

# ŘÁD PROVOZOVATELE ZÁSOBNÍKU PLYNU

MND Energy Storage a.s.

Sídlo: Úprkova 807/6, 695 01 HODONÍN

Kontakty: Tel.: +420 775 875 907 (komerční dispečink)  
Fax: +420 518 315 327  
E-mail: [dispatching@mnd-es.cz](mailto:dispatching@mnd-es.cz)  
Web: [www.mnd-energystorage.cz](http://www.mnd-energystorage.cz)  
ID datové schránky: t3we8nk

Účinnost od: 10. října 2024

**OBSAH**

<b>A.</b>	<b>OBECNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>3</b>
A.1	DEFINICE .....	3
A.2	POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PRODUKTY .....	5
A.3	INFORMACE O SKLADOVACÍCH KAPACITÁCH A KONTAKTNÍCH SPOJENÍCH .....	6
A.4	BOD VIRTUÁLNÍHO ZP (PŘEDÁVACÍ MÍSTO) .....	6
A.5	KVALITA PLYNU .....	7
<b>B.</b>	<b>REZERVACE SKLADOVACÍCH KAPACIT .....</b>	<b>7</b>
B.1	UZAVÍRÁNÍ SMLUV .....	7
B.2	ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO REZERVACI SKLADOVACÍ KAPACITY .....	8
B.3	REZERVACE PRO ROČNÍ/MĚSÍČNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY A PRO NEVYUŽITOU SKLADOVACÍ KAPACITU .....	9
B.4	REZERVACE DENNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY .....	9
<b>C.</b>	<b>OBCHODNÍ USTANOVENÍ A URČENÍ CEN .....</b>	<b>9</b>
C.1	ZÁKLADNÍ POVINNOSTI SKLADOVATELE .....	9
C.2	ZÁKLADNÍ POVINNOSTI UKLADATELE A ŽADATELE A SMLUVNÍ POKUTY .....	10
C.3	OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ USKLADŇOVÁNÍ .....	12
C.4	KRÁCENÍ SKLADOVACÍ KAPACITY .....	12
C.5	VYKAZOVÁNÍ MNOŽSTVÍ .....	13
C.6	NOMINACE A ALOKACE .....	13
C.7	PLYN PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY .....	15
C.8	ÚČET UKLADATELE .....	15
C.9	CENA .....	16
C.10	FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY .....	18
C.11	PŘEVOD REZERVOVANÉ SKLADOVACÍ KAPACITY .....	19
C.12	PŘENECHÁNÍ UŽITÍ SKLADOVACÍ KAPACITY .....	20
C.13	PŘEVOD PLYNU .....	21
C.14	AUKCE NA SEKUNDÁRNÍ PRODEJ SKLADOVACÍ KAPACITY NEBO PLYNU .....	22
C.15	NEVYTĚŽENÝ PLYN .....	23
C.16	MĚLNIVOST .....	23
C.17	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....	23
<b>D.</b>	<b>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....</b>	<b>24</b>
D.1	ZMĚNY ŘÁDU PROVOZOVATELE .....	24
D.2	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	24
D.3	PŘECHODNÁ USTANOVENÍ .....	24
<b>PŘÍLOHA Č. 1</b>	<b>PODMÍNKY FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI .....</b>	<b>25</b>
<b>PŘÍLOHA Č. 2</b>	<b>TĚŽEBNÍ A VTLÁČECÍ KŘIVKA .....</b>	<b>28</b>

## A. OBECNÁ USTANOVENÍ

Řád provozovatele zásobníku plynu, společnosti MND Energy Storage a.s., je zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu se souvisejícími prováděcími obecně závaznými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Řád provozovatele zásobníku plynu (dále jen „řád“) obsahuje základní obchodní, technické a provozní podmínky, za kterých skladovatel poskytuje skladovací služby a služby související s činností skladovatele, při respektování principu práva přístupu třetích stran.

### A.1 DEFINICE

- 1) Pro účely řádu, smlouvy o uskladňování plynu a rámcové smlouvy mají následující pojmy u nich uvedený význam:
  - a) aktivní žadatel – registrovaný žadatel, který poskytl finanční zajištění, je-li vyžadováno, a splnil ostatní podmínky dle podmínek konkrétní aukce;
  - b) alokační pravidlo – pravidlo pro rozdělování množství plynu v příslušném bodě plynárenské soustavy mezi jednotlivé účastníky trhu;
  - c) aukce – elektronický způsob rezervace skladovací kapacity, kde hlavním kritériem pro její přidělení je cena;
  - d) aukční systém – elektronická aplikace skladovatele zejména pro prodej skladovací kapacity a skladovacích služeb, dostupná prostřednictvím webových stránek skladovatele;
  - e) DPH – daň z přidané hodnoty stanovená dle ZDPH;
  - f) energetická jednotka – kilowatthodina a její násobky;
  - g) EZ – zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - h) hodinový vzorek – maximální/rezervovaný vtláčecí nebo těžební výkon podělený počtem hodin daného plynárenského dne;
  - i) identifikační údaje – název právnické osoby, respektive jméno a příjmení fyzické osoby, IČO / rodné číslo, adresa sídla / trvalého bydliště, údaje o zápisu do rejstříku a další údaje vyžadované příslušnými právními předpisy;
  - j) kilowatthodina / kWh – jednotka používaná pro vyjádření energie v plynu na základě jeho spalného tepla;
  - k) kreditní expozice – měsíční platba ve výši ceny za uskladňování plynu, včetně DPH, kterou by měl být žadatel/ukladatel povinen v daném měsíci, a pokud v daném měsíci žádná taková platba není, tak v nejbližším měsíci, hradit na základě všech skladovacích kapacit;
  - l) KYC – prohlášení žadatele nebo ukladatele ve formě úplně a řádně vyplněného dotazníku poskytnutého skladovatelem, včetně potřebných a/nebo vyžádaných příloh, zejména, nikoliv

však výlučně, potvrzující, že se na žadatele / ukladatele / oprávněného uživatele nevztahuje jakákoliv sankce, podepsané oprávněnou osobou;

- m) metr krychlový / m<sup>3</sup> – jednotka používaná pro vyjádření reálného objemu plynu naměřeného při teplotě 15 °C, tlaku 101,325 kPa a relativní vlhkosti  $\phi = 0$ ;
- n) nominace – nominace uskladňování a renominace uskladňování, definované pravidly trhu;
- o) nominační portál – elektronická aplikace skladovatele pro příjem nominací a žádostí o uzavření smlouvy o uskladňování plynu na rezervovanou denní skladovací kapacitu; přístup do této aplikace je zřízen na základě schváleného písemného požadavku na obchodní dispečink skladovatele případně na základě uzavřené smlouvy;
- p) NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- q) oprávněný uživatel – osoba, které ukladatel přenechal užití skladovací kapacity nebo její části;
- r) OTE – držitel licence na činnost operátora trhu dle EZ;
- s) písemně – písemná forma zahrnuje i prostou e-mailovou komunikaci mezi e-mailovými adresami, které si strany navzájem oznámily coby kontaktní adresy a/nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a rovněž i komunikaci prostřednictvím datových schránek či společný podpis dokumentů prostřednictvím služby DigiSign (či služby obdobné); listinná forma vyžaduje fyzické vyhotovení listin s vlastnoručními podpisy, elektronické vyhotovení listin s kvalifikovanými a/nebo zaručenými podpisy, a/nebo komunikaci prostřednictvím datových schránek;
- t) plyn – komodita definovaná EZ;
- u) plyn pro technologické účely – plyn pro pohon kompresorů, pro přehřev a sušení plynu;
- v) pravidla trhu – vyhláška č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů;
- w) přepravce – provozovatel přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR;
- x) sankce – opatření stanovené orgány České republiky nebo Evropské unie, které zakazuje uzavírat nebo plnit smlouvy nebo jinak vstupovat do obchodních vztahů s některými subjekty;
- y) skladovací kapacita – provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu určený v energetických jednotkách, těžební nebo vtláčecí výkon v energetických jednotkách za den a těžební nebo vtláčecí křivka;
- z) skladovací kapacita s pevným výkonem – skladovací kapacita, jejíž vtláčecí a/nebo těžební výkon je ve smlouvě uzavřené mezi skladovatelem a ukladatelem sjednán jako nepřerušitelný;
- aa) skladovací kapacita s přerušitelným výkonem – skladovací kapacita, která není skladovací kapacitou s pevným výkonem;
- bb) skladovací období – časový úsek využívaný k výpočtu ceny za skladování; 1 skladovací rok v případě aukcí pro roční skladovací kapacitu, nebo 1 plynárenský měsíc v případě aukcí pro měsíční skladovací kapacitu, nebo 1 plynárenský den pro rezervaci denní skladovací kapacity, přičemž není rozlišováno vtláčecí a těžební období;

- cc) skladovatel – společnost MND Energy Storage a.s., držitel licence na uskladňování plynu dle EZ;
- dd) smlouva – smlouva o uskladňování plynu (tj. na rezervovanou denní/měsíční/roční skladovací kapacitu s pevným/přerušitelným výkonem) a/nebo rámcová smlouva;
- ee) těžební výkon – množství plynu vyjádřené v energetických jednotkách, které lze příslušný plynárenský den z virtuálního ZP vytěžit;
- ff) účet ukladatele – účet evidující množství uskladněného plynu na základě uzavřené smlouvy o uskladňování plynu s ukladatelem, včetně množství plynu, které bylo vtlačeno do nebo vytěženo z virtuálního zásobníku plynu nebo převedeno mezi stavovými účty; za vedení účtu je odpovědný skladovatel;
- gg) ukladatel – osoba, která má se skladovatelem uzavřenou smlouvu;
- hh) úspěšný aktivní žadatel – aktivní žadatel, kterému byla v aukci rezervována skladovací kapacita;
- ii) virtuální zásobník plynu / virtuální ZP – soubor všech zásobníků plynu skladovatele;
- jj) vtláčecí a těžební křivka – křivka zobrazující (upravující) hodnoty vtláčecího a těžebního výkonu, který je v daný plynárenský den u příslušného produktu k dispozici; parametry křivky jsou závislé na technických možnostech příslušných zařízení ZP a na objemu plynu, který je v ZP v daný plynárenský den uskladněn; těžební a vtláčecí křivky jednotlivých ukladatelů se z hlediska uskladněného objemu plynu posuzují podle stavu účtu příslušného ukladatele;
- kk) vtláčecí výkon – množství plynu vyjádřené v energetických jednotkách, které lze příslušný plynárenský den do virtuálního ZP vtlačit;
- ll) webové stránky skladovatele – <http://www.mnd-energystorage.cz>;
- mm) zásobník plynu / ZP – plynové zařízení, včetně souvisejících technologických objektů a systémů řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů sloužící k uskladňování plynu;
- nn) ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; a
- oo) žadatel – osoba žádající skladovatele o přidělení (rezervaci) skladovací kapacity, o uzavření rámcové smlouvy a/nebo o uzavření smlouvy o uskutečnění aukce na sekundární prodej skladovací kapacity nebo plynu, a rovněž i osoba účastníci se aukce na sekundární prodej skladovací kapacity nebo plynu.

## A.2 POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PRODUKTY

- 1) Skladovatel je připraven poskytovat v rámci tohoto řádu a v souladu s ním služby uskladňování, které jsou poskytovány na principu virtuálního ZP v bodě virtuálního ZP. Služby uskladňování zahrnují:
  - a) uskladňování plynu, tj. převzetí plynu na předávacím místě (při vtláčení do ZP), uložení plynu v ZP a jeho předání zpět v předávacím místě (při těžbě ze ZP);
  - b) činnosti související s uskladňováním plynu, tj. zejména přemístění plynu mezi předávacím místem a ZP, jeho měření, kompresi a vysušení; a

- c) zajištění a dodání (spotřebu) plynu pro technologické účely (pohon kompresorů, ohřev a sušení plynu).
- 2) Není-li výslovně ve smlouvě nebo řádu uvedeno jinak, pak platí, že vlastnické právo k plynu, který je předmětem služby uskladňování, nepřechází v žádném okamžiku trvání smlouvy na skladovatele. S ohledem na relevantní energetickou legislativu dochází z podstaty fungování virtuálního ZP k míchání plynu ukladatele a plynu uloženého třetími stranami, které jsou ke skladovateli v obdobných vztazích jako ukladatel. Ukladatel uzavřením smlouvy o uskladňování plynu s takovým způsobem poskytování služby souhlasí. Pro vyloučení pochybností se vylučuje případná aplikace (i per analogiam) ustanovení § 2420 NOZ.
- 3) Skladovatel poskytuje skladovací produkty zajišťující služby uskladňování, jejichž obchodní parametry jsou založené na poskytnutí provozního objemu, těžebního nebo vtláčecího výkonu a těžební nebo vtláčecí křivky, případně i se zápůjčkou plynu, a to samostatně nebo v kombinaci těchto parametrů. Jedná se o:
- a) Roční/měsíční skladovací kapacitu s pevným/přerušitelným výkonem;
  - b) Denní skladovací kapacitu s pevným/přerušitelným výkonem; a
  - c) Nevyužitou skladovací kapacitu.
- 4) Roční/měsíční skladovací kapacita a nevyužitá skladovací kapacita se rezervují prostřednictvím elektronické aukce (dále viz část B.3 řádu). Denní skladovací kapacita se rezervuje elektronicky v nominačním portálu (dále viz část B.4 řádu).

### A.3 INFORMACE O SKLADOVACÍCH KAPACITÁCH A KONTAKTNÍCH SPOJENÍCH

- 1) Skladovatel zveřejňuje a aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím webových stránek skladovatele alespoň ty informace, jejichž povinnost zveřejnění upravují obecně závazné právní předpisy. Pokud bude skladovatel zveřejňovat ještě další údaje o skladovacích kapacitách a výkonech, pak je uveřejní stejným způsobem jako v případě předchozího odstavce.
- 2) Skladovatel může provést změnu svých kontaktních údajů uvedených v tomto řádu a/nebo ve smlouvě zveřejněním této skutečnosti na webových stránkách skladovatele a zasláním písemné informace dotčeným subjektům.

### A.4 BOD VIRTUÁLNÍHO ZP (PŘEDÁVACÍ MÍSTO)

- 1) K obchodnímu předání anebo převzetí plynu pro plnění závazků vyplývajících z každé smlouvy o uskladňování plynu slouží bod virtuálního ZP na přepravní soustavě ČR (předávací místo). Tímto předávacím místem je měřicí stanice Brumovice (umístění viz webová stránka skladovatele).
- 2) Závazek skladovatele, respektive ukladatele, předat plyn na bodě virtuálního ZP je považován za splněný, pokud skladovatel přistaví k odběru, respektive ukladatel zajistí přistavení k odběru, plyn v dohodnutém množství, kvalitě, tlaku a případně v souladu s dalšími dohodnutými podmínkami na bod virtuálního ZP, při dodržení minimálních/maximálních parametrů (objemových, tlakových) tohoto místa.

- 3) V předávacím místě je prováděno měření množství plynu, jeho kvality, tlaku a případně dalších parametrů. Naměřené hodnoty tlaku a kvality plynu v předávacím místě jsou směrodatné pro stanovení skutečných tlakových a kvalitativních parametrů pro vtlačení nebo těžení plynu.

## A.5 KVALITA PLYNU

- 1) Plyn musí splňovat chemické a fyzikální parametry uvedené v příslušných právních předpisech pro vstupní a výstupní body do/z přepravní soustavy, a současně chemické a fyzikální parametry stanovené přepravcem.
- 2) V případě, že plyn nebude stanovené kvality, může být skladovatelem (případně naopak ukladatelem) odmítnut. Neodmítnutím plynu není dotčeno právo skladovatele (případně naopak ukladatele) na náhradu škody, která mu v souvislosti se skladováním či převzetím takového plynu vznikne, avšak skladovatel (případně naopak ukladatel) je povinen učinit potřebná opatření k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

## B. REZERVACE SKLADOVACÍCH KAPACIT

### B.1 UZAVÍRÁNÍ SMLUV

- 1) Skladovatel uzavírá s úspěšným aktivním žadatelem o rezervovanou roční/měsíční nebo nevyužitou skladovací kapacitu smlouvu o uskladňování plynu, a to v listinné formě. Rezervace roční/měsíční a nevyužitá kapacita je prováděna na základě elektronické aukce, přičemž vzor této smlouvy tvoří vždy přílohu č. 2 zveřejněných podmínek aukce.
- 2) Skladovatel může uzavřít s žadatelem rámcovou smlouvu za účelem umožnění rezervace denní skladovací kapacity. Skladovatel s žadatelem, jenž má uzavřenou rámcovou smlouvu, uzavírá smlouvu o uskladňování plynu na rezervovanou denní skladovací kapacitu na dočasný provozní objem (tj. pevný i přerušitelný) a/nebo na (dodatečný) vtlačecí nebo těžební výkon elektronicky prostřednictvím nominačního portálu.
- 3) Skladovatel s žadatelem, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu na rezervovanou roční/měsíční skladovací kapacitu, uzavírá smlouvu o uskladňování plynu na rezervovanou denní skladovací kapacitu na pevný dočasný provozní objem a/nebo na (dodatečný) vtlačecí nebo těžební výkon elektronicky prostřednictvím nominačního portálu.
- 4) Skladovatel s žadatelem, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu, uzavírá smlouvu o uskutečnění aukce na sekundární prodej skladovací kapacity nebo plynu v listinné formě.
- 5) Za žádost o uzavření smlouvy o uskladňování plynu na rezervovanou roční/měsíční nebo nevyužitou skladovací kapacitu se považuje provedení registrace v aukčním systému skladovatele a přihlášení se do příslušné aukce prostřednictvím tohoto aukčního systému. Úspěšným aktivním žadatelům skladovatel zasílá bez zbytečného odkladu po ukončení aukce návrh příslušné smlouvy o uskladňování plynu, a to dle domluvy elektronicky nebo dva výtisky fyzicky, podepsaný ze strany skladovatele. Aktivní žadatel návrh smlouvy akceptuje (uzavře smlouvu) tak, že podepsané elektronické vyhotovení, respektive jeden podepsaný fyzický výtisk smlouvy o

uskladňování plynu, doručí zpět skladovateli, a to ve lhůtě dle pravidel trhu, a jinak nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení návrhu skladovatelem. Do doby uzavření smlouvy nemůže být aktivnímu žadateli vráceno složené finanční zajištění a poskytovány skladovací a související služby.

- 6) Žádost o uzavření rámcové smlouvy se podává písemně. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, požadovanou dobu nabytí účinnosti smlouvy a musí být podána oprávněnými osobami.
- 7) Za žádost o uzavření smlouvy o uskladňování plynu na rezervovanou denní skladovací kapacitu na (dodatečný) vtláčecí nebo těžební výkon se považuje rezervace výkonu v nominačním portálu. Smlouva je uzavřena elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti (zobrazení disponibilního množství v nominačním portálu).
- 8) Za žádost o uzavření smlouvy o uskladňování plynu na rezervovanou denní skladovací kapacitu na pevný dočasný provozní objem se považuje rezervace pevného dočasného provozního objemu v nominačním portálu. Smlouva je uzavřena elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti (zobrazení disponibilního množství v nominačním portálu).
- 9) Za žádost o uzavření smlouvy o uskladňování plynu na rezervovanou denní skladovací kapacitu na přerušitelný dočasný provozní objem se považuje nominace denního výkonu na vtláčení. Smlouva je uzavřena schválením nominace (elektronickým potvrzením).
- 10) Žádost o uzavření smlouvy o uskutečnění aukce na sekundární prodej skladovací kapacity nebo plynu se podává v listinné formě jejím zasláním na adresu sídla skladovatele, na e-mail skladovatele a/nebo prostřednictvím datové schránky skladovatele. Žádost musí obsahovat identifikaci ukladatele, požadovanou dobu nabytí účinnosti smlouvy, označení dotčené smlouvy o uskladňování plynu, jejíž skladovací kapacita nebo jejíž část má být v aukci nabídnuta, specifikaci skladovací kapacity a/nebo plynu a skladovacího období, případně zda se má jednat o převod nebo přenechání užití skladovací kapacity a požadovaný termín uskutečnění aukce sekundární skladovací kapacity, a musí být podepsána oprávněnými osobami.
- 11) Skladovatel nebude akceptovat žádost o uzavření smlouvy, respektive smlouvu s žadatelem neuzavře, zejména tehdy, jestliže žadatel neprokázal finanční způsobilost, nepředal skladovateli vyplněné KYC nebo se v něm tvrzené skutečnosti ukázaly jako nepravdivé, neúplné či zavádějící, případně o jejich pravdivosti nebo úplnosti existují na straně skladovatele důvodné pochybnosti, a rovněž ani v případě, kdy skladovateli uzavření smlouvy s žadatelem neumožňují příslušné právní předpisy (např. z důvodu sankcí), nebo by uzavření smlouvy s žadatelem mohlo poškodit jiné oprávněné zájmy skladovatele.

## **B.2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO REZERVACI SKLADOVACÍ KAPACITY**

- 1) Rezervace skladovací kapacity je prováděna zejména v souladu s EZ, s pravidly trhu a řádem.
- 2) Žadatel i ukladatel jsou povinni zabezpečit přístupové údaje do nominačního portálu i aukčního systému a zajistit, že osoba jednající za žadatele při podávání požadavků, resp. žádostí na rezervaci, bude mít dostatečné oprávnění k takovému samostatnému právnímu jednání. Případné zneužití přístupových údajů jde plně k tíži žadatele/ukladatele.



### **B.3 REZERVACE PRO ROČNÍ/MĚSÍČNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY A PRO NEVYUŽITOU SKLADOVACÍ KAPACITU**

- 1) Rezervace roční/měsíční skladovací kapacity s pevným/přerušitelným výkonem probíhá prostřednictvím elektronické aukce v aukčním systému.
- 2) Přístup do aukčního systému je umožněn prostřednictvím zabezpečených webových stránek, kde může žadatel provést registraci. Požadavkem pro účast v elektronické aukci je řádné a včasné složení finančního zajištění ve výši určené v podmínkách příslušné aukce a splnění ostatních podmínek dle řádu a podmínek příslušné aukce. Potvrzením skladovatele o splnění těchto požadavků se žadatel stane tzv. aktivním žadatelem a může se zúčastnit elektronické aukce.
- 3) Průběh aukce, včetně možných způsobů složení finančního zajištění, je specifikován v příslušných právních předpisech a dále v podmínkách příslušné aukce, které skladovatel zveřejňuje způsobem uvedeným v pravidlech trhu. Přílohou č. 1 podmínek příslušné aukce jsou Obecné podmínky aukcí. Obecné podmínky aukcí jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách skladovatele. Svou účastí v aukci žadatel souhlasí s podmínkami příslušné aukce včetně jejích příloh.
- 4) Pro rezervaci nevyužitých skladovacích kapacit se obdobně použijí podmínky pro rezervaci měsíční/roční skladovací kapacity.

### **B.4 REZERVACE DENNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY**

- 1) Ukladatelé s již zřízeným přístupem do Nominačního portálu mohou zaslat požadavek na rezervaci denní skladovací kapacity s pevným/přerušitelným výkonem přímo v nominačním portálu skladovatele.
- 2) Osoba zastupující ukladatele bez přístupu do nominačního portálu musí nejdříve zaslat požadavek na vytvoření přístupu do nominačního portálu na e-mailovou adresu [dispatching@mnd-es.cz](mailto:dispatching@mnd-es.cz), a to minimálně 1 pracovní den před vznesením požadavku na rezervaci.
- 3) Pro denní skladovací kapacity stanovuje skladovatel fixní jednotkovou cenu za skladování v ceníku. Skladovatel uzavírá s ukladatelem skladovací smlouvu v pořadí dle času přijetí žádosti o rezervaci.
- 4) V případě, že skladovatel nedokáže zajistit podávání žádosti prostřednictvím online nominačního portálu, a to v důsledku jeho prokazatelného technického selhání nebo zásahu vyšší moci, zejména znepřístupněním služeb operátorů datové komunikace, je skladovatel oprávněn stanovit náhradní způsob elektronické komunikace.
- 5) Dostupnost zveřejňuje skladovatel prostřednictvím webových stránek skladovatele.

## **C. OBCHODNÍ USTANOVENÍ A URČENÍ CEN**

### **C.1 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI SKLADOVATELE**

- 1) Skladovatel je povinen:

- a) při vtláčení převzít v bodě virtuálního ZP na příslušné soustavě od ukladatele a uskladnit množství plynu sjednané ve smlouvě o uskladňování plynu, to vše za předpokladu, že ukladatel zajistí splnění všech podmínek pro dodání plynu k převzetí na tomto bodě;
- b) při těžbě dodat ukladateli v bodě virtuálního ZP na příslušné soustavě vytěžený plyn v množství sjednaném ve smlouvě o uskladňování plynu, to vše za předpokladu, že ukladatel zajistí splnění všech podmínek pro odebrání (k přepravě) plynu na tomto bodě; a
- c) informovat v souladu s řádem a obecně závaznými právními předpisy o odstávkách skladovatelem provozovaných zařízení a případně dalších událostech majících vliv na případné omezení základních technických parametrů služby uskladňování ukladatele.

## C.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI UKLADATELE A ŽADATELE A SMLUVNÍ POKUTY

### 1) Ukladatel je zejména povinen:

- a) při vtláčení zajistit skladovateli v bodě virtuálního ZP na příslušné soustavě dodání plynu v dohodnutém množství (v souladu s nominacemi), tlaku, kvalitě a případně v souladu s dalšími dohodnutými podmínkami, k jeho převzetí ke vtláčení, to vše za předpokladu, že skladovatel zajistí splnění všech dohodnutých podmínek pro odebrání plynu na tomto bodě;
- b) při těžbě zajistit skladovateli v bodě virtuálního ZP na příslušné soustavě odebrání plynu (k přepravě), v dohodnutém množství (v souladu s nominacemi), tlaku, kvalitě a případně v souladu s dalšími dohodnutými podmínkami, to vše za předpokladu, že skladovatel zajistí splnění všech dohodnutých podmínek pro dodání plynu na tomto bodě;
- c) zajistit 24hodinový komunikační kontakt se skladovatelem v takovém rozsahu, který je nutný k operativnímu řešení událostí vzniklých nebo rozumně předpokládaných v souvislosti s plněním příslušné smlouvy;
- d) poskytovat skladovateli všechny informace uvedené ve smlouvě, v tomto řádu a na žádost skladovatele poskytovat další informace nezbytně nutné pro činnost skladovatele;
- e) bez zbytečného odkladu informovat skladovatele o změně skutečností uváděných v KYC, a rovněž i o tom, že se skutečnosti uvedené v posledním KYC ukladatele stanou nepravdivými, neúplnými či zavádějícími;
- f) kdykoliv nejpozději do 14 dnů od výzvy skladovatele předat skladovateli v listinné formě aktualizaci KYC;
- g) komunikovat se skladovatelem v českém nebo anglickém jazyce;
- h) udržovat finanční způsobilost v souladu s přílohou č. 1 řádu, a to nejpozději k okamžiku uzavření příslušné smlouvy, do doby, kdy bude splacen poslední peněžitý závazek ukladatele vyplývající z příslušné smlouvy, avšak minimálně do 30. dne po skončení smlouvy; v případě, že první skladovací období má započít za více než dva měsíce od podpisu příslušné smlouvy o uskladňování, postačí udržovat finanční způsobilost ode dne, jenž předchází o dva měsíce začátku prvního skladovacího období; a
- i) prokázat finanční způsobilost skladovateli v souladu s přílohou č. 1 řádu v případě, kdy první skladovací období má započít za více než 2 (slovy: dva) měsíce od podpisu příslušné smlouvy o uskladňování, nejpozději 2 (slovy: dva) měsíce před začátkem prvního skladovací období, a rovněž kdykoliv nejpozději do 14 dnů od výzvy skladovatele.

- 2) Žadatel je zejména povinen:
- a) komunikovat se skladovatelem v českém nebo anglickém jazyce;
  - b) předat skladovateli v listinné formě vyplněné KYC;
  - c) zajistit a prokázat finanční způsobilost skladovateli jím požadovaným způsobem nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po úspěšné rezervaci měsíční/roční skladovací kapacity v elektronické aukci, ledaže skladovací období má započít za více než 2 (slovy: dva) měsíce od podpisu příslušné smlouvy o uskladňování, a dále nejpozději 5 (slovy: pěti) dnů před uzavřením rámcové smlouvy; a
  - d) v případě úspěšné rezervace roční nebo měsíční skladovací kapacity uzavřít smlouvu o uskladňování nejpozději ve lhůtě dle pravidel trhu, a jinak do 20 pracovních dnů ode dne doručení jejího návrhu.
- 3) V případě, že ukladatel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 1) písm. e), f), h) a/nebo i) tohoto článku řádu, je skladovatel oprávněn požadovat po ukladateli úhradu smluvní pokuty ve výši trojnásobku kreditní expozice za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý měsíc trvání porušení, a v takovém případě je ukladatel povinen skladovateli smluvní pokutu uhradit.
- 4) V případě, že ukladatel neuhradí cenu služby ve smyslu článku C.9 řádu ve lhůtě splatnosti stanovené v článku C.10 řádu a ani do 14 dnů po uplynutí této lhůty, je skladovatel oprávněn požadovat po ukladateli úhradu smluvní pokuty ve výši kreditní expozice za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý měsíc prodlení, a v takovém případě je ukladatel povinen skladovateli smluvní pokutu uhradit.
- 5) V případě, že žadatel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 2) písm. b) a/nebo c) tohoto článku řádu, je skladovatel oprávněn požadovat po žadateli úhradu smluvní pokuty ve výši trojnásobku kreditní expozice za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý měsíc trvání porušení, a v takovém případě je žadatel povinen skladovateli smluvní pokutu uhradit.
- 6) V případě, že žadatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2) písm. d) tohoto článku řádu nebo nedojde k uzavření smlouvy o uskladňování plynu na rezervaci roční nebo měsíční skladovací kapacity z jiných důvodů ležících na straně žadatele, a to včetně důvodů pro odmítnutí uzavření smlouvy skladovatelem dle článku B.1 odst. 11) řádu, je skladovatel oprávněn požadovat po žadateli úhradu smluvní pokuty ve výši uvedené v podmínkách dotčené aukce, a v takovém případě je žadatel povinen skladovateli smluvní pokutu uhradit.
- 7) Pro účely smluvních pokut platí, že není-li možné určit výši kreditní expozice, platí za kreditní expozici částka ve výši 100.000,00 Kč.
- 8) Úhradou smluvní pokuty není nijak dotčeno právo skladovatele na náhradu újmy ani žádné jiné právo skladovatele. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy skladovatele ukladateli.
- 9) V případě, že v průběhu platnosti smlouvy zanikne finanční způsobilost ukladatele, tento ji neprokáže skladovateli, nepředá skladovateli vyplněnou aktualizaci KYC, tvrzené skutečnosti v KYC se ukážou jako nepravdivé, neúplné či zavádějící, případně o jejich pravdivosti nebo úplnosti budou existovat na straně skladovatele důvodné pochybnosti, a rovněž i v případě, kdy

skladovateli pokračování smlouvy s ukladatelem nebudou umožňovat příslušené právní předpisy (např. z důvodu sankcí), nebo by pokračování smlouvy s ukladatelem mohlo poškodit jiné oprávněné zájmy skladovatele, a nedojde-li ze strany žadatele k nápravě stavu ani do 14 dnů od výzvy skladovatele, může být dotčená smlouva skladovatelem vypovězena bez výpovědní doby. V takovém případě tedy dotčená smlouva zanikne doručením výpovědi ze strany skladovatele příslušnému ukladateli.

### C.3 OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ USKLADŇOVÁNÍ

- 1) Skladovatel má dle EZ (§ 60 odst. 1 písm. f)) právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu činnosti spojené s uskladňováním plynu v něm uvedených případech. Skladovatel tak má zejména právo v rámci poskytování služby uskladňování provádět plánované rekonstrukce a opravy za dále popsaných podmínek.
- 2) Předpokládaný rozsah a termíny plánovaných rekonstrukcí a oprav skladovatel zveřejňuje a aktualizuje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy na webových stránkách skladovatele.
- 3) Plánované dlouhodobé rekonstrukce a opravy provádí skladovatel zpravidla ve II. a III. čtvrtletí kalendářního roku a zpravidla s maximální dobou omezení nebo přerušení činností spojených s uskladňováním plynu v rozsahu 14 dnů (spojitě nebo rozděleně) v jednom skladovacím roce.
- 4) Plánované krátkodobé rekonstrukce a opravy skladovatel provádí kdykoliv během kalendářního roku zpravidla s maximální dobou omezení nebo přerušení činností spojených s uskladňováním plynu v rozsahu 7 dnů (spojitě nebo rozděleně) ve skladovacím roce. Tato doba se nezapočítává do doby dle předchozího písmene tohoto odstavce, a to ani v případě, že bude údržba probíhat v období II. a III. čtvrtletí kalendářního roku.
- 5) V souladu s obecně závaznými právními předpisy a při dodržení shora uvedených pravidel je právo ukladatele na náhradu škody vyloučeno, a rovněž je vyloučena kompenzace ukladatele za způsobená omezení poskytovaných služeb.

### C.4 KRÁCENÍ SKLADOVACÍ KAPACITY

- 1) Skladovací kapacity s pevným výkonem mohou být v případech plánovaných omezení nebo přerušení uskladňování plynu skladovatelem kráceny ze zákonných důvodů postupem popsaným v pravidlech trhu.
- 2) Skladovací kapacity s přerušitelným výkonem mohou být skladovatelem kráceny kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů. Krácení skladovatel provádí na základě pořadí podle časové značky přijetí žádosti o rezervaci skladovací kapacity v pořadí od nejpozději přijaté žádosti po nejdříve přijatou, a v případě shodné časové značky na základě poměrného krácení.
- 3) V případech neplánovaných omezení nebo přerušení uskladňování plynu bude postupováno tak, že nebude-li krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem dostatečné, dojde po jejich potřebném zkrácení k zavedení alokačního pravidla PRO RATA, a to od začátku aktuálního plynárenského dne do okamžiku omezení nebo přerušení uskladňování plynu, a pro zbývající

dobu trvání neplánovaného omezení nebo přerušení uskladňování plynu bude postupováno obdobně dle předchozích dvou bodů.

- 4) Krácení u výkonů se týká vždy směru, který je nezbytné krátit z důvodu omezení či přerušení dostupných výkonů.

## C.5 VYKAZOVÁNÍ MNOŽSTVÍ

- 1) Pro potřeby vykazování množství nebo v případě zavedení režimu PRO RATA se hodnoty zaokrouhlují následovně:
  - a) spalné teplo v kWh/m<sup>3</sup> s přesností na 3 desetinná místa;
  - b) množství energie v kWh na celé číslo;
  - c) množství energie v MWh na 3 desetinná místa; a
  - d) objem v m<sup>3</sup> s přesností na celá čísla.

## C.6 NOMINACE A ALOKACE

- 1) Postupy a termíny pro předkládání nominací se řídí příslušnými ustanoveními pravidel trhu.
- 2) Veškeré nominace zasílané skladovateli jsou předkládány prostřednictvím zabezpečeného nominačního portálu skladovatele vyplněním k tomu určenému nominačního protokolu, nebo prostřednictvím OTE, nebo jinou formou elektronické komunikace dohodnutou mezi skladovatelem a ukladatelem. Nominace je učiněná jejím zadáním do nominačního portálu skladovatele, respektive převzetím údajů od OTE. V ostatních případech je nominace učiněna okamžikem potvrzení o jejím provedení skladovatelem.
- 3) Každá nominace musí obsahovat:
  - a) EIC subjektu zúčtování nebo anonymní EIC zahraničního účastníka;
  - b) EIC OPM (bod virtuálního ZP);
  - c) plynárenský den;
  - d) množství energetických jednotek v kWh;
  - e) shipper kód přidělený skladovatelem;
  - f) shipper kód přidělený přepravcem; a
  - g) požadavek těžby nebo vtlačení.
- 4) Skladovatel je oprávněn odmítnout poměrnou část nominace nebo renominace ukladatele, respektive celou nominaci nebo renominaci ukladatele, mimo jiné v případě, že:
  - a) právo na ni nevyplývá ze smlouvy;
  - b) se jedná o nominaci nebo renominaci na skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem;

- c) skladovatel využije své právo přerušit nebo omezit činnosti spojené s uskladňováním plynu dle smlouvy, řádu pravidel trhu či právních předpisů;
  - d) nominace není v souladu s právními předpisy, s pravidly trhu, s řádem či se smlouvou;
  - e) nominace není v souladu s rezervovanou skladovací kapacitou nebo vtláčeč a těžební křivkou ukladatele;
  - f) tato přesáhne hodinový vzorek ukladatele pro daný plynárenský den vynásobený počtem celých hodin zbývajících do konce daného plynárenského dne poníženým o šest hodin, pokud by tím mělo dojít ke změně celkové nominace virtuálního zásobníku z vtláčení do těžby či naopak; a/nebo
  - g) tato přesáhne hodinový vzorek ukladatele pro daný plynárenský den vynásobený počtem celých hodin zbývajících do konce daného plynárenského dne poníženým o dvě hodiny.
- 5) Skladovatel je oprávněn odmítnout nominaci nebo renominaci ukladatele mimo jiné tehdy, pokud:
- a) nominace nebo renominace přesahuje zbývající denní kapacitu; a/nebo
  - b) nominace nebo renominace je nižší než dosud přijatá a zaregistrovaná nominace nebo renominace ukladatele.
- 6) Alokace je, s výjimkou případů, kdy došlo k neplánovanému omezení nebo přerušení uskladňování plynu, prováděna na základě alokačního pravidla OBA, přičemž platí zejména následující:
- a) v režimu vtláčení se množství plynu nominované ukladatelem do bodu virtuálního ZP ve výši, v jaké byla nominace skladovatelem schválena (respektive nebyla odmítnuta) a v jaké nebyla zkrácena, považuje za množství, které ukladatel v daný plynárenský den v bodě virtuálního ZP skladovateli skutečně předal, avšak nanejvýše v rozsahu sesouhlasení s přepravcem;
  - b) v režimu těžby se množství plynu nominované ukladatelem do bodu virtuálního ZP ve výši, v jaké byla nominace skladovatelem schválena (respektive nebyla odmítnuta) a v jaké nebyla zkrácena, považuje za množství, které skladovatel v daný plynárenský den v bodě virtuálního ZP ukladateli skutečně předal, avšak nanejvýše v rozsahu sesouhlasení s přepravcem; a
  - c) rozdíly mezi skutečně naměřeným množstvím a sesouhlaseným množstvím dle předchozích písmen řeší skladovatel s příslušným přepravcem a nemají vliv na stav účtu ukladatele.
- 7) Při zavedení alokačního pravidla PRO RATA platí zejména následující:
- a) Je-li skutečně naměřené množství plynu nižší než výsledná nominace na virtuálním zásobníku, nebo stejné, nebo je v opačném směru, tak:
    - i. množství plynu nominované ukladatelem, jehož nominace je v opačném směru než výsledná nominace na virtuálním zásobníku, ve výši, v jaké byla nominace skladovatelem schválena (respektive nebyla odmítnuta) a v jaké nebyla zkrácena, se považuje za množství, které skladovatel/ukladatel v daný plynárenský den v bodě virtuálního ZP ukladateli/skladovateli skutečně předal, avšak nanejvýše v rozsahu sesouhlasení s přepravcem;

- ii. množství plynu nominované ukladatelem, jehož nominace je ve stejném směru jako výsledná nominace na virtuálním zásobníku, ve výši, v jaké byla nominace skladovatelem schválena (respektive nebyla odmítnuta) a v jaké nebyla zkrácena, bude poníženo v poměru výše všech takto vymezených nominací ukladatelů ve stejném směru jako výsledná nominace na virtuálním zásobníku, ponížené o rozdíl mezi výší výsledné nominace na virtuálním zásobníku a skutečně naměřeného množství plynu v daném směru (pokud je ve směru opačném, má zápornou hodnotu), k výši všech nominací ukladatelů ve stejném směru jako výsledná nominace na virtuálním zásobníku;
- b) Je-li skutečně naměřené množství plynu vyšší než výsledná nominace na virtuálním zásobníku, tak:
- i. množství plynu nominované ukladatelem, jehož nominace je ve stejném směru jako výsledná nominace na virtuálním zásobníku, ve výši, v jaké byla nominace skladovatelem schválena (respektive nebyla odmítnuta) a v jaké nebyla zkrácena, se považuje za množství, které skladovatel/ukladatel v daný plynárenský den v bodě virtuálního ZP ukladateli/skladovateli skutečně předal, avšak nanejvýše v rozsahu sesouhlasení s přepravcem;
  - ii. množství plynu nominované ukladatelem, jehož nominace je v opačném směru než výsledná nominace na virtuálním zásobníku, ve výši, v jaké byla nominace skladovatelem schválena (respektive nebyla odmítnuta) a v jaké nebyla zkrácena, bude poníženo v poměru výše všech takto vymezených nominací ukladatelů v opačném směru než výsledná nominace na virtuálním zásobníku, ponížené o rozdíl mezi výší skutečně naměřeného množství plynu a výsledné nominace na virtuálním zásobníku, k výši všech nominací ukladatelů v opačném směru než výsledná nominace na virtuálním zásobníku;
- c) Alokované množství plynu nemůže být při tomto alokačním pravidlu nikdy vyšší, než byla nominace ukladatele, ani nemůže být v opačném směru než nominace ukladatele.

## C.7 PLYN PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

- 1) Plyn pro technologické účely zajišťuje skladovatel, ledaže je sjednáno ve smlouvě, že jej zajišťuje ukladatel.
- 2) Pokud plyn pro technologické účely zajišťuje ukladatel, bude z alokovaného množství plynu na vtlačení odečteno a použito na technologické účely množství plynu uvedené v ceníku v okamžiku rezervace skladovací kapacity (tj. například při uvedení 1,2 % v ceníku bude při alokovaném množství plynu 100 MWh vtlačení v průběhu plynárenského dne 1,2 MWh použito na splnění povinnosti dodat plyn pro technologické účely).

## C.8 ÚČET UKLADATELE

- 1) Skladovatel vede jednotlivě pro každého ukladatele stavový účet v energetických jednotkách a může je doplňkově vést i v m<sup>3</sup>. Rozhodující jednotkou pro řízení stavu účtu a jeho konečný zůstatek je vždy hodnota v energetických jednotkách. Hodnota v m<sup>3</sup>, pokud je uváděna, je pouze orientační.

- 2) Předběžné denní množství plynu pro následující plynárenský den je přičteno/odečteno z účtu ukladatele v energetických jednotkách ve výši dle alokovaného množství plynu pro aktuální plynárenský den, od kterého bude odečten plyn pro technologické účely v případě, kdy jej má zajišťovat ukladatel.
- 3) Účet ukladatele je veden skladovatelem pro každého ukladatele zvlášť způsobem umožňujícím dálkový přístup v jeho zabezpečeném nominačním portálu.
- 4) Změna stavu účtu ukladatele pro aktuální plynárenský den bude odpovídat alokovanému množství plynu za předchozí plynárenský den, které OTE použije pro vyhodnocení odchylky za předchozí plynárenský den, od kterého bude odečten plyn pro technologické účely v případě, kdy jej má zajišťovat ukladatel.
- 5) Pokud ukladatel nesouhlasí s hodnotou (změnou) stavu účtu ukladatele, musí tuto skutečnost reklamovat u skladovatele v listinné formě nejpozději do 10 pracovních dnů, kdy rozporovaný údaj byl uveden na účet ukladatele (byla provedena jeho příslušná změna). Skladovatel bez zbytečného odkladu po obdržení této reklamace prověří reklamované údaje na účtu ukladatele a nejpozději do 10 pracovních dnů zašle ukladateli písemné stanovisko, jakým způsobem s reklamovaným údajem naloží.

## C.9 CENA

- 1) Pro roční/měsíční skladovací smlouvy bude celková cena, resp. způsob jejího stanovení, uveden ve smlouvě o uskladňování plynu.
- 2) Celková cena za službu uskladňování se skládá z ceny za uskladňování plynu a poplatku za činnosti spojené s uskladňováním plynu. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené skladovací kapacity s přerušitelným výkonem.
- 3) Způsob výpočtu ceny za uskladňování plynu určí skladovatel v podmínkách příslušné aukce.
- 4) Způsob výpočtu poplatků za činnosti spojené s uskladňováním plynu určí skladovatel v podmínkách příslušné aukce, přičemž vychází z následujících modelů:
  - a) **Fixní model;**
    - i. Denní poplatek se vypočte pouze pro plynárenské dny, ve kterých zadal ukladatel nominaci vtláčení (+, respektive kladnou). Pro dny, kdy je ukladatelem nominována těžba (–, respektive záporná), se denní poplatek nestanovuje.
    - ii. Ve dny, kdy je součet všech nominací na virtuálním zásobníku skladovatele kladný nebo nula, hradí ukladatel denní poplatek ve výši své nominace vtláčení násobené základní sazbou.
    - iii. Ve dny, kdy je součet všech nominací na virtuálním zásobníku menší než nula:
      - o Ukladatel hradí denní poplatek v těch dnech, kdy je absolutní velikost součtu nominací na virtuálním zásobníku menší než velikost nominace vtláčení ukladatele – pro takový případ se od nominace vtláčení ukladatele odečte absolutní hodnota součtu všech nominací a hodnota rozdílu je násobena základní sazbou.



- Ukladatel nehradí žádný denní poplatek v těch dnech, kdy je absolutní velikost součtu všech nominací na virtuálním zásobníku rovna nebo větší než velikost nominace ukladatele.
- iv. Základní sazba bude stanovena ve vzorové smlouvě, která bude součástí podmínek příslušné aukce.

**b) Tarifní model;**

- i. Pro každý skladovací rok je ukladateli veden účet (v kWh) využití skladovací kapacity, který kumuluje (postupně připočítává) hodnoty posledních potvrzených denních nominací vtláčení (+, respektive kladných).
- ii. Pro každý plynárenský den dochází ke stanovení denní jednotkové sazby za vtláčení platné pro ukladatele. Ta je určena dle výsledku závislosti aktuálního stavu ročního účtu oproti násobkům velikosti rezervované skladovací kapacity ukladatele pro daný skladovací rok, kde platí:
  - v případě, že je stav ročního účtu k danému plynárenskému dni menší nebo roven velikosti skladovací kapacity, stanovuje se pro daný plynárenský den denní jednotková sazba ve výši tarifu I;
  - v případě, že je stav ročního účtu k danému plynárenskému dni větší než jednonásobek, ale menší nebo roven dvounásobku velikosti skladovací kapacity, stanovuje se pro daný plynárenský den denní jednotková sazba ve výši tarifu II;
  - v případě, že je stav ročního účtu k danému plynárenskému dni větší než dvojnásobek skladovací kapacity, stanovuje se pro daný plynárenský den denní jednotková sazba ve výši tarifu III.
- iii. Výpočet poplatku se provádí po skončení každého plynárenského měsíce skladovacího roku jako součet příslušných denních poplatků.
- iv. Výpočet denního poplatku:
  - Denní poplatek se vypočte pouze pro plynárenské dny, ve kterých zadal ukladatel nominaci vtláčení (+, respektive kladnou). Pro dny, kdy je ukladatelem nominována těžba (–, respektive záporná), se denní poplatek nestanovuje.
  - Ve dny, kdy je součet všech nominací na virtuálním zásobníku skladovatele kladný nebo nula, hradí ukladatel denní poplatek ve výši své nominace vtláčení násobené sazbou příslušného dne.
  - Ve dny, kdy je součet všech nominací na virtuálním zásobníku menší než nula:
    - ukladatel hradí zkrácený denní poplatek v případech, kdy je absolutní velikost součtu nominací na virtuálním zásobníku menší než velikost nominace vtláčení ukladatele – pro takový případ se od nominace vtláčení ukladatele odečte absolutní hodnota součtu všech nominací a hodnota rozdílu je násobena sazbou příslušného dne, anebo
    - ukladatel nehradí žádný poplatek v případech, kdy je absolutní velikost součtu všech nominací na virtuálním zásobníku rovna nebo větší než velikost nominace vtláčení ukladatele.
- v. Jednotlivé tarify budou stanoveny ve vzorové smlouvě, která bude součástí podmínek příslušné aukce.

- vi. notlivé tarify budou stanoveny ve vzorové smlouvě, která bude součástí podmínek příslušné aukce.
- c) **Jiným způsobem výpočtu, který bude uveden v podmínkách konkrétní aukce.**
- 5) Ceny pro denní skladovací kapacity jsou určeny v ceníku zveřejněném na webových stránkách skladovatele, platném v okamžiku objednání služby; ceny pro denní skladovací kapacitu na vtláčečící a těžební výkon jsou v ceníku uvedeny pouze jako ceny orientační, přičemž aktuální platná výše těchto cen je určena v nominačním portálu. Objednáním služby se pro tyto účely rozumí:
- a) u denní skladovací kapacity na vtláčečící a těžební výkon okamžik rezervace výkonu;
  - b) u denní skladovací kapacity na provozní objem okamžik připsání plynu na účet ukladatele – v případě smlouvy o uskladňování plynu na rezervovanou denní skladovací kapacitu na přerušitelný dočasný provozní objem je pro účely ceny rozhodující nejvýše dosažené uskladněné množství v daný plynárenský den.
- 6) Ceník může být skladovatelem jednostranně změněn, a to i ve vztahu k již objednaným a stále běžícím službám na denní skladovací kapacitu. V tomto případě však musí skladovatel o změně písemně informovat ukladatele, kterých se změna ceníku může přímo dotknout v jejich neprospěch (dále jen „oznámení o nové ceně“). V případě, že se změnou ceny, která je v neprospěch ukladatele, ukladatel nebude souhlasit, je oprávněn dotčenou smlouvu, která je oznámením o nové ceně přímo dotčena v neprospěch ukladatele, do 5 pracovních dnů v listinné formě vypovědět s třicetidenní výpovědní lhůtou. V případě, že ukladatel dotčenou smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, tj. nebude-li do 5 pracovních dnů od oznámení o nové ceně doručena výpověď skladovateli, a/nebo je-li změna prováděna ve prospěch ukladatele (tj. dochází ke zlevnění), je skladovatel oprávněn účtovat nové ceny pro již objednané služby, které dosud nebyly poskytnuty, od 6. pracovního dne po doručení oznámení o nové ceně.
- 7) Ceny dalších produktů poskytovaných v souvislosti se službami uskladňování (např. převod a přenechání užití skladovací kapacity nebo převod plynu) se řídí dle ceníku zveřejněného na webových stránkách skladovatele.
- 8) Všechny ceny jsou vždy uváděné bez DPH. Ukladatel je povinen uhradit DPH, která bude fakturována k ceně, ve výši a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

## C.10 FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Roční/měsíční skladovací kapacita:
- a) Cena za uskladňování u roční skladovací kapacity:  
Ukladatel je povinen na základě daňového dokladu platit skladovateli měsíčně jednu dvanáctinu roční ceny za uskladňování plynu. Skladovatel vystaví příslušný daňový doklad nejpozději první pracovní den kalendářního měsíce, za který je tato cena fakturována.
  - b) Cena za uskladňování u měsíční skladovací kapacity:  
Ukladatel je povinen na základě daňového dokladu platit skladovateli měsíční cenu, avšak pokud je stanovena celková cena, tak měsíčně poměrnou část celkové ceny za uskladňování

plynu dle počtu měsíců, na které mu byla skladovací kapacita rezervována. Skladovatel vystaví příslušný daňový doklad nejpozději první pracovní den kalendářního měsíce, za který je tato cena fakturována.

c) Poplatky za činnosti spojené s uskladňováním plynu

Ukladatel uhradí poplatky na základě daňového dokladu vystaveného skladovatelem nejpozději pátý pracovní den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za který je tato cena fakturována.

2) Denní skladovací kapacita:

Ukladatel uhradí cenu služby včetně poplatků za činnosti související s uskladňováním plynu na základě daňového dokladu vystaveného skladovatelem nejpozději pátý pracovní den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za který je tato cena fakturována.

3) Převod/přenechání užití skladovací kapacity, převod plynu, a jiné služby:

Skladovatel vystaví příslušný daňový doklad nejpozději pátý pracovní den ode dne uskutečnění dané služby.

4) V odůvodněných případech je skladovatel oprávněn požadovat po ukladateli hrazení záloh na platby do výše 100 % plateb vyfakturovaných skladovatelem ukladateli v předchozím kalendářním měsíci, a v takovém případě je ukladatel povinen zálohy hradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného skladovatelem.

5) Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy včetně označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. V případě, že daňový doklad neobsahuje stanovené náležitosti nebo obsahuje údaje nesprávné, je ukladatel oprávněn obsah tohoto daňového dokladu reklamovat, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení. Jestliže bude daňový doklad shledán vadným, započne nová lhůta splatnosti běžet doručením opraveného daňového dokladu.

6) Všechny platby jsou uskutečňovány bezhotovostním převodem na účet skladovatele uvedený na daňovém dokladu, s využitím variabilního symbolu uvedeného na vystaveném daňovém dokladu.

7) V případě prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o uskladňování je příslušná smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů. Úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů od data jejich vyúčtování. Bude-li prodlení ukladatele trvat déle než 14 kalendářních dnů, má skladovatel právo pozastavit vtlačení a/nebo těžbu a/nebo poskytování dalších služeb, a to i z jiných smluv ukladatele, bez jakékoliv náhrady, a to až do okamžiku uhrazení všech dlužných částek, a/nebo má skladovatel právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

## C.11 PŘEVOD REZEROVANÉ SKLADOVACÍ KAPACITY

1) Převod rezervované skladovací kapacity na jiný subjekt je možné sjednat jako plný nebo částečný. Při plném převodu dochází ke změně účastníka smlouvy o uskladňování plynu a stávajícího ukladatele nahrazuje ukladatel nový na základě trojstranné smlouvy (postoupení smlouvy dle

ustanovení českého práva). Při částečném převodu zpravidla dochází k uzavření trojstranné smlouvy, v rámci které dojde nejprve ke změně smlouvy o uskladňování plynu stávajícího ukladatele a následně pro část vyňatou z původní smlouvy k uzavření nové smlouvy o uskladňování plynu s novým ukladatelem. V obou případech je podmínkou převodu splnění povinností nového ukladatele dle tohoto řádu, zejména prokázání dostatečné finanční způsobilosti nového ukladatele (viz Příloha č. 1) a předání KYC.

- 2) Převod je prováděn na základě písemné žádosti. Žádost o převod musí být doručena skladovateli nejméně 30 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od něhož by měl být převod účinný. Žádost o převod podepisuje stávající a nový ukladatel. Přílohou žádosti jsou i dokumenty sloužící k prokázání finanční způsobilosti nového ukladatele. Pokud o to ukladatel požádá a takový postup skladovatel odsouhlasí, může být převod rezervované skladovací kapacity proveden rychleji.
- 3) Pokud jsou splněné veškeré podmínky uvedené v tomto řádu, zašle skladovatel stávajícímu a novému ukladateli nejpozději 7 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od něhož by převod měl být účinný, návrh smluvní dokumentace potřebné pro převod. To neplatí v případě rychlejšího převodu.
- 4) Převod skladovatel neodsouhlasí, pokud stávající nebo nový ukladatel mají vůči skladovateli nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti nebo pokud nebudou splněny podmínky dle řádu a/nebo právních předpisů.
- 5) Standardní převod rezervované skladovací kapacity je zpoplatněn dle ceníku zveřejněného na webových stránkách skladovatele. V případě požadavku na rychlejší převod bude cena domluvena individuálně před odsouhlasením takového postupu ze strany skladovatele.

## C.12 PŘENECHÁNÍ UŽITÍ SKLADOVACÍ KAPACITY

- 1) V případě, že se ukladatel rozhodne umožnit užívání své kapacity v rámci své smlouvy o uskladnění plynu jinému subjektu, a to se současným požadavkem na samostatnou a oddělenou kontrolu užívání své kapacity touto jinou osobou, může požádat skladovatele o přenechání užití skladovací kapacity.
- 2) Po přenechání užití skladovací kapacity jsou ukladatel a skladovatel nadále jedinými povinnými a oprávněnými stranami ve vztahu k přenesené skladovací kapacitě a novému uživateli skladovací kapacity (dále jen „oprávněný uživatel“) nevzniká vůči skladovateli žádný nový závazkový vztah. Jakékoliv ne/jednání oprávněného uživatele se považuje za ne/jednání ukladatele. Oprávněný uživatel na základě přenechání užití skladovací kapacity není oprávněn rezervovat denní skladovací kapacity s pevným/přerušitelným výkonem – v případě zájmu o takové rezervace se musí oprávněný uživatel stát rovněž ukladatelem a mít uzavřenou některou ze smluv dle článku B.1 odst. 3).
- 3) Žádost o přenechání užití skladovací kapacity musí být písemná a doručena skladovateli nejméně 20 kalendářních dnů před začátkem plynárenského měsíce, od něhož by přenechání mělo být účinné; žádost musí obsahovat identifikaci ukladatele a oprávněného uživatele, označení dotčené smlouvy o uskladňování plynu, specifikaci skladovací kapacity a skladovacího období a datum účinnosti přenechání. Žádost o přenechání užití skladovací kapacity podepisuje ukladatel.

Ukladatel je povinen zajistit splnění KYC ze strany oprávněného uživatele tak, jako kdyby byl ukladatelem – v opačném případě se má za to, že ukladatel povinnosti KYC nesplňuje sám. Pokud ukladatel splní veškeré podmínky uvedené v tomto řádu, zašle mu skladovatel nejpozději 12 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od něhož by přenechání mělo být účinné, návrh smluvní dokumentace potřebné pro přenechání užití skladovací kapacity (dodatek k příslušné smlouvě o uskladňování plynu).

- 4) Příslušná smlouva o uskladňování plynu se změní tak, že skladovatel zřídí (oddělením z účtu ukladatele a jeho snížením) oprávněnému uživateli přenechaného užití skladovací kapacity podúčet uživatele a zajistí samostatný nominační pár pro nominace, obojí v rozsahu uvedeném v žádosti s tím, že účet ukladatele a podúčet uživatele budou vedeny samostatně dle nových parametrů. Oprávněný uživatel je povinen dodržovat obdobné povinnosti, jaké má ukladatel dle tohoto řádu, s výjimkou udržování a prokazování finanční způsobilosti. Požadované těžební a vtláčecí křivky u přenechaného užití skladovací kapacity musí být stejné jako u původně sjednané skladovací kapacity.
- 5) Žádat o přenechání užití skladovací kapacity a následně provést změnu příslušné smlouvy o uskladňování plynu lze za předpokladu, že:
  - a) žádá ukladatel a jednou přenechané užití skladovací kapacity nelze dále přenechat;
  - b) k jednomu účtu ukladatele mohou být zřízeny maximálně 3 podúčty uživatele;
  - c) přenechání užití skladovací kapacity bude na dobu delší než 1 plynárenský měsíc a bude účinné od prvního dne příslušného plynárenského měsíce;
  - d) ukladatel nebo oprávněný uživatel nemají vůči skladovateli nevyhořádané závazky po lhůtě splatnosti; a
  - e) budou splněny ostatní podmínky uvedené v řádu, zejména v tomto článku.
- 6) V případě, že ukladatel nebo oprávněný uživatel budou mít závazky po lhůtě splatnosti, může skladovatel vypovědět dotčený dodatek k příslušné smlouvě o uskladňování plynu bez výpovědní doby, tj. uzavřít dotčený podúčet uživatele.
- 7) V případě, že v okamžiku ukončení platnosti přenechání užití skladovací kapacity bude na podúctu uživatele vedeno jakékoliv množství plynu, bude postupováno dle části C.15 řádu, přičemž výnosy z prodeje nevytěženého plynu budou zaslány oprávněnému uživateli.

### C.13 PŘEVOD PLYNU

- 1) Jedná se o převod plynu v rámci virtuálního ZP mezi dvěma různými stavovými účty nebo podúčty jednoho ukladatele nebo vícera ukladatelů. Převod plynu je možný a účinný po udělení souhlasu ze strany skladovatele, který jej může odmítnout pouze v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v tomto článku, zejména ty, že:
  - a) převod umožňují příslušné právní předpisy, řád i dotčené smlouvy; a
  - b) převodce ani nabyvatel není či během trvání jakékoliv v době převodu plynu účinné smlouvy nebyl vůči skladovateli v prodlení s plněním jakéhokoliv peněžního závazku v období posledních 12 měsíců před datem převodu plynu;

- c) realizací převodu plynu nezíská převodce nebo nabyvatel neoprávněnou výhodu ve formě navýšení smluvních parametrů skladovací kapacity;
  - d) realizací převodu plynu nevzniknou technické podmínky, které by neumožnily skladovateli dodržovat svoje smluvní závazky;
  - e) ke dni realizace převodu plynu převodce v zásobníku plynu disponuje převáděným množstvím plynu; a
  - f) ke dni realizace převodu plynu nabyvatel v zásobníku plynu disponuje volnou skladovací kapacitou v dostatečné výši.
- 2) Žádost o převod plynu se podává prostřednictvím nominačního portálu skladovatele. Podání, včetně potvrzení žádosti nabyvatelem, musí skladovatel obdržet nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem realizace, nedohodne-li se převodce se skladovatelem jinak. V případě splnění podmínek uvedených v tomto článku schválí skladovatel žádost nejpozději 1 den před požadovaným dnem realizace.
- 3) Převod plynu je zpoplatněn ve výši a za podmínek uvedených na webových stránkách skladovatele. Pokud se žádající strany nedohodnou jinak, je poplatek povinen zaplatit převodce. Tento poplatek se nevztahuje na převody v rámci jednoho ukladatele. Pokud by skladovateli způsobila realizace převodu plynu dodatečné náklady, je skladovatel oprávněn požadovat jejich náhradu nebo převod plynu odmítnout.
- 4) V případě, že u smlouvy, na kterou je plyn převáděn, je sjednána povinnost ukladatele dodat plyn pro technologické účely, a u původní smlouvy, ze které je plyn převáděn, nikoliv, bude z převáděného množství plynu odečteno pro budoucí použití skladovatelem na technologické účely množství plynu uvedené v ceníku pro intrayear převod plynu, respektive v případě, kdy je plyn převáděn ze smlouvy k okamžiku, kdy tato končí, pro rollover převod plynu.
- 5) V případě rozdílu v parametrech poplatku za činnosti spojené s uskladňováním plynu mezi smlouvami bude převodci doměřen poplatek dle smlouvy, na kterou plyn převádí, jako kdyby byl převáděný plyn vtlačen. V případě, že je poplatek u smlouvy, na kterou je plyn převáděn, nižší, než na původní smlouvě, rozdíl se převodci nevrací.

#### **C.14 AUKCE NA SEKUNDÁRNÍ PRODEJ SKLADOVACÍ KAPACITY NEBO PLYNU**

- 1) Podmínky uskutečnění aukce na sekundární prodej skladovací kapacity nebo plynu budou stanoveny dohodou mezi skladovatelem a ukladatelem. Ve vztahu k žadateli, jenž se aukce zúčastní, platí obdobně podmínky jako pro žadatele u běžné aukce skladovací kapacity skladovatele, tj. svou účastí v aukci žadatel souhlasí s podmínkami příslušné aukce, včetně příloh, podmínkou účasti může být složení finančního zajištění, žadatel má povinnost zajištění a prokázání finanční způsobilosti a žadatel je v případě úspěšné aukce povinen uzavřít příslušnou smlouvu. V případě, že u běžné aukce vzniká skladovateli vůči žadateli právo na smluvní pokutu, vzniká u aukce na sekundární prodej skladovací kapacity nebo plynu toto právo ukladateli.
- 2) Samotný převod rezervované skladovací kapacity, respektive přenechání jejího užití a/nebo převod plynu následně proběhnou dle předchozích oddílů.

- 3) Cena a platební podmínky za realizaci aukce na sekundární prodej skladovací kapacity nebo plynu bude stanovena dohodou mezi ukladatelem a skladovatelem.

### C.15 NEVYTĚŽENÝ PLYN

- 1) Postup při prodeji nevytěženého plynu je obecně popsán v pravidlech trhu.
- 2) K prvému dni, od kterého je skladovatel oprávněn nevytěžený plyn poprvé nabídnout k prodeji, se ukladatel / oprávněný uživatel zavazuje s tímto nevytěženým plynem nijak dále nenakládat, zejména jej nezcižit nebo nezatížit jakýmkoliv právem. Toto právo na obstarání prodeje plynu, za uvedených podmínek, má skladovatel vůči každému vlastníku plynu, jehož plyn je uložen ve virtuálním ZP v rozporu s příslušnou smlouvou o uskladňování plynu (rozhodující je v souvislosti jakou smlouvou o uskladňování plynu, respektive jejím dodatkem, byl plyn do virtuálního ZP uložen, tj. na jakém stavovém účtu či podúčtu se nachází, a ne vlastnické oprávnění k okamžiku prodeje).
- 3) Skladovatel zasílá bývalému ukladateli / oprávněnému uživateli výnosy z prodeje nevytěženého plynu podle odstavce 1 snížené o oprávněné náklady bezprostředně spojené s prodejem plynu do 15 kalendářních dnů po ukončení prodeje nevytěženého plynu. Skladovatel je dále oprávněn započítat si vůči výnosům své splatné pohledávky za bývalým ukladatelem / oprávněným uživatelem, které vznikly ze skladovacích smluv nebo souvisejících služeb.

### C.16 MLČENLIVOST

- 1) Skladovatel i ukladatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací týkajících se smluv, jež mezi sebou uzavřeli v souvislosti se skladováním plynu, jakož i jiných skutečností souvisejících s uzavřením a plněním těchto smluv nebo souvisejících informací, a to až do doby, kdy se takové informace stanou i jinak veřejně dostupné a známé. Skladovatel i ukladatel se zavazují nezpřístupňovat takové informace veřejnosti, ani je jinak neposkytovat třetím osobám, ledaže mu byl k takovému zpřístupnění anebo zveřejnění udělen předchozí souhlas druhé strany v listinné formě. Závazek mlčenlivosti se neuplatní při plnění povinností skladovatele nebo ukladatele, uložených platnými obecně závaznými právními předpisy, a v souvislosti s poskytováním takto chráněných informací účetním, daňovým a právním poradcům, bankám nebo jiným podobným institucím, pokud mají se skladovatelem nebo ukladatelem uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti.

### C.17 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1) Skladovatel je správcem osobních údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované příslušnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelů zpracování, přehledu práv a povinností osob a skladovatele, jsou zveřejněny na webových stránkách skladovatele. Skladovatel tyto informace poskytne dotčeným osobám kdykoliv na jejich vyžádání prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách skladovatele.

## D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### D.1 ZMĚNY ŘÁDU PROVOZOVATELE

- 1) Změny řádu podléhají schvalovacímu řízení, případně řízení o stanovení řádu dle příslušných ustanovení EZ.

### D.2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Všechny právní vztahy mezi skladovatelem a ukladatelem, vzniklé v souvislosti s ustanoveními tohoto řádu, se budou řídit právním řádem České republiky.
- 2) Nedílnou součástí tohoto řádu jsou tyto přílohy:
  - a) Příloha č. 1: Podmínky finanční způsobilosti;
  - b) Příloha č. 2: Těžební a vtláčecí křivky.
- 3) Tento řád byl schválen rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, (●) , ze dne(●).

### D.3 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento řád se k okamžiku své účinnosti stává závazný pro všechny uzavřené smlouvy a jejich smluvní strany.



## PŘÍLOHA Č. 1      PODMÍNKY FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

- 1) Požadavky na plnění a prokazování finanční způsobilosti a důsledky nedodržení stanovených postupů jsou uvedeny zejména v části B.1, C.2, C.11 a C.14 tohoto řádu.
- 2) Finanční způsobilost musí být prokázána minimálně ve výši dvojnásobku kreditní expozice, a to následujícími způsoby (jednotlivé způsoby lze mezi sebou kombinovat):
  - a) Zohlednění poměrné výše vlastního kapitálu ukladatele (následující možnosti nelze mezi sebou kombinovat):

- i. Ukladatel poskytne kreditní hodnocení, dle kterého mu bude uznána finanční způsobilost do příslušné výše vlastního kapitálu, dle kritérií stanovených v tabulce níže:

Rating				Uznaná výše vlastního kapitálu
S&P Rating	Moody's	Fitch	Crefoport Creditreform či	
AAA až BBB-	Aaa až Baa3	AAA až BBB-	100 až 200	30 %
BB+ až BB-	Ba1 až Ba3	BB+ až BB-	200 až 250	15 %

Kreditní hodnocení nesmí být starší než 12 měsíců. V případě, že ukladatel nemá žádné z kreditních hodnocení uvedených v tabulce a poskytne kreditní hodnocení od jiné společnosti, může skladovatel takové hodnocení uznat, přičemž pak bude postupováno tak, že kreditní hodnocení na úrovni vysoké kvality bude odpovídat uznané výši 30 % vlastního kapitálu a kreditní hodnocení na úrovni střední kvality bude odpovídat uznané výši 15 % vlastního kapitálu.

- ii. Ukladatel poskytne finanční výkazy ověřené auditorem, dle kterých mu bude uznána finanční způsobilost do příslušné výše vlastního kapitálu, dle kritérií v tabulce níže, při splnění alespoň 3 ze 4 v ní stanovených podmínek:

Podmínky				Uznaná výše vlastního kapitálu
Dluh $\leq$ 0,9 x VK	EBIT / ÚN $\geq$ 3	3,2 x EBITDA $\geq$ Dluh	TA / WC $\leq$ 4	30 %
Dluh $\leq$ 1,1 x VK	EBIT / ÚN $\geq$ 2	4 x EBITDA $\geq$ Dluh	TA / WC $\leq$ 10	15 %

Ukladatel musí poskytnout poslední dostupnou verzi finančních výkazů za předchozí fiskální rok, která zároveň nesmí být starší než 15 měsíců.

- dluhem se rozumí úročený cizí kapitál ukladatele;
- VK představuje vlastní kapitál ukladatele;
- EBIT se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním ukladatele navýšený o úrokové náklady za uplynulý hospodářský rok;
- ÚN se rozumí úrokové náklady za uplynulý hospodářský rok;

- EBITDA se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním ukladatele navýšený o úrokové náklady a úpravy hodnot dlouhodobého majetku za uplynulý hospodářský rok;
  - TA se rozumí celková aktiva ukladatele; a
  - WC se rozumí pracovní kapitál ukladatele, který se vypočte jako oběžná aktiva ukladatele snížená o krátkodobé závazky ukladatele.
- iii. Ukladatel předloží skladovateli jiné podpůrné dokumenty (např. záruka mateřské společnosti, Profit and Loss Transfer Agreement, apod.). Na základě těchto podkladů může skladovatel uznat finanční způsobilost až do výše 5 % vlastního kapitálu ukladatele.
- b) Zohlednění poměrné výše vlastního kapitálu způsobilého ručitele:
- i. Ukladatel poskytne skladovateli originál ručitelského prohlášení představujícího neodvolatelné a bezpodmínečné ručení za veškeré pohledávky ukladatele, vyhotoveného dle českého práva jako práva rozhodného, vystaveného způsobilým ručitelem ve prospěch skladovatele. Na základě tohoto ručitelského prohlášení může být skladovatelem uznána finanční způsobilost ukladatele nanejvýše do příslušné výše vlastního kapitálu způsobilého ručitele za splnění stejných podmínek, jež jsou stanoveny výše v písm. a) pod bodem i. nebo ii. pro ukladatele.
- c) Zohlednění výše poskytnuté bankovní záruky:
- i. Ukladatel poskytne skladovateli originál bankovní záruky splňující zejména následující podmínky:
    - Banka se sídlem v České republice (případně česká pobočka zahraniční banky), která zároveň disponuje kreditním hodnocením od společnosti S&P Global Ratings na úrovni alespoň BBB nebo od společnosti Moody's na úrovni alespoň Baa2 nebo od společnosti Fitch na úrovni alespoň BBB, se neodvolatelně zaváže, že bez námitek a na (každou) první výzvu uspokojí skladovatele do stanovené výše peněžité částky, jestliže skladovatel písemně oznámí bance, že ukladatel nesplnil své povinnosti vyplývající pro něho z příslušné smlouvy;
    - Rozhodným právem bude české právo (bez kolizních norem); a
    - Bankovní záruka bude platná po celou dobu trvání příslušného smluvního vztahu prodlouženou o 30 kalendářních dnů; ukladatel může namísto toho složit více krátkodobých bankovních záruk, ale vždy se musí jednat o bankovní záruku v délce trvání alespoň jednoho skladovacího roku a ke každé takové dílčí bankovní záruce musí být připojeno prohlášení (budoucího) ukladatele, že nejpozději do 30 dnů přede dnem ukončení její platnosti bude tato záruka obnovena nebo bude vystavena záruka nová – v případě jejího nevystavení a/nebo pozdního vystavení se k takové bankovní záruce nepřihlíží.
- d) Zohlednění výše složené peněžité jistoty:
- i. Ukladatel složí peněžitou jistotu na bankovní účet určený skladovatelem, přičemž za složenou peněžitou jistotu se považuje částka skutečně připsaná na bankovní účet skladovatele, po úhradě veškerých poplatků a po případné směně měny. V případě složení jistoty v jiné měně, než ve které je posuzována finanční způsobilost, se provede přepočítání na příslušnou měnu dle kurzu ČNB platného pro příslušný den, kdy je finanční

způsobilost skladovatelem posuzována. Složená peněžítá jistota je úročená sazbou uvedenou na webových stránkách skladovatele.

- 3) V případech, kdy není možné určit přesnou výšku kreditní expozice, je pro účely posuzování finanční způsobilosti skladovatel oprávněn určit kreditní expozici dle zvyklostí, odborného odhadu a s přihlédnutím k dobré praxi, zpravidla pak použitím hodnot parametrů platných pro bezprostředně předchozí skladovací rok (respektive období); pokud takto kreditní expozice skladovatelem určena nebude, platí za kreditní expozici částka ve výši 1.000.000,00 CZK.

**PŘÍLOHA Č. 2 TĚŽEBNÍ A VTLÁČECÍ KŘIVKA**

