



www.ipesoft.com/ipesoft-selt

IPESOFT SELT

Výkonný a komplexný nástroj na obchodovanie
na liberalizovaných trhoch s energiami, na riadenie
a optimalizáciu finančných operácií a komplexné
riadenie rizík

 **IPESOFT®**
Right time \ Right place solutions

IPESOF SELT

01



- ⇒ Hľadáte rýchly, moderný, komplexný a zároveň veľmi bezpečný nástroj na obchodovanie s energetickými komoditami?
- ⇒ Chcete riadiť vaše finančné toky, optimalizovať finančné operácie a to všetko v reálnom čase?
- ⇒ Potrebujete ETRM riešenie, ktorého funkcionality si môžete vyskladať presne podľa vašich požiadaviek a ktoré zároveň dokáže komplexne vyriešiť všetky vaše potreby?
- ⇒ Hľadáte dodávateľa so silnými lokálnymi kompetenciami v oblasti energetiky, finančného manažmentu, s dokonalou znalosťou lokálnych legislatívnych a regulačných podmienok krajín strednej Európy?
- ⇒ Hľadáte riešenie garantujúce kvalitu a hodnovernosť informácií poskytovaných systémom a bezpečné riadenie možných rizík?
- ⇒ Hľadáte systém, ktorý je overený množstvom úspešných inštalácií?



IPESoft SELT je multifunkčný informačný systém pre obchodovanie s energetickými komoditami, s komplexnou podporou súvisiacich činností. Systém umožňuje obchodovanie s elektrickou energiou, teplom, plynom a emisiami. Jedná sa o komplexné ETRM (Energy Trading & Risk Management) softvérové riešenie so silnou podporou pre analýzy, prístup na energetické burzy, predikcie, plánovanie a správu kontaktov. Zabezpečuje plnú podporu finančných operácií, komplexný manažment finančných tokov, s maximálnou podporou pre riadenie a minimalizáciu rizík.

02



IPESoft SELT je určený obchodníkom, dodávateľom, distribútorom, veľkoodberateľom energií, ako aj nezávislým výrobcom. Ponúka optimalizované riešenie plne pokrývajúce konkrétne potreby zákazníka podľa jeho individuálnych požiadaviek. Je navrhnutý tak, aby pri optimalizácii finančných procesov zohľadňoval aj nároky obchodných a výrobných spoločností mimo energetického sektora.

IPESoft SELT vám poskytne všetky informácie potrebné pre obchodovanie a riadenie rizík v štruktúrovanej a logickej podobe, okamžite využiteľnej pre kvalifikované riadiace rozhodnutia.

IPESoft SELT je unikátny systém, založený na vlastnej softvérovej technológii reálneho času IPESoft D2000®, ktorý obsahuje jedinečné predikčné moduly, implementuje dlhodobé skúsenosti z množstva úspešných inštalácií, neustále sa vyvíja a je doplňovaný o nové funkcie.

IPESoft SELT vďaka kontinuálnemu vývoju zabezpečuje priebežné sledovanie zmien trhu a legislatívy, ako aj meniacich sa podmienok na európskom liberalizovanom energetickom trhu a umožňuje tiež integráciu nových funkcií do systému.

Základné funkcie riešenia:

Prepojenie na plánovanie výroby a spotreby

- podpora rôznych typov plánov (obchodný, technologický),
- väzba na prípravu prevádzky,
- nástroje pre prognózy a predikcie spotreby.

Obchodovanie a podpora procesu obchodovania

- optimalizácia nákupu a predaja,
- evidencia kontraktov a obchodných transakcií,
- realizácia a správa produktového portfólia,
- prehľady, bilancie, sledovanie obchodných pozícií a sald,
- vyhodnotenie odchýlok,
- kontrolné zúčtovanie,
- rozpočítanie zodpovednosti za odchýlku,
- optimalizácia obchodného plánu.

Zber, evidencia a vizualizácia podporných obchodných informácií

- zber a vyhodnocovanie údajov z energetických búrz,
- zber, spracovanie a archivácia údajov o vývoji počasia.

Komplexné riadenie rizík

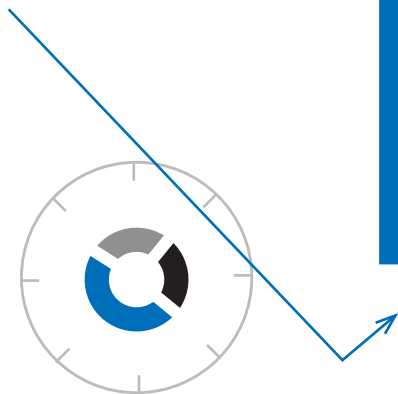
- modelovanie forwardových a spotových kriviek,
- podpora limitov na transakcie,
- oceňovanie transakcií, obchodných pozícií, obchodných a kreditných rizík,
- sledovanie a výpočty kreditnej pozície.

Spracovanie a vyhodnotenie obchodu a analytická podpora

- podpora kontrolného zúčtovania,
- podpora tvorby rôznych bilancií, reportov, hlásení a zostáv,
- analytické nástroje,
- väzba na vnútropodnikové ERP systémy a fakturáciu,
- evidencia a archivácia.

Sledovanie, riadenie a optimalizácia finančných operácií

- komplexná podpora manažmentu finančných rizík,
- sledovanie, evidencia a vyhodnocovanie treasury operácií a úverových kontraktov,
- komplexný manažment finančných tokov (cash flow).



ČO DOKÁŽE

03



IPESoft SELT je otvorený a modulárny ETRM informačný systém pre komplexnú podporu obchodovania s energiou na liberalizovanom trhu. IPESoft SELT je systém určený pre veľkoobchodný trh, s integrovanými funkciami podpory retailu.

Podporuje správu dvojstranných zmlúv, burzových obchodov s energiou, ale aj predaj koncovým odberateľom, vrátane služieb s súvisiacich dodávkou. V rámci podporných nástrojov pre proces obchodovania dovoľuje stanoviť rôzne časové trvanie obchodov, variabilitu cien, fixných platieb a poplatkov, ako aj ďalšie špecifické atribúty obchodov a zmlúv, ktorých hodnoty sa môžu meniť v čase. Súčasťou riešenia je podpora pre hodnotenie obchodných transakcií a analýzu rizík.

Na základe výstupov z plánovacích procesov a podkladov z prípravy prevádzky vlastných energetických zdrojov alebo z modulov určených pre plánovanie spotreby sa zostavuje obchodný diagram. Tento je po odsúhlasení predmetom nákupných a predajných transakcií na energetickom trhu. Otvorenosť a výkonnosť systému je založená na efektívnom ukladaní údajov v optimalizovanej energetickej databanke IPESoft EDA. Táto je spoločným špecializovaným

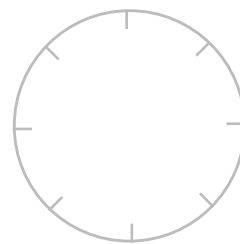
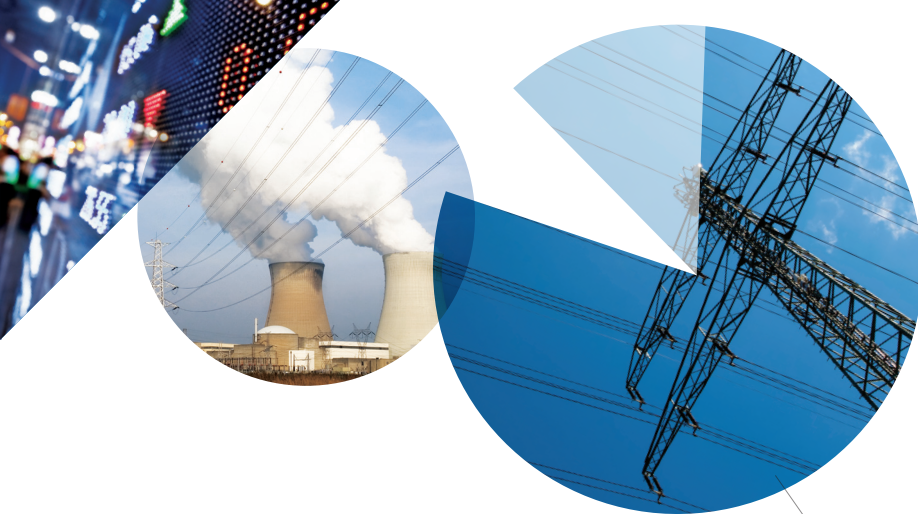
databázovým systémom pre ukladanie archívnych energetických a obchodných údajov. EDA umožňuje efektívnu prácu s energetickými údajmi obchodného aj technického charakteru, ako aj bezproblémovú integráciu systému IPESoft SELT s ďalšími informačnými systémami používanými v energetických spoločnostiach (systémy merania elektrickej práce (metering), systémy SCADA, systémy pre fakturáciu a pod.). Systém podporuje kompletný workflow pre spoluprácu medzi Front, Middle a Back Office.

Plná podpora riadenia finančných procesov

IPESoft SELT je komplexný nástroj podporujúci riadenie a optimalizáciu finančných operácií, vrátane komplexnej podpory manažmentu finančných rizík. Má funkcie pre podporu treasury operácií, veľkú paletu úverových rámcov, úverov a iných typov financovania. Podporuje rámcové zmluvy modelujúce skutočné obchodné vzťahy s bankami a obchodnými partnermi, pri rešpektovaní špecifických podnikových štruktúr (holding).

IPESoft SELT sleduje cash flow z priamych aj nepriamych obchodných činností a finančných operácií. Súčasťou systému sú moduly pre priamu komunikáciu s bankami a to nielen pre spracovanie bankových pohybov a operácií, ale aj pre zadávanie bankových príkazov.





MODULY

04



IPESoft SELT základné moduly

Skupina modulov, ktoré zabezpečujú základné činnosti potrebné pre aktívne obchodovanie na liberalizovanom trhu s energiami. Jednotlivé moduly zabezpečujú evidenciu a správu obchodných informácií, evidenciu a správu zmlúv, tvorbu cien a cenových ponúk, ako aj správu produktového portfólia a bilancií. Umožňujú kontrolu a párovanie diagramov, komunikáciu so systémovými operátormi, zber a spracovanie údajov súvisiacich s pridelovaním prenosových kapacít a optimalizáciu pokrytia obchodného diagramu. Smerom k zákazníkom umožňujú plánovanie a prognózovanie odberu, podporujú správu faktúr a zúčtovanie obchodných transakcií, ich základnú evidenciu, plánovanie a vyhodnotenie kontraktov vo väzbe na koncových odberateľov. Základné moduly tiež zahŕňajú funkcie matematickej a štatistickej analýzy, funkcie reálneho času a správu alarmov v prípade vzniku výnimočných udalostí.

IPESoft SELT input / output moduly

Skupina modulov zabezpečujúca komunikáciu s externými platformami. Poskytujú rozhranie na zber a spracovanie údajov z energetických búrz, pre komunikáciu s brokerskými platformami, zber, spracovanie a archiváciu údajov o vývoji počasia. Zároveň umožňujú vytvárať vlastné bilancie, vykonávať kalkulácie možných pozícií pre obchodovanie finančných/burzových produktov, poskytujú možnosť vytvárať si svoje vlastné reporty alebo modifikovať existujúce. Podporuje výmenu údajov so systémami typu ERP.

IPESoft SELT risk management moduly

Skupina modulov zabezpečujúca činnosti risk managementu, ako je generovanie a vizualizácia spotových, forwardových a FFP kriviek pre jednotlivé trhy, definovanie a sledovanie limitov na kontrakt a na sumárnu pozíciu, oceňovanie transakcií, obchodných pozícií, obchodných a kreditných rizík. Taktiež umožňujú merať nežiaducu zmenu v obchodných

pozíciách Mark to Market a podporujú generovanie výkazu Value at Risk, podporujú sledovanie kreditnej expozície obchodných partnerov na základe evidovaných kontraktov a dohodnutých platobných schém a podporujú tvorbu Cash Flow výkazov pre všetky kontrakty.

IPESoft SELT cash and finance moduly

Skupina modulov poskytujúca komplexnú podporu finančného riadenia spoločnosti. Obsahuje moduly pokročilého sledovania treasury operácií, operácií s úvermi, podporuje väzby na faktúry, cash flow priamych aj nepriamych obchodných činností, výpočet úrokov, väzby na účty, umožňuje nastaviť limity na rôzne typy operácií, eviduje kontrakty pokrývajúce režijné náklady, podporuje výpočet cash flow, prehľad výdavkov, podporuje štruktúrované plánovanie a sledovanie nákladov, eviduje všetky pohyby na zadanych platobných kartách, všetko v reálnom čase. Modul cash flow manager slúži na centrálné riadenie finančných operácií a je centrálnym rozhraním spájajúcim jednotlivé logické časti systému.

IPESoft SELT document management modul

Modul umožňuje pokročilú a detailnú správu dokumentov.



SPOLOČNOSŤ IPESOFT

05



IPESOFT je popredným dodávateľom komplexných IT riešení pre energetiku, dopravu a priemyselné podniky. Riešenia a aplikácie spoločnosti IPESOFT poskytujú riadiacim pracovníkom na všetkých úrovniach výkonné nástroje na podporu rozhodovania v reálnom čase. Ich prínosom sú aktuálne a presné informácie o stave výrobného alebo obchodného procesu, umožňujúce skutočne efektívne riadenie.

Spoločnosti využívajúce riešenie IPESOFT SELT:

Slovenské elektrárne, a. s.

ČEZ a. s.

GGE, a. s.

SE Predaj, s. r. o.

SLOVNAFT, a. s.

VEMEX ENERGO s. r. o.

BIATEC ENERGY s. r. o.

Lumius Slovakia, s. r. o.

Elektroprivreda Srbije, Beograd, Serbia



IPESOFT spol. s r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Tel: +421 41 5070 311 \ Fax: +421 41 5070 312 \ E-mail: info@ipesoft.com \ www.ipesoft.com