

Temat prezentacji:

Zmiany w modelu rozliczeń związane z wdrożeniem XBID

Autor prezentacji:

Krzysztof Opara

Dyrektor

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

Kontakt:

Tel. 22 341 98 80

E-mail: krzysztof.opara@irgit.pl

Arlamów, 4 czerwca 2019

www.irgit.pl

Agenda

- Waluta rozliczeń i limit transakcyjny
- Rozliczenia
- Rozrachunek
- Faktury VAT

Waluta rozliczeń i limit transakcyjny

- Walutą rozliczeń transakcji zawieranych na rynku XBID będzie **złoty**;
- Zlecenia kupna podlegać będą **prevalidacji**;
- Limit transakcyjny wyznaczany będzie na podstawie obecnie wpłaconych zabezpieczeń:
 - dedykowanie wysokości limitu przez Członka Izby
 - wydzielenie części środków z obecnie obowiązującego limitu transakcyjnego
 - przeliczenie limitu transakcyjnego ze złotych po **kursie średnim euro**, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski
- Możliwość zmian wysokości limitu transakcyjnego:
 - zmiana proporcji wpłaconych zabezpieczeń
 - wpłata środków na rachunek depozytów transakcyjnych
 - wypłata środków z rachunku depozytów transakcyjnych

Rozliczenia

- Rozliczenie transakcji odbywać się będzie **niezależnie od harmonogramu obowiązującego dla pozostałych rynków**;
- Rozliczenie transakcji dla danej doby dostawy odbywać się będzie:
 - **w dobie dostawy**, dla transakcji zawartych przed godziną rozliczeń XBID
 - **dzień po dobie dostawy**, dla transakcji zawartych po godzinie rozliczeń XBID
- Do obsługi rozliczeń używane będą **istniejące w systemie rozliczeniowym konta** oraz jednostki grafikowe:
 - konto rozrachunku finansowego (SA)
 - konto zabezpieczeń (CP)
 - konto obrachunkowe (CA)
 - konto ewidencyjne (TA)

Rozrachunek

- Walutą rozrachunku pieniężnego dla transakcji zawartych na XBID będzie **złoty**;
- Rozrachunek pieniężny zawartych transakcji odbywać się będzie w dniu **D+2** od dnia dostawy towaru;
- Realizowana płatność stanowić będzie **saldo wszystkich rozliczonych transakcji** Członka Izby w ramach GIR, dla danego dnia rozrachunku pieniężnego;
- Rozrachunek pieniężny przeprowadzany będzie przy współpracy z obecnymi bankami działającymi jako BPCI oraz przy użyciu **obecnych rachunków bankowych** Członków Izby.

Faktury VAT

- Ze względu na fakt, że **walutą dla składania zleceń i zawierania transakcji będzie euro**, kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania będą określane w tej walucie;
- Do ustalenia wskazanych wartości w złotych, cena energii po której doszło do transakcji będzie przeliczana według **kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski**, na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury;
- Faktury dokumentujące transakcje sprzedaży energii będą wystawiane w **dniu dostawy**;
- Udostępnienie faktur odbywać się będzie za pomocą Platformy Udostępniania Faktur.

Dziękuję za uwagę.

Autor prezentacji:

Krzysztof Opara

Dyrektor

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

Kontakt:

Tel. 22 341 98 80

E-mail: krzysztof.opara@irgit.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., ul. Książęca 4, wejście D, 00-498 Warszawa
T: +48 22 341 99 01, F: +48 22 341 99 83, E: irgit@irgit.pl, NIP: 525-244-16-34

www.irgit.pl