

Formularz OTC - Numer
(Wypełnia TGE RRM)

Kod ACER Wnioskodawcy
(Wypełnia Wnioskodawca)

....., dnia

**Do
Towarowa Giełda Energii S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Poleczki 23 bud. H
02-822 Warszawa
KRS 0000030144**

WNIOSK - OTC

I. Przedmiot Wniosku:

.....
(Pełna nazwa Wnioskodawcy)

Wniosek RRM TGE OTC, o⁽¹⁾:	
<input type="checkbox"/>	1. Raportowanie Danych Transakcyjnych OTC w imieniu Wnioskodawcy.
<input type="checkbox"/>	2. Raportowanie Danych Transakcyjnych OTC w imieniu drugiej strony transakcji (kontrahentów) Wnioskodawcy ⁽²⁾ .
<input type="checkbox"/>	3. Raportowanie w imieniu spółek z grupy kapitałowej Wnioskodawcy ⁽³⁾ .
<input type="checkbox"/>	4. Raportowanie w imieniu drugiej strony transakcji (kontrahentów) spółek z grupy kapitałowej Wnioskodawcy ⁽⁴⁾ .

(1) Usługa dotyczy zarówno raportowania bieżącego OTC jak i backloadingu OTC

(2) Usługa dotyczy raportowania Danych Transakcyjnych OTC kontrahenta Wnioskodawcy wynikających z transakcji z Wnioskodawcą. W przypadku raportowania drugiej strony transakcji należy wypełnić: **Załącznik nr 1 Wniosku – Lista kontrahentów Wnioskodawcy.**

(3) W przypadku raportowania spółek z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy należy wypełnić: **Załącznik nr 2 Wniosku – Lista spółek z grupy kapitałowej Wnioskodawcy.**

(4) Usługa dotyczy raportowania Danych Transakcyjnych OTC kontrahentów spółek z grupy kapitałowej Wnioskodawcy wynikających z transakcji ze spółkami z grupy kapitałowej Wnioskodawcy. W przypadku raportowania drugiej strony transakcji (kontrahentów) spółek z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy należy wypełnić: **Załącznik nr 3 – Lista kontrahentów spółek z grupy kapitałowej Wnioskodawcy.**

Komentarz [SP1]:
Należy podać prawidłowy Kod ACER, jaki otrzymał Wnioskodawca w wyniku rejestracji w Systemie CEREMP.

Komentarz [SP2]:
Miejscowość

Komentarz [SP3]:
Data

Komentarz [SP4]:
Należy podać pełną nazwę firmy, którą oficjalnie posługuje się Wnioskodawca.

Komentarz [SP5]:
1. Raportowanie Danych Transakcyjnych OTC w ramach konta Wnioskodawcy.
2. Raportowanie w imieniu Kontrahenta Wnioskodawcy Danych Transakcyjnych OTC dotyczących transakcji między Wnioskodawcą a jego Kontrahentem obejmuje utworzenie dodatkowego konta Kontrahenta Wnioskodawcy, przez które Kontrahent Wnioskodawcy ma możliwość podglądu swoich - wprowadzonych i zgłoszonych do raportowania przez Wnioskodawcę - Danych Transakcyjnych OTC.
3. Raportowanie w imieniu spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy Danych Transakcyjnych OTC dotyczy wszystkich podlegających raportowaniu transakcji spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy i obejmuje utworzenie dodatkowego konta spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy, przez które ma ona możliwość podglądu swoich - wprowadzonych i zgłoszonych do raportowania przez Wnioskodawcę - Danych Transakcyjnych OTC.
4. Raportowanie w imieniu Kontrahenta spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy Danych Transakcyjnych OTC, dotyczących transakcji między spółką z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy a jej Kontrahentem, obejmuje utworzenie dodatkowego konta Kontrahenta, przez które ma on możliwość podglądu swoich - wprowadzonych i zgłoszonych do raportowania przez Wnioskodawcę - Danych Transakcyjnych OTC.

II. Kanály komunikacji z Systemem RRM TGE OTC⁽⁵⁾:

Wybór kanałów komunikacji z Systemem RRM TGE OTC:	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. Witryna Użytkownika*
<input type="checkbox"/>	2. Interfejs automatyczny** - Web API
<input type="checkbox"/>	3. Interfejs SFTP**

⁽⁵⁾ Usługa dotyczy zarówno raportowania bieżącego OTC jak i backloadingu OTC

* Domyślny dostęp dla każdego Uczestnika Systemu RRM TGE OTC

** Opcjonalny kanał komunikacji

III. Wnioskowana data rozpoczęcia Usługi⁽⁶⁾:

Proponowaną przez Wnioskodawcę datą jest:

⁽⁶⁾ TGE podejmuje decyzję o wykonaniu Usługi Raportowania OTC, biorąc pod uwagę dane zawarte we wniosku, w terminie 10 Dni Roboczych, licząc od dnia złożenia poprawnego i kompletnego wniosku. Rozpoczęcie raportowania OTC następuje z dniem określonym we wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym TGE zaakceptuje wniosek.

IV. Raportowanie Danych Transakcyjnych OTC:

1. Raportowanie Danych Transakcyjnych w swoim imieniu:

Lp.	Konto Wnioskodawcy	Kod ACER
1.	Konto Wnioskodawcy	

2. Raportowanie Danych Transakcyjnych w imieniu spółek z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy:

Lp.	Konta spółek z Grupy Kapitałowej	Kod ACER
1.	Konto spółki Nr 1 z Grupy Kapitałowej	
2.	Konto spółki Nr 2 z Grupy Kapitałowej	
3.	Konto spółki Nr 3 z Grupy Kapitałowej	

V. Dane Wnioskodawcy:

Pełna nazwa Wnioskodawcy	
Używany skrót firmy (maksymalnie 8 znaków)	
Adres siedziby	
Adres korespondencyjny	
Numer Telefonu	

Komentarz [SP6]:

1. „Witryna Użytkownika”, jako pierwszy wybór jest zawsze domyślnie zaznaczony dla każdego Wnioskodawcy. Umożliwia kompleksową obsługę procesu raportowania – m.in. wprowadzanie transakcji w interaktywnym formularzu na stronie, import pliku Excel z listą transakcji oraz import gotowego raportu ACER XML.

2/3. W przypadku pozostałych punktów, jeśli Wnioskodawca jest zainteresowany opcjonalnym kanałem komunikacji, zaznacza interesujący go interfejs. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie zwrótnie przekazana informacja dotycząca specyfikacji technicznej odnośnie możliwości integracji systemu Uczestnika z Systemem RRM TGE OTC.

Komentarz [SP7]:

Jeśli Uczestnik Rynku zamierza raportować od pierwszego dnia obowiązywania Raportowania Danych Transakcyjnych OTC należy podać tutaj datę „7 kwietnia 2016 r.”.

W innym przypadku, Wnioskodawca podaje proponowaną przez siebie datę rozpoczęcia usługi raportowania.

Komentarz [SP8]:

Nazwa Konta Wnioskodawcy jest nadawana przez TGE, dlatego Wnioskodawca nie uzupełnia danych w tym polu. Dla Wnioskodawcy dostępne jest tylko jedno konto.

Komentarz [SP9]:

Jeśli Wnioskodawca zamierza raportować we własnym imieniu to należy podać Kod ACER, jaki otrzymał Wnioskodawca w wyniku rejestracji w Systemie CEREMP.

Komentarz [SP10]:

Nazwa Konta Spółki z Grupy Kapitałowej jest nadawana przez TGE, dlatego Wnioskodawca nie uzupełnia danych w tym polu. Dla każdej spółki z Grupy Kapitałowej dostępne jest tylko jedno konto.

Komentarz [SP11]:

W tym miejscu należy podać Kody ACER dla wszystkich wymienionych spółek przez Wnioskodawcę.

Komentarz [SP12]:

Dane wypełnia Wnioskodawca.

Komentarz [SP13]:

Jeśli Wnioskodawca jest równocześnie Członkiem Giełdy to prosimy o podanie informacji, np. „taki sam jak w przypadku CG”.

Natomiast jeśli Wnioskodawca nie jest Członkiem Giełdy, to powinien tutaj podać proponowany przez siebie skrót firmy. Ostateczna nazwa będzie nadawana przez TGE.

Numer Fax	
Adres poczty elektronicznej	
Adres strony internetowej Wnioskodawcy	
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)	
Numer statystyczny REGON	
Forma organizacyjno-prawna Wnioskodawcy	<input type="checkbox"/> spółka akcyjna <input type="checkbox"/> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <input type="checkbox"/> inne

VI. Oświadczenia Wnioskodawcy:

Komentarz [SP14]:
Zaznaczenie wszystkich punktów jest obligatoryjne dla każdego Wnioskodawcy.

Wyrażam zgodę:	Wnioskodawca oświadcza:
<input checked="" type="checkbox"/>	iż Wnioskodawca oraz wskazane przez niego we Wniosku osoby zapoznały się i zobowiązują się do przestrzegania postanowień „Regulaminu RRM TGE”. Wnioskodawca zobowiązuje się także do informowania Towarowej Giełdy Energii S.A. o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku, oraz do składania na żądanie Towarowej Giełdy Energii S.A. aktualnych dokumentów, które zostały złożone, jako załączniki do niniejszego Wniosku.
<input checked="" type="checkbox"/>	iż wyraża zgodę na wykorzystanie przez Towarową Giełdę Energii S.A. wszelkich, wcześniej przekazanych jej dokumentów/danych dotyczących Wnioskodawcy, na potrzeby uczestnictwa w RRM TGE OTC.
<input checked="" type="checkbox"/>	iż wyraża zgodę na zapłatę opłat za raportowanie Danych Transakcyjnych OTC, zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą Załącznik do Regulaminu RRM.
<input checked="" type="checkbox"/>	iż wyraża zgodę na przysyłanie faktur w formie elektronicznej wystawionych przez TGE na następujące adresy mailowe: <ul style="list-style-type: none"> o o

VII. Lista osób⁽⁷⁾ niniejszym upoważnionych przez Wnioskodawcę do reprezentowania Wnioskodawcy wraz ze wzorami podpisów tych osób:

Komentarz [SP15]:
Dotyczy osób upoważnionych i dedykowanych do reprezentowania Wnioskodawcy w zakresie przyszłych aktualizacji treści wniosku.

Lp.	Imię i Nazwisko Pełniona funkcja	Wzór podpisu
1.		
2.		

3.	
4.	

⁽⁷⁾ Należy wskazać osoby, które będą posiadały uprawnienia do kontaktów z TGE oraz do podpisywania następnych wersji wniosków (ich modyfikacji, aktualizacji, itp.).

VIII. Lista osób reprezentujących Wnioskodawcę upoważniona do uzyskania dostępu do Systemu RRM TGE OTC:

Lp.	Imię i Nazwisko użytkownika	Adres e-mail	Nr telefonu	Uprawnienia do podglądu dla następujących kont		Uprawnienia do edycji/zapisu dla następujących kont ⁽⁸⁾	
				<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...	<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...
01.				<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...	<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...
				<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...	<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...
02.				<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...	<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...
				<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...	<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...
03.				<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...	<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...
				<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...	<input type="checkbox"/>	Dla wszystkich wymienionych w pkt. nr: IV Dla kont wymienionych poniżej: ...

⁽⁸⁾ Dla użytkowników, którzy mają mieć możliwość edycji/zapisu danych, należy zaznaczyć również uprawnienia do podglądu dla odpowiedniego konta

UWAGA: w przypadku zmiany osób, Wnioskujący powinien ponownie dostać aktualną listę wraz z podaniem daty aktualizacji

.....
/data, pieczętka i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/

Komentarz [SP16]:
Wnioskodawca wskazuje tutaj osoby (swoich pracowników), które będą mogły posiadać uprawnienia do podglądu oraz/lub uprawnienia do edycji/zapisu dla następujących kont.

Komentarz [SP17]:
Należy zaznaczyć dla osób wskazanych przez Wnioskodawcę, które mają otrzymać uprawnienia do podglądu dla następujących kont.

Komentarz [SP18]:
Należy zaznaczyć dla osób wskazanych przez Wnioskodawcę, które otrzymać uprawnienia do edycji/zapisu dla następujących kont.

Komentarz [SP19]:
W przypadku pierwszego wniosku wymagane są podpisy Wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Podczas następnych aktualizacji akceptowalne będą podpisy osób zgodnie z punktem VII.

Załącznik nr 1

**Lista raportowanych Kontrahentów Wnioskodawcy
wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do dostępu (wyłącznie podgląd) do Danych Transakcyjnych od strony
Kontrahenta⁽⁹⁾**

Komentarz [SP20]:
Dotyczy każdego Kontrahenta
Wnioskodawcy o którym mowa w punkcie
I:
„2. Raportowanie Danych Transakcyjnych
OTC w imieniu drugiej strony transakcji
(kontrahentów) Wnioskodawcy.”

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Kod ACER Kontrahenta	Imię i Nazwisko osoby upoważnionej (Kontrahenta)	Adres e-mail	Nr telefonu
1.					
2.					
3.					

⁽⁹⁾ Dla każdego Kontrahenta Wnioskodawcy można wskazać jedną osobę (jedno konto Użytkownika Systemu RRM TGE OTC).

Załącznik nr 2

**Lista raportowanych Spółek z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy
wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do dostępu (wyłącznie podgląd) do Danych Transakcyjnych od strony
Spółki⁽¹⁰⁾**

Komentarz [SP21]:
Dotyczy każdej Spółki z danej Grupy
Kapitałowej Wnioskodawcy o której mowa
w punkcie I:
„3. Raportowanie w imieniu spółek z grupy
kapitałowej Wnioskodawcy”

Lp.	Nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy	Kod ACER Kontrahenta	Imię i Nazwisko osoby upoważnionej (Kontrahenta)	Adres e-mail	Nr telefonu
1.					
2.					
3.					

⁽¹⁰⁾ Dla każdej Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy można wskazać jedną osobę (jedno konto Użytkownika Systemu RRM TGE OTC).

Załącznik nr 3

**Lista raportowanych Kontrahentów Spółek z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy
wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do dostępu (wyłącznie podglądu) do Danych Transakcyjnych od
strony Spółki⁽¹¹⁾**

Lp.	Nazwa Kontrahenta dla Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy	Kod ACER Kontrahenta Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy	Nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy	Kod ACER Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy	Imię i Nazwisko osoby upoważnionej (Kontrahenta)	Adres e-mail	Nr telefonu
1.							
2.							
3.							

Komentarz [SP22]:

Dotyczy każdego Kontrahenta Spółki z danej Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy o której mowa w punkcie I:
„4. Raportowanie w imieniu drugiej strony transakcji (kontrahentów) spółek z grupy kapitałowej Wnioskodawcy”

⁽¹¹⁾ Dla każdego Kontrahenta Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy można wskazać jedną osobę (jedno konto Użytkownika Systemu RRM TGE OTC).

W imieniu Wnioskodawcy Wniosek o dostęp do Systemu RRM TGE OTC złożyły następujące osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy:

Komentarz [SP23]:
Podpisy (końcowe) Wnioskodawcy, zgodnie z reprezentacją KRS.

.....
(Imię i Nazwisko)

.....
(Stanowisko)

.....
(Data, pieczętka i podpis)

.....
(Imię i Nazwisko)

.....
(Stanowisko)

.....
(Data, pieczętka i podpis)

.....
(Imię i Nazwisko)

.....
(Stanowisko)

.....
(Data, pieczętka i podpis)

....., dnia

Komentarz [SP24]:
Miejscowość

Komentarz [SP25]:
Data

OŚWIADCZENIE KONTRAHENTA

Ja/My niżej podpisani/y, uprawniony/eni do reprezentowania:

.....

(Pełna nazwa składającego Oświadczenie)

o kodzie CEREMP:

Komentarz [SP26]:
Oświadczenie dotyczy każdego Kontrahenta o którym mowa w punkcie I: „2. Raportowanie Danych Transakcyjnych OTC w imieniu drugiej strony transakcji (kontrahentów) Wnioskodawcy”; „4. Raportowanie w imieniu drugiej strony transakcji (kontrahentów) spółek z grupy kapitałowej Wnioskodawcy”.

Ilość oświadczeń zależy od liczby raportowanych Kontrahentów wymienionych w Załączniku 1 oraz Załączniku 3 Wniosku.

Komentarz [SP27]:
Pełna nazwa Kontrahenta.

Komentarz [SP28]:
Kod ACER Kontrahenta.

Lp .	Imię i Nazwisko Pełniona funkcja	Telefon stacjonarny	Telefon komórkowy	Adres e-mail
1				
2				

Komentarz [SP29]:
Lista osób uprawnionych do reprezentowania Kontrahenta.

niniejszym wyrażam/y zgodę na raportowanie w naszym imieniu Danych Transakcyjnych OTC do Registered Reporting Mechanism (RRM) prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 30144) i zarejestrowanego w ACER pod numerem ID: B00001020.PL (RRM TGE),

przez:

Firmę

Komentarz [SP30]:
Pełna nazwa Wnioskodawcy

o kodzie CEREMP:

Komentarz [SP31]:
Kod ACER Wnioskodawcy

kontraktów zawieranych z:

Firma:

Komentarz [SP32]:
-Jeśli Kontrahent zawiera transakcje z Wnioskodawcą, należy tutaj podać pełną nazwę Wnioskodawcy.

o kodzie CEREMP:

-Jeśli Kontrahent zawiera transakcje ze Spółką z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy, to należy tutaj podać pełną nazwę tej spółki.

Podpisy Oświadczającego, zlecającego raportowanie:

Komentarz [SP33]:
Należy podać Kod ACER dla danej strony transakcji, ale podobnie jak wyżej, zależy od tego czy stroną tą jest Wnioskodawca, czy Spółka z Grupy Kapitałowej.

.....

.....

.....

.....

(Data, podpisy, pieczętki)

(Data, podpisy, pieczętki)

Komentarz [SP34]:
Wymagane są tutaj podpisy reprezentacji Kontrahenta.

....., dnia

Komentarz [SP35]:
Miejscowość

Komentarz [SP36]:
Data

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WNIOSKODAWCY

Ja/My niżej podpisani/y, uprawniony/eni do reprezentowania:

.....

(Pełna nazwa składającego Oświadczenie)

o kodzie CEREMP:

Komentarz [SP37]:
Oświadczenie jest wypełniane dla każdej Spółki z danej Grupy Kapitałowej o której mowa w punkcie I:
„3. Raportowanie w imieniu spółek z grupy kapitałowej Wnioskodawcy”.

Ilość oświadczeń zależy od liczby raportowanych Spółek z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy w Załączniku 2 Wniosku.

Komentarz [SP38]:
Pełna nazwa Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy.

Komentarz [SP39]:
Kod ACER Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy.

Komentarz [SP40]:
Lista osób uprawnionych do reprezentowania Spółki z Grupy Kapitałowej Wnioskodawcy.

Lp	Imię i Nazwisko Pełniona funkcja	Telefon stacjonarny	Telefon komórkowy	Adres e-mail
1				
2				

niniejszym wyrażam/y zgodę na raportowanie w naszym imieniu Danych Transakcyjnych OTC do Registered Reporting Mechanism (RRM) prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 30144) i zarejestrowanego w ACER pod numerem ID: B00001020.PL (RRM TGE),

przez:

Firmę

Komentarz [SP41]:
Pełna nazwa Wnioskodawcy

o kodzie CEREMP:

Komentarz [SP42]:
Kod ACER Wnioskodawcy

Podpisy Oświadczonego, zlecającego raportowanie:

Komentarz [SP43]:
Wymagane są w tym miejscu podpisy reprezentacji Spółki z Grupy Kapitałowej.

.....

.....

(Data, podpisy, pieczętki)

(Data, podpisy, pieczętki)