

Instrucțiunea 1

privind **Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare**

*anexa la **Regulamentul de compensare, decontare și gestionare a riscului al Burselor Române de Mărfuri în calitate de Contraparte pe piețele de energie electrică***

Definiii

În prezenta Instrucțiune, următorii termeni vor fi interpretați după cum urmează:

- 1.1. **Agentul Escrow** – banca comercială care va deschide la ordinul clientului sau (MC) Contul escrow în favoarea BRM. Agentul Escrow va fi Banca de cont central (BCR) sau o altă bancă agreată de BRM.
- 1.2. **Banca de cont central (BCR)** – Banca Comercială Română S.A., care acționează ca instituție colectoare în raport cu BRM și la care BRM are deschis Contul Central Pieței care urmează a fi creditat sau a fost creditat cu sumele prevăzute în Instrucțiunile de debitare directă, emise de BRM și debitat cu sumele prevăzute în ordinele de plată.
- 1.3. **Cont Central** – contul deschis la Banca de cont central în numele BRM, care urmează a fi creditat sau a fost creditat cu sumele prevăzute în Instrucțiunile de debitare directă, emise de BRM și debitat cu sumele prevăzute în ordinele de plată. Acest cont este utilizat pentru încasarea și efectuarea plăților aferente tranzacțiilor încheiate pe Piață.
- 1.4. **Contract privind debitarea directă (CDD)** – acord încheiat între BRM și BCR în calitate de instituție colectoare, conform prevederilor legislației naționale și europene aplicabile privind debitarea directă, precum și acceptul instituției colectoare referitor la utilizarea de către BRM a Instrucțiunilor de debitare directă în cadrul unei Scheme de debitare directă.
- 1.5. **Contul escrow** – contul de depozit colateral deschis de Participant la Agentul Escrow.
- 1.6. **Debitare directă** – modalitate de plată a unei sume de bani convenite între MC cumpărător și BRM, care constă în debitarea preautorizată a contului MC cumpărător de către instituția platitoare în baza prevederilor Mandatului de debitare directă, la solicitarea BRM și creditarea corespunzătoare a contului BRM de către Banca de cont central în baza Contractului privind debitarea directă; această modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul cumpărător a fiecărei instrucțiuni de debitare directă trasă asupra contului său, așa cum este reglementat în Regulamentul BNR nr. 2/2016 privind operațiunile de transfer de credit și debitare directă.
- 1.7. **Instituție platitoare** – instituția de credit la care Participantul are deschis contul curent care urmează a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevăzută în Instrucțiunea de debitare directă. Instituția platitoare va fi Banca de cont central (BCR) sau o altă bancă agreată de BRM.
- 1.8. **Instrucțiune de debitare directă (IDD)** – instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de

BRM catre Banca de cont central la care BRM are deschis Contul Central care urmeaza a fi creditat sau a fost creditat de catre institutia platitoare la care MC are deschis contul curent care urmeaza a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevazuta in respectiva Instructiune de debitare directa.

- 1.9. Mandat de debitare directa** – document care satisface cerintele legale si prin care un Participant acorda o autorizatie permanenta, dar revocabila BRM pentru a emite Instructiuni de debitare directa asupra contului sau curent deschis la Institutia platitoare si, respectiv, dreptul Institutiei platitoare de a-i debita contul curent cu suma prevazuta in Instructiunile de debitare directa emise de BRM.
- 1.10. Scrisoare de Garantie Bancara (SGB)** – instrumentul financiar prin care se constituie o garantie de plata in favoarea BRM de catre Participant, conform prevederilor acestui Contract.

Ceilalti termeni sau expresii scrisi cu majuscula vor avea intelesul definit in Regulament de compensare, decontare și gestionare a riscului al Bursei Române de Mărfuri în calitate de Contraparte Centrală

Debitarea directa

1. MC va incheia un Mandat de debitare directa in beneficiul BRM care reprezinta baza in care banca MC, in calitate de Institutie plăitoare, va debita contul curent al MC cu suma prevazută în fiecare Instructiune de debitare directa emisa de BRM si care va fi pus la dispozitia Bancii de cont central la cererea acesteia.
2. Debitarea directa se va realiza pentru Apelul în Marjă. Contractul privind debitarea directa (CDD) si Mandatul de debitare directa vor permite si consultarea soldului contului curent al MC deschis la Banca cont central (BCR) sau la o Institutia platitoare care detine un acord de debit direct cu Banca cont central (BCR) si comunicarea acestui sold catre BRM, in orice moment.

Garantarea tranzactiilor

1. In scopul garantarii Marjelor si in vederea acoperirii expunerii financiare fata de BRM, MC va putea constitui urmatoarele tipuri de Garantii:
 - (i) Scrisoare de Garantie Bancara (SGB) in favoarea BRM emisa de Banca de cont central sau de o alta banca comerciala autorizata in Romania si acceptata de catre BRM si/sau
 - (ii) Cont escrow in favoarea BRM la Banca de cont central sau la o alta banca comerciala autorizata in Romania si acceptata de catre BRM, care se va constitui ca Agent Escrow.
2. SGB se va constitui, pe cheltuiala exclusiva a MC, ca un angajament care se executa la prima si simpla cerere a BRM. SGB va avea o perioada de valabilitate initiala de minimum 3 luni, urmand ca aceasta valabilitate sa fie extinsa pe cheltuiala exclusiva a MC. MC va furniza BRM dovada emiterii unei noi SGB, sau, dupa caz, a extinderii perioadei de valabilitate a SGB existente cu cel putin 5 zile inainte de data expirarii fiecarei perioade de valabilitate, sub sanctiunea neluării in considerare a SGB. SGB se va constitui in forma prevazuta in Anexa 1 a acestei instructiuni si va permite executarea de catre BRM pentru acoperirea Marjelor.

3. Contul Escrow se va constitui prin semnarea unui contract de escrow, in forma prevazuta in Anexa 2 a prezentului Contract si depunerea in Contul escrow a unei sume de bani. Contractul escrow va permite Agentului Escrow sa vireze BRM orice sume necesare pentru acoperirea Marjelor. Agentul Escrow nu va avea nicio liberate de apreciere asupra temeiniciei cererii BRM, urmand a elibera sumele solicitate de catre BRM la simpla cerere a acesteia.
4. MC este de drept in intarziere pentru toate obligatiile de plata conform Marjelor, debitarea directa si/sau executarea Garantiilor urmand a se realiza fara nicio instiintare prealabila a MC de catre BRM si fara nicio alta formalitate, cu exceptia celor prevazute expres in prezenta Instructiune.