

Denný trh

Ing. Zuzana Jakšová

Vedúca odboru fakturácie, kontrolingu a platobného styku

4 MMC pracovný seminár

24. Septembra 2014, Bratislava

Denný trh – finančné zabezpečenie, fakturácia

- ☐ Legislatívne vymedzenie Denného trhu (DT)
- ☐ Stanovenie výšky a spôsobu finančného zabezpečenia
- ☐ Fakturácia za činnosti spojené s organizovaním a vyhodnocovaním organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
- ☐ Fakturácia uskutočnených obchodov
- ☐ Postup OKTE, a. s. pri neplnení finančných záväzkov Účastníka KT

Legislatívne vymedzenie DT

Spoločnosť OKTE, a. s. zabezpečuje organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou na území Slovenskej republiky na základe **§ 37 ods. 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov** (Zákon o energetike).

OKTE, a. s. vykonáva činnosť DT podľa Zákona o energetike, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (Zákon o regulácii), vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a. s. (Prevádzkový poriadok).

Podrobnosti vykonávania vyššie spomenutých procesov týkajúcich sa DT sú uvedené v kapitole 6.2 a nasl. **Prevádzkového poriadku** OKTE, a.s.

Denný trh – stanovenie výšky a spôsobu finančného zabezpečenia

☐ Finančné zabezpečenie:

- ☐ kaucia
- ☐ Disponibilné finančné zabezpečenie (DFZ)

☐ Kaucia:

- ☐ Zloženie hotovosti 200 000 € na účet OKTE, a. s. najneskôr 3 pracovné dni pred požadovanou účinnosťou zmluvy

☐ DFZ:

- ☐ Zložením hotovosti na účet OKTE, a. s. minimálne 3 pracovné dni pred požadovanou účinnosťou zmluvy
- ☐ Odovzdaním bankovej záruky vystavenej bankou s bankovou licenciou v SR s priznaným dlhodobým kredit ratingom na úrovni BBB+ (S&P) resp. Baa1 (Moody's) v slovenskom jazyku s dobou platnosti min. 40 dní. Vzor FZ je uvedený na stránke <http://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh>
- ☐ Kombináciou hotovosti s bankovou zárukou

Denný trh – stanovenie výšky a spôsobu finančného zabezpečenia

$$DFZ(ÚT) = DÚ(ÚT) + \sum BZ - NP(ÚT) + NZ(ÚT) - FOO(ÚT)$$

- ❑ $DFZ(ÚT)$ = disponibilné finančné zabezpečenie Účastníka KT
- ❑ $DÚ(ÚT)$ = stav prostriedkov Účastníka KT na depozitnom účte
- ❑ BZ = banková záruka
- ❑ $NP(ÚT)$ = neuhradené pohľadávky OKTE, a. s. voči Účastníkovi KT
- ❑ $NZ(ÚT)$ = neuhradené záväzky OKTE, a. s. voči Účastníkovi KT
- ❑ $FOO(ÚT)$ = finančný objem objednávok Účastníka KT

Fakturácia za činnosti spojené s organizovaním a vyhodnocovaním organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou

- ❑ Faktúra za **ročnú fixnú platbu** za organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v súlade s platným Rozhodnutím URSO. Faktúra bude **vystavená do 5 pracovných dní** po doručení zmluvy KT. **Splatnosť faktúry je 5 pracovných dní** odo dňa jej sprístupnenia Účastníkovi KT v IS OKTE.
- ❑ Faktúru **za elektrinu nakúpenú a predanú** na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou Účastníkom KT na základe tarify na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou . Faktúra **bude vystavená do 15 dní** nasledujúceho mesiaca. **Splatnosť faktúry je 5 kalendárnych dní** odo dňa jej sprístupnenia Účastníkovi KT v IS OKTE.

Fakturácia uskutočnených obchodov

Denné zúčtovanie a vysporiadanie uskutočnených obchodov

- ❑ Výsledkom denného zúčtovania je vystavenie dennej confirmácie OKTE, a. s., ktorú OKTE, a s. sprístupní Účastníkovi KT v IS OKTE a odošle ju na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve KT (inkasný príkaz/platobný príkaz). **Splatnosť inkasného príkazu** (záväzok Účastníka KT) **je 3 pracovný deň** po skončení obchodného dňa, za ktorý sa uskutočňuje denné zúčtovanie. **Splatnosť platobného príkazu** (pohľadávka Účastníka KT) **je 5 pracovný deň** po skončení obchodného dňa, za ktorý sa uskutočňuje denné zúčtovanie.

Mesačné zúčtovanie a vysporiadanie uskutočnených obchodov

- ❑ Mesačnú confirmáciu sprístupní OKTE, a. s. do 9 pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po vyhodnocovanom mesiaci prostredníctvom IS OKTE, v ktorej je uvedený deň obchodu, množstvo nakúpenej a predanej elektriny a prehľad platieb.
- ❑ Vo vyúčtovacích faktúrach sú odpočítané platby vysporiadané na základe denných confirmácií. **Splatnosť faktúry** (záväzok Účastníka KT) **sú 4 pracovné dni a splatnosť faktúry** (pohľadávka Účastníka KT) **je 5 pracovný deň** odo dňa jej sprístupnenia Účastníkovi KT v IS OKTE.

Postup OKTE, a. s. pri neplnení finančných záväzkov Účastníka KT

☐ **Neuhrazenie platby za zobchodované objednávky**

V prípade, že Účastník KT k dátumu splatnosti neuhradí platbu za zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou je OKTE, a. s. oprávnené realizovať platbu z finančnej zábezpeky, pričom najskôr sa použije DFZ a potom kaucia. O použití finančnej zábezpeky OKTE, a. s. informuje Účastníka KT najneskôr v priebehu prvého pracovného dňa nasledujúceho po v ktorom bola FZ použitá. Účastník KT je povinný do 3 pracovných dní finančné zabezpečenie doplniť.

Ďakujem za pozornosť

Ing. Zuzana Jakšová

Vedúca odboru fakturácie, kontroingu a platobného styku

OKTE, a.s.

Mlynské nivy 59/A

821 09 Bratislava

e-mail: zuzana.jaksova@okte.sk

