

WBS+

Weekly Based Storage

**PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE
SPOLEČNOSTI INNOGY GAS STORAGE, S.R.O.
PRO ROČNÍ SKLADOVACÍ KAPACITU PLYNU**

TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 20. března 2020

NABÍZENÁ KAPACITA: 1 500 000 MWh

SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1. dubna 2021 - 31. března 2022

A. Způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity

1. Mechanismus výpočtu ceny

Skladovací kapacita bude úspěšným žadatelům **rezervována** v den aukce a **výsledná cena** bude určena následně takto:

Dílčí cena za skladovací kapacitu bude určena pro jednotlivé termíny fixace dle následujícího **Vzorce 1:**

$$P_D = SW_D + D$$

Kde:

P_D je dílčí cena za skladovací kapacitu pro daný den fixace.

SW_D je hodnota SW spreadu pro daný den fixace.

D je cenový doplněk, který jako jediný bude soutěžen v aukci.

Výsledná roční cena za skladovací kapacitu je dopočítána po ukončení dílčích fixací v souladu s těmito podmínkami a je určena průměrem dílčích cen vážených jejich provozními objemy. Výsledná jednotková roční cena za skladovací kapacitu P_F je vypočítána dle **Vzorce 2:**

$$P_F = \frac{\sum_{i=1}^k P_{Di} V_i}{\sum_{i=1}^k V_i} = \frac{P_{D1}V_1 + P_{D2}V_2 + \dots + P_{Dk}V_k}{V_1 + V_2 + \dots + V_k}$$

Kde:

V_i je dílčí provozní objem pro daný den fixace i .

P_{Di} je dílčí cena pro daný den fixace i vypočítaná dle Vzorce 1.

Výsledná roční cena P_F bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa a je uváděna bez DPH, která bude připočítána dle platných předpisů v České Republice.

Dílčí provozní objemy rezervované skladovací kapacity společně s dílčí cenou jsou dále nazývány jako **Dílčí fixace**.

Vtláčecí a těžební výkony $RD_{W,I}$ budou k celkovému zafixovanému provoznímu objemu následně dopočítány dle **Vzorce 3:**

$$RD_{W,I} = R_{W,I \text{ celk.}} * \frac{\sum V_i}{V_{\text{celk.}}}$$

Kde:

V_i je dílčí provozní objem pro daný den fixace i

$V_{\text{celk.}}$ je celkový nabízený provozní objem dle bodu C.

$RD_{W,I \text{ celk.}}$ jsou celkové nabízené těžební a vtláčecí výkony dle bodu C.

2. Období a způsob fixace

Nejpozději **jeden** pracovní den před prvním dnem fixačního období (časové rozmezí, ve kterém se provádí Dílčí fixace) Ukladatel oznámí Skladovateli jeden pracovní den v týdnu, ve kterém budou po celou dobu fixačního období probíhat Dílčí fixace rezervované skladovací kapacity (dále jen jako „**Den dílčí fixace**“) buď z rozhodnutí Ukladatele postupem dle bodu A.2.i), případně automaticky postupem dle bodu A.2.ii). Pokud Ukladatel neoznámí Den dílčí fixace, má se za to, že Dnem dílčí fixace je pondělí. V případě, že Den dílčí fixace připadne na den pracovního klidu, je Dnem dílčí fixace nejbližší bezprostředně následující pracovní den. Časové vymezení fixačního období je uvedeno v těchto podmínkách aukce v tabulce 6. *Základní parametry WBS aukce.*

- i) Ukladatel má právo se rozhodnout, jestli pro daný Den dílčí fixace provede Dílčí fixaci či nikoliv. V případě, že se Ukladatel rozhodne Dílčí fixaci provést, informuje Skladovatele o velikosti Dílčí fixace dle pravidel uvedených v bodě 5. Výměna informací.
- ii) Ukladatel je povinen mít jeden pracovní den před koncem fixačního období provedeny Dílčí fixace, které jsou v součtu větší nebo rovny **Minimálnímu provoznímu objemu**. V případě, že součet všech dílčích provozních objemů z provedených Dílčích fixací není větší či roven Minimálnímu provoznímu objemu, je provedena **Automatická fixace**. V případě **Automatické fixace** bude rozdíl mezi Minimálním provozním objemem a součtem všech dílčích provozních objemů automaticky zafixován. Cena P_D pro automaticky zafixovaný objem bude vypočítána jako aritmetický průměr ceny P_D vypočítané pro všechny Dny dílčí fixace, které spadají do fixačního období.

Minimální provozní objem a Maximální provozní objem Dílčí fixace jsou určeny v tabulce 6. *Základní parametry WBS aukce.*

Minimální a Maximální cena Dílčí fixace je určena v tabulce 6. *Základní parametry WBS aukce.* Při překročení Maximální ceny ($P_D >$ Maximální cena) se nebude počítat cena P_D , ale stanovená Maximální cena. V případě, že se cena P_D nachází pod Minimální cenou ($P_D <$ Minimální cena) se nebude počítat cena P_D , ale stanovená Minimální cena.

Dílčí fixace jsou ukončeny v případě, že a) dojde k fixaci veškerého provozního objemu rezervované skladovací kapacity ještě před koncem fixačního období, nebo b) posledním určeným Dnem dílčí fixace, který spadá do fixačního období. V případě, že nedojde k fixaci veškerého provozního objemu zarezervované skladovací kapacity, je Ukladateli přidělena skladovací kapacita (tedy včetně odpovídajícího těžebního a vtláčecího výkonu) do výše uskutečněných Dílčích fixací.

Konečná cena za všechny provedené Dílčí fixace je vypočtena dle Vzorce 2. Zbylý provozní objem (a odpovídající těžební a vtláčecí výkon), pro který nebyla provedena Dílčí fixace, není Ukladateli dále rezervován a stává se volnou skladovací kapacitou.

3. SW spread

Hodnota relevantního SW spreadu vstupujícího do vzorce pro Dílčí fixaci (viz Vzorec 1) bude pro zvolený Den dílčí fixace vypočtena jako kladný rozdíl (Winter-Summer) závěrečných cen (Settlement price) Summer a Winter sezónních futures kontraktů za první skladovací rok, který je nabízen v aukci.

Referenčním trhem pro určování cen pro fixaci bude **NCG**, konkrétně ceny futures kontraktů na zemní plyn na tomto trhu. Položky jsou publikovány v EUR/MWh na internetových stránkách

<https://www.powernext.com> v záložce *Futures market data*, sekce *All contracts*, tabulka *Settlement prices on Seasons and Calendars* (dále jen „**Powernext**“).

V případě, že některá z výše uvedených cen nebude pro Den dílčí fixace na těchto internetových stránkách publikována, a přitom nejméně 5 pracovních dnů následujících po dni, pro něž je hodnota SW spreadu určována, trvají pochybnosti o její budoucí dostupnosti, bude hodnota SW spreadu určena následujícím postupem:

- budou použity ceny výše popsaných NCG futures (winter a summer) ze zdroje <http://data.theice.com>
- pokud nebude cena futures kontraktů na zemní plyn na NCG k dispozici, použijí se ceny na TTF ze zdroje <https://www.powernext.com>, v případě nedostupnosti těchto cen se pak použijí ceny TTF ze zdroje <http://data.theice.com>
- pokud nebude cena k dispozici ani na TTF, zavazuje se Skladovatel předložit bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti Ukladateli k projednání vhodnou úpravu nebo náhradu těchto cen tak, aby úprava nebo náhrada co nejlépe vystihovala vztah mezi závěrečnými cenami (settlement price) Summer a Winter sezónních futures kontraktů za první skladovací rok, který je nabízen v aukci

4. Směnné kurzy

Jelikož veškeré publikované ceny na Powernext (a ICE) jsou uváděny v EUR/MWh a skladovací kapacita je společností innogy Gas Storage, s.r.o. nabízena v CZK/MWh, bude pro určení SW spreadu prováděn přepočítání z EUR na CZK. Pro přepočítání se použijí oficiální devizové kurzy zveřejněné Českou národní bankou (<http://www.cnb.cz>) pro každý Den dílčí fixace. V případě nedostupnosti těchto dat bude použit kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou (<https://www.ecb.europa.eu/>).

5. Výměna informací

Ukladatel se zavazuje poskytnout informaci, který den v týdnu si zvolil pro Den dílčí fixace do doby uvedené v tabulce 6. *Základní parametry WBS aukce* a dále o jednotlivých dílčích provozních objemech. Informace o Dnu dílčí fixace a jednotlivých dílčích provozních objemech budou Ukladatelem zasílány na e-mail Skladovatele uvedený v tabulce 6. *Základní parametry WBS aukce*.

Jakákoli další komunikace včetně informace o provedení Automatické dílčí fixace a kalkulace výsledné jednotkové ceny bude probíhat taktéž e-mailem na e-mailovou adresu Ukladatele pod kterou je registrován v Aukčním systému, a u Skladovatele na e-mailovou adresu uvedenou v tabulce 6. *Základní parametry WBS aukce*, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Základní parametry WBS aukce

Popis	Hodnota
Startovací cena doplňku (D)	4 Kč/MWh
Velikost navýšení ceny doplňku D mezi aukčními koly	1 Kč/MWh
Minimální cena Dílčí fixace (P_D)	53 Kč/MWh
Maximální cena Dílčí fixace (P_D)	85 Kč/MWh
Minimální provozní objem	40 % z celkového rezervovaného množství
Maximální provozní objem Dílčí fixace	15 % z celkového rezervovaného množství
Časové vymezení fixačního období	23.3.2020– 15.6.2020
Termín pro zaslání rozhodnutí o dílčí fixaci dle bodu A.2 i) či dle bodu A.2 ii)	do 14:00 následujícího pracovního dne
Přepoččet z EUR na CZK	kurzy devizového trhu zveřejněny na stránkách ČNB pro daný Den dílčí fixace
Den dílčí fixace	dle volby Ukladatele
Rozhodnutí o volbě Dne dílčí fixace	1 den před začátkem fixačního období
E-mail skladovatele určený pro komunikaci	gs.aukce@innogy.com

B. Termín aukce a délka trvání aukčního kola

20. března 2020 začátek v 10:00 hod. SEČ*.

Délka každého aukčního kola je 5 minut, délka přestávky je 2 minuty.

Časový harmonogram	Termín
Registrace do Zákaznické zóny	do 16. 3. 2020
Složení finanční jistoty nebo předložení bankovní záruky	do 17. 3. 2020
Elektronické prohlášení o splnění podmínek pro účast v aukci	do 20. 3. 2020
Aukce	20. 3. 2020
Potvrzení výsledků aukce	do 23. 3. 2020

C. Celková nabízená skladovací kapacita

Provozní objem:	1 500 000 MWh
Maximální těžební výkon:	19 800 MWh/den
Maximální vtláčecí výkon:	16 100 MWh/den

V případě, že Skladovateli nebude zarezervována celá skladovací kapacita, pak mu budou přiděleny těžební a vtláčecí výkony $R_{W,I}$ dle následujícího vzorce:

$$R_{W,I} = R_{W,I \text{ celk.}} * \frac{V_z}{V_{\text{celk.}}}$$

Kde:

V_z je rezervovaný provozní objem na základě výsledků aukce

$V_{\text{celk.}}$ je celkový nabízený provozní objem

$R_{W,I \text{ celk.}}$ jsou celkové nabízené těžební a vtláčecí výkony.

D. Velikost navýšení cenového doplňku pro jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly a způsob alokace skladovací kapacity

1 Kč/MWh

Způsob alokace skladovací kapacity je určen vyhláškou 349/2015 Sb. O Pravidlech trhu s plynem.

E. Doba rezervace skladovací kapacity

Doba rezervace skladovací kapacity je nastavena **na 1 skladovací rok (od 1. 4. 2021, 6:00 SEČ do 1. 4. 2022, 6:00 SEČ).**

F. Způsob stanovení poplatku za zrušení rezervace

Poplatek za zrušení rezervace bude stanoven poměrně dle výše potvrzené přidělené skladovací kapacity ve vztahu k celkové nabízené skladovací kapacitě a je splatný ihned po uplynutí termínu pro podpis smlouvy. Maximální výše poplatku za zrušení rezervace je ve výši složené finanční jistoty dle bodu 1. Skladovatel si v případě neuzavření smlouvy ponechá složenou finanční jistotu nebo její část.

G. Velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována

Maximálně 25% z nabízené celkové skladovací kapacity.

H. Vzor smlouvy o uskladňování plynu

Závazný vzor smlouvy, která bude Skladovatelem a Ukladatelem s rezervovanou kapacitou uzavřena po doplnění nezbytných identifikačních údajů a údajů vzešlých z aukce, je uveden v [příloze č. 1](#) těchto podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.

I. Postup složení finanční jistoty

- Výši finanční jistoty si žadatel určí dle výše požadované skladovací kapacity. V aukci může žadatel podat požadavek maximálně do výše odpovídající složené finanční jistoty.

- Maximální výše finanční jistoty, pokud žadatel v prvním kole bude požadovat 100% nabízené skladovací kapacity, činí: **3 975 000,- Kč**.
- Pokud žadatel zašle nižší částku, bude moci v prvním kole podat požadavek na odpovídající poměrnou část nabízené skladovací kapacity (pokud složí 50% maximální výše finanční jistoty, bude moci podat požadavek maximálně na 50% nabízené skladovací kapacity).
- Žadatel složí finanční jistotu na účet Skladovatele dle časového harmonogramu uvedeného v bodu **B** těchto podmínek.
- Čísla účtů pro složení finanční jistoty jsou (BIC / Swift code CEKOCZPP):
 - a. **pro platbu v CZK: 17805243/0300, IBAN: CZ 90 0300 0000 0000 1780 5243** nebo
 - b. **pro platbu v EUR: 1752810017805243/0300, IBAN: CZ 63 0300 1752 8100 1780 5243**, vedené u ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Pro identifikaci platby vyplní Žadatel jako **variabilní symbol** své **IČO**, pokud bylo přiděleno, jinak posledních 9 míst telefonního čísla vyplněného v Zákaznické zóně.

- **V případě složení finanční jistoty v EUR** bude jako směnný kurz pro konverzi EUR na CZK použit průměrný směnný kurz za IV.Q 2019 oficiálně publikovaný Českou národní bankou na svých internetových stránkách¹, tj. 25,580 CZK/EUR.
- O výši složené finanční jistoty na účet Skladovatele bude žadateli zasláno potvrzení na emailovou adresu uvedenou v Zákaznické zóně.
- Řádným složením finanční jistoty se registrovaný žadatel stává **aktivním žadatelem** / účastníkem aukce.
- Žadatel se nesmí účastnit aukce, pokud je proti němu v den zahájení aukce vedeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenčního zákona), pokud Skladovatel nerozhodne jinak.
- V případě, že bude finanční jistota v souladu s Řádem Skladovatele navrácena, bude poukázána na účet Žadatele, ze kterého byla odeslána, a to ve stejné výši a ve stejné měně, ve které byla před aukcí složena.
- Za složení finanční jistoty se považuje též předložení neodvolatelné bezpodmínečné bankovní záruky v souladu se zněním Řádu Skladovatele, za podmínky, že banka, která záruku vydá, splňuje podmínky finanční způsobilosti dle přílohy 1 Řádu Skladovatele.

J. Elektronická komunikace a alternativní způsob komunikace při aukci

- Aukce probíhá přes zabezpečené webové rozhraní, které je přístupné z webových stránek společnosti innogy Gas Storage, s.r.o. na www.innogy-gasstorage.com.
- Žadatel, který má zájem účastnit se aukce, je povinen se nejpozději do data uvedeného v Časovém harmonogramu v bodě **B** těchto podmínek zaregistrovat do Zákaznické zóny Skladovatele a nejpozději před začátkem aukce prohlásit, že splňuje podmínky účasti na aukci prostřednictvím

¹ http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/prumerne_mena.jsp?mena=EUR

elektronického souhlasu v aukčním systému Skladovatele.

- Žadatelům, kteří nejsou registrováni v Zákaznické zóně Skladovatele a v termínu uvedeném v bodě **B** těchto podmínek, vyplní registrační formulář, který je umístěn na webových stránkách Skladovatele, zašle Skladovatel informace pro přístup do Zákaznické zóny a aukčního systému.
- Žadatel se může elektronické aukce účastnit pouze na základě registrace schválené Skladovatelem a po složení finanční jistoty (viz bod **I**) těchto podmínek).
- V případě, že v průběhu konání aukce selže žadateli elektronická komunikace, je alternativní variantou pro zadávání požadavku e-mailová komunikace (e-mail: gs.aukce@innogy.com). Zasláný e-mail musí obsahovat:
 - a. identifikaci žadatele (název společnosti / jméno a příjmení, IČ, adresu sídla nebo trvalého bydliště, telefon a emailovou adresu kontaktní osoby),
 - b. přesnou identifikaci aukce a číslo aukčního kola, do které má být žádost zadána,
 - c. výši požadavku na skladovací kapacitu pro každý nabízený rok ve výše uvedeném aukčním kole formou hodnoty v MWh zaokrouhlené na celé číslo.

Využití alternativní komunikace musí být zároveň telefonicky oznámeno Skladovateli na telefonním čísle **+420 267 974 444**. V případě, že žadatel využije alternativní způsob komunikace, má Skladovatel možnost přerušit aukční kolo na dobu nezbytně nutnou pro zadání takto zasláného požadavku do aplikace.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny ve dvou jazykových verzích. Pro vztah mezi těmito verzemi platí, že česká jazyková verze je řídicí a v případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost před verzí v anglickém jazyce, který má pouze informativní povahu.

Tyto podmínky aukce jsou vyhotoveny na základě vyhlášky ERÚ o Pravidlech trhu s plynem. Tato vyhláška spolu s platným Řádem Skladovatele upravuje také postup konání aukce. Tyto dokumenty jsou přístupné přes webové stránky Skladovatele (www.innogy-gasstorage.com).

**V případě, že aukce neskončí první den do 16:00 hod., bude automaticky přerušena a bude pokračovat následující pracovní den v 10:00 hod. V případě, že aukce neskončí ani následující pracovní den do 16:00 hod., bude stejným způsobem pokračovat vždy další pracovní dny od 10:00 hod. do 16:00 hod.*