

**Návrh přeshraničních ujednání o zúčtování a vypořádání při výměnách energie mezi ČR a okolními nabídkovými zónami dle čl. 77 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.**

**2019**

## Obsah

<b>Preambule .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Ujednání o zúčtování a vypořádání finančních práv a závazků při výměnách energie mezi nabídkovými zónami .....</b>	<b>4</b>
1.1 Stanovení výměn energie .....	4
1.2 Fyzické vypořádání výměn.....	4
1.3 Finanční vypořádání.....	4
1.4 Zajištění rizik .....	5
1.5 Úhrada nákladů .....	5
1.6 Doba trvání.....	5
<b>2 Vstup v účinnost.....</b>	<b>5</b>

## Preamble

K zavedení jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů je potřeba zajistit, aby všechny spárované pokyny byly zúčtovány a vypořádány ve stanovené lhůtě.

Požadavky na přeshraniční vypořádání jsou definovány v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení („Nařízení CACM“), zejména v článcích 68 a 77.

OTE, a.s., (dále jen „OTE“) byla dne 7. 10. 2015 ustanovena Energetickým regulačním úřadem monopolním nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který bude zajišťovat jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů. OTE vykonává zároveň roli centrální protistrany (CCP) pro obchody uzavřené v ČR.

OTE a ČEPS, a.s., (dále jen „ČEPS“) uzavřely dne 10.7.2019 dohodu, na základě které bude ČEPS vykonávat roli převodního zprostředkovatele pro cílový model propojení denních a vnitrodenních trhů a pro všechny okolní nabídkové zóny.

ČEPS vystupuje jako převodní zprostředkovatel přeshraničních výměn energie na hranicích nabídkové zóny ČR:

- mezi OTE a zahraniční centrální protistranou či převodními zprostředkovateli;
- mezi různými zahraničními centrálními protistranami či převodními zprostředkovateli.

Vypořádání výměn energie s OTE bude ČEPS provádět na základě smluv o vypořádání přeshraničního přenosu elektřiny a jako registrovaný účastník trhu s číslem 100.

## 1 Ujednání o zúčtování a vypořádání finančních práv a závazků při výměnách energie mezi nabídkovými zónami

ČEPS bude vyjednávat smluvní podmínky a uzavře smlouvy se všemi relevantními centrálními protistranami či převodními zprostředkovateli (dále jen „protistrany“) v ČR a okolních nabídkových zónách smlouvy o zúčtování a vypořádání výměn energie tak, aby:

- zohledňovaly níže uvedené principy;
- zajistily zúčtování a vypořádání výměn energie v rámci cílového a trvalého jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů;
- zúčtování a vypořádání výměn energie byly efektivní, nevyvolávaly zbytečné náklady a odrážely související rizika.

### 1.1 Stanovení výměn energie

Výměny energie na hranicích nabídkové zóny ČR, které ČEPS vypořádává s jednotlivými protistranami, jsou určeny subjektem provádějícím sesouhlasení pro propojení trhů (dále jen „MCO“) a pro každou jednotlivou protistranu zohledňují:

- (a) salda podle čl. 39 odst. 2 písm. b) a čl. 52 odst. 1 písm. b) Nařízení CACM;
- (b) plánované výměny vypočtené podle článků 49 a 61 Nařízení CACM.

ČEPS jako převodní zprostředkovatel bude vypořádat všechny přeshraniční výměny, které MCO určí, a nebude mezi nimi diskriminovat. ČEPS bude přenášet všechny typy výměn, tj. včetně tzv. tranzitních transakcí.

### 1.2 Fyzické vypořádání výměn

Postup pro zajištění přenesení výměn přes hranice nabídkové zóny bude ČEPS koordinovat a provádět s každou protistranou na základě platných pravidel a procesů stanovených s okolními provozovateli přenosových soustav (dále jen „PPS“).

Smlouvy a implementovaná technická a procesní řešení s protistranami zajistí, že nedojde k odchylkám mezi součtem energie přenesené ze všech nabídkových zón s přebytkem výroby a součtem energie přenesené do všech nabídkových zón s přebytkem spotřeby. Vývoz a dovoz elektřiny mezi nabídkovými zónami se bude vzájemně rovnat. Jakákoliv vzniklá odchylka se nepřenáší přes hranici a je vypořádána dotčenou protistranou v oblasti, kde vznikla.

### 1.3 Finanční vypořádání

Platby za výměny energie budou prováděny v dohodnutých termínech. ČEPS bude usilovat o sladění těchto termínů mezi všemi protistranami. V případě, že vzniknou náklady plynoucí z odlišných platebních termínů vypořádání, ČEPS bude tyto náklady hradit.

Platby za jednotlivé výměny energie splatné ve stejný den se proti sobě budou započítávat, aby se minimalizovaly peněžní toky.

Fakturace za uskutečněné výměny energie a provedené platby bude probíhat měsíčně.

Vypořádání výnosů z přetížení bude s protistranami nastaveno tak, aby dle požadavku čl. 68 (7) Nařízení CACM byl vybraný příjem z přetížení nejpozději dva týdny ode dne vypořádání postoupen PPS.

#### **1.4 Zajištění rizik**

Provozní rizika jsou pokryta v rámci schválených procedur propojení trhů.

Finanční rizika selhání platební schopnosti protistrany budou pokryty vzájemnými finančními zárukami s každou protistranou. Výše záruk budou stanovovány tak, aby pokryly alespoň průměrné výměny za 3 dny za předcházející měsíc, aby je bylo možné flexibilně upravovat a byly v obdobné výši, jaké budou vyžadovat protistrany.

#### **1.5 Úhrada nákladů**

ČEPS nebude s protistranami účtovat ani platit žádné poplatky za provádění vypořádání výměn energie.

Všechny vzniklé investiční a provozní náklady si ČEPS a každá protistrana hradí samy.

#### **1.6 Doba trvání**

Smlouvy s protistranami budou uzavřeny na dobu neurčitou.

### **2 Vstup v účinnost**

Tento Návrh přeshraničních ujednání o zúčtování a vypořádání při výměnách energie mezi ČR a okolními nabídkovými zónami vstupuje v účinnost od schválení Energetickým regulačním úřadem.