

part of eex group



Fill-in Guide (French)  
Admission as „Auction only“-  
Exchange participant on the  
Spot Market of the European  
Energy Exchange (Trading on  
Behalf)

12.04.2018

Leipzig

Ref. Check-list Auction only A05b

Version 003

# Check-list

La check-list suivante a pour but d'aider à finaliser l'admission en tant que participant « Auction Only » sur le marché au comptant EEX. Veuillez joindre les documents et justificatifs suivants :

Formulaires	Explications
<input type="checkbox"/> EEX – Application for Admission as “Auction only” Exchange Participant (Demande d'admission en tant que participant à la bourse « Auction only ») (A05b)	<p><u>Point 4.1. :</u></p> <p>Indiquer toutes les informations relatives à l'entreprise. Spécifiez l'adresse postale uniquement dans le cas où elle différerait de l'adresse professionnelle.</p> <p>Seuls les membres du comité directeur ou personnes comparables peuvent être indiquées comme représentants autorisés de la direction, conformément à l'article 19 (4) de la loi allemande sur marché boursier.</p> <p>Il convient de fournir, pour au moins l'une des personnes indiquées au point 4.1, un curriculum vitae qui attestera de son honorabilité professionnelle.</p> <p><u>Point 4.2. :</u></p> <p>Outre les membres du comité directeur qui sont habilités à signer, un pouvoir de signature peut être octroyé à des personnes non membres du comité directeur pour toute opération qui a trait à la qualité de membre de la bourse.</p> <p>Si ce formulaire de demande est accompagné d'une liste des personnes habilitées à signer, nul besoin de remplir cette section.</p> <p><u>Point 4.3. :</u></p> <p>Merci d'indiquer les coordonnées d'une personne en charge de la procédure d'admission (coordinateur principal) dans votre entreprise.</p> <p><u>Point 4.5. :</u></p> <p>Merci d'indiquer les coordonnées d'un employé responsable de la facturation dans votre entreprise.</p> <p><u>Point 8. :</u></p> <p>La signature d'un membre du comité directeur est obligatoire. Veuillez par ailleurs joindre le justificatif de l'autorisation en question (p. ex. extrait du registre du commerce ou autres documents appropriés).</p> <p>En signant cette demande, les personnes habilitées à signer, comme indiqué au point 4.2., sont validées et ceci vaut ensuite pour tous les autres formulaires, sauf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaration of Personal Reliability – Member of the Management Board [justificatif d'honorabilité personnelle – membre du comité directeur] (Formulaire E01 ; voir ci-après les informations détaillées)</li> </ul>

	Formulaires	Explications
<input type="checkbox"/>	EEX - Declaration of Personal Reliability - Member of the Management Board (E01) (justificatif d'honorabilité personnelle du membre du comité directeur)	L'honorabilité personnelle du membre du comité directeur de l'entreprise émettant la demande (participant à la bourse), conformément à l'article 19 paragraphe 4 de la loi allemande sur marché boursier, peut être prouvée en fournissant soit un extrait du casier judiciaire soit le formulaire E01 signé.  Il convient de fournir le formulaire E01 ou l'extrait du casier judiciaire pour chaque membre du comité directeur indiqué dans le formulaire A05 (point 4.1). En outre, une copie de la carte d'identité ou du passeport est obligatoire.
<input type="checkbox"/>	EEX - Eligibility form (Formulaire d'admissibilité)	Un justificatif d'admissibilité est obligatoire pour participer aux enchères des quotas d'émission, conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1031/2010.
<input type="checkbox"/>	ECC - NCM01 Application (Demande NCM01)	Indiquer toutes les informations relatives à l'entreprise. Merci d'indiquer une adresse de correspondance uniquement si celle-ci diffère de l'adresse professionnelle.  Outre les membres du comité directeur habilités à signer, d'autres employés n'ayant aucune responsabilité de direction peuvent également disposer d'un pouvoir de signature pour les affaires ayant trait à la qualité de membre de l'ECC. Si une liste des employés disposant d'un pouvoir de signature est fournie avec la demande, il n'est alors pas nécessaire de remplir cette section.  Veuillez indiquer les coordonnées de l'un des employés de votre entreprise en charge des sujets suivants en lien avec la ECC : communication générale, communication en lien avec la facturation, appel d'urgence.  Merci d'indiquer le nom de la banque de compensation.
<input type="checkbox"/>	ECC - NCM02 Agreement (Accord NCM02)	Le contrat est établi en trois exemplaires et définit le lien juridique entre votre entreprise, votre banque de compensation et l'ECC, et est signé par les trois parties.
<input type="checkbox"/>	ECC - Group KYC – Common (Gruppo KYC - Comune)	Le questionnaire KYC sert à identifier les nouveaux clients et les origines de leurs transactions. Le questionnaire doit être rempli en toute bonne foi.
<input type="checkbox"/>	ECC - TP_EEX_04	Merci d'indiquer toutes les informations requises sur votre entreprise et d'habiliter les utilisateurs pour le lancement de la requête de transfert sur le registre.  L'enregistrement supplémentaire de comptes de registre sur la liste des comptes dignes de confiance de l'ECC est optionnel.
<input type="checkbox"/>	ECC - TP07	Ce formulaire constitue la condition essentielle pour l'inscription à l'ECC et sert à émettre un classement approprié en termes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du participant au négoce, afin de garantir une facturation adaptée en évitant les risques liés à l'application de la TVA.  Les sections A et C doivent être remplies par tous les membres « Auction-Only ».

<input type="checkbox"/>	<p><u>Demandeur allemand :</u></p> <p>Extrait du registre du commerce</p>    <p><u>Demandeur (ayant son siège en dehors de la République fédérale d'Allemagne) :</u></p> <p>Documents similaires</p>	<p>Extrait actuel du registre du commerce pour prouver :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le siège social du demandeur</li> <li>b) les personnes chargées de représenter légalement l'entreprise.</li> </ul> <p>L'extrait du registre de commerce doit avoir moins de 3 mois. Si l'extrait du registre de commerce n'est pas disponible, il est possible de fournir des attestations relatives aux dispositions légales ou juridiques et des déclarations à valeur juridique de l'entreprise qui attestent des personnes habilitées à représenter l'entreprise.</p> <p>Les demandeurs situés en dehors de la République fédérale d'Allemagne peuvent fournir des documents équivalents.</p>
<input type="checkbox"/>	Justificatif de signature	Spécimens de signature ou copies des cartes d'identité de toutes les personnes signant les demandes.