

SPREAD BASED STORAGE / SBS

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE KONANÉ 18. 12. 2024, 11:00

A. Nabízená skladovací kapacita			
Skladovací období	1. 4. 2026 - 31. 3. 2029 (3 skladovací roky)		
Provozní objem	1 000 000 MWh		
Maximální těžební výkon	9 100 MWh/den (110 dní ¹)	Maximální vtláčecí výkon	8 300 MWh/den (120 dní ²)
Typ kapacity	Roční	Produkt	Spread Based Storage
B. Finanční ukazatele			
Počáteční cena za doplněk (D)	1 Kč/MWh/skladovací rok		
Změna ceny mezi aukčními koly	2 Kč/MWh		
Max. výše finanční jistoty pro účast v aukci; typ - žádná	0 Kč		
C. Parametry ceny			
Minimální cena Dílčí fixace (P _D)	51 Kč/MWh		
Maximální cena Dílčí fixace (P _D)	128 Kč/MWh		
Minimální provozní objem	4 % z celkového rezervovaného množství v daném SY		
Dílčí fixace			
Maximální provozní objem	20 % z celkového rezervovaného množství v daném SY		
Dílčí fixace			
Minimální provozní objem	70 % z celkového rezervovaného množství v daném SY		
Maximální provozní objem	120 % z celkového rezervovaného množství v daném SY		
Fixační období	SY 2026: 1.1.2025 – 31.1.2026 SY 2027: 1.1.2025 – 31.1.2027 SY 2028: 1.1.2025 – 31.1.2028		
Automatické fixační období	SY 2026: 1.2.2026 – 28.2.2026 SY 2027: 1.2.2027 – 28.2.2027 SY 2028: 1.2.2028 – 28.2.2028		
Termín pro zaslání rozhodnutí o Dílčí fixaci	do 14:00 následujícího pracovního dne		
Přepočít EUR/CZK	kurzy devizového trhu zveřejněny na stránkách ČNB pro daný den Dílčí fixace		
D. Parametry aukce			
Typ aukce	Rostoucí	Minimální poptávka	0 MWh
Počet požadavků v kole	1	Maximální velikost dodatečné	300%
Zvyšování poptávky mezi koly	Ano	kapacity	
E. Přílohy			
Obecné podmínky aukce (platné od 1. 7. 2024)	Příloha č. 1		
Vzor smlouvy	Příloha č. 2		

¹ Doba potřebná na vytěžení 100 % provozního objemu s daným maximálním těžebním výkonem.

² Doba potřebná na natlačení 100 % provozního objemu s daným maximálním vtláčecím výkonem.

aukce@czgs.cz

telefon: +420 775 884 444

1. Obecný popis produktu a způsob výpočtu ceny

Předmětem aukce je rezervace skladovací kapacity na tříleté skladovací období, kdy výsledná cena bude určena na každý skladovací rok zvlášť takto:

Dílčí cena za skladovací kapacitu pro daný skladovací rok SY bude určena pro jednotlivé termíny fixace dle následujícího **Vzorce 1**:

$$P_{D,SY} = SW_D + D$$

kde:

$P_{D,SY}$ je dílčí cena za skladovací kapacitu v každém skladovacím roce SY pro daný den fixace SW_D je hodnota SW spreadu pro daný den fixace.

D je cenový doplněk, který jako jediný bude soutěžen v aukci.

Výsledná roční cena za skladovací kapacitu pro každý skladovací rok SY je dopočítána po ukončení dílčích fixací v souladu s těmito podmínkami a je určena průměrem dílčích cen vážených jejich provozními objemy. Výsledná jednotková roční cena za skladovací kapacitu $P_{F,SY}$ pro každý SY je vypočítána dle **Vzorce 2**:

$$P_{F,SY} = \frac{\sum_{i=1}^k P_{Di} V_i}{\sum_{i=1}^k V_i} = \frac{P_{D1}V_1 + P_{D2}V_2 + \dots + P_{Dk}V_k}{V_1 + V_2 + \dots + V_k}$$

kde:

V_i je dílčí provozní objem pro daný den fixace i .

P_{Di} je dílčí cena pro daný den fixace i vypočítaná dle Vzorce 1.

Výsledná roční cena $P_{F,SY}$ bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa a je uváděna bez DPH, která bude připočítána dle platných předpisů v České republice.

Dílčí provozní objemy rezervované skladovací kapacity společně s dílčí cenou jsou nazývány jako **Dílčí fixace**.

Vtláčecí a těžební výkony $RD_{W,I}$ budou k celkovému zafixovanému provoznímu objemu následně dopočítány dle **Vzorce 3**:

$$RD_{W,I} = R_{W,I \text{ celk.}} * \frac{\sum V_i}{V_{\text{celk.}}}$$

Kde:

V_i je dílčí provozní objem pro daný den fixace i

$V_{\text{celk.}}$ je celkový nabízený provozní objem dle bodu A.

$RD_{W,I \text{ celk.}}$ jsou celkové nabízené těžební a vtláčecí výkony dle bodu A.

aukce@czgs.cz

tel. +420 775 884 444

Gas Storage CZ, a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, tel. +420 267 971 111, www.czgs.cz

IČO: 27892077, DIČ: CZ27892077, Datová schránka: ufyxjs2

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 28939, dne 1. 5. 2007

Certificate of incorporation: Municipal Court in Prague, Part B, Insert 28939, on 1 May 2007

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, číslo účtu: 17805243/0300, IBAN: CZ90 0300 0000 0000 1780 5243, SWIFT: CEKOCZPP

2. Období a způsob fixace

Ukladatel může provádět Dílčí fixace dle vlastního uvážení v časově vymezeném Fixačním období, které je uvedeno v těchto aukčních podmínkách v bodě C. Parametry ceny. V případě, že se Ukladatel rozhodne Dílčí fixaci pro daný skladovací rok SY provést, informuje Skladovatele o velikosti Dílčí fixace (velikost provozního objemu, u nějž má být zafixována cena) dle pravidel uvedených v bodě 5. Výměna informací a bodě C. Parametry ceny.

Ukladatel je povinen mít poslední den fixačního období pro daný skladovací rok SY provedeny Dílčí fixace, které jsou v součtu větší nebo rovny **Minimálnímu provoznímu objemu**. V případě, že součet všech dílčích provozních objemů z provedených Dílčích fixací pro daný skladovací rok SY není větší či roven Minimálnímu provoznímu objemu pro jednotlivé roky, je přistoupeno k **Automatické fixaci**. V případě **Automatické fixace** bude rozdíl mezi Minimálním provozním objemem a součtem všech dílčích provozních objemů automaticky zafixován za cenu vypočtenou v **Automatickém fixačním období** uvedeném v bodě C. Parametry ceny jako aritmetický průměr ceny P_D vypočítané pro všechny Dny dílčí fixace, které spadají do Automatického fixačního období.

Minimální provozní objem Dílčí fixace a Maximální provozní objem Dílčí fixace jsou uvedeny v bodě C. Parametry ceny.

Minimální cena Dílčí fixace a Maximální cena Dílčí fixace je určena v bodě C. Parametry ceny a vztahuje se i na Automatické fixační období. Při překročení Maximální ceny ($P_D >$ Maximální cena) se nebude uplatňovat cena P_D , ale stanovená Maximální cena. V případě, že se cena P_D nachází pod Minimální cenou ($P_D <$ Minimální cena) se nebude uplatňovat cena P_D , ale stanovená Minimální cena.

Dílčí fixace jsou ukončeny v případě, že a) dojde k fixaci veškerého provozního objemu rezervované skladovací kapacity ještě před koncem Fixačního období, nebo b) posledním určeným dnem Dílčí fixace, který spadá do Fixačního období, popřípadě Automatického fixačního období. V případě, že nedojde k fixaci veškerého provozního objemu zarezervované skladovací kapacity, je Ukladateli přidělena skladovací kapacita (tedy včetně odpovídajícího těžebního a vtláčecího výkonu) do výše uskutečněných Dílčích fixací.

Ukladatel se zavazuje poskytnout informaci o provedení dílčí fixace do doby uvedené v bodě C. Parametry ceny. Informace o jednotlivých dílčích provozních objemech budou Ukladatelem zasílány na e-mail Skladovatele uvedený v těchto podmínkách.

Konečná cena pro daný skladovací rok SY za všechny provedené Dílčí fixace je vypočtena dle Vzorce 2. Zbýlý provozní objem (a odpovídající těžební a vtláčecí výkon), pro který nebyla provedena Dílčí fixace (vč. Automatické fixace), není Ukladateli dále rezervován a stává se volnou skladovací kapacitou Skladovatele.

3. SW Spread

Hodnota relevantního SW spreadu vstupujícího do vzorce pro Dílčí fixaci (viz Vzorec 1) bude pro jednotlivé Dílčí fixace vypočtena jako kladný rozdíl (Winter-Summer) závěrečných cen

aukce@czgs.cz

tel. +420 775 884 444

Gas Storage CZ, a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, tel. +420 267 971 111, www.czgs.cz

IČO: 27892077, DIČ: CZ27892077, Datová schránka: ufyxy2

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 28939, dne 1. 5. 2007

Certificate of incorporation: Municipal Court in Prague, Part B, Insert 28939, on 1 May 2007

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, číslo účtu: 17805243/0300, IBAN: CZ90 0300 0000 0000 1780 5243, SWIFT: CEKOCZPP

(Settlement price) Summer a Winter sezónních futures kontraktů pro daný skladovací rok SY.

Referenčním trhem pro určování cen pro fixaci bude burza Title Transfer Facility (dále jen „TTF“), konkrétně data na webových stránkách eex.com/en/market-data/natural-gas/futures v sekci “EEX TTF NATURAL GAS FUTURES”, sloupec “Settlement Price”.

Pokud cena nebude na uvedených stránkách k dispozici, zavazuje se Skladovatel předložit bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti Ukladateli k projednání vhodnou úpravu nebo náhradu těchto cen tak, aby úprava nebo náhrada co nejlépe vystihovala vztah mezi závěrečnými cenami (Settlement price) Summer a Winter sezónních futures kontraktů na daný skladovací rok.

4. Směnné kurzy

Jelikož veškeré publikované ceny jsou na TTF uváděny v EUR/MWh a skladovací kapacita je nabízena v CZK/MWh, bude pro určení SW spreadu prováděn přepočet z EUR na CZK. Pro přepočet se použijí oficiální devizové kurzy zveřejněné Českou národní bankou (<http://www.cnb.cz>) pro každý den Dílčí fixace. V případě nedostupnosti těchto dat bude použit kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou (<https://www.ecb.europa.eu/>).

5. Výměna informací

Jakákoli další komunikace včetně informace o provedení Automatické dílčí fixace a kalkulace výsledné jednotkové ceny bude probíhat taktéž e-mailem na e-mailovou adresu Ukladatele, pod kterou je registrován v Aukčním systému, a u Skladovatele na e-mailovou adresu uvedenou v těchto podmínkách, pokud nebude dohodnuto jinak.

aukce@czgs.cz

tel. +420 775 884 444

Gas Storage CZ, a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, tel. +420 267 971 111, www.czgs.cz

IČO: 27892077, DIČ: CZ27892077, Datová schránka: ufyxjs2

Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 28939, dne 1. 5. 2007

Certificate of incorporation: Municipal Court in Prague, Part B, Insert 28939, on 1 May 2007

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, číslo účtu: 17805243/0300, IBAN: CZ90 0300 0000 0000 1780 5243, SWIFT: CEKOCZPP