

# Deregulacja zawodu maklera giełd towarowych

Sylwia Lasota  
Dyrektor Biura Członków Giełdy

Komitet Rynku Energii Elektrycznej  
Warszawa, 27 października 2015



## Agenda

Zmiany w Ustawie o giełdach towarowych	3
Wymagania dla osób uprawnionych do zawierania transakcji na RTG	5
Uzyskanie certyfikatu Maklera Giełdowego na RTG	9
Nowe wzory wniosków na RTG	10

W dniu **30 listopada 2015 r.** wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, która m. in. nowelizuje Ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych w obszarze maklerów giełd towarowych.

Główne zmiany to:

- ◆ deregulacja zawodu maklera giełd towarowych poprzez usunięcie przepisów regulujących status prawny i zasady wykonywania tego zawodu

# Kto może reprezentować CG na RTG - od 30 listopada 2015 r.



- ◆ osoba spełniająca wymogi określone w Ustawie o giełdach towarowych
- ◆ osoba spełniająca wymogi określone przez TGE – zgłoszona przez Członka Giełdy do reprezentowania w transakcjach giełdowych na RTG
  - ✓ szkolenie → egzamin na RTG → Certyfikat Maklera Giełdowego na RTG

# Wymogi dla Maklera Giełdowego na RTG – art. 41 a ust. 1 Ustawy o giełdach towarowych



Członkowie Giełdy mogą być reprezentowani na RTG przez osoby, które spełniają następujące wymagania:

- ◆ dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków, w szczególności mają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;
- ◆ mają pełną zdolność do czynności prawnych;
- ◆ korzystają z pełni praw publicznych
- ◆ nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266 i 1505), przestępstwa określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przestępstwa określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym lub przestępstwa określonego w niniejszej ustawie

Członkowie Giełdy mają obowiązek wprowadzić i stosować regulacje wewnętrzne określające sposób weryfikacji spełniania wymogów przez osoby, które będą zawierać transakcje na RTG.

Członkowie Giełdy potwierdzają weryfikację spełniania ww. wymogów odpowiednim dokumentem.

- ◆ Regulacje - Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych
- ◆ Szkolenie obowiązkowe dla kandydatów na maklerów giełdowych na RTG - zakres tematyczny:
  - ✓ Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,
  - ✓ Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia,
  - ✓ Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia,
  - ✓ pozostałe przepisy regulujące działanie Członka Giełdy na RTG,
  - ✓ zagadnienia z zakresu funkcjonowania rynków towarowych na świecie,
  - ✓ zagadnienia z zakresu praktycznej obsługi systemów informatycznych TGE
- ◆ Szkolenie fakultatywne z zakresu praktycznej obsługi systemów informatycznych giełdy – zakres tematyczny:
  - ✓ przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
  - ✓ otrzymywanie informacji o zleceniach i zawartych transakcjach
  - ✓ personalizacja ustawień aplikacji maklerskiej a w szczególności mających na celu przeciwdziałanie manipulacji
  - ✓ zagadnienia istotne dla bezpieczeństwa uczestnictwa w sesjach giełdowych


- ◆ Egzamin dla osób, które odbyły obowiązkowe szkolenie teoretyczne w formie testu:
  - ✓ Trwa 45 min
  - ✓ Formularz egzaminacyjny składa się z 30 pytań testowych
  - ✓ Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt
  - ✓ Pozytywny wynik to przynajmniej 20 punktów
- ◆ Egzamin nadzorowany przez Komisję egzaminacyjną
- ◆ Wynik egzaminu podawany w przeciągu 3 dni od daty egzaminu
- ◆ Od wyniku egzaminu można się odwołać do Komisji odwoławczej
- ◆ Pozytywny wynik egzaminu poświadczony Certyfikatem Maklera Giełdowego, upoważniającym do reprezentowania Członka Giełdy na RTG w transakcjach giełdowych na Rynku Towarów Giełdowych oraz korzystania z systemów informatycznych giełdy

# Harmonogram szkoleń i egzaminów na RTG

- ◆ Szkolenia i egzaminy są organizowane we współpracy: TGE, IRGiT, ZMiD

Listopad 2015						
Pn	Wt	Śr	Czw	Pt	So	Nd
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
Grudzień 2015						
Pn	Wt	Śr	Czw	Pt	So	Nd
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

## Legenda:

 szkolenie teoretyczne RTG (godz. 9.00 - 17.00)

 egzamin RTG (godz. 11.00)

 szkolenie praktyczne z systemu notującego i rozliczeniowego

- ◆ Wnioski o przeprowadzenie szkolenia / egzaminu należy składać do Biura Członków Giełdy [bcg@tge.pl](mailto:bcg@tge.pl)



- ◆ Certyfikat Maklera Giełdowego na RTG bez dodatkowych egzaminów otrzymają:
  - ✓ osoby wpisane na Listę maklerów upoważnionych do reprezentowania Członka Giełdy na RTG, które zostały przeszkolone przez TGE i zdały egzamin z zakresu praktycznej obsługi systemów informatycznych - osoby obecnie reprezentujące CG na RTG w transakcjach giełdowych;
  - ✓ osoby, które nie są wpisane na Listę maklerów upoważnionych do reprezentowania CG na RTG, a reprezentowały CG w ciągu ostatnich 12 miesięcy w transakcjach giełdowych, uzyskują certyfikat Maklera Giełdowego na Rynku Towarów Giełdowych po wpisaniu ich przez CG na Listę maklerów upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy na TGE.
- ◆ Certyfikat Maklera Giełdowego na RTG po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymają:
  - ✓ osoby, które nie reprezentowały CG przez ostatnie 12 miesięcy w transakcjach giełdowych.

- ◆ Wniosek o dopuszczenie do działania na RTG
  - ✓ Lista osób uprawnionych do zawierania transakcji na RTG – osoba pierwszego kontaktu
  - ✓ Dokument określający sposób weryfikacji oraz potwierdzający weryfikację spełniania wymogów przez osoby uprawnione do zawierania transakcji na RTG
  
- ◆ Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia na RTG
  - ✓ Wniosek o przeprowadzenie szkolenia i egzaminu
  - ✓ Wyrażenie zgody na publikację listy maklerów giełdowych

**Dziękuję za uwagę**

Dane kontaktowe

E-mail: [sylwia.lasota@tge.pl](mailto:sylwia.lasota@tge.pl), [bcg@tge.pl](mailto:bcg@tge.pl)

Telefon: +48 22 341 99 72, +48 22 341 99 66

