

INSTRUCCIÓN 2020/02 – CONSECUENCIAS DEL COBRO DE COMISIÓN BANCARIA EN LA CUENTA DEL MERCADO

27 de marzo de 2020

La entidad financiera en la que está depositada la cuenta para las liquidaciones del mercado, ha notificado la aplicación de una comisión sobre el saldo medio acreedor de la citada cuenta. Dicha comisión bancaria, será inicialmente de un máximo del 0,3% anual, calculada sobre el saldo medio semestral del efectivo existente en la cuenta de referencia. A su vez, dicho saldo medio semestral se calculará como la media semestral de los saldos medios al cierre de cada día.

A la vista de lo anterior, el Operador del Mercado trasladará a los Agentes del mercado, en proporción a su contribución al saldo medio semestral, el importe de la comisión que le sea aplicada de conformidad con los criterios expuestos en cada momento por la entidad bancaria. La liquidación de dicha comisión se realizará a semestre natural vencido.

No obstante, y con objeto de minimizar el importe de dicha comisión bancaria, a partir del 1 de abril de 2020, el Operador del Mercado realizará sus mayores esfuerzos para adelantar el día de pago a los agentes acreedores, al día en que se reciban los pagos de los agentes deudores, siempre que se disponga del importe total de los pagos.



INSTRUCTION 2020/02 - CONSEQUENCES OF THE BANK COMMISSION CHARGE IN THE MARKET ACCOUNT

27th of March of 2020

The financial institution in which the market settlements account is deposited, announced a commission charge on its average credit balance. Initially, this commission will be at a maximum of 0.3% per year, calculated over the average semester balance of cash in the account. This semester balance will be calculated as the semester average of the daily average closing balances.

Based on the above, the Market Operator will proportionally distribute each Market Agents commission according to their contribution to the average semester balance following the banking entity criteria. This commission will be settled at the end of each natural semester.

However, in order to minimise this bank commission amount, as from the 1st of April 2020, the Market Operator will try to anticipate the payment date to the creditor agents coinciding the date on which debtor agents payments are made, as long as the total payments amount is available.

INSTRUÇÃO 2020/02 – CONSEQUÊNCIAS DA COBRANÇA DE COMISSÃO BANCÁRIA NA CONTA DO MERCADO

27 de Março de 2020

A entidade financeira na qual está depositada a conta para as liquidações do mercado notificou a aplicação de uma comissão sobre o saldo médio credor de dita conta. Esta comissão bancária será inicialmente de um máximo de 0,3% anual, calculada sobre o saldo médio semestral do montante existente na conta de referência. Por sua vez, o saldo médio semestral será calculado como a média semestral dos saldos médios no final de cada dia.

Com base no anterior, o Operador do Mercado aplicará aos Agentes do mercado, proporcionalmente à sua contribuição ao saldo médio semestral, o valor da comissão que lhe for aplicada de acordo com os critérios expostos em cada momento pela entidade bancária. A liquidação da referida comissão será realizada no final de cada semestre natural.

Não obstante, e para minimizar o valor da referida comissão bancária, a partir do dia 1 de Abril de 2020, o Operador do Mercado envidará os melhores esforços para antecipar o dia de pagamento aos agentes credores, para o dia em que forem recebidos os pagamentos dos agentes devedores, sempre que se disponha da quantia total dos pagamentos.