

Tasepalvelusopimuksen liite 3

Voimassa 1.1.2012 alkaen

VAKUUDET**1 Vakuus ja sen asettamisvelvollisuus**

Tasevastaava sitoutuu asettamaan ja ylläpitämään vakuutta Fingridille tasepalvelusopimuksesta aiheutuvien velvoitteidensa vakuudeksi. Vakuus kattaa myös velvoitteiden korkokulut ja vakuuden realisointikulut korkoineen. Vakuuden tulee olla Suomen lain alainen.

2 Vakuuden määrä

Vakuuden määrä perustuu tasevastaavan taseen kokoon. Tasevastaava arvioi taseensa koon tulevan 12 kuukauden tasevastaavan kulutustaseessa olevan toteutuneen kulutuksen ja tasevastuusta samalla tunnilla tapahtuvien kiinteiden toimitusten tuntitason summien suurimmasta kuukausikeskiarvosta (MWh/h). Taseen koko osoittaa tasevastaavan vakuusluokan ja edelleen vaadittavan vakuuden määrän.

Tasevastaavan vakuuden riittävyyttä seurataan taseselvitystietojen perusteella. Seuranta tapahtuu laskemalla tasevastaavan kulutustaseessa olevan toteutuneen kulutuksen ja tasevastuusta samalla tunnilla tapahtuvien kiinteiden toimitusten tuntitason summien kumulatiivista kuukausikeskiarvoa (MWh/h).

Vakuusluokka ja -vaade määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti:

Vakuusluokka	Taseen koko (MWh/h)	Vakuusvaade (€)
0	< 1	200 000
1	1 - 100	320 000
2	101 - 200	440 000
3	201 - 400	640 000
4	401 - 600	860 000
5	601 - 1 000	1 200 000
6	1 001 - 1 500	1 700 000
7	1 501 - 2 000	2 200 000
8	2 001 - 3 000	2 900 000
9	3 001 - 4 000	3 800 000
10	4 001 -	4 500 000

Kiinteiden toimitusten osalta tasevastaava voi netottaa saman tasevastaavan kanssa tehdyt erisuuntaiset kiinteät toimitukset mukaan lukien kummankin tasevastaavan tasevastuussa olevien osapuolten väliset kiinteät toimitukset.

Sopimuksen voimaantullessa Tasevastaavan arvio vakuuden laskennassa käytettävästä taseen koosta on XX MWh/h. Siten Tasevastaavan vakuusluokka on YY ja asetettava vakuus on ZZ €.

Fingridillä on oikeus muuttaa vakuusluokan vakuusvaadetta, mikäli Elspot FIN toteutunut kuukausikeskihinta on sopimuskaudella ylittänyt 100 €/MWh tai NASDAQ OMX Commoditiesin johdannaismarkkinoiden sopimuskautta koskevan jonkin kausituotteen hinta ylittää 100 €/MWh. Tällöin vakuusvaadetta muutetaan samassa suhteessa kuin mitä sähkön markkinahinta ylittää arvon 100 €/MWh. Mikäli muutoksen vaikutus osoittautuu tilapäiseksi, vakuusvaade palautetaan ennalleen.

3 Vakuuden lajit ja niiden arvostaminen

Tasevastaava sopii erikseen vakuuksistaan Fingridin kanssa ennen sen varsinaista asettamista. Fingrid hyväksyy tapauskohtaisesti tasevastaavan ehdottaman rahalaitoksen vastapuoleksi.

Vakuuden antajan tulee olla Fingridin hyväksymä pankki, jolla on vähintään jokin seuraavista luottoluokituksista: A2 (Moody's Investors Service Inc.), A (Standard and Poor's Ratings Group), A (FitchRatings).

Mikäli vakuuksien antaja ei enää täytä tämän kohdan toisessa kappaleessa edellytettyä luottoluokitusta, on tasevastaava velvollinen viivytyksettä asettamaan, Fingridin niin vaatiessa, Fingridin hyväksi uuden vakuuden. Lisäksi, mikäli vakuus muuttuu mistä syystä tahansa toimeenpanokelvottomiksi, on tasevastaava velvollinen viivytyksettä asettamaan Fingridin hyväksi uuden vakuuden. Vakuutena Fingrid hyväksyy seuraavia varoja ja sitoumuksia:

1. Rahavarat, jotka on talletettu tasevastaavan omalle pankkitilille ja pantattu Fingridin lukuun ja jotka tiliehtojen mukaan on milloin tahansa välittömästi Fingridin nostettavissa.
2. Demand tyyppinen pankkitakuu.

Vakuuden on oltava Fingridin hyväksymässä muodossa ja vakuuden asettamisessa käytetään Fingridin kotisivuilla olevia vakuusasiakirjoja (panttaussitoumus- ja pankkitakuuasiakirjalomakkeet).

Vakuutena oleva talletus arvostetaan talletuksen pääoman määräisenä. Talletukselle kertynyttä tai kertyvää korkoa ei huomioida vakuuden määrää arvioitaessa. Vakuutena oleva pankkitakuu arvostetaan pankkitakuun määräisenä.

4 Vakuuden asettaminen

Vakuuden asettamisen edellytyksenä on tasevastaavan ja Fingridin allekirjoittama tasepalvelusopimus, joka yksilöidään vakuusasiakirjassa.

Tasevastaavan omalle pankkitilille talletetut rahavarat asetetaan Fingridille vakuudeksi siten, että tasevastaava panttaa erillisellä panttaussitoumuksella Fingridille yksilöidyn pankkitilin ja sillä olevat rahavarat. Tasevastaavan allekirjoitettua panttaussitoumuksen, tulee sitoumukseen hankkia tilipankin allekirjoituksella vahvistettu ilmoitus. Ilmoituksessa mainitaan, että pankki on saanut tiedon pankkitilin ja sillä olevien rahavarojen panttauksesta Fingridille ja että pankki luopuu kuittausoikeudestaan ko. rahavaroihin nähden. Fingridillä tulee olla oikeus käyttää pankkitiliä ilman tilinomistajana olevan tasevastaavan suostumusta.

Panttaussitoumus sekä pankin antama saldodistutus, josta ilmenee saldo ja Fingridin tilinkäyttöoikeus, on luovutettava Fingridille.

Mikäli tasevastaava käyttää vakuutena demand pankkitakuuta, takuu on annettava säilytettäväksi Fingridille.

Vakuuden asettamisesta aiheutuneista säilytys- ja hoitokustannuksista vastaa aina tasevastaava.

5 Vakuuden voimassaoloaika

Panttaussitoumuksen voimassaoloaika ei saa olla rajoitettu, vaan sitoumuksen tulee olla voimassa toistaiseksi. Pantattu tili ei saa olla määräaikainen, vaan toistaiseksi voimassaoleva ja nostettavissa milloin tahansa välittömästi.

Pankkitakuu on toistaiseksi voimassa, mutta takuun antaja voi sen irtisanoa kolme (3) kuukauden irtisanomisajalla osoitettuna kirjattuna kirjeenä Fingridille.

Mikäli pankki irtisanoa voimassa olevan pankkitakuun, tasevastaavan tulee toimittaa uuden pankkitakuun Fingridin hyväksi, viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen irtisanotun pankkitakuun päättymistä, kuitenkin siten että korvaava pankkitakuu voi alkaa viimeistään kuin irtisanottu takuu päättyy.

6 Vakuuden palauttaminen

Asetetut vakuudet palautetaan, kun tasepalvelusopimuksen voimassaolon aikainen valtakunnallinen taseselvitys on valmistunut ja sopimuksen mukaiset sopimusosapuolten väliset velvoitteet on täytetty.

7 Vakuuden hallinta ja tiedottaminen vaadittavista vakuuksista

Tasevastaava on velvollinen seuraamaan vakuuksiensa riittävyttä ja omaaloitteisesti etukäteen lisäämään vakuutta.

Fingrid ilmoittaa tasevastaavalle, jos sen vakuusluokka näyttää suurenevan. Tasevastaava on velvollinen Fingridin pyynnöstä tarkistamaan vakuusluokan ja tarvittaessa kolmen (3) vuorokauden kuluessa asettamaan lisävakuuden, joka on uuden vakuusluokan mukainen.

Tasevastaava ilmoittaa Fingridille kirjallisesti vakuuden lisäyksestä. Fingrid vahvistaa kirjallisesti vakuuden lisäyksen, kun vakuus on asetettu.

Jos tasevastaava ei ole em. kolmen (3) vuorokauden kuluessa asettanut vaadittavaa lisävakuutta täysimääräisenä, niin Fingrid ilmoittaa kirjallisesti tasevastaavalle, että Fingrid purkaa tasepalvelusopimuksen ellei tasevastaava yhden (1) vuorokauden kuluessa aseta lisävakuutta. Fingrid ilmoittaa myös Nord Pool Spot:lle, että on lähestynyt tasevastaavaa em. asiassa.

Jos tasevastaava ei ole em. yhden (1) vuorokauden kuluessa asettanut vaadittavaa lisävakuutta täysimääräisenä, niin Fingrid purkaa tasepalvelusopimuksen päättymään välittömästi. Samalla Fingrid ilmoittaa sähkömarkkinatoimijoille ja Nord Pool Spot:lle ettei mitään kyseisen tasevastaavan taseselvitystietoja saa käsitellä taseselvityksessä purkamisen jälkeen,

Tasevastaava ilmoittaa kirjallisesti Fingridille, jos sen vakuusluokka pienenee. Tasevastaava ja Fingrid sopivat yhdessä uudesta vakuusluokasta ja sen alkamisajankohdasta. Fingrid vahvistaa kirjallisesti uuden vakuusluokan tasevastaavalle. Fingrid palauttaa ylivakuuden 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun muutosajankohtaa edeltävän ajan lopullinen taseselvitys on tehty ja tasevastaavan taloudelliset velvoitteet on suoritettu.

8 Vakuuden riittämättömyys

Mikäli tasevastaava ei ole asettanut Fingridin edellyttämää vakuutta täysimääräisenä Fingridin asettamaan määräaikaan mennessä, Fingridillä on oikeus purkaa tasepalvelusopimus päättymään välittömästi.

9 Vakuuden realisointi

Mikäli tasevastaava jättää täyttämättä tasepalvelusopimukseen perustuvan velvoitteensa, Fingrid voi tasevastaavaa kuulematta tai tuomiota tai päätöstä hakematta tai laissa säädetyjä muodollisuuksia noudattamatta tai vakuus myytäväksi kuuluttamatta myydä tai antaa myytäväksi sille annetut vakuudet tarkoituksenmukaisella ja sopimuspuolten edut turvaavalla tavalla, ja käyttämään realisoinnin tulos tasepalvelusopimukseen perustuvan velvoitteen ja realisointi- ja korkokulujen kattamiseksi. Fingrid voi vakuuden realisoinnin tuloksella kuitata tasepalvelusopimuksen perusteella syntyvät saatavat.