

Modalități de compensare și decontare transfrontaliere
pentru zona de ofertare România în conformitate cu articolul 77
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24
iulie 2015 de stabilire a unei orientări privind alocarea
capacităților și gestionarea congestiilor

August 2021

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A , denumită în continuare Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și Sistem, are dreptul să ofere servicii de tranzacționare, având în vedere:

- (1) Articolele 3, 8 alineatul (2) litera (I), 68, 77 alineatul (2) și 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor („Regulamentul CACM”).
- (2) Articolul 68 alineatul (3) din Regulamentul CACM, în temeiul căruia agenții de transfer au calitatea de contraparte pentru schimbul de energie sau în ceea ce privește drepturile și obligațiile financiare care decurg din schimburile de energie.
- (3) Decizia ANRE nr. 989 din 13 iunie 2018.
- (4) Decizia ANRE nr. 1156 din 9 iunie 2021.

Întrucât:

a) Modalitățile de compensare și decontare transfrontaliere referite în acest document respectă obiectivele menționate la articolul 3 din Regulamentul CACM.

b) Modalitățile de compensare și decontare transfrontaliere permit o compensare și decontare eficientă între diferiți agenți de transfer pentru a facilita comerțul transfrontalier între zona de ofertare România și zonele de ofertare adiacente din Ungaria și Bulgaria.

c) Dispozițiile din această propunere ce impun Transelectrica, în calitate de agent de transfer, obligații de organizare a compensării și decontării transfrontaliere în conformitate cu principiile comune. Aceste dispoziții respectă necesitatea unei piețe corecte și echilibrate în conformitate cu articolul 3 litera (h) din Regulamentul CACM.

d) Transelectrica a transmis către ANRE prin adresa nr. 26216/22.06.2021 acordurile încheiate de Transelectrica, în calitate de agent de transfer pentru zona de ofertare a României, cu agenții de transfer din zonele de ofertare din Ungaria și Bulgaria.

e) Transelectrica, în calitate de agent de transfer, în conformitate cu articolul 3 din Decizia ANRE nr. 1156 din 9 iunie 2021, are obligația să înainteze Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei modalitățile de compensare și decontare transfrontaliere, în termen trei luni de zile, începând cu data de 17 iunie 2021.

Transelectrica a elaborat documentul cuprinzând modalitățile de compensare și decontare transfrontaliere:

Articolul 1

Domeniu de aplicare și interpretare

1. Acest document conține principii aplicabile schimbului de energie între zona de ofertare a României și zonele de ofertare adiacente din Ungaria și Bulgaria în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul CACM.
2. Aceste principii se aplică atât pentru intervalul de timp zilnic, cât și pentru cel intrazilnic.
3. Drepturile și obligațiile aplicabile agenților de transfer sunt reglementate de acorduri

bilaterale (denumite în continuare „acorduri”). Acordurile încheiate de agentul de transfer cu contrapartea sa respectă principiile prevăzute în acest document.

Articolul 2

Dispoziții generale

1. Acordurile identifică în mod clar drepturile și obligațiile agentului de transfer, precum și sarcinile care trebuie îndeplinite de agentul de transfer.
2. Agenții de transfer cooperează pentru punerea în aplicare și operare a compensării și decontării transfrontaliere, care necesită ca agenții de transfer să:
 - contribuie activ în vederea realizării domeniului de aplicare al acordului, precum și a obligațiilor individuale respective, în conformitate cu legile europene și naționale aplicabile în materie de concurență; și
 - își exercite drepturile și obligațiile în temeiul acordului cu bună credință și să adopte un tratament corect și loial unul față de celălalt.
3. Agenții de transfer acceptă reciproc obligații de configurare și menținere a infrastructurii și procedurilor tehnice și operaționale necesare pentru efectuarea compensării și decontării bilaterale, în următoarele domenii:
 - decontare fizică;
 - decontare financiară;
 - facturare;
 - gestionarea riscului de contraparte bilaterală.
4. Agenții de transfer schimbă informațiile necesare, atât inițial, cât și periodic pe toată durata acordurilor, cu privire la operațiunile respective pentru a permite efectuarea de evaluări adecvate ale riscurilor.
5. Comunicarea dintre agenții de transfer trebuie să fie în timp util, fiabilă și sigură.
6. Transelectrica, în calitate de agent de transfer, comunică agentului de transfer contraparte procesul și persoanele responsabile în numele său pentru îndeplinirea obligațiilor sale de compensare și decontare.
7. Transelectrica, în calitate de agent de transfer, informează contrapartea sa în cazul în care aduce modificări la configurația sa operațională, așa cum este descris în acorduri.

Articolul 3

Tranzacții de compensare

1. Fiecare tranzacție de compensare angajează o pereche de agenți de transfer pentru a vinde și livra sau cumpăra și accepta livrarea (după caz) a volumelor transfrontaliere de energie electrică la prețul aplicabil plus TVA (dacă este cazul) în conformitate cu rezultatul cuplării piețelor.
2. Obligațiile agenților de transfer în ceea ce privește tranzacțiile de compensare nu vor fi afectate de niciun operator de interconectare sau de OTS care refuză, reduce sau

anulează nominalizările transfrontaliere relevante.

Articolul 4

Decontare fizică

1. Decontarea fizică între agenții de transfer trebuie să fie în concordanță cu rezultatele relevante ale cuplării piețelor, plus alte procese specifice care pot fi convenite după caz între agenții de transfer și OTS relevante.
2. Pentru a efectua decontarea fizică, Transelectrica, în calitate de agent de transfer, trebuie să prezinte nominalizările locale și/sau transfrontaliere necesare OTS în conformitate cu articolul 2 din Decizia ANRE nr. 989/13.06.2018 și articolul 2 din Decizia ANRE nr. 1156/9.06.2021.
3. Nici o reducere sau anulare a unei nominalizări locale sau transfrontaliere de către OTS relevant, din cauza Forței Majore sau a unei situații de urgență, în înțelesul articolului 72 din regulamentul CACM nu trebuie interpretată ca o încălcare a obligațiilor contractuale ale unui agent de transfer în ceea ce privește transferul fizic.

Articolul 5

Decontare financiară

1. Pentru a permite decontarea financiară, agenții de transfer pot decide să:
 - adopte un acord de decontare financiară folosind infrastructura bancară/de decontare.
 - fiecare agent de transfer se asigură în orice moment că are o finanțare suficientă în scopul decontării financiare.
2. Plățile între agenții de transfer vor fi realizate zilnic, în zilele lucrătoare, pe valoarea soldului, pentru a reduce la minimum costurile tranzacției.
3. Pentru a sprijini calculul și verificarea exactă a plăților, agenții de transfer își furnizează reciproc rapoarte periodice de decontare.

Articolul 6

Riscul contrapartidei

1. Agenții de transfer își vor oferi reciproc garanții pentru obligațiile de livrare/plată care trebuie îndeplinite între ei. Garanția va fi rezonabilă și proporțională, în raport cu expunerea financiară dintre agenții de transfer și se aplică numai dacă este cazul, în situația în care se întârzie plățile zilnice de către unul dintre agenții de transfer.
2. Metoda de calcul a garanțiilor cerute de fiecare agent de transfer se aplică într-un mod transparent și nediscriminatoriu și va fi descrisă în acorduri.
3. Forma de garanție convenită între agenții de transfer este scrisoarea de garanție bancară.

4. Agentul de transfer are dreptul să utilizeze garanțiile care i-au fost furnizate în baza condițiilor prevăzute în acorduri.
5. Agenții de transfer trebuie să prevadă în acorduri secțiuni adecvate pentru situații de forță majoră, confidențiale, amendamente, soluționare a litigiilor în ceea ce privește decontarea, protejarea datelor personale și reziliere.

Articolul 7

Costuri

1. Agenții de transfer nu percep reciproc nicio taxă (inclusiv, dar fără a se limita la taxele de membru, comisioane de tranzacționare și/sau compensare) în legătură cu activitățile de compensare și decontare fizică și financiară transfrontalieră între agenții de transfer.