

## Instrucțiunea 1

### privind **Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare**

#### Definiii

In prezenta Instructiune, urmatoorii termeni vor fi interpretati dupa cum urmeaza:

- 1.1. **Agentul Escrow** – banca comerciala care va deschide la ordinul clientului sau (MC) Contul escrow in favoarea BRM. Agentul Escrow va fi Banca de cont central (BCR) sau o altă bancă agreată de BRM.
- 1.2. **Banca de cont central(BCR)** – Banca Comerciala Romana S.A., care actioneaza ca institutie colectoare in raport cu BRM si la care BRM are deschis Contul Central Pieței care urmeaza a fi creditat sau a fost creditat cu sumele prevazute in Instructiunile de debitare directa, emise de BRM si debitat cu sumele prevazute in ordinele de plata.
- 1.3. **Cont Central**– contul deschis la Banca de cont central in numele BRM, care urmeaza a fi creditat sau a fost creditat cu sumele prevazute in Instructiunile de debitare directa, emise de BRM si debitat cu sumele prevazute in ordinele de plata. Acest cont este utilizat pentru incasarea si efectuarea platilor aferente tranzactiilor incheiate pe Piață.
- 1.4. **Contract privind debitarea directa (CDD)** – acord incheiat intre BRM si BCR in calitate de Institutie colectoare, conform prevederilor legislatiei nationale si europene aplicabile privind debitarea directa, precum si acceptul Institutiei colectoare referitor la utilizarea de catre BRM a Instructiunilor de debitare directa in cadrul unei Scheme de debitare directa.
- 1.5. **Contul escrow** –contul de depozit colateral deschis de Participant la Agentul Escrow.
- 1.6. **Debitare directa** – modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre MC cumparator si BRM, care consta in debitarea preautorizata a contului MC cumparator de catre Institutia platitoare in baza prevederilor Mandatului de debitare directa, la solicitarea BRM si creditarea corespunzatoare a contului BRM de catre Banca de cont central in baza Contractului privind debitarea directa; aceasta modalitate de plata nu necesita autorizarea prealabila de catre Participantul cumparator a fiecarei instructiuni de debitare directa trasa asupra contului sau, asa cum este reglementat in Regulamentul BNR nr. 2/2016 privind operatiunile de transfer de credit si debitare directa.
- 1.7. **Institutie platitoare** – institutia de credit la care Participantul are deschis contul curent care urmeaza a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevazuta in Instructiunea de debitare directa. Institutia plătitoare va fi Banca de cont central (BCR) sau o altă bancă agreată de BRM.
- 1.8. **Instructiune de debitare directa (IDD)** – instructiune de plata prin debitare directa formulata de BRM catre Banca de cont central la care BRM are deschis Contul Central care urmeaza a fi creditat sau a fost creditat de catre institutia platitoare la care MC are deschis contul curent care urmeaza a fi debitat sau a fost debitat cu suma prevazuta in respectiva Instructiune de debitare directa.

- 1.9. Mandat de debitare directa** – document care satisface cerintele legale si prin care un Participant acorda o autorizatie permanenta, dar revocabila BRM pentru a emite Instructiuni de debitare directa asupra contului sau curent deschis la Institutia platitoare si, respectiv, dreptul Institutiei platitoare de a-i debita contul curent cu suma prevazuta in Instructiunile de debitare directa emise de BRM.
- 1.10. Scrisoare de Garantie Bancara (SGB)** – instrumentul financiar prin care se constituie o garantie de plata in favoarea BRM de catre Participant, conform prevederilor acestui Contract.

Ceilalti termeni sau expresii scrisi cu majuscula vor avea intelesul definit in Regulament de compensare, decontare și gestionare a riscului al Bursei Române de Mărfuri în calitate de Contraparte Centrală

### **Debitarea directa**

1. MC va incheia un Mandat de debitare directa in beneficiul BRM care reprezinta baza in care banca MC, in calitate de Institutie plătitoare, va debita contul curent al MC cu suma prevazută în fiecare Instructiune de debitare directa emisa de BRM si care va fi pus la dispozitia Bancii de cont central la cererea acesteia.
2. Debitarea directa se va realiza pentru Apelul în Marjă. Contractul privind debitarea directa (CDD) si Mandatul de debitare directa vor permite si consultarea soldului contului curent al MC deschis la Banca cont central (BCR) sau la o Institutia platitoare care detine un acord de debit direct cu Banca cont central (BCR) si comunicarea acestui sold catre BRM, in orice moment.

### **Garantarea tranzactiilor**

1. In scopul garantarii Marjelor si in vederea acoperirii expunerii financiare fata de BRM, MC va putea constitui urmatoarele tipuri de Garantii:
  - (i) Scrisoare de Garantie Bancara (SGB) in favoarea BRM emisa de Banca de cont central sau de o alta banca comerciala autorizata in Romania si acceptata de catre BRM si/sau
  - (ii) Cont escrow in favoarea BRM la Banca de cont central sau la o alta banca comerciala autorizata in Romania si acceptata de catre BRM, care se va constitui ca Agent Escrow.
2. SGB se va constitui, pe cheltuiala exclusiva a MC, ca un angajament care se executa la prima si simpla cerere a BRM. SGB va avea o perioada de valabilitate initiala de minimum 3 luni, urmand ca aceasta valabilitate sa fie extinsa pe cheltuiala exclusiva a MC. MC va furniza BRM dovada emiterii unei noi SGB, sau, dupa caz, a extinderii perioadei de valabilitate a SGB existente cu cel putin 5 zile inainte de data expirarii fiecarei perioade de valabilitate, sub sanctiunea neluarii in considerare a SGB. SGB se va constitui in forma prevazuta in Anexa 1 a acestei instructiuni si va permite executarea de catre BRM pentru acoperirea Marjelor.
3. Contul Escrow se va constitui prin semnarea unui contract de escrow, in forma prevazuta in Anexa 2 a prezentului Contract si depunerea in Contul escrow a unei sume de bani. Contractul escrow va permite Agentului Escrow sa vireze BRM orice sume necesare pentru acoperirea Marjelor. Agentul Escrow nu va avea nicio liberate de apreciere asupra temeiniciei cererii BRM,

urmand a elibera sumele solicitate de catre BRM la simpla cerere a acesteia.

4. MC este de drept in intarziere pentru toate obligatiile de plata conform Marjelor, debitarea directa si/sau executarea Garantiilor urmand a se realiza fara nicio instiintare prealabila a MC de catre BRM si fara nicio alta formalitate, cu exceptia celor prevazute expres in prezenta Instructiune.