

# 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 přepočít z EUR na CZK. Pro přepočít 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 stránkách<sup>1</sup>, 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](http://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

<sup>1</sup> [http://www.cnb.cz/cs/financni\\_trhy/devizovy\\_trh/kurzy\\_devizoveho\\_trhu/prumerne\\_mena.jsp?mena=EUR](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](mailto: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](http://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.*