

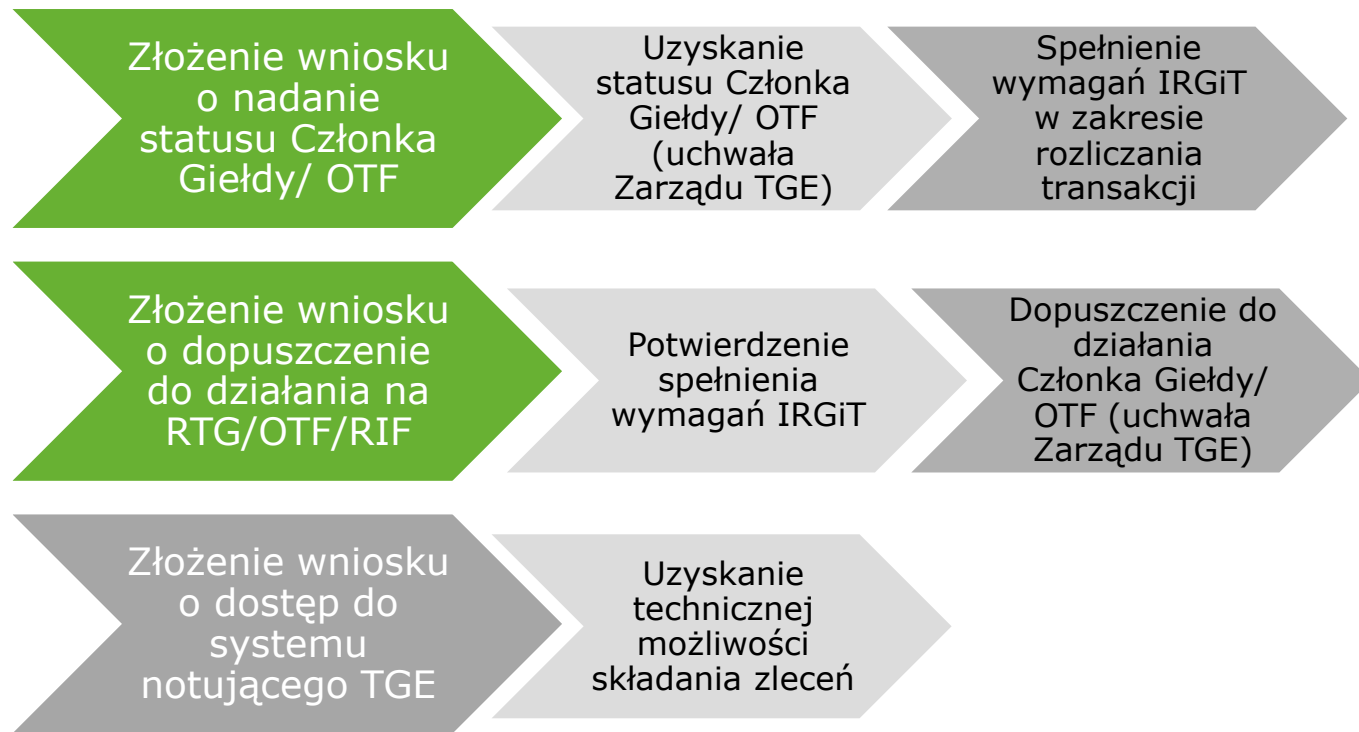
Członkostwo na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Biuro Operacji Giełdowych

Agenda

- CZŁONKOSTWO NA RTG
- CZŁONKOSTWO NA OTF
- CZŁONKOSTWO NA RIF
- ZASADY I REGULACJE WSPÓLNE:
 - ✓ reprezentowanie w transakcjach
 - ✓ szkolenia maklerskie
 - ✓ obowiązki informacyjne
 - ✓ środki dyscyplinarne

Działanie na TGE w kilku krokach



Notowane instrumenty i rozliczenia - podsumowanie

Regulamin obrotu	Rynek	Typ instrumentu	Izba
RTG	Rynek Dnia Następnego i Bieżącego	towar giełdowy	Giełdowa Izba Rozrachunkowa
	Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu	towar giełdowy	Giełdowa Izba Rozrachunkowa
	Rynek Praw Majątkowych	towar giełdowy	Giełdowa Izba Rozrachunkowa
	Rynek Towarów Rolno-Spożywczych	towar giełdowy	Giełdowa Izba Rozrachunkowa
OTF	Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej	REMIT Carve out	Giełdowa Izba Rozrachunkowa
	Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu	REMIT Carve out	Giełdowa Izba Rozrachunkowa
	Rynek Terminowy Praw Majątkowych	Instrument finansowy	Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa
RIF	Uprawnienia do emisji	Instrument finansowy	Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa

CZŁONKOSTWO NA RTG

Obrót towarami giełdowymi dokonywany jest na następujących rynkach, w ramach **Rynku Towarów Giełdowych**:

- ◆ Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB)
- ◆ Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBG)
- ◆ Rynek Praw Majątkowych (RPM)
- ◆ Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTR-S)



Członkami Giełdy na Rynku Towarów Giełdowych mogą być:

- ◆ towarowe domy maklerskie,
- ◆ domy maklerskie,
- ◆ przedsiębiorstwa energetyczne oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do zmiany sprzedawcy w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, spełniający warunki, o których mowa w ustawie o giełdach towarowych,
- ◆ zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych,
- ◆ niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące działalność, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o giełdach towarowych w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy o giełdach towarowych,
- ◆ grupy producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).



Ogólne wymogi dopuszczenia Członka Giełdy na RTG do działania na rynku:

- ◆ Zatrudnienie przynajmniej jednej osoby reprezentującej Członka Giełdy na RTG w transakcjach giełdowych, która spełnia wymagania określone w art. 41a ust. 1 Ustawy o giełdach towarowych (po deregulacji)
- ◆ Uzyskanie statusu Maklera TGE przez osoby reprezentujące Członka Giełdy na RTG w transakcjach giełdowych
- ◆ Posiadanie **zezwolenia KNF na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych**, lub posiadanie **zezwolenia KNF na działalność maklerską** lub posiadanie **umowy o rozliczanie transakcji** z towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim będącym członkiem IRGiT, który na podstawie tej umowy będzie gwarantować wywiązywanie się przez wnioskodawcę z wszelkich zobowiązań z tytułu zawieranych transakcji giełdowych
- ◆ Spełnienie wymagań w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach, określonych w Regulaminie RTG lub przez IRGiT
- ◆ Zobowiązanie się do przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie

Wymogi dla Maklera 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.



Listy sankcyjne – określone przez Zarząd Giełdy akty prawne, w tym listy państw, organizacji, osób prawnych i osób fizycznych, w stosunku do których zostały nałożone sankcje międzynarodowe

- ◆ Wnioskodawca nie może być dopuszczony do działania na giełdzie, jeśli dopuszczenie prowadziłoby do naruszenia list sankcyjnych, w szczególności jeśli wnioskodawca znajduje się na listach sankcyjnych.
- ◆ Członek Giełdy, działający na zlecenie osób trzecich, zobowiązuje się nie składać zleceń w jakikolwiek sposób prowadząc do naruszenia list sankcyjnych.
- ◆ Zarząd Giełdy określa listy sankcyjne, w szczególności poprzez wskazanie aktów prawnych, rodzajów list sankcyjnych oraz rynku/ rynków w ramach RTG w stosunku do których stosuje się listy sankcyjne.
 - ✓ Listy sankcyjne: ONZ, UE, USA, RFN, OBWE
 - ✓ Rynek Dnia Następnego i Bieżącego energii elektrycznej



Do działania na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (energii elektrycznej) dopuszczeni mogą być Członkowie Giełdy, którzy:

- ◆ posiadają odpowiednią **koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne
- ◆ posiadają **Jednostkę Grafikową** w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego do fizycznej realizacji zawartych transakcji kupna lub sprzedaży energii elektrycznej (Jednostka Grafikowa: własna lub udostępniona)
- ◆ Dokonają wyboru wariantu opłaty rocznej
- ◆ Nie naruszają list sankcyjnych



Wymogi dopuszczenia do działania na RTG na poszczególnych rynkach

Do działania na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu dopuszczeni mogą być Członkowie Giełdy, którzy:

- ◆ posiadają odpowiednią koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne
- ◆ posiadają Kod ZUP w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi Systemu Przesyłowego Gazowego do fizycznej realizacji zawartych transakcji giełdowych dla gazu (Kod ZUP: własny lub udostępniony)
- ◆ Dokonają wyboru wariantu opłaty rocznej

Do działania na Rynku Praw Majątkowych dopuszczeni mogą być Członkowie Giełdy, którzy posiadają status Członka Rejestru Świadczeń Pochodzenia



- ◆ **Przedsiębiorstwa energetyczne** oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do zmiany sprzedawcy w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne **mogą zawierać transakcje:**
 - ✓ **na rachunek własny,**
 - ✓ **Na rzecz podmiotów należących do tej grupy kapitałowej,** do której należą, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie RTG.
- ◆ W przypadku, gdy Członek Giełdy działa na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, powinien on posiadać procedury zapewniające, aby osoba reprezentująca tego Członka w transakcjach na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej działała wyłącznie na podstawie zleceń tych podmiotów.
- ◆ Osoba reprezentująca Członka Giełdy nie może jednocześnie reprezentować tego Członka w zakresie zawierania transakcji na rachunek własny i w zakresie zawierania transakcji na rachunek innych podmiotów.



CZŁONKOSTWO NA OTF

Obrót instrumentami dokonywany jest na następujących wyodrębnionych rynkach w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu:

- ◆ Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE),
- ◆ Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu (RTPG),
- ◆ Rynek Terminowy Praw Majątkowych (RTPM).



Członkami OTF mogą zostać:

- ◆ firmy inwestycyjne;
- ◆ zagraniczne firmy inwestycyjne;
- ◆ instytucje kredytowe;
- ◆ inne podmioty będące osobami prawnymi, które posiadają kapitał własny w wysokości nie mniejszej niż 400 000 PLN oraz spełniają inne wymogi określone w przepisach prawa.



- ◆ Członkowie OTF będący **firmą inwestycyjną, zagraniczną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową** mogą składać zlecenia **w imieniu własnym na rachunek własny albo na rachunek klienta**
- ◆ **Członek OTF będący innym niż wymieniony** w punkcie powyżej podmiotem, posiadający osobowość prawną i kapitał własny nie mniejszy niż 400 000 PLN mogą składać zlecenia wyłącznie **na rachunek własny lub na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**
- ◆ W przypadku, gdy Członek OTF działa na rzecz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, powinien posiadać procedury zapewniające, aby makler reprezentujący tego Członka w transakcjach na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej działał wyłącznie na podstawie zleceń tych podmiotów
- ◆ W przypadku, gdy Członek OTF działa zarówno na rachunek własny, jak i na rachunek innych podmiotów, makler reprezentujący tego Członka może zawierać transakcje w jego imieniu wyłącznie na jeden ze wskazanych rachunków



Ogólne wymogi dopuszczenia Członka OTF do działania na Zorganizowanej Platformie Obrotu:

- ◆ **Zatrudnienie przynajmniej jednej osoby** posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie, **do reprezentowania Członka OTF w transakcjach** na Platformie
- ◆ **Uzyskanie statusu maklera TGE** przez osoby reprezentujące Członka OTF w transakcjach
- ◆ zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności maklerskiej lub inny dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie wymaganym do działania na OTF, bądź oświadczenie o prowadzeniu działalności, nie wymagającej takiego zezwolenia – wymóg dla domów maklerskich,
- ◆ posiadanie podstawowych środków organizacyjno – technicznych określonych w Szczegółowych warunkach dostępu do systemu informatycznego na OTF
- ◆ Spełnienie wymagań w zakresie rozliczania i rozrachunku transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach, określone w przepisach prawa, regulacjach Giełdy i przez Izbę Rozliczeniową
- ◆ Zobowiązanie się do przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie
- ◆ Rękojmia należytego wykonywania obowiązków Członka OTF.



Do działania **na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej** mogą zostać dopuszczeni Członkowie OTF, jeśli:

- ◆ posiadają odpowiednią **koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne,
- ◆ są **dopuszczeni do działania** i posiadają możliwość składania zleceń oraz zawierania transakcji **na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego** prowadzonego w ramach Rynku Towarów Giełdowych TGE S.A.,
- ◆ posiadają **Jednostkę Grafikową** w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego do fizycznej realizacji zawartych transakcji kupna lub sprzedaży energii elektrycznej (Jednostka Grafikowa: własna lub udostępniona)
- ◆ spełniają wymogi dla uczestnika hurtowego rynku energii elektrycznej i spełniają wymogi uczestnika rynku hurtowego oraz złożyli na TGE stosowne oświadczenie.

Do działania **na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu** mogą zostać dopuszczeni Członkowie OTF, jeśli:

- ◆ posiadają odpowiednią **koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne,
- ◆ są **dopuszczeni do działania** i posiadają możliwość składania zleceń oraz zawierania transakcji **na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu**, w zakresie właściwych co do przedmiotu obrotu instrumentów, prowadzonego w ramach Rynku Towarów Giełdowych TGE S.A.,
- ◆ posiadają, w celu dokonania zgłoszenia Operatorowi Systemu Przesyłowego Gazowego do fizycznej realizacji zawartej transakcji kupna lub sprzedaży gazu **Kod ZUP** (własny lub udostępniony),
- ◆ spełniają wymogi dla uczestnika hurtowego rynku gazu i spełniają wymogi uczestnika rynku hurtowego oraz złożyły na TGE stosowne oświadczenie.



Do działania **na Rynku Terminowym Praw Majątkowych** mogą zostać dopuszczeni Członkowie OTF, jeśli:

- ◆ są **dopuszczeni do działania** i posiadają możliwość składania zleceń oraz zawierania transakcji **na Rynku Praw Majątkowych** prowadzonym w ramach Rynku Towarów Giełdowych TGE S.A.,
- ◆ **posiadają możliwość dokonywania rozliczeń transakcji giełdowych**, których przedmiotem są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia, w Rejestrze Świadectw Pochodzenia,
- ◆ **posiadają identyfikujący kod LEI** nadany przez podmiot uprawniony do nadawania takich kodów.

Kod LEI (Legal Entity Identifier) - unikalny kod alfanumeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na rynkach finansowych.



Makler TGE reprezentujący Członka OTF w transakcjach na Platformie, powinien spełniać następujące warunki:

- ◆ być zatrudnionym przez Członka OTF lub być członkiem jego władz,
- ◆ posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie na poziomie zapewniającym przestrzeganie zasad uczciwego i bezpiecznego obrotu,
- ◆ odbyć szkolenie organizowane przez Giełdę z zakresu znajomości przepisów obowiązujących na rynkach prowadzonych przez Giełdę, w szczególności przepisów dotyczących składania zleceń, zawierania transakcji, anulowania zleceń oraz transakcji i praktycznej obsługi systemów informatycznych, zakończone pomyślnym wynikiem egzaminu.



Makler TGE reprezentujący Członka OTF w transakcjach na RTPM powinien być wpisany na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF.

Warunek powyższy nie ma zastosowania dla maklerów TGE:

- ♦ wyznaczonych przez Członków Giełdy będących zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, prowadzącymi działalność na giełdzie bez konieczności otwierania oddziału na terytorium Polski, lub
- ♦ wyznaczonych przez Członków Giełdy będących podmiotami określonymi w § 15 ust. 1 lit. d) Regulaminu OTF (inne podmioty będące osobami prawnymi, które posiadają kapitał własny w wysokości nie mniejszej niż 400 000 PLN oraz spełniają inne wymogi określone w przepisach prawa).



Członek OTF zobowiązany jest stosować następujące **kryteria oceny kwalifikacji zawodowych i doświadczenia maklerów na OTF**:

- znajomość regulacji, procedur i zaleceń związanych z organizacją obrotu na OTF,
- znajomość procedur wewnętrznych Członka OTF związanych z zasadami przekazywania zleceń na Platformę,
- praktyczna znajomość zasad przekazywania zleceń na Platformę,
- znajomości zasad funkcji awaryjnej.

Członek OTF zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające dysponowanie przez maklera TGE kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem na poziomie zapewniającym przestrzeganie zasad uczciwego i bezpiecznego obrotu.



Członek OTF zobowiązany jest do wyznaczenia spośród zgłoszonych maklerów co najmniej jednej osoby nadzorującej, zwanej „**maklerem nadzorującym**”, odpowiedzialnej za:

- ◆ prowadzenie listy maklerów TGE reprezentujących Członka OTF,
- ◆ weryfikację kwalifikacji i doświadczenia maklerów TGE zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie OTF,
- ◆ nadzorowanie maklerów TGE,
- ◆ nadzorowanie przestrzegania wymagań regulacyjnych przy przekazywaniu zleceń,
- ◆ działanie jako osoba pierwszego kontaktu dla upoważnionych pracowników Giełdy w sprawach związanych z działalnością na OTF.



CZŁONKOSTWO NA RIF

- ◆ Przedmiot obrotu na Rynku Instrumentów Finansowych:

Uprawnienia do emisji



- ◆ Podstawowe pojęcia:
 - ✓ **Uprawnienia do emisji** –uprawnienia do emisji, o których mowa w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz międzynarodowe jednostki emisji, o których mowa w art. 3 pkt 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. Uprawnienia do emisji są **instrumentem finansowym**
 - ✓ **Rejestr Unii** jest elektroniczną bazą danych, prowadzoną w celu zapewnienia należytego monitorowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym: wydawania i rozliczania uprawnień do emisji oraz rejestrowania stanu posiadania na rachunkach. Administratorem polskiej części Rejestru Unii jest Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy wykonujący zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Członkiem Giełdy na Rynku Instrumentów Finansowych może zostać:

- ◆ **firma inwestycyjna**, której działalność obejmuje wykonywanie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- ◆ **zagraniczna firma inwestycyjna** prowadząca działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub **zagraniczna osoba prawna** z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, której działalność maklerska obejmuje wykonywanie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- ◆ **podmiot nie będący firmą inwestycyjną** nabywający lub zbywający instrumenty finansowe **wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek**, jeżeli spełnia warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym określone w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzeniu w sprawie rynku regulowanego oraz w Regulaminie RIF.



Do działania na Rynku Instrumentami Finansowymi może zostać dopuszczony Członek Giełdy na RIF jeśli:

- ◆ Posiada otwarty **rachunek w Rejestrze Unii**
- ◆ Posiada identyfikujący go **kod LEI**
- ◆ **Posiada osobowość prawną** (w odniesieniu do podmiotów nie będących firmą inwestycyjną nabywających lub zbywających instrumenty finansowe wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.
- ◆ **Spełnienia wymagania w zakresie rozliczania** i rozrachunku transakcji zawieranych na RIF
- ◆ Zobowiąże się do **przestrzegania przepisów** obowiązujących na RIF
- ◆ **Upoważni** co najmniej jedną **osobę do reprezentowania go w transakcjach** giełdowych
- ◆ Posiada podstawowe **środki organizacyjno – techniczne** wymagane do obsługi obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie



Osoba reprezentująca Członka Giełdy na RIF w transakcjach giełdowych powinna spełniać następujące warunki:

- ◆ być zatrudniona przez Członka Giełdy lub być członkiem jego władz,
- ◆ przedstawić oświadczenie Członka Giełdy potwierdzające dysponowanie przez nią kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem na poziomie zapewniającym przestrzeganie zasad uczciwego i bezpiecznego obrotu,
- ◆ odbyć szkolenie organizowane przez Giełdę z zakresu znajomości przepisów obowiązujących na rynku, w tym przepisów dotyczących zawierania transakcji i praktycznej obsługi systemów informatycznych giełdy, zakończone pomyślnym wynikiem egzaminu.



Makler TGE reprezentujący Członka Giełdy w transakcjach na RIF powinien być wpisany na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF.

Warunek określony powyżej nie ma zastosowania dla maklerów:

- ♦ wyznaczonych przez Członków Giełdy będących zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, prowadzącymi działalność na giełdzie bez konieczności otwierania oddziału na terytorium Polski,
- ♦ wyznaczonych przez Członków Giełdy będących podmiotami nabywającymi lub zbywającymi instrumenty finansowe wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.



Członek Giełdy zobowiązany jest stosować następujące **kryteria oceny kwalifikacji zawodowych i doświadczenia maklerów**, gwarantujące sprawny i bezpieczny udział w obrocie giełdowym:

- ◆ znajomość regulacji, procedur i zaleceń związanych z organizacją obrotu giełdowego
- ◆ znajomość procedur wewnętrznych Członka Giełdy związanych z zasadami przekazywania zleceń na giełdę,
- ◆ praktyczna znajomość zasad przekazywania zleceń na giełdę
- ◆ znajomości zasad funkcji awaryjnej



Członek Giełdy zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej jednego **maklera nadzorującego**, który odpowiedzialny jest w szczególności za:

- ◆ Prowadzenie listy maklerów giełdowych Członka Giełdy,
- ◆ Weryfikację kwalifikacji i doświadczenia maklerów giełdowych,
- ◆ Nadzorowanie maklerów giełdowych,
- ◆ Nadzorowanie przestrzegania wymagań regulacyjnych przy przekazywaniu zleceń maklerskich,



ZASADY I REGULACJE WSPÓLNE

- ❖ **Reprezentowanie w transakcjach**
- ❖ **Szkolenia maklerskie**
- ❖ **Obowiązki informacyjne**
- ❖ **Środki dyscyplinarne**

Kto może zawierać transakcje na rynkach prowadzonych przez TGE

Na rynkach prowadzonych przez TGE transakcje może zawierać osoba, która:

- ◆ **ukończyła obowiązkowe szkolenie** teoretyczne organizowane przez TGE, uzyskała pozytywny wynik z egzaminu i uzyskała **Certyfikat Maklera TGE**
- ◆ **spełnia wymogi określone w regulaminach** obrotu i innych regulacjach obowiązujących na rynkach a także w obowiązujących przepisach prawa
- ◆ **została zgłoszona przez Członka Giełdy/ Członka OTF** do reprezentowania go w transakcjach

Ważność Certyfikatu Maklera TGE – od daty złożenia egzaminu do zgłoszenia maklera przez CG/ C OTF nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy.



- ◆ **Szkolenie i egzamin obejmują regulacje obowiązujące na RTG, OTF i RIF,** a egzamin podzielony jest na następujące części:
 - ✓ Ogólne zasady notowań i regulacje obowiązujące na TGE
 - ✓ Rynek Towarów Giełdowych
 - ✓ Zorganizowana Platforma Obrotu
 - ✓ Rynek Instrumentów Finansowych.

- ◆ Egzamin dla osób, które odbyły obowiązkowe szkolenie teoretyczne w formie testu:
 - ✓ Trwa 80 min i składa się z 50 pytań testowych
 - ✓ Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt
 - ✓ Pozytywny wynik to przynajmniej 30 punktów z całości oraz po 60 % poprawnych odpowiedzi z każdej części egzaminu

- ◆ Egzamin nadzorowany przez Komisję egzaminacyjną a jego wynik podawany w przeciągu 5 dni od daty egzaminu

- ◆ Od wyniku egzaminu można się odwołać do Komisji odwoławczej

- ◆ Pozytywny wynik egzaminu poświadczony **Certyfikatem Maklera TGE**, upoważniającym do reprezentowania Członka Giełdy/ OTF w transakcjach na RTG, OTF i RIF, prowadzonych przez TGE S.A.



Uwaga! Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość

- ◆ **W okresie przejściowym TGE** organizuje **szkolenie uzupełniające** dla osób, które posiadają ważny certyfikat maklera giełdowego na RTG lub na RIF.
- ◆ Osoby, które na dzień wejścia w życie Szczegółowych zasad szkoleń i egzaminów organizowanych przez TGE.S.A. posiadają **ważny Certyfikat Maklera Giełdowego na RTG lub Certyfikat Maklera Giełdowego na RIF mogą nabyć uprawnienia Maklera TGE** i reprezentować Członków Giełdy/ OTF w transakcjach, jeśli do dnia wejścia w życie Regulaminu OTF:
 - ✓ **wezmą udział w szkoleniu uzupełniającym**, w formie i na zasadach określonych przez Giełdę, oraz
 - ✓ **poświadczą zakończenie szkolenia uzupełniającego**. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Szczegółowych zasad szkoleń i egzaminów organizowanych przez TGE S.A.
- ◆ Osoby, które do dnia wejścia w życie Regulaminu OTF, nie spełnią warunków powyższych warunków mogą nabyć uprawnienia Maklera TGE w terminie 12 miesięcy następujących od dnia wejścia w życie Regulaminu OTF, na powyższych zasadach.

Osoba, która ukończyła szkolenie i uzyskała Certyfikat Maklera TGE może **rozpocząć reprezentowanie Członka Giełdy/ OTF w transakcjach** po:

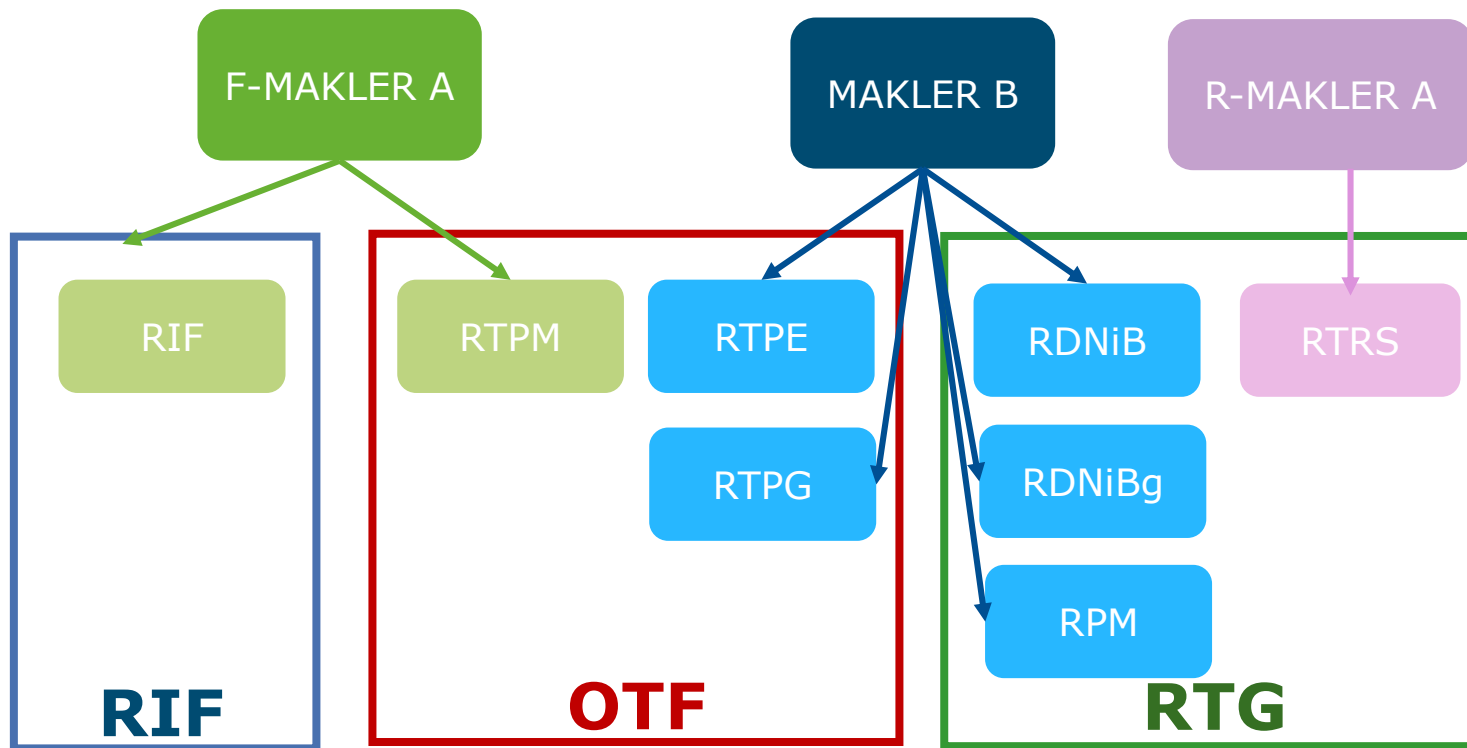
- ◆ **Wpisaniu maklera na listę** osób upoważnionych do zawierania transakcji w imieniu Członka Giełdy/OTF (załącznik do Wniosku o dopuszczenie do działania)
- ◆ Potwierdzeniu przez Członka Giełdy/OTF **weryfikacji wiedzy i umiejętności** maklera (oświadczenie dołączone do listy)
- ◆ Złożeniu **wniosku o dostęp do systemu notującego**

Formularze i wnioski dostępne na stronie: www.tge.pl



Dostęp do kont ewidencyjnych dla maklera TGE

Dostęp do kont ewidencyjnych dla Maklerów w ramach rynków prowadzonych przez TGE.



- ◆ TGE zapewnia Członkom Giełdy/ OTF dostęp do informacji giełdowych w tym samym czasie oraz na takich samych zasadach
- ◆ Dane moga być wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do działania na Giełdzie/OTF
- ◆ Dane nie mogą być rozpowszechniane na rzecz osób trzecich, bez zawarcia odpowiedniej umowy z GPW



Członek Giełdy/ OTF jest zobowiązany niezwłocznie informować TGE o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o zawarcie umowy o członkostwo oraz wniosku o dopuszczenie do działania na Giełdzie/ Platformie

Niedopełnienie obowiązków informacyjnych może skutkować zastosowaniem środków dyscyplinarnych wobec Członka Giełdy/OTF

- ◆ Członkowie Giełdy/ OTF dopuszczeni do działania na wybranym rynku mogą pełnić funkcję **animatora rynku**.
- ◆ **Animatorem rynku jest Członek Giełdy/OTF**, który na podstawie **osobno zawartej z Giełdą umowy** jest zobowiązany do stałego składania zleceń kupna i sprzedaży na wskazanych w umowie instrumentów, w celu podtrzymywania płynności obrotu danego instrumentu.
- ◆ Na podstawie zawartej umowy, animatorowi, który spełnia warunki animowania przysługują preferencyjne stawki opłaty transakcyjnej naliczanej na koniec danego miesiąca, przewidziane w zawartej umowie o animowanie.
- ◆ Informacja o zawarciu umowy animatora oraz jej rozwiązaniu jest podawana do publicznej wiadomości.



- ◆ Zarząd TGE może **zawiesić działalność Członka Giełdy/ OTF** na poszczególnych rynkach, w przypadku gdy:
 - ✓ Członek Giełdy/OTF **nie reguluje** w terminie należności z tytułu zawartych transakcji lub nie uiszcza w terminie opłat
 - ✓ **narusza przepisy** obowiązujące na Giełdzie/Platformie
 - ✓ swoim działaniem **może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa** obrotu na rynku lub dla interesów jego uczestników
- ◆ Z chwilą zawieszenia wszystkie zlecenia tego Członka Giełdy/ OTF są usuwane w zakresie, w jakim nie zostały zrealizowane.



Uchylenie dopuszczenia

- ◆ Zarząd TGE uchyla uchwałę o dopuszczeniu Członka Giełdy/ OTF, w przypadku gdy:
 - ✓ rażąco narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie/Platformie
 - ✓ przestał spełniać wymagania przewidziane dla dopuszczenia do działania na wybranym rynku
 - ✓ nie usunął w wyznaczonym przez TGE terminie przyczyny zawieszenia.

Rozwiązanie umowy o członkostwo

- ◆ jeżeli Członek Giełdy/OTF nie jest uprawniony do działania na Giełdzie/Platformie Zarząd TGE może uchylić uchwałę o nadaniu statusu Członka Giełdy/OTF
- ◆ Członek Giełdy/ OTF może złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa oraz z działalności na Giełdzie/Platformie bez składania uzasadnienia.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Dane kontaktowe

Biuro Operacji Giełdowych
Email: bcg@tge.pl
Telefon: +48 22 341 99 66

