ PV_{AR} pentru Transgaz este o valoare neactualizată, așadar nu se va aplica ofertelor respective nicio rată de actualizare.

regăsesc la http://new.transgaz.ro/sites/default/files/Downloads/anexa_3_2016-2017_ordin_10_2017_final_english_0.pdf

Astfel, rezultă tariful de 22.45 Lei/kWh/h/an care reprezintă tariful pentru rezervare de capacitate pe direcția de ieșire calculat în condițiile în care venitul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 39/10.08.2016 se recuperează în proporție de 85% prin aplicarea tarifului pentru rezervarea de capacitate și în proporție de 15% prin aplicarea tarifului volumetric.

**Clarificările de mai sus sunt valabile și în cazul tarifului de 22,89 Lei/kWh/h/an care reprezintă tariful de rezervare de capacitate în direcția de intrare.

În urma procedurii angajante de sezon deschis valoarea angajamentelor pentru capacitatea incrementală și capacitatea asigurată prin implementarea Proiectului BRUA – Faza I se determină înmulțind suma dintre prețul de rezervă și supliment cu întreaga capacitate alocată Ofertanților câștigători.

4.3. Conceptul de Alocare a Capacității

Principii de Bază privind alocarea Capacității

- Capacitățile aferente PI sunt alocate separat în fiecare an gazier oferat.
- Solicitanții trebuie să depună maxim 1 ofertă per an gazier și per direcție de curgere, adică nu se permite depunerea de oferte multiple (alternative) de către un singur Solicitant pentru același an gazier și direcție de curgere.
- Ofertele aferente ambelor direcții de curgere din PI sunt evaluate în comun din perspectiva măsurii în care contribuie la viabilitatea economică a proiectelor în scopul rezolvării oricărei eventuale congestii din cadrul Procedurii de Sezon Deschis.
- Capacitățile sunt alocate la prețul de rezervă plus supliment în cazul în care nu există suprezervare.
- În perioada II de depunere a Ofertelor toți Ofertanții vor avea posibilitatea să crească valoarea ofertei la propunerea OST.
- În perioada III de depunere a Ofertelor, Ofertanții, inclusiv ofertanții necâștigători în perioadele de depunere anterioare, cu excepția celor care și-au exercitat dreptul de a se retrage, au posibilitatea de a depune o ofertă nouă/suplimentară pentru capacitatea rămasă disponibilă (nealocată) la propunerea OST.

Metodologia de alocare a capacității

1. Perioadele pentru depunerea ofertelor sunt perioadele de timp prevăzute în Articolul 3.4. Capacitatea oferită în perioadele de depunere a ofertelor I și II este prevăzută în Articolul 4.1. În perioada III de depunere a ofertelor doar capacitatea eliberată și rămasă va fi oferită de către OST.
 - a. Ofertele depuse în afara perioadelor de timp prevăzute mai sus nu vor fi evaluate.
 - b. Ofertele vor respecta cerințele formale specificate mai jos.
2. Ofertantul va indica în Oferta sa, în conformitate cu formularul de ofertă (Anexa nr. 2):

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

- a. Cantitatea de capacitate pe care intenționează să o rezerve exprimată în kWh/h/an,
 - i. Ofertele care conțin cantități de capacitate mai mari decât capacitatea oferită vor fi refuzate.
 - b. Direcția de curgere relevantă,
 - c. Anul(ii) gazier(i) relevant(ți),
 - d. Condiționalitatea predefinită, însemnând:
 - i. dacă Solicitantul acceptă o îndeplinire parțială a Ofertei sale în cazul în care nu poate fi alocată Solicitantului întreaga cantitate de capacitate solicitată (în baza principiului "fill or kill principle") și/sau
 - ii. dacă Oferta sa condiționează alocarea în ambele direcții de curgere și/sau
 - iii. dacă Oferta sa condiționează alocarea pe un anumit număr de ani și/sau dacă Oferta sa prevede alocarea unei cantități minime de capacitate.
 - e. În general, în fiecare perioadă de depunere a Ofertelor o ofertă și doar una singură poate fi depusă per an gazier per direcție de curgere. Ofertele care conțin mai mult decât 1 (una) solicitare de cantitate de capacitate pentru același an gazier și direcție de curgere vor fi refuzate. Pe durata perioadei III de depunere a ofertelor Ofertanții care nu și-au exercitat dreptul de retragere pot depune o Ofertă nouă pentru capacitatea rămasă disponibilă.
3. Măsura în care oferta contribuie la viabilitatea economică a proiectului este stabilită ca și sumă a valorii monetare a ofertei pentru fiecare an gazier specificat și inclusiv pentru ambele direcții de curgere, anterior ajustării suplimentului(elor) din cadrul Testului Economic relevant. Evaluarea ofertelor depuse în perioada III de depunere se realizează independent de eventualele oferte anterioare depuse de același Ofertant.
4. Ofertele sunt evaluate după cum urmează:
- a. Ofertele vor fi clasificate în ordine descrescătoare în funcție de valoarea acestora, începând cu cea care contribuie în măsura cea mai mare la viabilitatea economică a proiectului.
 - b. Oferta cu valoarea mai mare are prioritate față de oferta cu valoare mai scăzută.
 - c. În situația în care nu se va efectua nicio suprarezervare în nicio direcție de curgere în niciun an gazier, toate capacitățile vor fi alocate la prețul de rezervă plus supliment.
 - d. În situația suprarezervării în oricare direcție de curgere și în orice an gazier, se va aplica următoarea metodologie de alocare:
 - i. Solicitarea de capacitate cu valoarea cea mai mare va fi alocată prima.
 - ii. Capacitatea nealocată rămasă va fi alocată următorilor ofertanți în ordinea descrescătoare a valorii ofertelor acestora, sub rezerva capacității rămase disponibile după fiecare etapă de alocare și sub rezerva îndeplinirii condiționalității indicate de către Ofertant.
 - iii. În situația în care există valori egale ale Ofertelor unor Ofertanți diferiți și acestea se referă la aceeași direcție de curgere și același an gazier aceste oferte vor fi alocate pro rata.
 - iv. Capacitățile vor fi alocate în conformitate cu valoarea lor, având în vedere condiționalitățile indicate de Ofertanți.

Confirmare din partea OST

Pe baza alocării Ofertelor depuse, ținând cont de condiționalitățile indicate de Ofertanți, OST vor efectua un Test Economic în conformitate cu Articolul 3.4. Ulterior finalizării oricărui Test Economic OST va informa Ofertanții cu privire la rezultatele alocărilor (vezi articolul 4.2.1).

5. Garanții financiare

5.1. Garanții financiare aplicabile la nivelul SNTGN Transgaz SA

5.1.1. Garanții financiare pentru depunerea Ofertelor

Ofertantul va depune o garanție financiară egală cu taxa de reziliere (penalitatea) stabilită conform prevederilor articolului 4.2.1, la finalul perioadei relevante de depunere a ofertelor.

În cazul în care Ofertantul își exercită dreptul de a se retrage până la 01.10.2018, ora 23:59 CET, Ofertantul va plăti o penalitate în conformitate cu Articolul 4.2.1. În cazul în care Ofertantul nu își îndeplinește această obligație, SNTGN Transgaz va avea dreptul de a reține garanția financiară a Ofertantului în condițiile contractului semnat. Garanția expiră în termen de 8 săptămâni de la expirarea dreptului de retragere. În cazul în care Ofertele nu sunt acceptate de către OST sau dacă Ofertantul renunță la dreptul de a se retrage înainte de termenul 01.10.2018, garanția va fi eliberată de către OST în termen de 15 zile de la cererea Ofertantului.

Garanția financiară este prezentată de către Ofertant sub formă de:

- a) scrisoare de garanție bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5) și/sau
- b) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției și/sau
- c) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanției.

SNTGN Transgaz SA acceptă scrisori de garanție bancară eliberate de către o bancă care are rating emis de una dintre agențiile de rating: Standard&Poors, Moody's sau Fitch, cel puțin la nivel de "investment grade".

5.1.2. Garanții financiare pentru serviciul de transport

În această situație se vor aplica prevederile Anexei 3 (Contractul cadru de transport gaze).

[...]

6. Diverse

OST își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare din partea Solicitantului, dacă e cazul.

7. Notificări

Cu excepția cazului în care nu se prevede în mod expres altfel în acest document, toate notificările sau alte comunicări care urmează să fie furnizate sau efectuate în baza prezentului vor fi efectuate în scris, și se vor adresa în atenția persoanei indicate mai jos și vor fi livrate personal sau trimise prin poștă plătită

**CAPACITATE DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CĂTRE UNGARIA ȘI DIN UNGARIA CĂTRE ROMÂNIA
PROCEDURA DE SEZON DESCHIS ANGAJANT**

În avans sau prin fax. Toate notificările transmise prin fax se confirmă în scris și vor fi livrate sau trimise ulterior conform celor de mai sus. Limba tuturor notificărilor va fi limba engleză.

Coordonatele OST implicați sunt:

a) Pentru FGSZ:

Adresa: Tanácsház utca 5, Siófok H-8600, Ungaria

În atenția: Balázs Tatár, Head of Sales and Customer Support

Fax: +36-84-505-592

e-mail: openseason@fgsz.hu

b) Pentru TRANSGAZ:

Adresa: Piața C. I. Motaș no. 1, 551130 Mediaș, Romania

În atenția: Craciun Bucur Neagu, Head of Gas Transmission Contracts Department

Fax: +40-269-839029

e-mail: openseason@transgaz.ro

Toate notificările vor fi valabile la primirea acestora.

8. Anexe

Următoarele Anexe fac parte integrantă din Manualul aferent Procedurii de Sezon Deschis și vor fi publicate pe website-ul OST, în timp util:

- Anexa nr. 1. (Formular de înregistrare)
- Anexa nr. 2. (Formular de ofertă)
- Anexa nr. 3. (Contractul Cadru de transport al gazelor naturale al SNTGN Transgaz SA)
- [...]