

IRW/088/10

Warszawa, dnia 11 czerwca 2010 r.

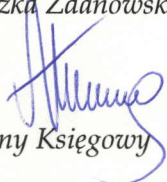
Szanowni Państwo,

W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi procesu fakturowania transakcji giełdowych i usług rozrachunkowych świadczonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. pragniemy wyjaśnić następujące kwestie:

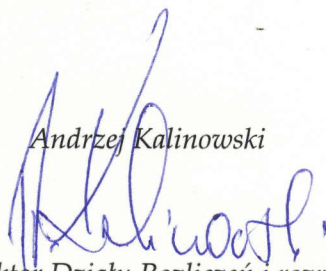
1. Okresem rozliczeniowym dla rozliczeń dotyczących zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych jest tydzień /7 kolejnych dni, od poniedziałku do niedzieli/.
2. Przepływy finansowe dotyczące rozliczeń sesji z czasie T+1 zgodnie z rozdz. VI § 61 ust. 5 Regulaminu IRGIT traktowane są, jako rozliczenia finansowe częściowe dotyczące danego okresu rozliczeniowego tj. 1 tygodnia /7 kolejnych dni tj. od poniedziałku do niedzieli/. Faktury wystawiane są za okres rozliczeniowy w każdy poniedziałek po zakończonym okresie rozliczeniowym bądź w pierwszy kolejny dzień roboczy po zakończonym tygodniu z terminem płatności przypadającym na kolejny dzień przypadający po dniu wystawienia faktury.
3. Jeśli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego przypada w trakcie trwania okresu rozliczeniowego to faktura wystawiana jest na ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego z terminem płatności przypadającym na ten sam dzień tj. ostatni dzień miesiąca.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie regulacje IRGIT zostaną poszerzone o przedstawione powyżej zagadnienia.

Agnieszka Zdanowska


Główny Księgowy

Andrzej Kalinowski


Dyrektor Działu Rozliczeń i rozrachunku