

## **Instrucción 2016/04 – Tratamiento de los Agentes del Mercado en la implementación del Gestor de Garantías**

14 de septiembre de 2016

Tras la entrada en vigor de las Normas de Gestión de Garantías del Sistema Gasista (en adelante NGGSG) y los cambios que dichas normas conllevan en la aplicación de las Reglas del Mercado Organizado de Gas (en adelante Reglas del Mercado), se publica la presente Instrucción de Mercado para informar a los Agentes del Mercado del procedimiento que deben seguir para darse de alta como Usuarios de Cuenta de Garantías (requisito para seguir siendo Agentes del Mercado) y el tratamiento que se le va a dar a las garantías formalizadas ante el Operador del Mercado.

### Alta del Agente del Mercado como Usuario de Cuenta de Garantías

- En el proceso para darse de alta como Usuario de Cuenta de Garantías ante el Gestor de Garantías, no se requerirá toda aquella información que previamente haya sido aportada y positivamente validada para formalizar el alta como Agente del Mercado (información básica de la empresa, personas de contacto, cuenta bancaria, código de la cuenta de garantías, etc.). De forma adicional, se podrá registrar una nueva persona de contacto para el Gestor de Garantías.
- Dicha información será común para el Operador del Mercado y el Gestor de Garantías, estando accesible tanto desde la Plataforma de Registro y Consultas como desde la Plataforma de Gestión de Garantías, y será única. En el caso de que se modifique a través de una de las dos plataformas, será así mismo modificada en la otra.
- En el caso de que los poderes otorgados a favor del Operador del Mercado sean válidos para darse de alta en el Gestor de Garantías (los poderes formalizados de acuerdo al modelo publicado en la Guía de Acceso al Mercado Organizado de Gas son válidos para ambos propósitos), el certificado del apoderado en el Mercado Organizado, será válido como certificado de apoderado en el Gestor de Garantías. Con dicho certificado, podrán solicitar la activación de otros certificados electrónicos existentes en el mercado para su acceso a la Plataforma de Gestión de Garantías. En el caso de que los poderes no sean compatibles, deberán presentar unos nuevos poderes para que procedamos a enviarles un nuevo certificado de acceso.
- Disponiendo de un poder que sea válido para el Gestor de Garantías, el único trámite que deben realizar para darse de alta como Usuarios de Cuenta de Garantías, será enviar firmado por el apoderado el Documento de Aceptación y Adhesión a las NGGSG. Dicho documento se encuentra disponible en [www.mibgas.es](http://www.mibgas.es) > Gestor de Garantías > Descripción del Gestor de Garantías > Modelos de documentos a presentar ante el Gestor de Garantías.

- A partir del próximo 19 de septiembre, el Gestor de Garantías procederá a dar de alta como Usuarios de Cuenta de Garantías a todos aquellos Agentes del Mercado que hayan remitido correctamente el Documento de Aceptación y Adhesión a las NGGSG.

#### Régimen de validez de garantías

- Hasta el 29 de septiembre, el régimen de garantías para operar en el mercado seguirá siendo el establecido en las Reglas del Mercado Organizado de Gas aprobadas por Resolución de 4 de diciembre de 2015.
- A partir del 30 de septiembre no se admitirán garantías nuevas formalizadas a favor del Operador del Mercado, teniendo que estar éstas formalizadas a favor del Gestor de Garantías.
- A partir del 30 de septiembre, será necesario que los importes correspondientes a las nuevas garantías formalizadas sean asignados en la Cuenta de Asignación del Mercado para que se tengan en consideración para operar en el mercado, tal y como establecen las NGGSG.
- En relación a las garantías vigentes en el Operador del Mercado a fecha de 30 de septiembre:
  - El efectivo será registrado en la Cuenta de Garantías del Agente en el Gestor de Garantías y será asignado a la Cuenta de Asignación del Mercado, pudiendo el Agente posteriormente asignarlo a otra actividad, siempre que no esté comprometido. Las solicitudes de devolución de dicho efectivo, deberán solicitarse de acuerdo a las NGGSG.
  - Asimismo, el 30 de septiembre las garantías en efectivo de los agentes serán traspasadas desde la cuenta bancaria de MIBGAS como Operador del Mercado a la cuenta bancaria de MIBGAS como Gestor de Garantías.
  - Los avales y líneas de crédito no serán registrados en el Gestor de Garantías, manteniéndose su registro en el Operador del Mercado, pero podrán seguir usándose exclusivamente para la actividad del mercado, aunque no figuren explícitamente asignados a la Cuenta de Asignación del Mercado. Se considerará que pierden su vigencia el 30 de noviembre de 2016, de acuerdo con el punto séptimo de la Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban las NGGSG, por lo que deberán ser sustituidos antes de esa fecha. En el caso de que no hubieran sido sustituidos 5 días antes de esta fecha, se actuará de acuerdo con el punto 6.3 de las NGGSG. Las solicitudes de modificación y devolución de estos instrumentos deberán gestionarse según lo establecido en las Reglas del Mercado aprobadas por Resolución de 4 de diciembre de 2015.
- A partir del 30 de septiembre, el requerimiento de garantía inicial podrá cumplirse con instrumentos de garantías diferentes a depósitos en efectivo.



### Habilitación en el PVB de Agentes del Mercado

Los dos requisitos que deben cumplir los Agentes del Mercado en el Gestor de Garantías para poder habilitarse en el PVB son:

- Formalizar su alta como Usuarios de Cuenta de Garantías mediante el envío del Documento de Aceptación y Adhesión a las NGGSG.
- Disponer de garantías suficientes en la Cuenta de Asignación de Desbalance en el PVB. Para ello, deberán formalizar nuevas garantías adicionales a las existentes en el mercado, y realizar, a partir del 19 de septiembre, las solicitudes electrónicas de formalización de garantías en la Cuenta de Garantías y asignación de importe de garantías correspondiente en la Cuenta de Asignación de Desbalance en PVB.

## **Instruction 2016/04 –Treatment of Market Agents in implementing the Guarantees Manager**

14<sup>th</sup> of September 2016

Following the entry into force of the Rules for Managing Guarantees in the Gas System (from now on NGGSG) and the changes that these Rules involve in the application of the Rules of the Gas Organized Market (from now on Market Rules), the following instruction is published to inform the Market Agents about the registration process that are required to follow in order to be registered as Guarantees Account Users (requirement to remain as Market Agents) and the management to the formalized Guarantees before the Market Operator.

### Market Agent registration as Guarantee Account User

- To be registered as a Guarantee Account User in the Guarantees Manager, any information that has previously been provided and validated to be registered as a Market Agent shall not be required (Basic information of the company, contact persons, bank account, Guarantee Account Code, etc..). Additionally, a new contact person for the Guarantees Manager can be provided.
- This information will be common between the Market Operator and the Guarantees Manager, being available on the Platform for Consultations and Registrations and on the Guarantees Management Platform, and shall be unique. If it is changed through one of the two platforms, it will likewise be modified in the other.
- In case that the powers granted in favor of the Market Operator are valid for being registered in the Guarantees Manager (powers formalized according to the template published in the Guide on Accessing the Organized Gas Market are valid for both purposes), the attorney's certificate in the Organized Gas Market shall be valid as attorney's certificate in the Guarantees Manager. The request of activation of other software certificates existing in the Market for their access to the Guarantees Management Platform may be requested with this attorney's certificate. In case that the powers are not valid for being registered in the Guarantees Manager, new attorney's powers are request in order to process a new access certificate.
- Providing a power which is valid for being registered in the Guarantees Manager, the only formality which must be completed, shall be to send a signed copy of the Document of Acceptance and Adhesion to the NGGSG. This document is available at [www.mibgas.es](http://www.mibgas.es) > Guarantee Manager > Guarantee Management Description> Document templates to submit to the Guarantee Manager.
- From next September 19<sup>th</sup>, the Guarantees Manager will proceed to register all the Market Agents which have sent correctly the Document of Acceptance and Adhesion to the NGGSG as Guarantees Account Users



### Guarantee validity rules

- Until September 29<sup>th</sup>, the guarantees rules to operate in the market shall remain the one established in the Market Rules approved in the Resolution of December 4<sup>th</sup>.
- From September 29<sup>th</sup>, guarantees formalized in favor of the Market Operator shall not longer admitted, having these to be formalized in favor of the Guarantees Manager.
- From September 30<sup>th</sup>, the amount related to new guarantees formalized is required to be assigned to the Market Assignment Account in order to take into account to operate in the Market, as established in the NGGSG.
- Regarding Market Operator guarantees valid on September 30<sup>th</sup>:
  - The cash shall be registered in the Guarantees Account in the Guarantees Manager and shall be assigned to the Market Assignment Account. The Agent may assign it later to other Activity (if it is not committed). Refund requests shall be requested according to the NGGSG.
  - Likewise, on September 30<sup>th</sup>, the agent's cash deposit shall be transferred from the MIBGAS Bank account as Market Operator to the MIBGAS Bank account as Guarantee Manager.
  - Bank guarantees and lines of credit shall not be registered in the Guarantees Manager, keeping their record in the Market Operator. These instruments could still be used only for the Market Activity, although they shall not be explicitly listed in the Market Assignment Account. According to the section seven of the Resolution of August 2<sup>nd</sup>, of the Secretary of State for Energy, approving the NGSSG, these guarantees shall lose their validity on November 30<sup>th</sup>. Therefore, the section 6.3 of the NGGSG would apply in the event that these guarantees are not replaced five days before this date. The modification and cancellation requests of these instruments shall should be managed according to the established in the Market Rules approved in the Resolution of December 4<sup>th</sup>.
- From September 30<sup>th</sup>, the initial guarantee requirement shall be met with guarantee instruments different from cash deposits.

### Enabling Market Agents on the Virtual Balance Point (Spanish acronym: PVB)

The two requirements for Market Agents to undertake in the Guarantees Manager in order to be enabled on the PVB are:

- Formalizing their registration as Guarantees Account User by sending the Document of Acceptance and Adhesion to the NGGSG.



- Having enough guarantees in the PVB Imbalance Assignment Account. To that end, Market Agents are required to formalize additional guarantees to those existing in the Market and submit, from September 19<sup>th</sup>, the electronic requests for formalizing guarantees in the Guarantees Account and assigning the corresponding amount of guarantees to the PVB Imbalance Assignment Account.