

Rutinebeskrivelser for sikkerhetsstillelse

Pr. 2. april 2004

Rutinene beskriver regler for det praktiske samarbeidet mellom de balanseansvarlige, bankene og Statnett. Balanseansvarlige plikter å velge en bank blant de som Statnett til enhver tid har godkjent.

RUTINE 1: UKENTLIG SIKKERHETSKRAV

Aktivitet	Frist*
Statnett beregner nytt sikkerhetskrav og legger dette ut på internett.	Man kl.10.00
Når oppdatert sikkerhetskrav er på plass på nettsidene vil aktørene få tilsendt mail om dette.	
Balanseansvarlige logger seg på nettsidene med bruker og passord, og finner opplysninger om sikkerhetskrav for eget selskap.	
Balanseansvarlige vurderer om de har nok sikkerhet og kontakter banken for å eventuelt stille mer sikkerhet på depotkonto eller som bankgaranti. Balanseansvarlige har ansvar for at banken informerer Statnett om stilt sikkerhet innen tirs kl.10.00.	Man kl.14.00
Banken sender bekreftelse til Statnett om stilt sikkerhet: 1. Depotkonto: informasjon** sendes til Statnett pr.mail: avregning@statnett.no 2. Bankgarantier: hvis aktøren har stilt mer sikkerhet som bankgaranti, sender banken kopi av bankgarantien til Statnett på e-post til avregning@statnett.no . Original sendes per post. Slik bekreftelse sendes bare for aktører med endringer i stilt sikkerhet.	Tirs kl.10.00
Statnett sammenstiller stilt sikkerhet for alle aktører og sammenligner dette med kravet. Statnett purrer muntlig aktører som ikke har stilt tilstrekkelig sikkerhet.	Tirs kl.13.00
Balanseansvarlige med purring må stille sikkerhet i løpet av samme dag.	Tirs kl.14.00
Siste frist for banken til å sende bekreftelse til Statnett om at aktører med purring har stilt sikkerhet. Bekreftelsen gjelder bare for aktører med purring, og disse aktørene skal gi banken beskjed om å rapportere til Statnett innen ons kl.10.00. Dersom sikkerhet fortsatt ikke er tilstrekkelig, påbegynnes rutine 6 Mislighold.	Ons kl.10.00

*) Dersom fristen faller på en høytids- eller helligdag, er fristen første etterfølgende bankvirkedag, samme klokkeslett.

***) Informasjonen skal inneholde følgende opplysninger: Organisasjonsnr, aktørnavn, kontonr, disponibel saldo, dato.

RUTINE 2: LØPENDE VURDERING AV SIKKERHETSKRAVET

I løpet av uken kan det avdekkes behov for økt sikkerhet. Rutinen er da:

Aktivitet	Frist*
Statnett kontakter aktøren pr.telefon og orienterer om at sikkerheten må økes.	Dag 0,kl.15.00
Statnett sender samme dag bekreftelse av og begrunnelse for sikkerhetskravet, pr. mail.	Dag 0
Balanseansvarlig må kontakte banken for å øke inntående på depotkonto eller stille bankgaranti, samt gi beskjed om at bekreftelse må sendes til Statnett.	
Banken sender bekreftelse til Statnett om stilt sikkerhet: 1. Depotkonto: informasjon** sendes til Statnett pr.mail: avregning@statnett.no Bankgarantier: hvis aktøren har stilt mer sikkerhet som bankgaranti, sender banken kopi av bankgarantien til Statnett på e-post til avregning@statnett.no . Original sendes per post.	Dag+1,kl.12.00
Dersom sikkerhet ikke er tilstrekkelig, påbegynnes rutine 6 Mislighold.	Dag+1,kl.13.00

RUTINE 3: FRIGIVELSE AV STILT SIKKERHET

Ved for mye stilt sikkerhet skal overskytende kunne frigis, etter følgende rutine:

Aktivitet	Frist
Aktøren kontakter Statnett med forespørsel om frigivelse av sikkerhet.	Løpende i tidsrommet 09.00-15.00
Statnett behandler forespørselen: Forespørsler før kl.12.00 besvares samme dag. Forespørsler etter kl.12.00 besvares påfølgende bankvirkedag.	+ 3 timer etter mottak
Statnett sender bekreftelse pr. mail til banken. Kopi sendes aktøren. Bekreftelsen skal inneholde følgende opplysninger: - Depotkonto: dersom frigivelsen gjelder depotkonto, skal bekreftelsen opplyse om: Aktørnavn, kontonr, minimum disponibel saldo på depotkontoen, dato - Bankgaranti: dersom frigivelsen gjelder bankgarantier, skal bekreftelsen i tillegg opplyse om minimum krav til bankgaranti.	+ 3 timer etter mottak
Balanseansvarlige sender faks til egen bank med anmodning om uttak i henhold til ovenstående korrespondanse og disposisjonsfullmakter.	

RUTINE 4: NYE BALANSEANSVARLIGE

Opprettelse av første gangs sikkerhet for nye balanseansvarlige foregår etter følgende rutine:

Aktivitet	Frist
Statnett registrerer at det søkes om tilgang til engrosmarkedet (inngåelse av balanseavtale). Aktøren skal da gis adgang til nettsidene, hvor senere sikkerhetskrav presenteres.	Løpende
Aktøren må opprette depotkonto eller stille bankgaranti gjennom en av de godkjente bankene.	3 bankvirke- dager før handel
Aktøren melder inn kontaktpersoner til Statnett vedrørende sikkerhetsstillelse (navn, mail, tlf og faks).	3 bankvirke- dager før handel
Statnett og aktøren avtaler sikkerhetsbeløp, som må være stilt før handel i engrosmarkedet kan starte.	3 bankvirke- dager før handel
Aktøren plikter å stille sikkerhet som avtalt, samt gi banken beskjed om å sende bekreftelse til Statnett.	3 bankvirke- dager før handel
Banken sender bekreftelse til Statnett om stilt sikkerhet: 1. Depotkonto: informasjon** sendes til Statnett pr.mail: avregning@statnett.no 2. Bankgarantier: hvis aktøren har stilt sikkerhet som bankgaranti, sender banken kopi av bankgarantien til Statnett på e-post til avregning@statnett.no . Original sendes per post.	3 bankvirke- dager før handel
Handel kan starte.	
Uken etter at handelen har startet vil revidert sikkerhetskrav legges ut på internett, og rutine 1 følges.	

RUTINE 5: OPPHØR AV BALANSEAVTALE

Når balanseavtalen er sagt opp og alle krav innfridd, vil kravet til sikkerhet bli opphevet.

Aktivitet	Frist
Statnett mottar oppsigelse av balanseavtalen og følger med på aktørens utestående.	Løpende
Når alle krav er innfridd vil Statnett sende melding til banken om at aktøren ikke lenger er balanseansvarlig, at alle krav er innfridd og at all stilt sikkerhet kan frigis. Kopi sendes aktøren. Meldingen skal sendes skriftlig pr. e-post eller brev. Statnett skal sende eventuelle bankgarantier/pansettelseserklæringer i retur til banken.	Umiddelbart etter at alle krav er innfridd

RUTINE 6: MISLIGHOLD

Dersom balanseansvarlige ikke stiller sikkerhet i tråd med balanseavtalen og regelverket, følges normal denne rutinen.

Aktivitet	Frist
Dersom Statnett ikke har fått stilt nødvendig sikkerhet i følge rutine 1 og 2, tas det kontakt med aktøren for å: <ol style="list-style-type: none">1. Gjøre oppmerksom på at balanseavtalen er vesentlig misligholdt.2. Informere om at Statnett kan holde tilbake oppgjør for handel i regulerkraftmarkedet uten ytterligere varsel.3. Informere om at Statnett kan sette kortere betalingsfrister for faktura.4. Informere om at aktøren nå kan ekskluderes fra engrosmarkedet.5. Informere om at Statnett kan utarbeide særskilt sikkerhetskrav for aktøren. På denne bakgrunn settes det nytt sikkerhetskrav, samt avtales om og når sikkerhet kan være på plass.	Dag 0
Bekreftelse fra banken om stilt sikkerhet skal være Statnett ihende etter særskilt avtale: <ol style="list-style-type: none">1. Beløp på depotkonto -> pr.mail.2. Bankgaranti -> pr. faks.	Etter avtale
Individuell oppfølging av aktøren.	

I særskilte situasjoner kan Statnett påberope mislighold av balanseavtalen og legge et løp mot aktøren med avvikende prosess og kortere tidsfrister enn i rutinene 1-6. Statnett skal da gjøre aktøren spesielt oppmerksom på dette.