



Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Wchodzą w życie w dniu 1 października 2015 roku.

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
DEFINICJE	4
CZĘŚĆ I - ZABEZPIECZENIE ROZLICZEŃ	8
1. SYSTEM ZABEZPIECZENIA ROZLICZEŃ TRANSAKCI.	8
2. URZĄDZENIA DO PROWADZENIA EWIDENCJI.	8
3. DEPOZYTY ZABEZPIECZAJĄCE DLA RTT.	9
4. PODZIAŁ POZYCJI KONTRAKTÓW TERMINOWYCH Z RTT, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM OBROTU JEST GAZ.....	19
5. DEPOZYT TRANSAKCYJNY.	20
6. DEPOZYT DOSTAWY.....	21
7. LIMIT TRANSAKCYJNY.....	22
CZĘŚĆ II - ROZLICZENIE FINANSOWE	23
8. POSTANOWIENIA OGÓLNE.	23
9. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU TRANSAKCI ZAWARTYCH NA RDN I RDB.	24
10. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU REALIZACJI TRANSAKCI ZAWARTYCH NA RTT.	24
11. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU TRANSAKCI ZAWARTYCH NA RPM.	25
12. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU TRANSAKCI ZAWARTYCH NA RUE.	26
13. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU TRANSAKCI ZAWARTYCH NA RDNG I RDBG.	26
CZĘŚĆ III - ROZRACHUNEK PIENIĘŻNY	28
14. ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI POMIĘDZY IZBĄ, BPI ORAZ BPCI.....	28
15. OBSŁUGA ROZLICZAJĄCYCH CZŁONKÓW IZBY W RAMACH ROZRACHUNKU PIENIĘŻNEGO.	30
CZĘŚĆ IV - ROZRACHUNEK W TOWARACH	33
16. ROZRACHUNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ.	33
17. ROZRACHUNEK PRAW MAJĄTKOWYCH ŚP.	33
18. ROZRACHUNEK UPRAWNIENI DO EMISJI.	35
19. ROZRACHUNEK GAZU.	36
20. ROZRACHUNEK I ROZLICZENIE TRANSAKCI W OBROcie ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ZAWIERANYCH NA GIEŁDACH I WYKONYWANYCH POZA SYSTEMEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 PKT 23 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE.	36

CZĘŚĆ V - INNE OPERACJE.....	38
21. TRANSFER POZYCJI.....	38
22. DZIAŁANIA IZBY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OGRANICZEŃ W POBORZE LUB DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB GAZU.	39
23. DZIAŁANIA IZBY W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZESYŁOWYCH PRZEZ OSPE LUB OSPG DLA CZŁONKA IZBY.	40
24. DZIAŁANIA IZBY W PRZYPADKU NIE PRZYJĘCIA PRZEZ OSPE LUB OSPG ZGŁOSZENIA DO FIZYCZNEJ REALIZACJI TRANSAKCJI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ENERGIA ELEKTRYCZNA LUB GAZ.	40
CZĘŚĆ VI - ZAŁĄCZNIKI	42
25. ZAŁĄCZNIK - HARMONOGRAM	42

Definicje

- 1) **Bank Płatnik Członka Izby lub BPCI** – bank, który na podstawie umowy z Izłą, BPI oraz umów z Członkami Izby zapewnia Członkom Izby usługi finansowe związane z rozrachunkiem Transakcji zawartych przez nich na giełdzie;
- 2) **Bank Rozliczeniowy, Bank Płatnik Izby lub BPI** – bank, który na podstawie umowy z Izłą oraz umów z Bankami Płatnikami Członków Izby zapewnia Izbie usługi finansowe związane z rozrachunkiem Transakcji zawartych na giełdzie;
- 3) **Członek Giełdy** – podmiot, który zawarł z Giełdą umowę o członkostwo;
- 4) **Dzień Dostawy** – dzień, w którym towar giełdowy sprzedany lub zakupiony w Dniu Obrotu, zostanie dostarczony lub odebrany;
- 5) **Dzień N** – dzień przeprowadzania przez Izbę bieżących rozliczeń Transakcji. Dni poprzedzające lub następujące po dniu N oznacza się odpowiednio N-1 lub N+1;
- 6) **Dzień Obrotu** – dzień, kiedy odbywa się określenie kursów na rynkach TGE dla danego Dnia Dostawy;
- 7) **Gaz** – paliwa gazowe, o których mowa w art. 3 pkt 3 a) Ustawy Prawo Energetyczne będący towarem giełdowym dopuszczonym do obrotu na Rynku Towarów Giełdowych zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami wewnętrznymi Giełdy;
- 8) **giełda** – Rynek Towarów Giełdowych prowadzony przez Giełdę;
- 9) **Giełda, TGE** – Towarowa Giełda Energii S.A.;
- 10) **Harmonogram** – szczegółowy plan przebiegu rozrachunku pieniężnego prowadzonego przez Izbę, będący załącznikiem do niniejszego dokumentu;
- 11) **IRGiT** – spółka Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 12) **IRiESPe** – rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez OSPe;
- 13) **IRiESPg** – rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez OSPg;
- 14) **Izba** – giełdowa izba rozrachunkowa (w rozumieniu Ustawy) prowadzona przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.;
- 15) **Jednostka Grafikowa** – podstawowy obiekt rynku bilansującego w rozumieniu IRiESPe, przydzielony przedsiębiorstwu energetycznemu przez OSPe lub udostępniony przez przedsiębiorstwo energetyczne Członkowi Izby lub klientowi Członka Izby w celu fizycznej realizacji dostawy energii elektrycznej;
- 16) **KOBiZE** – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji Uprawnień do emisji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska;

- 17) **Kod ZUP** – kod przydzielony danemu Członkowi Izby przez OSPg służący do identyfikacji Zleceniodawcy Usługi Przesyłania zdefiniowany w IRiESPg lub kod udostępniony Członkowi Izby lub klientowi Członka Izby zgodnie z regulacjami obowiązującymi na Giełdzie w celu fizycznej realizacji dostawy gazu;
- 18) **Komunikaty SWIFT** – komunikaty przesyłane pomiędzy bankami biorącymi udział w procesie rozrachunku, zgodne ze standardami Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;
- 19) **Konta ewidencyjne** – urządzenia ewidencyjne służące do rejestrowania pozycji w towarach giełdowych prowadzone przez IRGiT według kodu Rozliczającego Członka Izby, kodu klienta, kodu serii towarów giełdowych, kodu rodzaju działalności, kodu portfela;
- 20) **Konta obrachunkowe** – urządzenia ewidencyjne służące do ustalania zobowiązań i należności wynikających z rozliczeń Transakcji giełdowych i aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających, prowadzone przez IRGiT według kodu Rozliczającego Członka Izby oraz kodu klienta;
- 21) **Konto zabezpieczeń** – urządzenie ewidencyjne służące do rejestrowania łącznej wartości zabezpieczeń wniesionych przez Rozliczającego Członka Izby w środkach pieniężnych zdeponowanych na subkontach Rachunków depozytów transakcyjnych i depozytów zabezpieczających, jak również w uznanych zgodnie z regulacjami Izby formach zabezpieczeń niepieniężnych zarejestrowanych w Rejestrze Zabezpieczeń Niepieniężnych;
- 22) **Limit Transakcyjny** – maksymalna łączna dzienna wartość Transakcji kupna możliwych do zawarcia w danym dniu na RDN, RDB, RDNg, RDBg, RPM i RUE przez danego Rozliczającego Członka Izby;
- 23) **Niepubliczna Strona Internetowa** – strona internetowa dostępna tylko dla danego Członka Izby, dla Izby oraz Komisji Nadzoru Finansowego;
- 24) **Nominacja** – nominacja zdefiniowana w IRiESPg;
- 25) **OSPe lub Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego** – rozumie się przez to Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie;
- 26) **OSPg lub Operator Systemu Przesyłowego Gazowego** – rozumie się przez to Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 27) **Podmiot zagraniczny** – Członek Izby działający na terytorium RP z siedzibą za granicą;
- 28) **Portfel** – pozycje w towarach giełdowych zarejestrowane na Kontach ewidencyjnych oznaczonych tym samym kodem Członka Izby oraz tym samym kodem Portfela;
- 29) **Prawa Majątkowe ŚP** – prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Energetyczne oraz prawa majątkowe ze

świadczeń efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów Ustawy o efektywności energetycznej;

- 30) **Rachunek depozytów transakcyjnych** – rachunek Izby w BPI wraz z subkontami dedykowanymi Członkom Izby, na których księgowane są środki stanowiące depozyty transakcyjne wnoszone przez Członków Izby;
- 31) **Rachunek depozytów zabezpieczających** – rachunek Izby w BPI wraz z subkontami dedykowanymi Członkom Izby, na których księgowane są środki stanowiące depozyty zabezpieczające dla RTT wnoszone przez Członków Izby;
- 32) **Rachunek rozliczeniowy** – rachunek Rozliczającego Członka Izby w BPCI służący do obsługi rozrachunku pieniężnego dla Transakcji zawartych na RDN, RDB, RDNg, RDBg, RPM, RTT i RUE, oraz aktualizacji depozytów zabezpieczających dla RTT;
- 33) **Rachunek rozliczeniowy Izby** – rachunek Izby w BPI dedykowany do obsługi transferów międzybankowych podczas rozrachunku pieniężnego oraz aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających;
- 34) **Rachunek techniczny** – rachunek Izby w BPCI dedykowany do obsługi rozrachunku pieniężnego oraz aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających;
- 35) **Raport Kontrolny** – raport wysyłany przez Izbę do BPCI w każdym dniu roboczym zawierający informacje o płatnościach poszczególnych Rozliczających Członków Izby z tytułu rozliczeń Transakcji zawartych na giełdzie oraz aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających;
- 36) **Raport Rozliczeniowy** – raport dostępny dla Członka Izby w Systemie rozliczeniowym zawierający wartości depozytów oraz płatności na dany dzień z tytułu rozliczeń Transakcji zawartych na giełdzie;
- 37) **RDB** – Rynek Dnia Bieżącego, prowadzony przez Giełdę;
- 38) **RDBg** – Rynek Dnia Bieżącego gazu, prowadzony przez Giełdę;
- 39) **RDN** – Rynek Dnia Następnego, prowadzony przez Giełdę;
- 40) **RDNg** – Rynek Dnia Następnego gazu, prowadzony przez Giełdę;
- 41) **Regulamin** – Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy);
- 42) **Regulamin TGE** – Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.;
- 43) **Rejestr Unii** – system ewidencji Upoważnień do emisji prowadzony przez KOBiZE zgodnie z właściwymi przepisami;
- 44) **Rejestr Zabezpieczeń Niepieniężnych** – Rejestr prowadzony przez Izbę, w którym rejestrowane są Prawa Majątkowe ŚP, Upoważnienia do Emisji CO₂, Gwarancje Bankowe stanowiące zabezpieczenie pokrycia zobowiązań Rozliczających Członków Izby oraz odpowiednio ich klientów z tytułu depozytów zabezpieczających oraz depozytów transakcyjnych;

- 45) **Rozliczający Członek Izby** – podmiot, który uzyskał członkostwo w Izbie na mocy uchwały Zarządu IRGiT i dopuszczony został przez Izbę do rozliczania Transakcji zawartych na giełdzie;
- 46) **RPM** – Rynek Praw Majątkowych, prowadzony przez Giełdę;
- 47) **RTT** – Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej i Rynek Terminowy Towarowy Gazu, prowadzone przez Giełdę;
- 48) **RUE** – Rynek Upoważnień do Emisji CO₂, prowadzony przez Giełdę;
- 49) **System rozliczeniowy** – zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności wyspecjalizowany program komputerowy, za przy pomocy którego prowadzony jest proces rozliczenia Transakcji;
- 50) **Toe** – rozumie się przez to tonę oleju ekwiwalentnego w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej;
- 51) **Transakcja** – umowa sprzedaży towaru giełdowego zawarta na giełdzie, której stroną rozliczeń jest Rozliczający Członek Izby;
- 52) **Transakcja pozasesyjna** – umowa sprzedaży towaru giełdowego zawarta poza sesją na giełdzie, której stroną rozliczeń jest Rozliczający Członek Izby;
- 53) **Ustawa** – ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t. jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 121 poz. 1019 z późn. zm.);
- 54) **Ustawa o efektywności energetycznej** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm.);
- 55) **Ustawa Prawo Energetyczne** – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89. poz. 625 z późn. zm.);
- 56) **Zagraniczna izba rozliczeniowa** – podmiot działający samodzielnie wobec Izby, który dokonuje rozliczenia Transakcji w obrocie energią elektryczną zawieranych na giełdach i wykonywanych poza systemem, o którym mowa w art. 3 pkt 23 Prawo Energetyczne;
- 57) **Zlecenie** – złożona przez Członka Giełdy oferta kupna lub sprzedaży towarów giełdowych na giełdzie.

Część I - Zabezpieczenie rozliczeń

1. System zabezpieczenia rozliczeń Transakcji.

- 1.1. Izba tworzy i zarządza systemem zabezpieczeń rozliczeń Transakcji sesyjnych i pozasesyjnych zawartych na giełdzie w oparciu o środki finansowe zgromadzone na subkontach Rachunku depozytów transakcyjnych i subkontach Rachunku depozytów zabezpieczających Rozliczających Członków Izby w Banku Płatniku Izby oraz o uznane zabezpieczenia niepieniężne, zarejestrowane w Rejestrze Zabezpieczeń Niepieniężnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1.6.
- 1.2. Wpłaty i wypłaty z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych dokonywane są przez Członka Izby oraz wpływają bezpośrednio na Limit Transakcyjny. Aktualizacja środków zgromadzonych na subkontach Rachunku depozytów zabezpieczających odbywa się w sposób automatyczny, na podstawie zleceń płatniczych składanych przez IRGiT w każdym dniu roboczym.
- 1.3. Każdy Rozliczający Członek Izby posiada w Systemie rozliczeniowym Konto zabezpieczeń odzwierciedlające bieżący stan wniesionych zabezpieczeń dla Transakcji zawieranych przez niego na giełdzie.
- 1.4. W każdym dniu roboczym po zakończeniu rozliczeń do godziny 18:30 stan Konta zabezpieczeń jest aktualizowany w oparciu o wniesione środki pieniężne i uznane zabezpieczenia niepieniężne.
- 1.5. Przed każdym Dniem Obrotu Izba przesyła do Giełdy aktualne Limity Transakcyjne Rozliczających Członków Izby. Sposób wyliczania Limitu Transakcyjnego opisany jest w pkt. 7.3.
- 1.6. W przypadku domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich, które spełniły warunki wymienione w pkt. 8.7. poniżej, za Rachunek depozytów transakcyjnych lub depozytów zabezpieczających Izba może uznać wskazany Rachunek rozliczeniowy prowadzony w BPCI.
- 1.7. Limit Transakcyjny umożliwiający złożenie Zlecenia, które wykonywane będzie poza systemem, o którym mowa w art. 3 pkt 23 Ustawy Prawo Energetyczne ustanawiany jest przez Zarząd IRGiT w formie uchwały.

2. Urządzenia do prowadzenia ewidencji.

- 2.1. Izba prowadzi odrębne zespoły Kont ewidencyjnych dla poszczególnych Rozliczających Członków Izby, a w przypadku jeżeli Rozliczający Członek Izby rozlicza klientów, również dla klientów tego Członka Izby oraz dla poszczególnych rynków rozliczanych przez Izbę, w których uczestniczy Rozliczający Członek Izby.

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.	Data wydania
Nr Wersji: 17	22 września 2015

- 2.2. Zespół Kont ewidencyjnych dla rynków, na których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna, składa się z kont ewidencyjnych dla godzin dostawy grupowanych w Portfele przyporządkowane do Jednostek Grafikowych.
- 2.3. Zespół Kont ewidencyjnych dla Rynku Praw Majątkowych składa się z Kont ewidencyjnych dla świadectw pochodzenia z Praw Majątkowych ŚP wytwarzanych w poszczególnych źródłach wytwarzania, zgodnie z zasadami, na których Prawa Majątkowe ŚP są przedmiotem obrotu na giełdzie.
- 2.4. Dla Rynku Uprawnień do Emisji CO₂ Izba prowadzi dla każdego Rozliczającego Członka Izby, a także dla każdego z jego klientów jedno Konto ewidencyjne Uprawnień do Emisji CO₂.
- 2.5. Zespół Kont ewidencyjnych dla rynków, na których przedmiotem obrotu jest Gaz, składa się z kont ewidencyjnych dla godzin dostawy lub dla dni dostawy grupowanych w Portfele przyporządkowane do Kodów ZUP.

3. Depozyty zabezpieczające dla RTT.

- 3.1. Wartość depozytu zabezpieczającego naliczana jest codziennie dla każdego Rozliczającego Członka Izby.
 - 3.1.1. Wartości zobowiązań z tytułu depozytów zabezpieczających dla Rozliczającego Członka Izby rejestrowane są na subkontach depozytów wstępnych i depozytów uzupełniających prowadzonych w ramach konta obrachunkowego.
 - 3.1.2. Jeżeli Rozliczający Członek Izby rozlicza inne podmioty to wartość depozytu zabezpieczającego naliczana dla Rozliczającego Członka Izby stanowi sumę depozytów zabezpieczających naliczanych odrębnie dla każdego klienta tego Członka Izby oraz depozytów zabezpieczających od pozycji własnych Rozliczającego Członka Izby.
- 3.2. W celu określenia wartości depozytów zabezpieczających (wstępnych oraz uzupełniających), o których mowa w §39 Regulaminu, pozycje zajmowane przez danego Rozliczającego Członka Izby oraz jego klientów umieszczane są w koszykach uformowanych według okresów dostawy z uwzględnieniem kompensacji pozycji w ramach okresów dostawy.
 - 3.2.1. Wstępne depozyty zabezpieczające.
 - 3.2.1.1. Depozyty wstępne dla kontraktów terminowych na energię elektryczną, wyznaczone w dniu N, obejmują wszystkie dni dostawy począwszy od dnia N+3 dla kontraktów, które zostały zawarte do dnia N włącznie.

Depozyty wstępne naliczane są wg poniższego algorytmu:

$$Dw = - \sum_{i=1}^N |LK_i - LS_i| * P_i * Kr_i$$

Gdzie:

Dw – wartość depozytu wstępnego [zł],

LK_i – ilość niedostarczonej energii przypadającej na kontrakty kupna dla i – tego okresu dostawy [MWh],

LS_i – ilość niedostarczonej energii przypadającej na kontrakty sprzedaży dla i - tego okresu dostawy [MWh],

Kr_i – kurs rozliczeniowy dla i – tego okresu dostawy,

i – okres dostawy,

P_i – parametr ryzyka dla ostatniego dnia i – tego okresu dostawy,

N - liczba okresów dostawy kontraktów terminowych.

3.2.1.2. Depozyty wstępne dla kontraktów terminowych na Gaz wyznaczone w dniu N obejmują wszystkie dni dostawy począwszy od dnia N+3 dla kontraktów, które zostały zawarte do dnia N włącznie.

Depozyty wstępne naliczane są wg poniższego algorytmu:

$$Dw = - \sum_{i=1}^N |LK_i - LS_i| * P_i * Kr_i$$

Gdzie:

Dw – wartość depozytu wstępnego [zł],

LK_i – ilość niedostarczonego Gazu przypadającego na kontrakty kupna dla i – tego okresu dostawy [MWh],

LS_i – ilość niedostarczonego Gazu przypadającego na kontrakty sprzedaży dla i - tego okresu dostawy [MWh],

Kr_i – kurs rozliczeniowy dla i – tego okresu dostawy,

i – okres dostawy,

P_i – parametr ryzyka dla ostatniego dnia i – tego okresu dostawy,

N - liczba okresów dostawy kontraktów terminowych.

3.2.2. Depozyty uzupełniające

3.2.2.1. Depozyty uzupełniające dla kontraktów terminowych na energię elektryczną wyznaczone w dniu N obejmują wszystkie dni dostawy począwszy od dnia $N+3$ dla kontraktów, które zostały zawarte do dnia N włącznie.

Depozyty uzupełniające naliczane są wg następującego algorytmu:

$$Du = \sum_{i=1}^N LK_i * (Kr_i - Kk_i) + LS_i * (Ks_i - Kr_i)$$

Gdzie:

Du – wartość depozytu uzupełniającego,

LK_i – ilość niedostarczonej energii przypadającej na kontrakty kupna dla i - tego okresu dostawy [MWh],

LS_i – ilość niedostarczonej energii przypadającej na kontrakty sprzedaży dla i - tego okresu dostawy [MWh],

Kr_i – kurs rozliczeniowy dla i – tego okresu dostawy,

Kk_i – średni ważony kurs Transakcji kupna kontraktów dla i – tego okresu dostawy [zł/MWh],

Ks_i – średni ważony kurs Transakcji sprzedaży kontraktów dla i – tego okresu dostawy [zł/MWh],

i – okres dostawy,

N - liczba okresów dostawy kontraktów terminowych.

3.2.2.2. Depozyty uzupełniające dla kontraktów terminowych na Gaz wyznaczone w dniu N obejmują wszystkie dni dostawy począwszy od dnia $N+3$ dla kontraktów, które zostały zawarte do dnia N włącznie.

Depozyty uzupełniające naliczane są wg następującego algorytmu:

$$Du = \sum_{i=1}^N LK_i * (Kr_i - Kk_i) + LS_i * (Ks_i - Kr_i)$$

Gdzie:

D_u – wartość depozytu uzupełniającego,

L_{Ki} – niedostarczonego Gazu przypadającego na kontrakty kupna dla i - tego okresu dostawy [MWh],

L_{Si} – niedostarczonego Gazu przypadającego na kontrakty sprzedaży dla i - tego okresu dostawy [MWh],

K_{ri} – kurs rozliczeniowy dla i – tego okresu dostawy,

K_{ki} – średni ważony kurs Transakcji kupna kontraktów dla i – tego okresu dostawy [zł/MWh],

K_{si} – średni ważony kurs Transakcji sprzedaży kontraktów dla i – tego okresu dostawy [zł/MWh],

i – okres dostawy,

N - liczba okresów dostawy kontraktów terminowych.

3.2.3. Jeżeli Rozliczający Członek Izby rozlicza wyłącznie własne Transakcje, to wartość depozytu zabezpieczającego wyliczana jest według następującego wzoru:

$$D_z = \min(D_{w_e} + D_{u_e} + D_{w_g} + D_{u_g}; 0)$$

Gdzie:

D_z – całkowity depozyt zabezpieczający,

D_{w_e} - depozyt wstępny dla kontraktów na energię elektryczną,

D_{u_e} - depozyt uzupełniający dla kontraktów na energię elektryczną,

D_{w_g} - depozyt wstępny dla kontraktów na Gaz,

D_{u_g} - depozyt uzupełniający dla kontraktów na Gaz.

3.2.4. W przypadku gdy Rozliczający Członek Izby rozlicza Transakcje swoich klientów, to zasada przedstawiona w punkcie 3.2.3. obowiązuje na poziomie poszczególnych klientów, a całkowity depozyt zabezpieczający liczony dla tego Rozliczającego Członka Izby jest równy sumie depozytów zabezpieczających naliczonych dla poszczególnych klientów i depozytów zabezpieczających od pozycji własnych Rozliczającego Członka Izby.

3.3. Okres dostawy dla energii elektrycznej.

3.3.1. Depozyt wstępny obliczany jest osobno dla każdego okresu dostawy. Za okres dostawy przyjmuje się jeden dzień, jeżeli dostawa nastąpi w okresie od dnia N+3 do:

- a) 14 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest piątek,
- b) 13 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest sobota,
- c) 12 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest niedziela,
- d) 11 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest poniedziałek,
- e) 10 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest wtorek,
- f) 9 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest środa,
- g) 8 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest czwartek.

3.3.2. Dla kolejnych dni tworzy się tygodniowe okresy dostawy pokrywające się z terminami wykonania kontraktów tygodniowych będących w notowaniu.

3.3.3. Dni, które zawierają się w kontrakcie tygodniowym obejmującym przełom dwóch miesięcy rozbijane są na dwa koszyki: do pierwszego zaliczają się dni z kończącego się miesiąca, a do drugiego z miesiąca rozpoczynającego się.

3.3.4. Jeśli okres dostawy ostatniego z notowanych kontraktów tygodniowych nie kończy się w ostatnim dniu miesiąca to tworzy się koszyk z dni począwszy od dnia, który jest pierwszym następującym po ostatnim Dniu Dostawy ostatniego notowanego kontraktu tygodniowego aż do ostatniego dnia tego miesiąca.

3.3.5. Kolejne okresy dostawy tworzone są dla dni, które pokrywają się z całości z notowanymi kontraktami miesięcznymi i tworzą koszyki miesięczne.

3.3.6. Jeśli okres dostawy ostatniego z notowanych kontraktów miesięcznych nie kończy się w ostatnim dniu kwartału to tworzy się koszyk z dni począwszy od dnia, który jest pierwszym następującym po ostatnim Dniu Dostawy ostatniego notowanego kontraktu miesięcznego aż do ostatniego dnia tego kwartału.

3.3.7. Kolejne dni, których nie obejmują okresy dostawy notowanych kontraktów miesięcznych grupuje się w koszyki kwartalne.

3.3.8. Jeśli okres dostawy ostatniego z notowanych kontraktów kwartalnych nie kończy się w ostatnim dniu roku to tworzy się koszyk z dni począwszy od dnia, który jest pierwszym następującym po ostatnim Dniu Dostawy ostatniego notowanego kontraktu kwartalnego aż do ostatniego dnia roku.

3.3.9. Kolejne dni, których nie obejmują okresy dostawy notowanych kontraktów kwartalnych grupuje się w koszyki roczne.

3.4. Okresy dostawy dla Gazu

3.4.1. Depozyt wstępny obliczany jest osobno dla każdego okresu dostawy. Za okres dostawy przyjmuje się jeden dzień, jeżeli dostawa nastąpi w okresie od dnia N+3 do:

- a) 14 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest piątek,
- b) 13 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest sobota,
- c) 12 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest niedziela,
- d) 11 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest poniedziałek,
- e) 10 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest wtorek,
- f) 9 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest środa,
- g) 8 dni, gdy dniem naliczania depozytu jest czwartek.

3.4.2. Dla kolejnych dni tworzy się tygodniowe okresy dostawy pokrywające się z terminami wykonania kontraktów tygodniowych będących w notowaniu.

3.4.3. Dni, które zawierają się w kontrakcie tygodniowym obejmującym przełom dwóch miesięcy rozbijane są na dwa koszyki: do pierwszego zaliczają się dni z kończącego się miesiąca, a do drugiego z miesiąca rozpoczynającego się.

3.4.4. Jeśli okres dostawy ostatniego z notowanych kontraktów tygodniowych nie kończy się w ostatnim dniu miesiąca to tworzy się koszyk z dni począwszy od dnia, który jest pierwszym następującym po ostatnim Dniu Dostawy ostatniego notowanego kontraktu tygodniowego aż do ostatniego dnia tego miesiąca.

3.4.5. Kolejne okresy dostawy tworzone są dla dni, które pokrywają się w całości z notowanymi kontraktami miesięcznymi i tworzą koszyki miesięczne.

3.4.6. Jeśli okres dostawy ostatniego z notowanych kontraktów miesięcznych nie kończy się w ostatnim dniu kwartału to tworzy się koszyk z dni począwszy od dnia, który jest pierwszym następującym po ostatnim Dniu Dostawy ostatniego notowanego kontraktu miesięcznego aż do ostatniego dnia tego kwartału.

3.4.7. Kolejne dni, których nie obejmują okresy dostawy notowanych kontraktów miesięcznych grupuje się w koszyki kwartalne.

3.4.8. Jeśli okres dostawy ostatniego z notowanych kontraktów kwartalnych nie kończy się w ostatnim dniu sezonu (przez który rozumie się okres drugiego i trzeciego kwartału roku (sezon letni) lub ostatni kwartał roku

wraz pierwszym kwartałem roku następnego (sezon zimowy)) to tworzy się koszyk z dni począwszy od dnia, który jest pierwszym następującym po ostatnim Dniu Dostawy ostatniego notowanego kontraktu kwartalnego, aż do ostatniego dnia tego sezonu.

- 3.4.9. Kolejne dni, których nie obejmują okresy dostawy notowanych kontraktów kwartalnych grupuje się w koszyki sezonowe.
- 3.4.10. Okres od dnia, który jest pierwszym następującym po ostatnim Dniu Dostawy ostatniego notowanego kontraktu sezonowego aż do ostatniego dnia roku tworzy kolejny koszyk.
- 3.4.11. Kolejne dni, których nie obejmują okresy dostawy notowanych kontraktów sezonowych grupuje się w koszyki roczne.
- 3.5. Kurs rozliczeniowy dla i – tego okresu dostawy energii elektrycznej obliczany jest w dni robocze wg następujących algorytmów:
- 3.5.1. Dla wszystkich okresów dostawy, które nie pokrywają się z żadnym notowanym oraz umożliwiającym zawarcie Transakcji w dniu następnym kontraktem terminowym, kurs rozliczeniowy wyznaczany jest:
- a) jako średnia arytmetyczna indeksu IRDN24 z ostatnich 7 dni w przypadku kontraktów typu BASE;
 - b) jako średnia arytmetyczna indeksu IRDN8.22 z ostatnich 5 dni roboczych w przypadku kontraktów typu PEAK5;
 - c) jako średnia ważona z ostatnich 7 dni (wagami są liczby godzin na podstawie których wyznaczany jest indeks na dany dzień), w tym: indeksu IRDN23.7 (w przypadku dni roboczych) oraz indeksu IRDN24 (w przypadku dni wolnych od pracy) dla kontraktów typu OFFPEAK.
- 3.5.2. W okresie od dnia 24 grudnia danego roku do dnia 6 stycznia kolejnego roku dla okresów dostawy wymienionych w punkcie 3.5.1. za kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs wyznaczony zgodnie z wyżej wymienioną konwencją w dniu 23 grudnia, z zastrzeżeniem pkt 3.7.
- 3.5.3. Dla okresów dostawy pokrywających się wyłącznie z kontraktami tygodniowymi będącymi w notowaniu na giełdzie kurs rozliczeniowy jest liczony jako średnia kursu danego kontraktu tygodniowego odpowiadającego danemu okresowi dostawy oraz średnich wymienionych w pkt 3.5.1. (7-dniowej dla kontraktów BASE, 5-dniowej dla kontraktów PEAK5 oraz 7-dniowej dla kontraktów OFFPEAK). W przypadku gdy kurs kontraktu tygodniowego wynosi 0, do obliczenia kursu rozliczeniowego dla okresu dostawy przyjmuje się kurs najbliższego kontraktu tygodniowego. W przypadku gdy kurs wszystkich kontraktów tygodniowych o bliższym okresie dostawy wynosi 0, kurs rozliczeniowy dla okresu dostawy liczony jest jak w punkcie 3.5.1.

3.5.4. Dla pozostałych okresów dostawy dla kontraktów typu BASE, PEAK5, kurs rozliczeniowy jest liczony jako średnia ważona kursów rozliczeniowych kontraktów będących w notowaniach TGE, odpowiadających danemu okresowi dostawy:

$$K_r = \frac{k_w * n_w + k_m * n_m + k_q * n_q + k_y * n_y}{N}$$

Gdzie:

$k_{w,m,q,y}$ – kurs rozliczeniowy kontraktu,
tygodniowego/miesięcznego/kwartalnego/rocznego.

$n_{w,m,q,y}$ – liczba otwartych pozycji na kontraktach,
tygodniowych/miesięcznych/kwartalnych/rocznych.

$$N = n_w + n_m + n_q + n_y$$

3.5.5. Dla pozostałych okresów dostawy dla kontraktów typu OFFPEAK do momentu pojawienia się otwartych pozycji w kontraktach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, kurs wyznaczany jest według wzoru:

$$OFFPEAK = \frac{BASE \cdot 168 - PEAK5 \cdot 75}{93}$$

Gdzie:

OFFPEAK - kurs rozliczeniowy zabezpieczający kolejny okres,

BASE i PEAK5 - giełdowe kursy rozliczeniowe odpowiadające danemu okresowi.

Kursy rozliczeniowe dla koszyków, które pokrywają się z kontraktami, w których są otwarte pozycje, wyznaczone są według wzoru przedstawionego w pkt 3.5.4.

3.5.6. W przypadku gdy obliczony według wymienionych w pkt 3.5.1.-3.5.5. powyżej kurs wynosi 0, kurs rozliczeniowy dla okresu dostawy jest równy kursowi z poprzedniego okresu dostawy.

3.5.7. Kursy rozliczeniowe ustalone do wyznaczenia depozytów w dni wolne od pracy równe są kursom ustalonym w dzień roboczy poprzedzający te dni.

3.6. Kurs rozliczeniowy dla i – tego okresu dostawy Gazu obliczany jest w dni robocze wg następujących algorytmów:

- 3.6.1. Dla wszystkich okresów dostawy, które nie pokrywają się z żadnym notowanym oraz umożliwiającym zawarcie Transakcji w dniu następnym kontraktem terminowym kurs rozliczeniowy wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna indeksu POLPX gas z ostatnich 7 dni.
- 3.6.2. W przypadku braku możliwości wyznaczenia kursów rozliczeniowych wspomnianych w pkt 3.6.1. kursem rozliczeniowym jest ostatni kurs kontraktu miesięcznego, którego dostawa pokrywała się z wymienionymi w pkt 3.6.1. okresami dostawy.
- 3.6.3. Dla okresów dostawy pokrywających się wyłącznie z kontraktami tygodniowymi będącymi w notowaniu na giełdzie kurs rozliczeniowy jest liczony jako średnia kursu danego kontraktu tygodniowego odpowiadającego danemu okresowi dostawy oraz średniej wymienionej w pkt 3.6.1. W przypadku gdy kurs kontraktu tygodniowego wynosi 0, do obliczenia kursu rozliczeniowego dla okresu dostawy przyjmuje się kurs najbliższego kontraktu tygodniowego. W przypadku gdy kurs wszystkich kontraktów tygodniowych o bliższym okresie dostawy wynosi 0, kurs rozliczeniowy dla okresu dostawy liczony jest jak w pkt 3.5.1.
- 3.6.4. W przypadku gdy istnieją dni, które następują po okresie notowania ostatniego notowanego kontraktu tygodniowego i które nie pokrywają się z okresem dostawy żadnego notowanego kontraktu miesięcznego, za kurs rozliczeniowy dla okresu składającego się z tych dni przyjmuje się kurs rozliczeniowy dla poprzedniego okresu dostawy.
- 3.6.5. Dla pozostałych okresów dostawy, kurs rozliczeniowy jest liczony jako średnia ważona kursów rozliczeniowych kontraktów będących w notowaniach TGE, odpowiadających danemu okresowi dostawy:

$$K_r = \frac{k_w * n_w + k_m * n_m + k_q * n_q + k_s * n_s + k_y * n_y}{N}$$

Gdzie:

$k_{w,m,q,s,y}$ – kurs rozliczeniowy kontraktu, tygodniowego/miesięcznego/kwartalnego/sezonowego/rocznego.

$n_{w,m,q,s,y}$ – liczba otwartych pozycji na kontraktach, tygodniowych/miesięcznych/kwartalnych/sezonowych/rocznych.

$$N = n_w + n_m + n_q + n_s + n_y$$

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.	Data wydania
Nr Wersji: 17	22 września 2015

- 3.6.6. W przypadku gdy obliczony zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 3.6.3. kurs wynosi 0, kurs rozliczeniowy dla okresu dostawy jest równy kursowi z poprzedniego okresu dostawy.
- 3.6.7. Kursy rozliczeniowe ustalone do wyznaczenia depozytów w dni wolne od pracy równe są kursom ustalonym w dzień roboczy poprzedzający te dni.
- 3.7. Ustalanie kursów rozliczeniowych dla okresów dostawy energii elektrycznej lub Gazu w warunkach szczególnych:
- 3.7.1. W przypadku, gdy ustalany przez Giełdę kurs kontraktu znacząco odchyli się od kursu z dnia poprzedniego oraz sytuacja taka wpływa (lub może wpływać) na kurs rozliczeniowy dla okresów dostaw, Zarząd IRGiT może dokonać korekty kursu kontraktu przyjętego do ustalenia kursu rozliczeniowego w danym dniu tak, aby odpowiadał on wartościom rynkowym lub przyjąć kurs z dnia poprzedniego.
- 3.7.2. W przypadku, gdy kurs rozliczeniowy dla i-tego okresu dostawy ustalony zgodnie z punktem 3.5. lub 3.6. znacząco odchyli się od wartości rynkowych, Zarząd IRGiT może dokonać korekty tego kursu rozliczeniowego.
- 3.8. Zarząd IRGiT może w drodze uchwały przydzielić Rozliczającym Członkom Izby oraz określonym klientom Rozliczającego Członka Izby indywidualne współczynniki korygujące depozyt wstępny dla energii elektrycznej lub Gazu ze względu na generowane przez tych Rozliczających Członków Izby lub ich klientów ryzyko. Współczynniki korygujące mogą być odmienne dla zajmowanych pozycji długich lub pozycji krótkich. Współczynniki korygujące modyfikują parametry ryzyka wykorzystywane do obliczania depozytów wstępnych.
- 3.9. Wymagany depozyt zabezpieczający może zostać pokryty środkami pieniężnymi oraz wniesionymi zabezpieczeniami niepieniężnymi na zasadach określonych przez Zarząd IRGiT. Środki pieniężne wpłacane na depozyty zabezpieczające są, z zastrzeżeniem pkt 1.6., gromadzone na dedykowanych Rozliczającym Członkom Izby subkontach Rachunku depozytów zabezpieczających w Banku Płatniku Izby. Aktualizacja wysokości wymaganych depozytów zabezpieczających publikowana jest codziennie do godziny 17:00 w Raporcie Rozliczeniowym. W dni robocze o godzinach 11:00 oraz 13:00 w Systemie rozliczeniowym dokonywana jest prognoza wartości depozytów zabezpieczających w oparciu o śróddzienne kursy rozliczeniowe, które wyliczane są na podstawie wszystkich Transakcji zawartych na RTT do momentu wykonania prognozy. W przypadku gdy prognozowana wartość zobowiązań z tytułu depozytów przekroczy łączną wartość wniesionych zabezpieczeń, Członek Izby wzywany jest niezwłocznie do uzupełnienia środków na subkoncie Rachunku depozytów zabezpieczających.

- 3.10. Rozliczający Członkowie Izby mają obowiązek regulowania zobowiązań wynikających z naliczonych depozytów zabezpieczających w najbliższym dniu roboczym w procesie realizacji paczki zleceń płatniczych nr 3, o której mowa w pkt. 15.8.3. pod rygorem niedopuszczenia do działania na RTT.
- 3.11. Jeżeli Rozliczający Członek Izby nie dysponuje środkami na pokrycie swoich zobowiązań, o których mowa w pkt 3.10., jest on zobowiązany na wezwanie Izby do zredukowania liczby swoich pozycji na RTT do stanu, w którym wartość zdeponowanych przez niego środków pieniężnych i możliwa uznana wartość zabezpieczeń niepieniężnych będzie wystarczająca do pokrycia jego zobowiązań.
- 3.12. Jeżeli Rozliczający Członek Izby w terminie 2 dni roboczych nie uzupełni wymaganych środków na pokrycie swoich zobowiązań lub nie wykona polecenia Izby, o którym mowa w pkt 3.11., Zarząd IRGiT ma prawo zawiesić Rozliczającego Członka Izby lub wdrożyć procedury związane z jego niewypłacalnością.
- 3.13. Dla kontraktów będących w okresie dostawy zamykanie pozycji dokonywane jest poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnych do zajmowanych pozycji na instrumentach notowanych na RTT oraz na RDN, RDB, RDNg i RDBg. Wolumen oraz termin wykonania pozycji nowo otwartych musi pokrywać się z wolumenem i terminem pozycji zamykanych.
- 3.14. W przypadku, gdy BPCI Rozliczającego Członka Izby, który działając na Giełdzie nie posiada otwartych pozycji na rynku terminowym zgłosi zastrzeżenie zlecenia płatniczego, o którym mowa w pkt. 14.16. dotyczącego tego Członka Izby, IRGiT ma prawo do natychmiastowego przystąpienia do zamykania pozycji tego Członka Izby na RDB, RDBg, RDN, RDNg, RPM i RUE.

4. Podział pozycji kontraktów terminowych z RTT, których przedmiotem obrotu jest Gaz.

- 4.1. Podział pozycji z kontraktów rocznych na kontrakty kwartalne:

Na jeden dzień przed wykonaniem kontraktu rocznego, w procesie bieżących rozliczeń Izba dokonuje podziału zarejestrowanych przez Izbę pozycji z kontraktu rocznego o najbliższym okresie dostawy na analogiczną ilość pozycji na czterech najbliższych kontraktach o kwartalnym okresie dostawy, tym samym łącząc pozycje z podzielonego kontraktu rocznego z wcześniej zarejestrowanymi przez Izbę pozycjami na kontraktach kwartalnych o pokrywających się okresach dostawy z ulegającym podziałowi kontraktem rocznym.

- 4.2. Podział pozycji z kontraktów sezonowych na kontrakty kwartalne:

Na jeden dzień przed wykonaniem kontraktu sezonowego, w procesie bieżących rozliczeń Izba dokonuje podziału zarejestrowanych przez Izbę pozycji z kontraktu sezonowego o najbliższym okresie dostawy na analogiczną ilość pozycji na dwóch najbliższych kontraktach o kwartalnym okresie dostawy, tym samym łącząc pozycje z podzielonego kontraktu sezonowego z wcześniej zarejestrowanymi przez Izbę pozycjami na kontraktach kwartalnych o pokrywających się okresach dostawy z ulegającym podziałowi kontraktem sezonowym.

4.3. Podział pozycji z kontraktów kwartalnych na kontrakty miesięczne:

Na jeden dzień przed wykonaniem kontraktu kwartalnego, w procesie bieżących rozliczeń Izba dokonuje podziału zarejestrowanych przez Izbę pozycji z kontraktu kwartalnego o najbliższym okresie dostawy na analogiczną ilość pozycji na trzech najbliższych kontraktach o miesięcznym okresie dostawy, tym samym łącząc pozycje z podzielonego kontraktu kwartalnego z wcześniej zarejestrowanymi przez Izbę pozycjami na kontraktach miesięcznych o pokrywających się okresach dostawy z ulegającym podziałowi kontraktem kwartalnym.

5. Depozyt transakcyjny.

- 5.1. Depozyt transakcyjny służy zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych oraz zobowiązań z tytułu zmian wartości depozytów zabezpieczających.
- 5.2. Wartość depozytu transakcyjnego stanowi suma środków wpłaconych na poczet wymaganego depozytu dostawy oraz środków wniesionych na rzecz Limitu Transakcyjnego.
- 5.3. Środki depozytu transakcyjnego wniesione przez Rozliczającego Członka Izby gromadzone są na dedykowanym temu Członkowi subkoncie Rachunku depozytów transakcyjnych w Banku Płatniku Izby oraz w Rejestrze Zabezpieczeń Niepieniężnych z zastrzeżeniem pkt. 1.6.
- 5.4. Wyплаты środków pieniężnych wniesionych na depozyt transakcyjny są dokonywane w dni robocze na zlecenie Członka Izby pod warunkiem uzyskania uprzedniej akceptacji Izby.
- 5.5. Uzyskanie akceptacji zlecenia wypłaty środków pieniężnych wniesionych z tytułu depozytu transakcyjnego nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia odpowiedniej dyspozycji przez Członka Izby, pod warunkiem, że środki pozostałe na subkoncie Rachunku depozytów transakcyjnych nie są mniejsze od wartości wymaganego depozytu dostawy zgodnie z pkt. 6.1.
- 5.6. Akceptacja zleceń wypłat środków wniesionych na depozyt transakcyjny następuje w dni robocze w godz. 16:00 – 16:30.

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.	Data wydania
Nr Wersji: 17	22 września 2015

- 5.7. Zarząd Izby określa w drodze Uchwały minimalną wartość depozytów transakcyjnych dla poszczególnych rynków.

6. Depozyt dostawy.

- 6.1. Rozliczający Członek Izby zobowiązany jest do wniesienia i utrzymywania określonej przez Izbę wartości depozytu dostawy na dedykowanym mu subkoncie Rachunku depozytów transakcyjnych w BPI, z zastrzeżeniem pkt. 1.6.
- 6.2. Środki zgromadzone jako depozyt dostawy Rozliczającego Członka Izby zapewniają pokrycie zobowiązań w wypadku dokonania przez Bank Płatnik Członka Izby zastrzeżenia zlecenia płatniczego z tytułu dostawy towarów giełdowych, o którym mowa w pkt. 14.15.
- 6.3. Algorytm wyznaczania oraz tryb regulacji wymaganego depozytu określa Zarząd Izby w drodze Uchwały.
- 6.4. Wartość wymaganego depozytu dostawy musi zostać pokryta w całości w środkach pieniężnych.
- 6.5. Dniem regulacji przez Członków Izby wymaganego depozytu dostawy jest pierwszy dzień miesiąca, o ile jest to dzień roboczy lub pierwszy dzień roboczy następujący po pierwszym dniu miesiąca. Regulacja wymaganej wartości depozytu dostawy następuje, z zastrzeżeniem pkt 1.6., na dedykowanych Rozliczającym Członkom Izby subkontach Rachunku depozytów transakcyjnych w BPI, wpływając na zmniejszenie lub zwiększenie Limitu Transakcyjnego. W przypadku, gdy w wyniku aktualizacji stan środków pieniężnych na subkoncie Rachunku depozytów transakcyjnych nie jest wystarczający do pokrycia zaktualizowanej wartości depozytu dostawy, Rozliczający Członek Izby wzywany jest do niezwłocznej dopłaty środków. Do momentu wniesienia wymaganych środków Limit Transakcyjny danego Członka Izby wynosi 0. W przypadku nieuzupełnienia środków do wymaganej wartości, Zarząd Izby może podjąć działania, o których mowa w §54 Regulaminu.
- 6.6. W wypadku wykorzystania środków depozytu dostawy do pokrycia zastrzeżonego zlecenia płatniczego, o którym mowa w pkt. 14.15., Rozliczający Członek Izby zobowiązany jest do uzupełnienia wartości depozytu dostawy do wymaganego poziomu nie później niż do godz. 16:00 w danym dniu . W wypadku gdy wpłata odtworzeniowa nie zostanie wniesiona lub nie może być pokryta poprzez zmniejszenie Limitu Transakcyjnego Członka Izby, Zarząd Izby może podjąć działania, o których mowa w §54 Regulaminu.

- 6.7. W przypadku gdy wszystkie środki na subkoncie Rachunku depozytów transakcyjnych są niewystarczające do pokrycia zastrzeżonego zlecenia płatniczego danego Członka Izby, IRGiT do przeprowadzenia rozrachunku wykorzystuje środki pieniężne zgromadzone na subconcie Rachunku depozytów zabezpieczających danego Rozliczającego Członka Izby.

7. Limit Transakcyjny.

- 7.1. Wartość Limitu Transakcyjnego danego Rozliczającego Członka Izby wyznacza suma środków wniesionych na depozyt transakcyjny pomniejszona o wymaganą wartość depozytu dostawy.
- 7.2. Wpłaty zasilające Limit Transakcyjny mogą być wnoszone w środkach pieniężnych oraz w środkach niepieniężnych na zasadach określonych w Uchwale Zarządu IRGiT.
- 7.3. Wartość Limitu Transakcyjnego obliczana jest jako wartość wniesionego depozytu transakcyjnego, pomniejszona o wymaganą wartość depozytu dostawy oraz pomniejszona lub powiększona o saldo zobowiązań lub należności z tytułu rozliczeń Transakcji giełdowych z RDB i RDBg z dostawą w dniu N+1, RDN z dostawą w dniu N+2, N+3 (w czwartki) oraz RDNg z dostawą w dniu N+2 (w czwartki i piątki), N+3 (w czwartki) z zastrzeżeniem pkt. 7.4.
- 7.4. Wartość Limitu Transakcyjnego w dni wolne od pracy jest powiększana lub pomniejszana o saldo zobowiązań lub należności z tytułu rozliczeń Transakcji giełdowych z RDB, RDBg, RDN i RDNg.

Część II - Rozliczenie finansowe

8. Postanowienia ogólne.

- 8.1. W procesie rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE Izba staje się stroną rozliczeń.
- 8.2. Naliczenie i rozliczenie podatku VAT oraz podatku akcyzowego następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 8.3. Rozliczający Członek Izby posiada co najmniej jedno Konto obrachunkowe w Systemie rozliczeniowym, na którym prowadzone są rozliczenia Transakcji zawartych na RDN, RDB, RDNg, RDBg, RPM, RTT lub RUE.
- 8.4. W procesie rozliczenia następuje kompensata pomiędzy należnościami i zobowiązaniami poszczególnych Rozliczających Członków Izby wynikającymi z Transakcji zawartych na RDN, RDB, RDNg, RDBg, RPM, RTT lub RUE.
- 8.5. Proces rozliczeń rozpoczyna się po otrzymaniu przez Izbę od Giełdy danych wszystkich Transakcji zawartych na giełdzie w danym Dniu Obrotu i potwierdzenia ostateczności tych danych. Z chwilą potwierdzenia Transakcji przez Giełdę stają się one nieodwołalne dla Giełdy i podmiotów trzecich.
- 8.6. Rozliczający Członek Izby zobowiązany jest wskazać IRGiT Rachunek rozliczeniowy w BPCI.
- 8.7. W przypadku domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich Zarząd IRGiT, na wniosek danego podmiotu, może wyrazić zgodę aby dla działalności na rachunek klientów, Rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w pkt. 8.6. powyżej, pełnił jednocześnie rolę subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych lub subkonta Rachunku depozytów zabezpieczających. Zarząd IRGiT w stosownej uchwale określi warunki na jakich udzielana jest zgoda, o której mowa powyżej.
- 8.8. Rozliczający Członek Izby zobowiązany jest do udzielenia BPCI pełnomocnictwa do składania dyspozycji w zakresie dokonania przelewu środków z Rachunku rozliczeniowego Rozliczającego Członka Izby na Rachunek techniczny w danym BPCI w wysokości wskazanej przez Izbę w Raporcie Rozliczeniowym.
- 8.9. Funkcję Banku Płatnika Izby dla rozrachunków pieniężnych Transakcji zawartych na giełdzie oraz aktualizacji depozytów zabezpieczających pełni Deutsche Bank Polska S.A.
- 8.10. Rozrachunek pieniężny Transakcji oraz aktualizacja depozytów zabezpieczających dla wszystkich Rozliczających Członków Izby, będących

stroną Transakcji zawartych na RDN, RDB, RDBg, RDNg, RPM, RTT i RUE, Izba prowadzi za pośrednictwem BPI oraz wszystkich BPCI.

- 8.11. W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przebiegu rozrachunków pieniężnych Transakcji giełdowych oraz aktualizacji depozytów zabezpieczających Izba współpracuje z BPI oraz wszystkimi BPCI zgodnie z Harmonogramem.
- 8.12. Rozrachunek pieniężny Transakcji z Zagraniczną izbą rozliczeniową może być prowadzony poza Bankiem Rozliczeniowym. W takim przypadku Zagraniczna izba rozliczeniowa jest zobowiązana do regulowania swoich zobowiązań poprzez wpłatę środków bezpośrednio na rachunek wskazany przez IRGiT przed dokonaniem rozrachunku pieniężnego przez Izbę w terminie określonym uchwałą Zarządu IRGiT.
- 8.13. Zobowiązania bądź należności Zagranicznej izby rozliczeniowej mogą być powiększone lub pomniejszone o płatności wynikające z Transakcji zawartych na giełdzie, które wykonywane będą poza systemem, o którym mowa w art. 3 pkt 23 Ustawy Prawo Energetyczne.

9. Zasady ustalania wysokości należności i zobowiązań z tytułu Transakcji zawartych na RDN i RDB.

- 9.1. W każdym Dniu Obrotu po zarejestrowaniu pozycji z Transakcji rozliczanych przez danego Rozliczającego Członka Izby, Izba na poszczególnych Kontach obrachunkowych Rozliczającego Członka Izby i odpowiednio jego klientów dokonuje bieżących rozliczeń Transakcji sesyjnych zawartych na RDN i RDB w Dniu Obrotu i pozasesyjnych, dla których otrzymała polecenie rozliczenia.
- 9.2. Suma sald rozliczeń poszczególnych Kont obrachunkowych, za których rozliczenie odpowiada dany Rozliczający Członek Izby, jest określana jako wartość Transakcji sprzedaży zawartych na RDN i RDB w Dniu Obrotu pomniejszonych o wartość Transakcji kupna zawartych na RDN i RDB w Dniu Obrotu przy jednoczesnym powiększeniu o wartość podatku VAT.
- 9.3. Dla Podmiotów zagranicznych, o ile nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, saldo rozliczeń nie jest powiększane o podatek VAT.
- 9.4. Wartość Transakcji zawartych na RDN i RDB w Dniu Obrotu obliczana jest jako iloczyn wolumenu Transakcji, nominału instrumentu liczonego w MWh oraz kursu Transakcji wyrażonego jako PLN/MWh.

10. Zasady ustalania wysokości należności i zobowiązań z tytułu realizacji Transakcji zawartych na RTT.

- 10.1. W każdym roboczym Dniu N Izba na poszczególnych Kontach obrachunkowych Rozliczającego Członka Izby i odpowiednio jego klientów,

dokonuje bieżących rozliczeń Transakcji sesyjnych zawartych na RTT i pozasesyjnych, dla których otrzymała polecenie rozliczenia, których dostawa nastąpi w Dniu N+1. W pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy Izba dokonuje bieżących rozliczeń Transakcji sesyjnych zawartych na RTT i pozasesyjnych, dla których otrzymała polecenie rozliczenia które nie zostały rozliczone do Dnia N+1.

- 10.2. Suma sald rozliczeń poszczególnych Kont obrachunkowych, za których rozliczenie odpowiada dany Rozliczający Członek Izby, jest określana jako wartość dostarczanej w Dniu N+1 energii elektrycznej lub Gazu wynikającej z Transakcji sprzedaży zawartych na RTT pomniejszonych o wartość dostarczanej w Dniu N+1 i energii elektrycznej lub Gazu wynikającej z Transakcji kupna zawartych na RTT przy jednoczesnym powiększeniu o wartość podatku VAT oraz podatku akcyzowego naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10.3. Dla Podmiotów zagranicznych, o ile nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, saldo rozliczeń nie jest powiększane o podatek VAT, jest natomiast, o ile wymagają tego przepisy prawa, powiększane o podatek akcyzowy.
- 10.4. Wartość Transakcji zawartych na RTT obliczana jest jako iloczyn wolumenu Transakcji, nominału instrumentu liczonego w MWh oraz kursu Transakcji wyrażonego jako PLN/MWh.

11. Zasady ustalania wysokości należności i zobowiązań z tytułu Transakcji zawartych na RPM.

- 11.1. W każdym Dniu Obrotu po zarejestrowaniu pozycji z Transakcji rozliczanych przez danego Rozliczającego Członka Izby, Izba na poszczególnych Kontach obrachunkowych Rozliczającego Członka Izby i odpowiednio jego klientów dokonuje bieżących rozliczeń Transakcji sesyjnych zawartych w Dniu Obrotu na RPM i pozasesyjnych, dla których otrzymała polecenie rozliczenia.
- 11.2. Suma sald rozliczeń poszczególnych Kont obrachunkowych, za których rozliczenie odpowiada dany Rozliczający Członek Izby, jest określana jako wartość Transakcji sprzedaży zawartych na RPM w Dniu Obrotu pomniejszonych o wartość Transakcji kupna zawartych na RPM w Dniu Obrotu przy jednoczesnym powiększeniu o wartość podatku VAT.
- 11.3. Dla Podmiotów zagranicznych, o ile nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, saldo rozliczeń nie jest powiększane o podatek VAT.
- 11.4. Wartość Transakcji zawartych na RPM w Dniu Obrotu obliczana jest jako:
 - 11.4.1. iloczyn wolumenu Transakcji liczonego w kWh oraz kursu Transakcji wyrażonego jako PLN/MWh podzielony przez 1 000, dla Praw

Majątkowych ŚP ze świadectw pochodzenia, w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Energetyczne,

11.4.2. iloczyn wolumenu Transakcji liczonego w Toe oraz kursu Transakcji wyrażonego jako PLN/Toe podzielony przez 1 000, dla Praw Majątkowych ŚP ze świadectw efektywności energetycznej, w rozumieniu przepisów Ustawy o efektywności energetycznej.

12. Zasady ustalania wysokości należności i zobowiązań z tytułu Transakcji zawartych na RUE.

- 12.1. W każdym Dniu Obrotu po zarejestrowaniu pozycji z Transakcji rozliczanych przez danego Rozliczającego Członka Izby, Izba na poszczególnych Kontach obrachunkowych Rozliczającego Członka Izby i odpowiednio jego klientów dokonuje bieżących rozliczeń Transakcji sesyjnych zawartych w Dniu Obrotu na RUE i pozasesyjnych, dla których otrzymała polecenie rozliczenia.
- 12.2. Suma sald rozliczeń poszczególnych Kont obrachunkowych, za których rozliczenie odpowiada dany Rozliczający Członek Izby, jest określana jako wartość Transakcji sprzedaży zawartych na RUE w Dniu Obrotu pomniejszonych o wartość Transakcji kupna zawartych na RUE w Dniu Obrotu. Rozliczenie podatku VAT następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 12.3. Dla Podmiotów zagranicznych, o ile nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, saldo rozliczeń nie jest powiększane o podatek VAT.
- 12.4. Wartość Transakcji zawartych na RUE w Dniu Obrotu obliczana jest jako iloczyn wolumenu Transakcji liczonego w tonach (Mg) oraz kursu Transakcji wyrażonego jako PLN/Mg.

13. Zasady ustalania wysokości należności i zobowiązań z tytułu Transakcji zawartych na RDNg i RDBg.

- 13.1. W każdym Dniu Obrotu po zarejestrowaniu pozycji z Transakcji rozliczanych przez danego Rozliczającego Członka Izby, Izba na poszczególnych Kontach obrachunkowych Rozliczającego Członka Izby i odpowiednio jego klientów dokonuje bieżących rozliczeń Transakcji sesyjnych zawartych na RDNg i RDBg w Dniu Obrotu i pozasesyjnych, dla których otrzymała polecenie rozliczenia.
- 13.2. Suma sald rozliczeń poszczególnych Kont obrachunkowych, za których rozliczenie odpowiada dany Rozliczający Członek Izby, jest określana jako wartość Transakcji sprzedaży zawartych na RDNg i RDBg w Dniu Obrotu pomniejszonych o wartość Transakcji kupna zawartych na RDNg i RDBg w

Dniu Obrotu przy jednoczesnym powiększeniu o wartość podatku VAT oraz podatku akcyzowego naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 13.3. Dla Podmiotów zagranicznych, o ile nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, saldo rozliczeń nie jest powiększane o podatek VAT, jest natomiast, o ile wymagają tego przepisy prawa, powiększane o podatek akcyzowy.
- 13.4. Wartość Transakcji zawartych na RDNg i RDBg w Dniu Obrotu obliczana jest jako iloczyn wolumenu Transakcji, nominału instrumentu liczonego w MWh oraz kursu Transakcji wyrażonego jako PLN/MWh.

Część III - Rozrachunek pieniężny

14. Zasady przekazywania informacji pomiędzy Izbą, BPI oraz BPCI.

- 14.1. W każdy dzień roboczy Izba przygotowuje dane do rozrachunku pieniężnego i aktualizacji depozytów zabezpieczających, wykonywanych za pośrednictwem Banku Płatnika Izby we współpracy ze wszystkimi BPCI. Dane mają formę Raportu Rozliczeniowego i Raportów Kontrolnych.
- 14.2. Raport Rozliczeniowy zawiera płatności wszystkich Rozliczających Członków Izby wynikające z aktualizacji depozytów zabezpieczających dla rynku RTT oraz salda płatności obliczone jako suma sald rozliczeń Transakcji z rynków RDN, RDB, RDNg, RDBg, RPM, RTT i RUE. Raport rozliczeniowy jest przekazywany do Banku Płatnika Izby i stanowi podstawę rozrachunku realizowanego przez Izbę za pośrednictwem BPI.
- 14.3. Do Raportu Rozliczeniowego, sporządzanego w roboczym Dniu N, wliczane są zobowiązania i należności wynikające z aktualizacji depozytów zabezpieczających dla rynku RTT oraz zobowiązania i należności wynikające z Transakcji zawartych na rynkach RPM i RUE w Dniu N, wynikające z rozliczenia rynku RDB i RDBg z dostawą na Dzień N oraz wynikające z rozliczenia rynku RDN, RDNg i RTT z dostawą na Dzień N+1, z zastrzeżeniem pkt. 14.4.
- 14.4. Raport Rozliczeniowy może zostać rozszerzony na wniosek Giełdy o inne zobowiązania bądź należności Rozliczających Członków Izby wobec Giełdy wynikające z ich członkostwa w Giełdzie.
- 14.5. Raport Rozliczeniowy przekazywany jest do BPI w każdym Dniu Obrotu do godziny 17:30. Jeżeli Dzień Obrotu jest dniem wolnym od pracy, Raport Rozliczeniowy przekazywany jest w pierwszy następujący po tym dniu dzień roboczy jako skompensowane saldo płatności za dni wolne od pracy i pierwszy następujący po nich dzień roboczy.
- 14.6. W przypadku dokonania przez Giełdę rekalkulacji Ceny Rozliczeniowej opisanej w „Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego” Raport Rozliczeniowy może zostać przekazany do BPI po godzinie 17:30. W takim przypadku Izba informuje Rozliczających Członków Izby oraz BPI o zaistniałej sytuacji.
- 14.7. Raporty Kontrolne dla poszczególnych BPCI stanowią potwierdzenie informacji zawartych w Raporcie Rozliczeniowym.
- 14.8. Raport Kontrolny przekazywany jest do BPCI w każdym Dniu Obrotu do godziny 17:30. Jeżeli Dzień Obrotu jest dniem wolnym od pracy, Raport Kontrolny przekazywany jest w pierwszy następujący po tym dniu dzień

roboczy jako skompensowane saldo płatności za dni wolne od pracy i pierwszy następujący po nich dzień roboczy.

- 14.9. W przypadku dokonania przez Giełdę rekalkulacji Ceny Rozliczeniowej opisanej w „Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego” Raport Kontrolny może zostać przekazany do BPCI po godzinie 17:30. W takim przypadku Izba informuje BPCI o zaistniałej sytuacji.
- 14.10. W pierwszym dniu roboczym po dniu przekazania Raportu Rozliczeniowego, BPI przy współpracy z BPCI wykonuje operacje zgodnie z Harmonogramem oraz dyspozycjami Raportu Rozliczeniowego.
- 14.11. Podstawą wymiany informacji pomiędzy BPI, a BPCI są następujące komunikaty SWIFT:
 - 14.11.1. SWIFT MT101 – wysyłany przez BPI zawiera wszystkie zlecenia płatnicze do zrealizowania przez BPCI;
 - 14.11.2. SWIFT MT942 – wysyłany przez BPCI zawiera informacje o wszystkich operacjach wykonanych na Rachunku technicznym, do momentu jego wygenerowania;
 - 14.11.3. SWIFT MT 940 – wysyłany przez BPCI, zawiera informacje o wszystkich operacjach wykonanych na Rachunku technicznym.
- 14.12. W celu zapewnienia możliwie największej szybkości wykonania operacji składających się na rozrachunek pieniężny i aktualizację depozytów zabezpieczających w danym dniu, wszystkie przelewy pomiędzy bankami, realizowane są przy użyciu systemu SORBNET2, prowadzonego przez Narodowy Bank Polski.
- 14.13. IRGiT przekazuje do realizacji dyspozycje płatnicze, o których mowa w pkt. 15.8. zgodnie z Harmonogramem.
- 14.14. BPCI realizuje dyspozycje płatnicze otrzymane od BPI w formie komunikatów SWIFT MT 101. Dyspozycje te są zgodne z Raportami Kontrolnymi.
- 14.15. BPCI ma prawo zastrzec wykonanie zlecenia płatniczego obciążającego Rachunek rozliczeniowy wybranego Członka Izby, na zasadach i w sposób określony w umowie BPCI z IRGiT.
- 14.16. Zastrzeżenie płatności dla rozrachunku pieniężnego Transakcji giełdowych, o których mowa w pkt. 15.8.1, może nastąpić tylko w przypadku, gdy dodatkowe zabezpieczenia płynności, o których mowa w pkt. 15.9. nie wystarczają na pokrycie zobowiązań Rozliczającego Członka Izby.

- 14.17. Zastrzeżenie płatności dla aktualizacji depozytów zabezpieczających, o których mowa w pkt. 15.8.3. może nastąpić w przypadku, gdy Członek Izby nie zapewnił odpowiedniej ilości środków na swoim Rachunku rozliczeniowym.
- 14.18. W wypadku zastrzeżenia płatności przez BPCI, wartości przelewu pomiędzy Rachunkiem technicznym i Rachunkiem rozliczeniowym w Raporcie kontrolnym wysłanym przez Izbę do BPCI zgodnie z pkt. 14.8., a rzeczywistą kwotą dyspozycji wysyłaną przez BPI za pomocą komunikatu SWIFT MT 101, mogą być różne. W takim wypadku Izba wysyła do BPCI, który zastrzegł płatność korektę Raportu kontrolnego.
- 14.19. Po wykonaniu każdej z paczek zleceń płatniczych, o których mowa w pkt 15.8., każdy BPCI wysyła komunikat SWIFT MT 942 dla Rachunku technicznego zgodnie z Harmonogramem.
- 14.20. Po zakończeniu procesu rozrachunku, BPCI wysyła komunikat SWIFT MT 940 dla Rachunku technicznego zgodnie z Harmonogramem.
- 14.21. BPCI, który złożył pisemne zobowiązanie, do wysyłania komunikatów SWIFT MT942 oraz MT940 z Rachunku rozliczeniowego domu maklerskiego lub towarowego domu maklerskiego wykonuje operacje zgodnie z Harmonogramem.

15. Obsługa Rozliczających Członków Izby w ramach rozrachunku pieniężnego.

- 15.1. Do obsługi finansowej Rozliczającego Członka Izby dedykowane są następujące rachunki bankowe:
- 15.1.1. Subkonto Rachunku depozytów transakcyjnych w Banku Płatniku Izby;
 - 15.1.2. Rachunek rozliczeniowy w BPCI;
 - 15.1.3. Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających w BPI, jeśli dany Członek Izby jest dopuszczony do działania na RTT.
- 15.2. Rachunkiem Członka Izby uznawanym lub obciążanym z tytułu rozliczeń Transakcji jest Rachunek rozliczeniowy. Rachunek rozliczeniowy służy także do regulacji zobowiązań lub należności z tytułu aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających dla RTT.
- 15.3. Na subkontach Rachunku depozytów transakcyjnych znajdują się środki stanowiące depozyt dostawy oraz środki pieniężne stanowiące podstawę wyznaczania Limitów Transakcyjnych Rozliczających Członków Izby. Wpłaty na subkonto Rachunku depozytów transakcyjnych są wykonywane przez Członka Izby.
- 15.4. Na subkontach Rachunku depozytów zabezpieczających znajdują się środki pieniężne stanowiące pokrycie depozytów zabezpieczających dla RTT wymaganych od Rozliczających Członków Izby. Wpłaty i wypłaty z subkonta

Rachunku depozytów zabezpieczających są wykonywane automatycznie przez Izbę.

- 15.5. W celu wykonywania rozrachunku Członków Izby w BPCI, IRGiT posiada Rachunek techniczny w każdym BPCI oraz Rachunek rozliczeniowy w BPI.
- 15.6. W wypadku, gdy z tytułu rozliczeń Transakcji oraz z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających Rozliczający Członek Izby posiada:
 - 15.6.1. Saldo zobowiązań, wtedy rachunkiem obciążanym jest Rachunek rozliczeniowy, zaś uznawanym Rachunek techniczny;
 - 15.6.2. Saldo należności, wtedy rachunkiem obciążanym jest Rachunek techniczny, zaś uznawanym Rachunek rozliczeniowy.
- 15.7. Transfery międzybankowe wykonywane są jako salda zobowiązań i należności wszystkich Członków Izby w BPCI, za pośrednictwem Rachunku rozliczeniowego Izby w BPI.
- 15.8. Dyspozycje płatnicze zgodne z Raportem Rozliczeniowym przekazywane są do realizacji przez BPI oraz BPCI w podziale na cztery paczki zleceń:
 - 15.8.1. Paczka zleceń płatniczych numer 1 – dotyczy rozrachunku Transakcji zawartych na giełdzie i zawiera zlecenia przelewów obciążających Rachunki rozliczeniowe w BPCI dla Członków Izby, posiadających saldo zobowiązań;
 - 15.8.2. Paczka zleceń płatniczych numer 2 – dotyczy rozrachunku Transakcji zawartych na giełdzie i zawiera zlecenia przelewów uznających Rachunki rozliczeniowe w BPCI dla Członków Izby, posiadających saldo należności oraz zlecenia transferów międzybankowych za pośrednictwem Rachunku rozliczeniowego w BPI;
 - 15.8.3. Paczka zleceń płatniczych numer 3 – dotyczy aktualizacji depozytów zabezpieczających dla RTT i zawiera zlecenia przelewów obciążających Rachunki rozliczeniowe w BPCI dla Członków Izby, posiadających saldo zobowiązań oraz obciążających subkonta Rachunku depozytów zabezpieczających dla Członków Izby, posiadających saldo należności;
 - 15.8.4. Paczka zleceń płatniczych numer 4 – dotyczy aktualizacji depozytów zabezpieczających dla RTT i zawiera zlecenia przelewów uznających Rachunki rozliczeniowe w BPCI dla Członków Izby, posiadających saldo należności oraz uznających subkonta Rachunku depozytów zabezpieczających dla Członków Izby, posiadających saldo zobowiązań.
- 15.9. Członkowie Izby, przy współpracy z wybranymi przez siebie BPCI, zobowiązani są do utrzymywania i zabezpieczania odpowiedniej płynności finansowej na Rachunkach rozliczeniowych, w sposób umożliwiający realizację zleceń płatniczych, o których mowa w pkt 15.8., zgodnie z Harmonogramem.

- 15.10. Rozrachunek pieniężny Zagranicznej izby rozliczeniowej, prowadzony poza Bankiem Rozliczeniowym realizowany jest poprzez pobranie środków wpłaconych na konto wskazane przez IRGiT w przypadku posiadania przez Zagraniczną izbę rozliczeniową salda zobowiązań oraz poprzez wpłatę środków przez Izbę na konto wskazane przez Zagraniczną izbę rozliczeniową w przypadku posiadania przez Zagraniczną izbę rozliczeniową salda należności.

Część IV - Rozrachunek w towarach

16. Rozrachunek energii elektrycznej.

- 16.1. Transakcje, których przedmiotem jest energia elektryczna, rozliczane przez Izbę, zgłaszane są saldem do OSPe w podziale na Jednostki Grafikowe przydzielone przez OSPe Rozliczającym Członkom Izby i odpowiednio ich klientom oraz Giełdzie.
- 16.2. Zgłoszenie wykonywane jest na Jednostkach Grafikowych należących do TGE. Zmiana Jednostek Grafikowych, na które zgłaszane będą Transakcje, dokonywana jest uchwałą Zarządu IRGiT i jest podawana do wiadomości Rozliczających Członków Izby najpóźniej na tydzień przed jej dokonaniem.
- 16.3. Szczegółowe zasady rozrachunku energii elektrycznej określone są w IRiESPe oraz Szczegółowych Zasadach Obrotu i Rozliczeń Towarowej Giełdy Energii S.A.

17. Rozrachunek Praw Majątkowych ŚP.

- 17.1. W Dniu Obrotu po zakończeniu rozliczenia Transakcji Izba przekazuje do rejestru plik zawierający salda zobowiązań i należności poszczególnych Rozliczających Członków Izby wyrażone w Prawach Majątkowych ŚP
- 17.2. Realizacja Transakcji zawartych na RPM następuje poprzez zmianę stanu posiadania poszczególnych Praw Majątkowych ŚP na Kontach ewidencyjnych Rozliczających Członków Izby w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Giełdę:
 - 17.2.1. rejestrze świadectw pochodzenia, o którym mowa w Ustawie Prawo Energetyczne,
 - 17.2.2. rejestrze świadectw efektywności energetycznej, o którym mowa w Ustawie o efektywności energetycznej.
- 17.3. W przypadku zawarcia Transakcji przez Rozliczającego Członka Izby na rachunek klienta, proces przeksięgowania Praw Majątkowych ŚP jest dokonywany z wykorzystaniem Konta ewidencyjnego klienta w rejestrze.
- 17.4. Zawieszenie rozliczeń Transakcji. Postępowanie w przypadku braku dostatecznej ilości Praw Majątkowych ŚP na koncie Członka rejestru w trybie normalnym. Transakcja kupna na TGE brakującej ilości Praw Majątkowych ŚP w trybie Transakcji pozasesyjnej lub sesyjnej na RPM.
 - 17.4.1. W przypadku konieczności zawieszenia rozliczenia przez Izbę Transakcji giełdowej z RPM z powodu braku w rejestrze dostatecznej ilości Praw Majątkowych ŚP Rozliczającego Członka Izby, IRGiT

- niezwłocznie komunikuje się ze stronami Transakcji, nie później niż w dniu następującym po dniu zawarcia takiej Transakcji do godziny 9:00.
- 17.4.2. W przypadku gdy stroną Transakcji zobowiązaną do dokupienia Praw Majątkowych ŚP jest dom maklerski, realizuje on zlecenie na rzecz klienta, na rachunek którego dokonał sprzedaży.
- 17.4.3. W przypadku gdy stroną Transakcji zobowiązaną do dokupienia Praw Majątkowych ŚP jest inny Rozliczający Członek Izby niż dom maklerski, realizuje on zlecenie na własny rachunek.
- 17.4.4. Izba blokuje, na własnym rachunku w Banku Rozliczeniowym, środki pieniężne wpłacone przez stronę kupującą na rozliczenie Transakcji, która została zawieszona.
- 17.4.5. Środki pieniężne, o których mowa w pkt 17.4.4., wykorzystane zostają do rozrachunku pieniężnego Transakcji kupna brakującej ilości Praw Majątkowych ŚP. Strona zobowiązana do dokupienia Praw Majątkowych ŚP pokrywa różnicę kursową przy rozrachunku pieniężnym tej Transakcji.
- 17.4.6. Strona zobowiązana do dokupienia brakującej ilości Praw Majątkowych ŚP, na bieżąco informuje Izbę o podjętych działaniach i ich rezultatach.
- 17.4.7. Uzupełnienie brakującej ilości Praw Majątkowych ŚP następuje poprzez złożenie przez Rozliczającego Członka Izby zlecenia kupna i zawarcie Transakcji sesyjnej lub pozasesyjnej rozliczanej na TGE. Strona kupująca zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Izbę o złożeniu zlecenia w Systemie Informatycznym Giełdy oraz przekazać jej pisemne potwierdzenie tego zlecenia.
- 17.4.8. Uzupełnienie brakującej ilości Praw Majątkowych ŚP powinno nastąpić w najbliższym terminie przewidywanym w harmonogramie tzn. w trakcie najbliższego Dnia Obrotu na giełdzie.
- 17.5. Transakcja kupna brakującej ilości Praw Majątkowych ŚP w trybie Transakcji pozasesyjnej na RPM.
- 17.5.1. Zarząd Giełdy w porozumieniu z Izbą może zezwolić na zawarcie Transakcji pozasesyjnej, na pisemny wniosek podmiotu zobowiązanego do kupna brakującej ilości Praw Majątkowych ŚP.
- 17.5.2. Transakcja pozasesyjna zostaje zawarta na RPM i rozliczona przez Izbę poza ustalonymi w odpowiednich regulacjach Giełdy i Izby dniami.
- 17.6. Tryb postępowania po wykonaniu dokupienia Praw Majątkowych ŚP.
- 17.6.1. Po zawarciu Transakcji dokupienia Praw Majątkowych ŚP następuje ostateczne rozliczenie przez Izbę Transakcji, które zostało zawieszona.
- 17.6.2. Transakcja dokupienia Praw Majątkowych ŚP zostaje rozliczona finansowo oraz w Prawach Majątkowych ŚP.

- 17.6.3. W przypadku Transakcji dokupienia Praw Majątkowych ŚP w trybie transakcji pozasesyjnej, rozliczenie w Prawach Majątkowych ŚP następuje niezwłocznie po zawarciu Transakcji. Rozliczenie finansowe następuje w najbliższym terminie wykonywania rozrachunku pieniężnego przez Bank Rozliczeniowy.
- 17.6.4. Po rozliczeniu Transakcji nabycia dodatkowych Praw Majątkowych ŚP wykonywane jest rozliczenie Transakcji, której rozliczenie zostało zawieszona, poprzez rozliczenie finansowe i wprowadzenie do Systemu Informatycznego rejestru parametrów takiej Transakcji.
- 17.6.5. Rozliczenia finansowe dokonywane są z wykorzystaniem środków pieniężnych, o których mowa w pkt 17.4.4., oraz korygowane są o ewentualne różnice kursowe. Izba oblicza korektę oraz wystawia stosowne dokumenty płatnicze.

18. Rozrachunek uprawnień do emisji.

- 18.1. W celu dokonania rozrachunku Transakcji zawartych na RUE Izba wykorzystuje własny rachunek w Rejestrze Unii.
- 18.2. Każdy Rozliczający Członek Izby dopuszczony do uczestnictwa w RUE zobowiązany jest posiadać rachunek w Rejestrze Unii.
- 18.3. Rozliczający Członek Izby jest zobowiązany poinformować Izbę o numerze swojego rachunku w Rejestrze Unii oraz odpowiednio go skonfigurować dodając numer rachunku Izby do listy rachunków zaufanych w ustawieniach dostępnych w Rejestrze Unii.
- 18.4. W przypadku zmiany numeru rachunku, o którym mowa w pkt 18.2., Rozliczający Członek Izby jest zobowiązany przekazać aktualne dane Izbie oraz powtórzyć czynności opisane w pkt. 18.3.
- 18.5. Warunkiem dopuszczenia Rozliczającego Członka Izby do działania na RUE jest dodanie przez Izbę rachunku tego Członka do listy rachunków zaufanych w ustawieniach dostępnych w Rejestrze Unii.
- 18.6. Rozliczający Członek Izby, który zamierza dokonać Transakcji sprzedaży Uprawnień do Emisji na Giełdzie musi uprzednio dokonać transferu Uprawnień do Emisji z własnego rachunku w Rejestrze Unii na rachunek Izby w tymże rejestrze.
- 18.7. Ilość wniesionych przez danego Rozliczającego Członka Izby Uprawnień do Emisji aktualizowana jest przez Izbę do godziny 10:20 w dniu sesji na RUE.
- 18.8. Przedmiotem Zlecenia sprzedaży mogą być wyłącznie Uprawnienia do Emisji, które znajdują się na rachunku Izby w Rejestrze Unii.

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.	Data wydania
Nr Wersji: 17	22 września 2015

- 18.9. Izba prowadzi ewidencję Uprawnień do Emisji zdeponowanych na rachunku Izby w Rejestrze Unii.
- 18.10. Izba prowadzi własny, wewnętrzny rejestr Uprawnień do Emisji z kontami przypisanymi do konkretnych Rozliczających Członków Izby dopuszczonych do działania na RUE. Wartość Uprawnień do Emisji przypisana Rozliczającemu Członkowi Izby odzwierciedla aktualny stan posiadania Uprawnień do Emisji oraz odzwierciedla wartość zabezpieczenia na najbliższą sesję RUE.
- 18.11. Izba rejestruje zmiany stanu posiadania Uprawnień do Emisji wynikające z zawartych Transakcji rozliczanych przez Rozliczających Członków Izby do godz. 15:45 w dniu, w którym odbyła się sesja RUE, na której zawarto daną Transakcję.
- 18.12. W wyniku dokonania Transakcji oraz w przypadku gdy Rozliczający Członek Izby chce wycofać Uprawnienia do Emisji z rachunku Izby na swój rachunek w Rejestrze Unii, Izba na wniosek Rozliczającego Członka Izby po jego akceptacji dokonuje odpowiedniego transferu Uprawnień do Emisji. Wniosek należy przekazać do Izby drogą poczty elektronicznej do godziny 14:30 na wskazany przez Izbę adres.
- 18.13. Akceptacja wniosku następuje jeżeli wolumen przedstawiony we wniosku nie przekracza liczby Uprawnień do Emisji na koncie danego Rozliczającego Członka Izby w wewnętrznym rejestrze Uprawnień do Emisji.
- 18.14. Jeżeli wniosek o Transfer wpłynął do Izby w dniu sesji RUE, operacja złożenia zlecenia transferu Uprawnień do Emisji dokonywana jest przez Izbę w tym samym dniu do godziny 15:45 z zastrzeżeniem pkt. 18.13.

19. Rozrachunek Gazu.

- 19.1. Transakcje, których przedmiotem jest Gaz, rozliczane przez Izbę, zgłaszane są saldem do OSPg w podziale na Kody ZUP przydzielone przez OSPg Rozliczającym Członkom Izby i odpowiednio ich klientom.
- 19.2. Zgłoszenie wykonywane jest przez TGE w imieniu Rozliczających Członków Izby i odpowiednio ich klientów poprzez złożenie Nominacji, na podstawie danych uzyskanych z Systemu rozliczeniowego Izby.
- 19.3. Szczegółowe zasady dostawy Gazu określone są w IRiESPg oraz Szczegółowych Zasadach Obrotu i Rozliczeń Towarowej Giełdy Energii S.A.

20. Rozrachunek i rozliczenie Transakcji w obrocie energią elektryczną zawieranych na giełdach i wykonywanych poza systemem, o którym mowa w art. 3 pkt 23 Ustawy Prawo Energetyczne.

- 20.1. W ramach organizacji i prowadzenia rozliczeń Transakcji zawieranych w obrocie energią elektryczną na giełdzie, które są wykonywane poza systemem, o którym mowa w art. 3 pkt 23 Ustawy Prawo Energetyczne, Izba w szczególności:
- 20.1.1. ustala wielkość świadczeń niepieniężnych, do spełnienia których są zobowiązani, lub do których uzyskania są uprawnieni Rozliczający Członkowie Izby dla danego połączenia międzysystemowego (w rozumieniu pkt 20.2. poniżej),
 - 20.1.2. ustala wielkość świadczeń pieniężnych Rozliczających Członków Izby wynikających z ustalenia wielkości świadczeń, o których mowa w pkt 20.1.1.,
 - 20.1.3. umożliwia spełnienie świadczeń, o których mowa w pkt 20.1.2., poprzez przygotowanie dyspozycji powodujących uznanie lub obciążenie rachunków bankowych wskazanych przez Rozliczających Członków lub poprzez uznanie lub obciążenie odpowiedniego rachunku bankowego Izby,
 - 20.1.4. w zakresie określonym w regulaminie Izby organizuje i zarządza systemem gwarantowania rozliczeń, w tym ustala wartość Limitów Transakcyjnych dla poszczególnych Rozliczających Członków Izby lub Zagranicznych izb rozliczeniowych na dany dzień,
 - 20.1.5. wystawia lub akceptuje w imieniu Rozliczających Członków Izby odpowiednie dokumenty księgowe obejmujące świadczenia pieniężne, o których mowa w pkt 20.1.2.
- 20.2. Zgłaszanie dostaw do OSPe dokonywane jest w podziale na Jednostki Grafikowe przydzielone przez OSPe Członkom Izby lub odpowiednio ich klientom, z uwzględnieniem dostaw realizowanych z wykorzystaniem połączeń międzysystemowych. Za połączenie międzysystemowe rozumie się udostępnianie przez Giełdę dla celów handlowych zdolności przesyłowych przez połączenie pomiędzy krajowym systemem elektroenergetycznym przesyłowym i systemami przesyłowymi państw sąsiednich.
- 20.3. Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie odpowiednich mocy przesyłowych w połączeniach międzysystemowych pozwalających na wykonanie przez Członków Izby świadczeń niepieniężnych wynikających z Transakcji rozliczanych przez Izbę jest dana giełda. Zasady udostępnienia mocy przesyłowych dla Członków Izby określa Izba w umowie dotyczącej rozliczania Transakcji zawieranej z daną giełdą.

Część V - Inne Operacje

21. Transfer pozycji.

- 21.1. Transfer pozycji polega na przeniesieniu zapisów wyrażających stany posiadania pozycji w towarach giełdowych z Konta ewidencyjnego prowadzonego dla Rozliczającego Członka Izby na inne Konto ewidencyjne prowadzone dla tego samego lub innego podmiotu, bez przeniesienia własności towarów giełdowych.
- 21.2. Transfer pozycji odbywa się poprzez zmianę konta ewidencyjnego przypisanego wszystkim Transakcjom, które składają się na pozycję wskazaną do transferu.
- 21.3. Transfer, o którym mowa w pkt 21.1., wykonywany jest przez Izbę na podstawie złożonego przez Rozliczającego Członka Izby pisemnego wniosku, który powinien zawierać nazwy Kont ewidencyjnych, z których i na które ma być dokonany transfer oraz zawierać szczegółowe informacje opisujące transferowane Transakcje, w tym m.in. typ, numer, kurs, datę i czas zawarcia, ilość kontraktów oraz nazwę instrumentu.
- 21.4. Możliwe jest także wykonanie przez Izbę transferu pozycji – w przypadkach, gdy dopuszczają to właściwe przepisy prawa – polegającego na przeniesieniu zapisów wyrażających stany posiadania pozycji w towarach giełdowych z Konta ewidencyjnego prowadzonego dla Rozliczającego Członka Izby na Konto ewidencyjne prowadzone dla innego Rozliczającego Członka Izby, w związku z ich nabyciem na skutek określonego zdarzenia prawnego, z przeniesieniem prawa własności towarów giełdowych.
- 21.5. Transfer, o którym mowa w pkt 21.4., wykonywany jest przez Izbę na podstawie złożonego pisemnego wniosku zarówno przez Rozliczającego Członka Izby, który przyjmuje transfer jak i Rozliczającego Członka, z którego konta transfer jest wykonywany. Wniosek powinien wskazywać nazwy Kont ewidencyjnych, z których i na które ma być dokonany transfer oraz zawierać szczegółowe informacje opisujące transferowane Transakcje, w tym m.in. typ, numer, kurs, datę i czas zawarcia, ilość kontraktów oraz nazwę instrumentu. Dodatkowo do wniosku Rozliczający Członek Izby załącza odpowiednie dokumenty potwierdzające zajście określonego zdarzenia lub dokonanie czynności, których przedstawienia zażąda Izba w terminie wskazanym przez Izbę.
- 21.6. Opłata za transfer pozycji, naliczana i pobierana jest przez Izbę na podstawie tabeli opłat Regulaminu, od każdej transferowanej Transakcji osobno.
- 21.7. Transfer pozycji wykonywany jest w przedostatnim dniu miesiąca, po wcześniejszym dokonaniu rozliczeń Transakcji skutkujących dostawą w ostatnim dniu miesiąca.

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.	Data wydania
Nr Wersji: 17	22 września 2015

- 21.8. Jeśli przedostatni dzień miesiąca nie jest dniem roboczym to transfer wykonywany jest w najbliższym dniu roboczym spełniającym warunek opisany w pkt. 21.7.
- 21.9. W uzasadnionych przypadkach Izba może wyznaczyć w danym miesiącu inny termin wykonywania transferu pozycji, niż termin, o którym mowa w pkt. 21.7.

22. Działania Izby w przypadku wystąpienia ograniczeń w poborze lub dostawach energii elektrycznej lub Gazu.

- 22.1. W przypadku wystąpienia ograniczeń w poborze lub dostawach energii elektrycznej lub Gazu, Rozliczający Członkowie Izby lub ich klienci objęci takim ograniczeniem nie są zwolnieni z obowiązków wynikających z posiadania pozycji otwartych na RTT (których przedmiotem obrotu jest energia elektryczna lub Gaz), na RDN lub RDNg, chyba że zostanie podjęta decyzja o zawieszeniu rozrachunków, o której mowa w pkt 22.2. Jeśli Rozliczający Członek Izby lub jego klient nie ma możliwości zbilansowania dostaw za pomocą dostępnych na giełdzie instrumentów, wtedy podlega on usłudze bilansowania (fizycznego i handlowego), przewidzianej w IRiESPe lub IRiESPg. W takim też przypadku przepisy niniejszych Szczegółowych Zasad Rozliczeń stosuje się odpowiednio do rozliczeń oraz rozrachunku Transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna lub Gaz.
- 22.2. W przypadku powzięcia przez Izbę informacji o wprowadzeniu lub wystąpieniu ograniczeń w poborze lub dostawie energii elektrycznej lub Gazu, Izba zastrzega sobie możliwość zawieszenia na czas określony dokonywania rozrachunków lub rozliczeń Transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna lub Gaz. Po ustaniu przyczyny podjęcia decyzji o wprowadzeniu zawieszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie 22.2, Zarząd IRGiT podejmie decyzję o wznowieniu prowadzenia rozrachunków lub rozliczeń Transakcji.
- 22.3. W okresie zawieszenia przez Izbę dokonywania rozrachunku lub rozliczeń, o którym mowa w pkt 22.2, Izba nie będzie wykonywała:
- 22.3.1. rozrachunku energii elektrycznej, o którym mowa w pkt. 16 lub rozrachunku Gazu, o którym mowa w pkt. 19;
 - 22.3.2. rozrachunku finansowego dla Transakcji zawartych na RDN, RDB, RDNg, RDBg lub RTT (w przypadku, gdy przedmiotem jest energia elektryczna lub Gaz), których dostawa pokrywa się z okresem zawieszenia. Dodatkowo Izba dla wskazanego okresu zawieszenia nie będzie wystawiała faktur VAT dla Transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna lub Gaz.
- 22.4. Decyzja w zakresie, o którym mowa w pkt 22.2., podjęta zostanie w drodze uchwały Zarządu IRGiT.

23. Działania Izby w przypadku zawieszenia świadczenia usług przesyłowych przez OSPe lub OSPg dla Członka Izby.

- 23.1. W przypadku otrzymania przez Izbę informacji od Giełdy o wstrzymaniu przez OSPe lub OSPg świadczenia usług przesyłowych dla Członka Izby lub jego klienta na wskazanych Jednostkach Grafikowych lub Kodach ZUP, Izba uniemożliwi od daty dostawy wskazanej przez Giełdę danemu Członkowi Izby lub klientowi Członka Izby zgłaszanie zarejestrowanych na tych Jednostkach Grafikowych lub Kodach ZUP pozycji.
- 23.2. Członek Izby, który na Kontach ewidencyjnych w Izbie, pod którymi zdefiniowane są Jednostki Grafikowe lub Kody ZUP, dla których OSPe lub OSPg wstrzymał świadczenie usług przesyłowych, posiada zarejestrowane pozycje do wykonania, zobowiązany jest na wezwanie Izby do zamknięcia tych pozycji najpóźniej do godziny 9:00 na jeden dzień przed ich datą dostawy.
- 23.3. Jeżeli Członek Izby, o którym mowa w pkt 23.2, nie zamknął pozycji do godziny 9:00 na jeden dzień przed datą dostawy, Izba może za pośrednictwem Giełdy podjąć działania w imieniu Członka Izby w celu zamknięcia otwartych pozycji. Koszty wynikające z różnicy kursów zamykanych pozycji obciążają Członka Izby.

24. Działania Izby w przypadku nie przyjęcia przez OSPe lub OSPg zgłoszenia do fizycznej realizacji Transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna lub Gaz.

- 24.1. W przypadku nie przyjęcia do fizycznej realizacji przez OSPe zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 16, lub nie przyjęcia do fizycznej realizacji przez OSPg zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 19, Izba zastrzega sobie możliwość zawieszenia na czas określony dokonywania rozrachunków lub rozliczeń Transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna lub Gaz. Zawieszenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, może dotyczyć wszystkich Transakcji lub części Transakcji w stosunku do których zaistniały przyczyny, o których mowa w zdaniu pierwszym, pokrywających z się z datą dostawy nie przyjętych zgłoszeń do fizycznej realizacji przez OSPe lub OSPg. Po ustaniu przyczyny podjęcia decyzji o wprowadzeniu zawieszenia, o którym mowa w niniejszym pkt 24.1, Zarząd IRGiT podejmie decyzję o wznowieniu prowadzenia rozrachunków lub rozliczeń Transakcji.
- 24.2. W okresie zawieszenia przez Izbę dokonywania rozrachunku lub rozliczeń, o którym mowa w pkt 22.1, Izba nie będzie wykonywała:
- 24.2.1. rozrachunku energii elektrycznej, o którym mowa w pkt. 16, lub rozrachunku Gazu, o którym mowa w pkt. 19;
- 24.2.2. rozrachunku finansowego dla Transakcji zawartych na RDN, RDB, RDNg, RDBg lub RTT (w przypadku, gdy przedmiotem jest energia

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.	Data wydania
Nr Wersji: 17	22 września 2015

elektryczna lub Gaz), których dostawa pokrywa się z okresem zawieszenia. Dodatkowo Izba dla wskazanego okresu zawieszenia nie będzie wystawiała faktur VAT dla Transakcji, których przedmiotem jest energia elektryczna lub Gaz.

- 24.3. Decyzja w zakresie, o którym mowa w pkt 24.1, podjęta zostanie w drodze uchwały Zarządu IRGiT.

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.	Data wydania
Nr Wersji: 17	22 września 2015

Część VI - Załączniki

25. Załącznik - Harmonogram

Godzina	Zadanie	Wykonawca
Dzień N		
17:00	Wysłanie komunikatów SWIFT MT 942 do BPI (tylko dla rachunków domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich zwolnionych z obowiązku wnoszenia depozytu transakcyjnego)	BPCI
Do 17:30	Przekazanie Raportów Kontrolnych do BPCI	IRGiT
Do 18:00	Przekazanie do realizacji paczki zleceń płatniczych numer 1	IRGiT
Dzień N+1		
Do 8:30	Wysłanie komunikatów SWIFT MT 940 do BPI (tylko dla rachunków domów maklerskich oraz towarowych domów maklerskich zwolnionych z obowiązku wnoszenia depozytu transakcyjnego)	BPCI
Do 8:30	Księgowanie płatności z paczki zleceń płatniczych numer 1 (księgowania wewnętrzne)	BPCI
Do 9:00	Zgłaszanie zastrzeżeń zleceń płatniczych z paczki numer 1	BPCI
Do 9:00	Wysłanie komunikatu SWIFT MT 942 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPCI
Do 10:30	Przekazanie do realizacji paczki zleceń płatniczych numer 2	IRGiT
10:30-12:00	Księgowanie płatności oraz przesłanie środków zgodnie z paczką zleceń płatniczych numer 2	BPCI, BPI
11:30-12:00	Przekazanie do realizacji paczki zleceń płatniczych numer 3	IRGiT
Do 12:30	Wysłanie komunikatu SWIFT MT 942 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPCI
12:00-13:00	Księgowanie płatności z paczki zleceń płatniczych numer 3 (księgowania wewnętrzne)	BPCI, BPI
Do 13:30	Zgłaszanie zastrzeżeń zleceń płatniczych z paczki numer 3	BPCI
Do 13:30	Wysłanie komunikatu SWIFT MT 942 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPCI
Do 15:00	Przekazanie do realizacji paczki zleceń płatniczych numer 4	IRGiT
15:00-16:00	Księgowanie płatności oraz przesłanie środków zgodnie z paczką zleceń numer 4	BPCI
Do 16:30	Wysłanie komunikatu SWIFT MT 942 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPCI
Dzień N+2		
Do 8:30	Wysłanie komunikatu SWIFT MT 940 z rachunku technicznego Izby do BPI	BPCI

Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.	Data wydania
Nr Wersji: 17	22 września 2015