

Instrucțiunea 2 privind stabilirea Programului Zilnic de Compensare Decontare

1. Program de compensare- decontare *

| | Program de tranzactionare Piata | Program Compensare Decontare | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | Tranzactionare Continua | Compensare Marja Initiala Continua | Stabilire Pret Zilnic de Decontare | Calcul si stabilire: Marja de Variatie, <i>Marja de Livrare Fizica</i> **, Sold Cont, Limita de Risc si Limita de Tranzactionare/Apel in Marja | Transmitere rapoarte final de zi si Apel in Marja catre Participant si instructiune Direct Debit catre banca de decontare |
| Luni-Vineri | 10: 1500 -15:00 | 10: 0015 -15:00 | 15:00-15:30 | 15:30-16:00 | 16:00-16:30 |
| Sambata, Duminca si in zilele de Sarbatori legale NU se efectueaza operatiuni de compensare decontare | | | | | |

* Programul de decontari si operatiunile specifice cu garantii pentru contractele aflate in perioada de livrare sunt detaliate la punctul 3

**Marja de livrare fizica se calculeaza o singura data, cu 2(doua) Zile anterior perioadei de livrare

2. Operatiuni cu garantii zilnice

| Program Depunere si Retragere garantii | | |
|---|--|---|
| | Transmitere Cerere/Depunere garantii in CONT | Transmitere Cerere/Retragere garantii din CONT |
| Luni-Vineri | <p>Transmitere cerere depunere: 9:00-17:00 (continua)</p> <p>Depunere: incarcate in Soldul Contului la inceputul Zilei urmatoare</p> <p><i>In cazuri exceptionale si prin operare manuala se vor lua in calcul garantiile inregistrate in sistemul IT BRM pana la ora 15:0030 pentru ziua curenta cu impact asupra calculului final de zi al Soldului Contului si automat asupra calculelor de final de zi privind Limita de Tranzactionare/Apelul in Marja pentru Ziua urmatoare</i></p> | <p>Transmitere cerere retragere numerar: 9:00-17:00 (continua)</p> <p><i>Nota: retragerea de numerar prin cerere este aplicabila atat sumelor depuse in Cont prin ordine de plata cat si sumelor retinute prin Direct Debit .</i></p> <p>Retragere numerar: operata in intervalul 16:00-17:00 pentru cererile din ziua curenta transmise pana la ora 15:0030 in limita soldului disponibil numerar si in ziua urmatoare in intervalul 09:00-10:00 pentru cererile transmise dupa ora 15:0030 in limita soldului disponibil numerar, DAR pana la maximum Limitei de Tranzactionare stabilita in ziua curenta</p> <p>Transmitere cerere/retragere garantii (cu exceptia numerarului)</p> <p>Diminuarea/expirarea sau retragerea de orice fel a unei garantii ce nu e numerar va fi operata si gestionata manual in ziua transmiterii sau pana la maximum inceputul Zilei urmatoare cererii/produserii evenimentului cu impact automat asupra Soldului Contului si dupa caz Limitei de Tranzactionare/Apelului in Marja</p> |
| Sambata, Duminca si in zilele de Sarbatori legale NU se efectueaza operatiuni cu Garantii | | |

3. Operatiuni cu garantiile si decontarile in perioada de livrare

In Perioda de Livrare se vor efectua incasari/plati nete de la cumparatori si catre vanzatori pe baza Zilnica. Programul Zilnic de incasari si plati este urmatorul:

In T-1 Zile se va face debitare directa din contul cumparatorului deschis la banca de decontare

In T+1 sau prima Zi ulterioara se va face plata catre contul vanzatorului

T= ziua de livrare

Zi = zi bancara

Garantiile retinute pentru livrare, respectiv: Marja de Variatie negativa si Marja de Livrare Fizica vor eliberate progresiv in perioada de livrare in acord cu *Instructiunea privind determinarea Marjei de Livrare Fizica*

Garantia privind Marja Initiala retinuta pentru Pozitiile deschise intrate in Perioada de Livrare va fi eliberata in prima Zi dupa incheierea Perioadei de Livrare

Suma Garantiilor retinute pentru Contractele aflate in perioada de livrare constituie Limita de Risc si sunt retinute din Soldul Contului. Garantiile privind Marja de Variatie cu valoare negativa sunt asimilate Marjei de Livrare Fizica