

**Rola Domu Maklerskiego  
na Rynku Instrumentów Finansowych  
prowadzonym przez TGE S.A.**

**NOBLE  
SECURITIES**  
DOM MAKLESKI

Iwona Ustach, MBA

## **Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.**

Podmiot, który planuje zawierać transakcje na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. :

- ✓ powinien na podstawie Uchwały Zarządu TGE S.A. uzyskać Status Członka RIF oraz wskazać podmiot świadczący usługi rozliczania zawartych transakcji

lub

- ✓ skorzystać z usług Domu Maklerskiego w zakresie zawierania i rozliczania transakcji

## Otwarcie rachunku Instrumentów Finansowych w Domu Maklerskim

Celem podpisaniem Umowy o świadczenie usług maklerskich na RIF klient jest zobowiązany przedstawić :

- ✓ Aktualny KRS spółki
- ✓ Potwierdzenie nadania NIP i REGON
- ✓ Kserokopie dowodów osobistych osób, które będą podpisywały umowę/reprezentują spółkę.
- ✓ Oświadczenie zawierające nazwę i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podmiotu
- ✓ Adres e-mail (dystrybucja potwierdzeń zawarcia transakcji)

## **Czynności poprzedzające otwarcie rachunku Instrumentów Finansowych**

- ✓ Akceptacja ze strony Klienta zapisów „Regulaminu świadczenia przez Dom Maklerski usług na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.”
- ✓ Uzyskanie kodu LEI (Repozytorium transakcji KDPW)
- ✓ Uzyskanie kodu ACER (System CEREMP, strona internetowa URE)

## Dokumenty w relacji Klienta z Domem Maklerskim

- ✓ Umowa świadczenia przez dom maklerski usług na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
- ✓ Karta reprezentacji Klienta do Umowy świadczenia usług na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
- ✓ Pełnomocnictwa do rachunku określające osoby mogące składać zlecenia i wydawać inne dyspozycje odnośnie rachunku.



## Dokumenty w relacji Klienta z Domem Maklerskim (2)

- ✓ Ankieta GIIF dla osób prawnych w sprawie ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz deklaracji co do prowadzenia/nie prowadzenia działalności gospodarczej w branży wysokiego ryzyka z punktu widzenia możliwości prania pieniędzy. Raportowanie transakcji powyżej 15 tys €.
- ✓ Ankieta MIFID - formularz informacji o kliencie. Ankieta służy zebraniu podstawowych informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta. Na podstawie odpowiedzi Dom Maklerski dokona oceny i stwierdzi czy dana usługa jest odpowiednia dla danego klienta. **Negatywna ocena nie skutkuje odmową zawarcia umowy.**

## Zlecenia na Rynku Instrumentów Finansowych

- ✓ Zlecenia mogą być składane przez klienta samodzielnie za pośrednictwem platformy internetowej udostępnionej przez dom maklerski po zalogowaniu się przy pomocy identyfikatora i hasła lub telefonicznie poprzez przekazanie dyspozycji maklerowi. Zlecenia DDM.
- ✓ Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym po podpisaniu odrębnej umowy
- ✓ przed złożeniem zlecenia klient musi posiadać na rachunku środki pozwalające na pokrycie całego depozytu wstępnego. Zabezpieczeniem mogą być środki pieniężne lub zabezpieczenia niepieniężne dopuszczone uchwałą przez Zarząd IRGiT.

## Zlecenia na Rynku Instrumentów Finansowych (2)

- ✓ zgodnie z Regulacjami TGE zlecenia składane na rynek (nie tylko transakcje) będą posiadały ograniczenia wahań limitów cen +/- 10% od wartości Dziennego Kursu Rozliczeniowego – „widełki dla zleceń” mają stanowić zabezpieczenie przed złożeniem błędnych zleceń.
- ✓ widełki dynamiczne dla transakcji, stosowane w trakcie trwania sesji. W zależności od kontraktu będzie to 1,5%(Y), 2%(Q) i 3%(M) odchylenia od ostatniej transakcji.
- ✓ Limit wielkość pojedynczego zlecenia w zależności od typu kontraktu :  
roczne – 10 MW, kwartalne – 25MW, miesięczne – 50MW



## Anulowanie transakcji na RIF

- ✓ Dom maklerski w uzgodnieniu z Klientem może złożyć do TGE wnioski o anulowanie transakcji
- ✓ Czas na złożenie wniosku przez dom maklerski wynosi 15 min od momentu zawarcia transakcji mających być przedmiotem anulowania
- ✓ W przypadku wyrażenia zgód (podmioty uczestniczące w transakcjach oraz Zarząd TGE) na anulowanie transakcji, anulowane są wszystkie transakcje, które zostały zawarte po złożeniu do karnetu zlecenia, którego realizacja ma podlegać anulowaniu

# Raportowanie aktywności na Rynku Instrumentów Finansowych przez klientów

## REMIT

Rozporządzenie REMIT reguluje m.in. zasady współdziałania państw członkowskich w zakresie monitorowania rynku gazu i energii elektrycznej w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Nakłada na uczestników obowiązki informacyjno-sprawozdawcze związane m.in. z zakazem manipulacji na rynku i zakazem wykorzystywania informacji wewnętrznych .

Od 7 października 2015r. rozpocznie się raportowanie do ACER. Aby mieć możliwość składania zleceń i zawierania transakcji na RIF klient musi być zarejestrowany i posiadać kod ACER. Rejestracja oraz uzyskanie kodu ACER w Polsce odbywa się przy pomocy platformy CEREMP udostępnionej na stronie URE. Po uzyskaniu kodu ACER należy złożyć wniosek do RRM – będącym kanałem raportowania do ACER.

**Zlecenia z RIF będą raportowane wg wymogów REMIT!**

## **Raportowanie aktywności na Rynku Instrumentów Finansowych przez Klientów (2)**

### **REMIT**

- ✓ Złożenie wniosku do domu maklerskiego, wskazanie kodu ACER  
Wskazanie osób uprawnionych do pobierania informacji/raportów
- ✓ Złożenie wniosku przez dom maklerski do TGE w zakresie raportowania  
transakcji Klienta na podstawie uzyskanego upoważnienia
- ✓ Uzyskanie statusu uczestnika systemu raportowania – RRM TGE  
przyjmuje zgłoszenie Klienta domu maklerskiego, co jest  
równoznaczne z zawarciem umowy o raportowanie z Klientem DM

**Klienci domów maklerskich uzyskują dostęp do danych raportowanych w  
ich imieniu, za pomocą indywidualnych dostępów**

# Raportowanie aktywności na Rynku Instrumentów Finansowych przez Klientów (3)

## EMIR

Rozporządzenie EMIR nakłada obowiązek raportowania szczegółowych informacji na temat kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji.

Obowiązki wynikające z rozporządzenia EMIR nie dotyczą wyłącznie instytucji finansowych, a wszystkich osób prawnych zawierających kontrakty pochodne, zarówno na rynku regulowanym, jak i poza nim (OTC).

Każdy podmiot prawny zaangażowany w transakcje na rynku RIF na TGE bez względu na pozycję, jaką zajmuje w procesie zawierania i rozliczania takich transakcji będzie zobowiązany do posiadania numeru LEI (Legal Entity Identifier). Numer LEI w Polsce nadaje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

# Raportowanie aktywności na Rynku Instrumentów Finansowych przez Klientów (4)

## EMIR

KDPW umożliwia uzyskanie numeru LEI w łatwy i szybki sposób poprzez swoją stronę internetową:

- ✓ Rejestracja konta internetowego
- ✓ Potwierdzenie loginu i danych po pierwszym zalogowaniu na kont
- ✓ Rejestracja wniosku o nadanie kodu LEI i złożenie zamówienia
- ✓ Dokonanie opłaty
- ✓ Uzyskanie numeru LEI.

## **Kontakt:**

Departament Obrotu Towarami Giełdowymi

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 213 22 58

[energia@noblesecurities.pl](mailto:energia@noblesecurities.pl)

[energia@dmns.pl](mailto:energia@dmns.pl)

*Dziękuję za uwagę!*