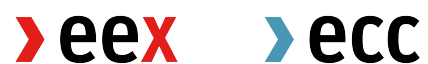


part of eex group



Fill-in Guide (Polish)  
Admission as „Auction only“-  
Exchange participant on the  
Spot Market of the European  
Energy Exchange (Electronic  
Bidding)

12.04.2018

Leipzig

Ref. Lista kontrolna Auction only A05a

Wersja 003

# Lista kontrolna

Niniejsza lista kontrolna służyć ma jako wsparcie w zakresie uzyskania dopuszczenia jako uczestnik „Auction-Only” na rynku transakcji natychmiastowych giełdy EEX [Europejska Giełda Energii]. Należy załączyć następujące dokumenty i zaświadczenia:

Formularze	Objaśnienia
<input type="checkbox"/> EEX – Application for Admission as “Auction-only” Exchange Participant (wniosek o dopuszczenie jako uczestnika giełdy „Auction-only”) (A05a)	<p><u>Punkt 4.1.:</u></p> <p>Należy wpisać wszystkie istotne informacje o przedsiębiorstwie. Adres do korespondencji należy wskazać tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby. Zgodnie z § 19 (4) Ustawy o obrocie giełdowym [niem. <i>Börsengesetz</i>] jako osoby upoważnione do sprawowania zarządu wskazać można jedynie członków zarządu lub porównywalne osoby. Co najmniej dla jednej ze wskazanych w punkcie 4.1 osób należy załączyć życiorys na potwierdzenie wiarygodności zawodowej.</p> <p><u>Punkt 4.2.:</u></p> <p>Upoważnienia do podpisywania w sprawach związanych z członkostwem giełdowym, oprócz członkom zarządu upoważnionym do podpisywania, udzielić można także osobom niebędącym członkami zarządu. Jeżeli do niniejszego formularza wniosku załączyć należy listę pełnomocników do składania podpisów, nie trzeba wypełniać tej części.</p> <p><u>Punkt 4.3.:</u></p> <p>Należy podać informacje kontaktowe osoby odpowiedzialnej w zakresie procedury wydania dopuszczenia (centralny koordynator) z ramienia Państwa przedsiębiorstwa.</p> <p><u>Punkt 4.4.1.:</u></p> <p>Należy wskazać odpowiednich handlarzy giełdowych.</p> <p>Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż niemiecki urząd regulacyjny wymaga, aby wszyscy handlarze zarejestrowani w EEX ukończyli kurs i zdali egzamin na handlarza giełdowego EEX. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Key Account Managerem</p> <p><u>Punkt 4.4.2.:</u></p> <p>Należy podać informacje kontaktowe pracownika odpowiedzialnego za wsparcie techniczne z ramienia Państwa przedsiębiorstwa.</p> <p><u>Punkt 4.5.:</u></p> <p>Należy podać informacje kontaktowe pracownika odpowiedzialnego za sprawozdawczość finansową z ramienia Państwa przedsiębiorstwa.</p> <p><u>Punkt 8.:</u></p> <p>Konieczny jest podpis jednego członka zarządu. Ponadto należy dołączyć potwierdzenie takiego uprawnienia (np. wyciąg z rejestru handlowego lub inny odpowiedni dokument).</p> <p>Wraz z podpisaniem niniejszego wniosku aktywowane zostają pełnomocnictwa do składania podpisu zgodnie z punktem 4.2. Przedmiotowe pełnomocnictwa obowiązywać będą w odniesieniu do wszystkich pozostałych formularzy wniosków za wyjątkiem</p>

	Formularze	Objaśnienia
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaration of Personal Reliability – Member of the Management Board [dowód wiarygodności osobistej – członek zarządu] (formularz E01; poniżej podano dodatkowe informacje)</li> <li>• Declarations of Personal Reliability – Exchange Trader/Trader Assistants [dowód wiarygodności osobistej – handlarz giełdowy/asystent handlarza] (formularz E04; poniżej podano dodatkowe informacje)</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	EEX - Declaration of Personal Reliability - Member of the Management Board (E01) (dowód wiarygodności osobistej członka zarządu)	<p>Dowód wiarygodności osobistej członków zarządu przedsiębiorstwa składającego wniosek (uczestnika giełdy) można zgodnie z § 19 ustęp 4 Ustawy o obrocie giełdowym wnieść poprzez przedłożenie zaświadczenia o niekaralności lub podpisanego formularza E01.</p> <p>Formularz E01 lub zaświadczenie o niekaralności należy obligatoryjnie przedłożyć dla wszystkich członków zarządu wymienionych w formularzu A05 (punkt 4.1.). Ponadto należy przedłożyć kopie dowodów osobistych lub paszportów.</p>
<input type="checkbox"/>	EEX - Declaration of Personal Reliability – Exchange Trader (E04) (dowód wiarygodności osobistej – handlarz giełdowy)	<p>Dowód wiarygodności osobistej handlarzy giełdowych i asystentów handlarzy należy zgodnie z § 19 ustęp 5 Ustawy o obrocie giełdowym przedłożyć dla każdego wymienionego w formularzu A05 (punkt 4.4.1.) handlarza i asystenta handlarza.</p> <p>Dowód przedkłada się poprzez formularz E04. Musi on zostać osobiście podpisany przez handlarza lub asystenta handlarza. Należy załączyć kopie dowodów osobistych lub paszportów.</p>
<input type="checkbox"/>	EEX - Eligibility form (formularz dotyczący uprawnienia do uczestnictwa)	Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1031/2010 udział w aukcji uprawnień do emisji wymaga potwierdzenia uprawnienia do uczestnictwa.
<input type="checkbox"/>	ECC - NCM01 Application (NCM01 wniosek)	<p>Należy wpisać wszystkie istotne informacje o przedsiębiorstwie. Adres do korespondencji należy wskazać tylko w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby.</p> <p>Upoważnienia do podpisywania w sprawach związanych z członkostwem ECC, oprócz członkom zarządu upoważnionym do podpisywania, udzielić można także pracownikom, do których zakresu odpowiedzialności nie należy sprawowanie zarządu. Jeżeli dostępna jest lista pracowników upoważnionych do składania podpisu, którą należy załączyć do niniejszego formularza wniosku, nie trzeba wypełniać tej części.</p> <p>Prosimy o wskazanie danych kontaktowych pracownika odpowiedzialnego za kwestie związane z ECC z ramienia Państwa przedsiębiorstwa: kontakt w sprawach ogólnych, kontakt w sprawach księgowych, kontakt w nagłych przypadkach.</p> <p>Należy podać nazwę banku clearingowego.</p>
<input type="checkbox"/>	ECC - NCM02 Agreement (NCM02 porozumienie)	Potrzebne są trzy egzemplarze umowy. Umowa musi określać stosunek prawny pomiędzy Państwa przedsiębiorstwem, Państwa bankiem clearingowym i ECC. Umowę podpisują wszystkie trzy strony.
<input type="checkbox"/>	ECC - Group KYC - Common	<p>Formularz KYC służy do identyfikacji nowych klientów oraz dla przeprowadzanych przez nich transakcji.</p> <p>Formularz należy wypełnić zgodnie z najlepszą wiedzą.</p>
<input type="checkbox"/>	ECC - TP_EEX_04	Należy podać wszystkie wymagane dane firmowe oraz upoważnić użytkowników do inicjacji próśb o przekazanie rejestrowe. Dodatkowe wciągnięcie kont rejestrowych na listę zaufanych kont ECC jest opcjonalne.

	Formularze	Objaśnienia
<input type="checkbox"/>	ECC - TP07	Niniejszy formularz stanowi podstawowy wymóg w zakresie rejestracji w ECC i służy dokonaniu odpowiedniej klasyfikacji uczestników handlu w zakresie podatku VAT. Następuje to w sposób gwarantujący odpowiednie prowadzenie sprawozdawczości finansowej poprzez unikanie ryzyk w zakresie podatku VAT. Wszyscy członkowie „Auction-Only” muszą wypełnić części A i C.
<input type="checkbox"/>	<p><u>Niemieccy wnioskodawcy:</u> Wyciąg z rejestru handlowego</p> <p><u>Wnioskodawcy (posiadający siedzibę poza Republiką Federalną Niemiec):</u> podobne dokumenty</p>	<p>E Aktualny wyciąg z rejestru handlowego na potwierdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zarejestrowanej siedziby wnioskodawcy oraz</li> <li>b) osób powołanych do sprawowania ustawowej reprezentacji.</li> </ul> <p>Wyciąg z rejestru handlowego nie może być starszy niż 3 miesiące. W braku dostępności wyciągu z rejestru handlowego, należy przedłożyć stosowne zaświadczenia przewidziane przepisami prawa, jak również wiążące prawnie oświadczenia przedsiębiorstwa dotyczące osób uprawnionych do reprezentacji.</p> <p>Wnioskodawcy posiadający siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec mogą przedkładać porównywalne dokumenty.</p>
<input type="checkbox"/>	Potwierdzenia podpisów	Wzory podpisów lub kopie dowodów osobistych wszystkich osób podpisujących wnioski.