

Nr. 68935/27.12.2018

DOCUMENTAȚIE DE SELECȚIE

A OPERATORULUI CARE VA ASIGURA ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR DE ORGANIZARE ȘI ADMINISTRARE A PIEȚEI GAZELOR NATURALE

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitatea sa de OTS, are, conform art. 86² din Codului rețelei aprobat prin Ordinul ANRE nr.16/2013 ("Codul rețelei"), obligația de a organiza și administra piața de echilibrare a gazelor naturale sau poate încheia un acord cu o terță parte, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz, care să exercite aceste atribuții pentru OTS. OTS va încheia un acord în acest sens, va notifica în scris participanților identitatea operatorului desemnat să asigure îndeplinirea obligațiilor de organizare și administrare a pieței gazelor naturale, operator care va încheia cu participanții, în termen de 5 zile de la data primirii acestei notificări, Convenția prevăzută în anexa la Contractul de echilibrare și acces la PVT.

Scopul pieței de echilibrare este eliminarea sau reducerea dezechilibrelor zilnice create de către UR, fiind necesar ca terță parte desemnată de OTS ("Operatorul PE") să intermedieze tranzacțiile efectuate pe piața de echilibrare conform „Procedurii de tranzacționare” – parte componentă a Codului rețelei aprobat prin Ordinul ANRE nr.16/2013 (anexa 1⁴).

Conform articolului precizat anterior, OTS pune la dispoziția UR platforma de tranzacționare aferentă pieței de echilibrare a gazelor naturale până la data de 1 ianuarie 2019.

OTS nu trebuie să înregistreze câștiguri sau pierderi ca urmare a percepției de tarife privind organizarea și administrarea PE.

Tarifele de administrare/tranzacționare practicate de terță parte desemnată de OTS se stabilesc pe baza unei metodologii elaborate de OTS și aprobate de AC.

Îndatoririle ce decurg din Codul rețelei cu privire la piața de echilibrare:

1. Principiile necesar a fi implementate în vederea administrării pieței de echilibrare a gazelor naturale, conform procedurii de tranzacționare pe piața de echilibrare a gazelor naturale prevăzută în Anexa 1⁴ la Codul rețelei, sunt:
 - Pe piața de echilibrare, terță parte desemnată de OTS este contraparte în cadrul tuturor tranzacțiilor încheiate. Participarea efectivă la tranzacționare este anonimă și este permisă participanților la PE care doresc să introducă oferte de cumpărare, numai în limita garanțiilor de validare calculate înainte de începutul sesiunii de tranzacționare.
 - UR pot introduce ordine de vânzare și cumpărare doar în sensul și în limita dezechilibrului zilnic comunicat pentru ziua gazieră D-1, denumite oferte.
 - Oferta constă într-o pereche preț-cantitate ofertată pentru cumpărare sau pentru vânzare care reprezintă angajament ferm al participantului la piața de echilibrare.

- Pentru ofertele de vânzare, cantitatea din ofertă reprezintă cea mai mare cantitate oferită spre vânzare, iar prețul din ofertă reprezintă cel mai mic preț cu care se poate vinde cantitatea respectivă.
 - Pentru ofertele de cumpărare, cantitatea din ofertă reprezintă cea mai mare cantitate solicitată spre cumpărare, iar prețul din ofertă reprezintă cel mai mare preț cu care se poate cumpăra cantitatea respectivă.
 - În procesul automat de corelare a ofertelor și stabilire a tranzacțiilor realizat de sistemul de tranzacționare al pieței de echilibrare, oferta poate fi corelată total sau parțial.
 - Participanții pot introduce mai multe oferte distincte, dar suma totală a cantităților ofertate nu poate să depășească dezechilibrul zilnic comunicat și ofertele pot fi doar pe sensul acestuia, respectiv vânzare în caz de „excedent” și cumpărare în caz de „deficit”.
2. Obligațiile cu privire la sesiunile de tranzacționare sunt:
- Sesiunea de tranzacționare se organizează pentru fiecare zi gazieră de livrare.
 - Instrumentul aferent zilei gaziere de livrare D-1 este disponibil în sistemul de tranzacționare al pieței de echilibrare, pentru introducerea ofertelor, în ziua D.
 - Sesiunile de tranzacționare se desfășoară după cum urmează:
- I. Etapa de deschidere a pieței de echilibrare și de transmitere a ofertelor, între orele 14,30-17,00;
 II. Etapa de încheiere a tranzacțiilor, între orele 17,00-17,15.

În cadrul etapei I - Etapa de deschidere a pieței de echilibrare și de transmitere a ofertelor - trebuie să asigure o platformă de tranzacționare care să permită:

- Începând cu ora 14,30, participanții interesați de participarea la sesiunea de tranzacționare introduc în sistemul de tranzacționare al PE ofertele proprii, precizând cantitatea de gaze naturale și prețul oferit.
- Ofertele introduse de participantul la PE reprezintă angajamente ferme ale respectivului participant la PE, care este direct răspunzător pentru corectitudinea datelor introduse.
- Sistemul de tranzacționare compară în mod automat cantitatea fiecărei oferte de cumpărare/vânzare cu cantitatea și sensul dezechilibrului zilnic inițial al UR și invalidează automat oferta în cazul în care cantitatea sau suma cantităților din ofertele introduse până la acel moment, în cazul în care UR a introdus mai multe oferte, depășește cantitatea aferentă dezechilibrului zilnic inițial al UR sau nu este introdusă pe sensul dezechilibrului, respectiv ofertă de cumpărare în caz de „deficit” sau ofertă de vânzare în caz de „excedent”.
- Sistemul de tranzacționare compară în mod automat valoarea fiecărei oferte de cumpărare introduse, calculată ca produs între prețul oferit și cantitatea ofertată, cu garanția de validare/disponibilă, aferentă participantului la PE, și invalidează automat oferta, în cazul în care valoarea acesteia depășește valoarea garanției de validare/disponibilă.
- Participanții la PE ale căror oferte au fost invalidate sunt notificați prin mesaje automate ale sistemului de tranzacționare, aceștia putând lua oricare dintre următoarele măsuri:
 - să introducă o ofertă modificată, astfel încât cantitatea totală ofertată să nu depășească cantitatea aferentă dezechilibrului zilnic și/sau valoarea ofertei să nu depășească garanția de validare disponibilă, după caz;
 - să modifice și/sau să anuleze ofertele introduse anterior, utilizând funcționalitățile disponibile prin interfața proprie pusă la dispoziție prin sistemul de tranzacționare al PE, astfel încât să își creeze posibilitatea introducerii în piață a unei noi oferte care să îndeplinească condițiile de acceptare.
- Pe tot parcursul acestei etape, participanții la PE pot introduce, respectiv modifica, suspenda, în vederea reactivării ulterioare, sau anula ofertele proprii existente în sistemul de tranzacționare.

- Sistemul de tranzacționare al PE alocă automat fiecărei oferte introduse un număr unic de identificare și o marcă de timp de forma „hh:mm:ss” prin care sunt precizate ora (h), minutul (m) și secunda (s) introducerii ofertei, vizibile în secțiunea de Rapoarte/Istoric ordine din interfața participantului la PE.
- În cazul modificării unei oferte, sistemul de tranzacționare actualizează automat datele aferente noii intenții de ofertare cu marca de timp corespunzătoare momentului modificării ofertei inițiale. Această modificare poate avea consecințe asupra plasării ofertei în ansamblul pieței deoarece, în cazul ofertelor de același sens care propun același preț, ordonarea se realizează în funcție de marca de timp.
- Ofertele introduse și validate sunt actualizate și ordonate automat de sistemul de tranzacționare, în timp real, în funcție de cel mai bun preț, crescător pentru ofertele de vânzare și descrescător pentru ofertele de cumpărare și în funcție de marca de timp în cadrul ofertelor de același tip care au același preț.
- Toți participanții la PE pot vizualiza în sistemul de tranzacționare, în orice moment al sesiunii de tranzacționare, ofertele de cumpărare și ofertele de vânzare ordonate după preț, cu păstrarea anonimatului participanților care au introdus aceste oferte. Ofertele proprii sunt marcate distinct în ecranul participantului.
- Sistemul de tranzacționare al PE înregistrează și păstrează evidența tuturor ofertelor introduse și a acțiunilor asupra acestora (introducere, modificare, suspendare, anulare, corelare). Sunt păstrate în format electronic datele și rapoartele aferente ultimului an de tranzacționare, acestea fiind accesibile participantului la PE.
- În această etapă de transmitere a ofertelor nu se încheie tranzacții. Sistemul de tranzacționare calculează și afișează automat, pe baza ofertelor active, prețul de echilibru și surplusul de ofertă. Aceste informații sunt actualizate în mod automat de fiecare dată când un ordin este introdus/modificat/retras/anulat.
- La sfârșitul acestei etape, respectiv la ora 17,00, participanții la PE sunt restricționați, astfel nu mai pot fi introduse ordine noi, respectiv nu mai pot fi modificate, suspendate și/sau anulate ordinele active din sistemul de tranzacționare.

În cadrul etapei II - Etapa de încheiere a tranzacțiilor, platforma de tranzacționare trebuie să permită următoarele:

- După încheierea etapei de transmitere a ofertelor, sistemul de tranzacționare al PE stabilește prin algoritm de corelare aplicat în mod automat prețul de echilibru, denumit prețul de închidere al pieței;
- Toate ofertele active pentru ziua gazieră de livrare D-1 sunt comparate pentru stabilirea ofertelor compatibile și încheierea tranzacțiilor pentru ofertele compatibile.
- Ofertele compatibile pentru încheierea de tranzacții sunt stabilite în mod automat de sistemul de tranzacționare al PE, respectiv ofertele care propun prețuri de cumpărare mai mari sau cel puțin egale cu PIP și ofertele de vânzare care propun prețuri mai mici sau cel mult egale cu PIP.
- Ofertele compatibile se tranzacționează la PIP.
- În cazul unui surplus de ofertă egal cu zero se tranzacționează integral ordinele de vânzare la preț mai mic sau egal cu PIP și ordinele de cumpărare la preț mai mare sau egal cu PIP.
- În cazul unui surplus de ofertă diferit de zero, ordinele active în piață se tranzacționează astfel:
 - toate ofertele de cumpărare care au prețul mai mare decât PIP;
 - toate ofertele de vânzare care au prețul mai mic decât PIP;
 - în cazul în care se înregistrează un surplus de ofertă pozitiv, ordinele care au prețul egal cu PIP se execută astfel:
 - toate ordinele de vânzare;
 - ordinele de cumpărare în ordinea mărcii de timp până când cantitatea totală cumpărată este egală cu cantitatea totală vândută;

- în cazul în care se înregistrează un surplus de ofertă negativ, ordinele care au prețul egal cu PIP se execută astfel:
 - toate ordinele de cumpărare;
 - ordinele de vânzare în ordinea mărcii de timp până când cantitatea totală vândută este egală cu cantitatea totală cumpărată.
 - terța parte desemnată de OTS pune la dispoziția participanților la PE, prin intermediul sistemului de tranzacționare, confirmarea de tranzacție și notele de decontare zilnice după încheierea tranzacției.
 - terța parte desemnată de OTS întocmește zilnic, pentru fiecare participant la PE care a înregistrat tranzacții de vânzare sau de cumpărare gaze naturale, nota de decontare zilnică, corespunzătoare zilei gazieră de livrare tranzacționată, care conține următoarele informații:
 - cantitățile de gaze naturale corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor pentru ziua gazieră de livrare;
 - prețul de închidere al pieței;
 - valorile corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor de gaze naturale pentru o zi gazieră de livrare;
 - contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
 - valoarea drepturilor de încasare/obligațiilor de plată zilnice..
3. În conformitate cu art.88 din Codul rețelei, în termen de maximum 45 de minute de la închiderea pieței de echilibrare din ziua D, OTS trebuie să informeze UR în legătură cu dezechilibrul său final din ziua gazieră D-1 iar dezechilibrul zilnic final se calculează de către OTS cu luarea în considerare a cantităților tranzacționate pe PE.
4. În cadrul Convenției de participare la piața de echilibrare a gazelor naturale, act semnat cu toți UR care au solicitat acces la PVT sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților cu privire la administrarea pieței de echilibrare a gazelor naturale și acordarea participantului la PE a dreptului de a efectua tranzacții de vânzare-cumpărare de gaze naturale pe această piață cu terța parte desemnată de către OTS în calitate de contraparte, în conformitate cu legislația primară și secundară aplicabilă acestei piețe, după cum urmează:
- Drepturile participantului la PE sunt următoarele:
 - să primească, la solicitarea sa, asistență și sesiuni de instruire practică cu privire la utilizarea platformei de tranzacționare a PE;
 - să introducă oferte de vânzare și/sau oferte de cumpărare de gaze naturale pentru PE conform programului de tranzacționare zilnic;
 - să utilizeze o scrisoare de garanție financiară bancară de plată, în care se va preciza că se utilizează pentru piața de echilibrare a gazelor naturale;
 - să verifice înregistrările propriilor tranzacții și să vizualizeze ofertele introduse de ceilalți participanți la piață în platforma de tranzacționare a PE;
 - să își modifice, suspende sau anuleze oferta/ofertele pentru gaze naturale în timpul sesiunii de tranzacționare pe platforma de tranzacționare a PE;
 - să primească, prin intermediul platformei de tranzacționare a PE, confirmarea validării ofertelor/informații privind invalidarea ofertelor;
 - să acceseze confirmările de tranzacții, notele de decontare zilnice și notificările sau să solicite transmiterea acestora în situația în care nu poate accesa platforma de tranzacționare a PE;
 - să încaseze integral contravaloarea drepturilor de încasare nete aferente vânzărilor de gaze naturale pe PE prin încasări zilnice ale contravalorii poziției de vânzător prevăzute în notele de decontare zilnice, prin ordinele de plată zilnice emise de terța parte desemnată de către OTS pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la PE la o bancă comercială din România și să documenteze, lunar, plata obligațiilor de

- plată, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, de regularizare, în valoare egală, reciprocă, precum și să emită și să transmită către OTS factura zilnică lunară aferentă cantităților de gaze naturale vândute pe PE;
- să fie anunțat prin canale de comunicație alternative (telefon, fax, e-mail, website) în cazul întreruperii și al reluării funcționării platformei de tranzacționare a PE;
 - să decidă retragerea din proprie inițiativă de la PE în baza unei înștiințări transmise în scris la terța parte desemnată de OTS.
- Obligațiile participantului la PE sunt următoarele:
 - să respecte prevederile procedurii prevăzute în anexa nr. 1⁴ la Codul rețelei, precum și ale celorlalte proceduri aferente funcționării PE;
 - în situația în care intenționează să introducă oferte de cumpărare, să încheie un Mandat SEPA Debit Direct cu banca sa de decontare, care va asigura înregistrarea documentului în TransFonD, și să transmită documentul scanat, pe e-mail, la terța parte desemnată de către acesta;
 - să realizeze toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie astfel încât terța parte desemnată de OTS să primească de la Banca cont central, nu mai târziu de ora 12,00 din ziua bancară anterioară zilei în care participantul la PE dorește să introducă oferte de cumpărare, scrisoarea de garanție bancară de plată, în original, emisă în favoarea sa, în cazul în care scrisoarea de garanție bancară este emisă de Banca cont central, sau mesajul swift al Băncii garante însoțit de avizul Băncii cont central, în cazul în care scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de altă Bancă de garantare decât Banca cont central;
 - să solicite terței părți desemnate de OTS 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;;
 - să asigure disponibilitățile financiare necesare debitării contului său deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitată prin instrucțiunile de debitare directă, la termenele prevăzute în Mandatul SEPA Debit Direct, și să comunice terței părți desemnate de OTS contul bancar în care dorește să încaseze contravaloarea tranzacțiilor de vânzare pe PE;
 - să se asigure că valoarea scrisorii de garanție bancară de plată acoperă valoarea intențiilor de cumpărare și a obligațiilor de plată deja asumate;
 - să se asigure că valorile din ofertă reflectă interesul propriu anterior introducerii ofertei în sistemul de tranzacționare;
 - să se asigure că ofertele introduse pentru PE au fost încărcate în sistemul de tranzacționare;
 - să accepte ca angajamente ferme confirmările de tranzacție și notificările aferente tranzacțiilor pe piața de echilibrare a gazelor naturale;
 - să achite integral contravaloarea obligațiilor de plată aferente tarifului de administrare/tranzacționare pe PE;
 - participantul la PE este direct responsabil pentru confidențialitatea datelor de identificare primite pentru accesarea platformei de tranzacționare;
 - să încheie Convenția cu terța parte desemnată de către OTS în termen de maximum 5 zile de la notificarea primită în acest sens de la OTS.
 - Drepturile terței părți desemnate de OTS sunt următoarele:
 - să primească de la Participantul la PE, pe e-mail, Mandatul SEPA Debit Direct scanat și datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România, care va fi creditat cu valoarea drepturilor de încasare ale acestuia;
 - să primească de la Banca cont central scrisoarea de garanție bancară de plată emisă în favoarea terței părți desemnate de OTS, 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, nu mai târziu de ora 12,00, cu o (1) zi bancară lucrătoare înainte de ziua de tranzacționare în care participantul la PE dorește să introducă oferte de cumpărare;

- să monitorizeze valoarea și perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară de plată și să invalideze oferta/ofertele de cumpărare introdusă/introduse de Participantul la PE în cazul în care valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată nu a fost prelungită cu perioadele de timp stabilite în procedurile specifice elaborate de către terță parte desemnată de OTS și publicate pe pagina de internet a acestuia;
 - să calculeze nivelul valorii garanției de validare și a celei disponibile, să valideze oferta/ofertele de cumpărare introdusă/introduse de participantul la PE și să invalideze oferta/ofertele de cumpărare a cărei/căror valoare depășește valoarea garanției de validare/disponibile conform procedurilor specifice elaborate de către terță parte desemnată de OTS și publicate pe pagina de internet a acestuia;
 - să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare la Banca cont central instrucțiunea de debitare directă, corespunzătoare valorii obligațiilor de plată nete zilnice (inclusiv contravaloarea aferentă TVA) ale participantului la PE, înscrisă în nota de decontare zilnică;
 - să transmită cererea de executare a scrisorii de garanție bancară de plată la Banca cont central, în situația în care primește de la Banca cont central rapoarte de refuzuri datorate lipsei de disponibilități din contul participantului la PE, și să refuze diminuarea valorii acesteia, solicitată de participantul la PE, dacă valoarea rezultată după reducere nu acoperă obligațiile de plată ale acestuia;
 - să emită și să transmită factura lunară participantului la PE care a efectuat tranzacții de cumpărare de gaze naturale (inclusiv contravaloarea aferentă TVA);
 - să emită și să transmită factura/facturile anuală/lunare participantului la PE pentru contravaloarea tarifului de administrare/tranzacționare pe PE (inclusiv contravaloarea aferentă TVA);
 - să încaseze contravaloarea drepturilor de încasare aferente tarifului de administrare/tranzacționare pe PE (inclusiv contravaloarea aferentă TVA);
 - să decidă, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare, suspendarea de la tranzacționare sau revocarea înregistrării participantului la PE;
 - să primească informații de la participantul la PE cu privire la orice schimbare a datelor sale de identificare din Registrul de tranzacționare, susținute de documente justificatoare în acest sens, și să semneze cu participantul respectiv un act adițional la prezenta Convenție care va consemna modificările survenite;
 - să transmită informațiile solicitate de autoritățile publice autorizate sau instanțele de judecată cu privire la participantul la PE, fără a fi necesar acordul celui din urmă, dacă acest lucru este prevăzut în Convenție, în legi și/sau reglementări aplicabile.
- Obligațiile terței părți desemnate de către OTS sunt următoarele:
 - să asigure un mediu de tranzacționare în condiții de corectitudine, obiectivitate, independență, echidistanță, transparență și nediscriminare, în conformitate cu prevederile legislației primare și secundare aplicabile;
 - să asigure pentru participantul la PE asistență și sesiuni de instruire practică cu privire la utilizarea platformei de tranzacționare a PE;
 - să pună la dispoziția participantului la PE „Ghidul participantului la PE” și să îl informeze în timp util asupra modificării acestuia prin mesaje de informare publicate pe pagina principală a website-ului;
 - să valideze ofertele de vânzare/cumpărare introduse de către participantul la PE în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare;

- să notifice automat, prin intermediul platformei de tranzacționare a PE, participantul la PE despre invalidarea unei oferte pentru gaze naturale;
- să pună la dispoziția participantului la PE care a introdus oferte pentru gaze naturale pe PE confirmările de tranzacții și notele de decontare zilnice pentru tranzacțiile cu gaze naturale realizate, inclusiv prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația notificării de către participantul la PE a imposibilității acestuia de a accesa platforma de tranzacționare;
- să pună la dispoziția participantului la PE notificările fizice corespunzătoare tranzacțiilor încheiate pe PE;
- să anunțe participantul la PE prin canale de comunicație alternative cu privire la imposibilitatea utilizării căilor de comunicație uzuale sau la nefuncționarea sistemului de tranzacționare, precum și privind reluarea tranzacționării și să publice motivele întreruperii accidentale a sesiunii de tranzacționare;
- să achite integral contravaloarea drepturilor de încasare nete aferente vânzărilor de gaze naturale zilnice realizate de participantul la PE, prin transmiterea ordinelor de plată în favoarea participantului la PE și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciprocă;
- să actualizeze registrul de tranzacționare al PE cu datele aferente participantului înregistrat la PE;
- să publice pe website-ul propriu legislația secundară privind organizarea și funcționarea PE, precum și procedurile specifice, în vigoare.
- să implementeze interfețe pentru schimbul automat de mesaje electronice securizate cu platforma informațională a Transgaz în vederea preluării dezechilibrelor UR care vor sta la baza validării ofertelor de vânzare /cumpărare și a transmiterii tranzacțiilor încheiate către Transgaz în vederea recalculării dezechilibrelor UR . De asemenea PE trebuie să permită transmiterea informațiilor necesare într-un format tabelar până la realizarea interfețelor automate.