

Raportowanie danych transakcyjnych w świetle wymagań REMIT

Jan Krzysztof Noworyta

Dyrektor Biura GPI/REMIT

Komitet Rynku Energii Elektrycznej
Warszawa, 27 październik 2015



- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,
- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,
- Decyzja ACER Nr 01/2012 – ustalająca format zgodny z wymogami art. 9 REMIT,
- Wytyczne ACER w sprawie stosowania REMIT,
- Podręcznik rejestracji uczestnika rynku do systemu CEREMP,
- ACER REMIT Portal – www.acer-remit.eu/portal/home,
- URE



REJESTRACJA



OBRÓT



EMIR/MiFID



REMIT

RAPORTOWANIE



SANKCJE



BADANIE NARUSZEŃ



MONITORING

Art. 8 (1) REMIT - Uczestnicy hurtowego rynku energii

Art. 8 (4) REMIT - w imieniu uczestników rynku:

- Osoby trzecie – kontrahenci
- Systemy zgłaszania transakcji
- Osoby zajmujące się zawodowo pośrednictwem w zawieraniu transakcji – giełdy energii, platformy brokerskie
- Repozytoria Transakcji
- Właściwe organy - ESMA

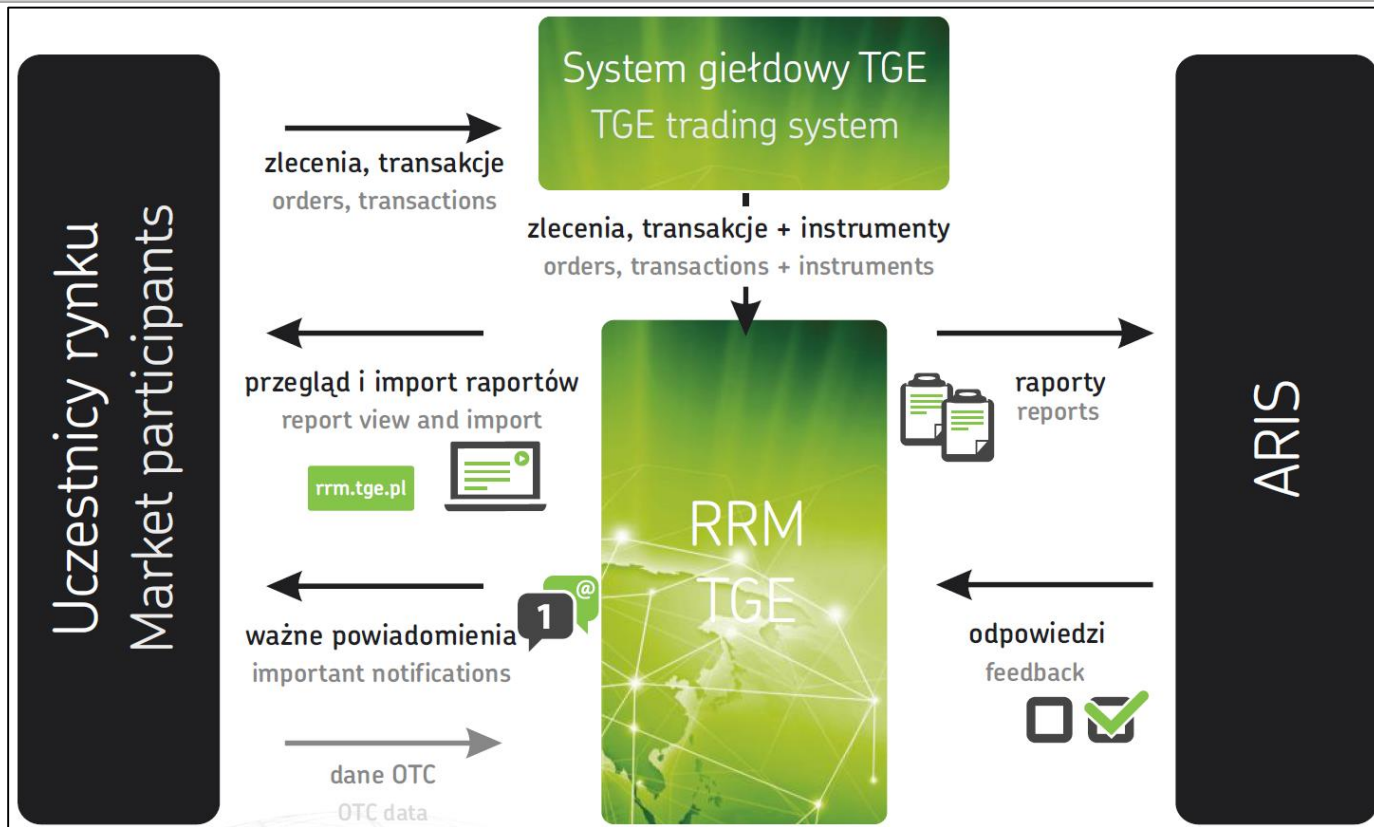
Art. 6 Rozporządzenia 1348/2014:

- Kontrakty zawierane na zorganizowanej platformie obrotu powinny być raportowane za pośrednictwem tej platformy lub profesjonalny system zgłaszania transakcji
- Na wniosek członka Giełda powinna zaoferować umowę raportowania danych transakcyjnych
- Uczestnicy rynku energii mogą samodzielnie raportować wyłącznie transakcje bilateralne

- Kanałem raportowania do ACER jest RRM
- Status RRM może uzyskać każdy podmiot, który spełni wymagania techniczne i organizacyjne, które określi ACER - *RRM Requirements*
- Status RRM należy uzyskać przed zaraportowaniem pierwszej transakcji
- Okres rejestracji wg ACER jest przewidziany na około 3 miesiące
- TGE rozpoczęła proces rejestracji RRM w styczniu 2015
- TGE 12 sierpnia 2015 została zarejestrowana jako RRM
- Działalność RRM powinna być w każdym momencie zgodna z ACER *RRM Requirements*

Art. 11 Rozporządzenia 1348/2014

- Uczestnik rynku nie jest odpowiedzialny za błędy w kompletności, adekwatności i terminowości przekazania danych transakcyjnych, w zakresie w którym można je przypisać podmiotowi raportującemu
- Uczestnik rynku jest obowiązany do regularnego weryfikowania kompletności, adekwatności i terminowości przekazywanych danych transakcyjnych – baza potwierdzeń ACER





INFORMACJE ▾

DOKUMENTY TGE RRM ▾

WAŻNE LINKI ▾

 EN

 PL

RRM TGE

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętasz hasła?





INFORMACJE ▾

DOKUMENTY TGE RRM ▲

WAŻNE LINKI ▾

EN

PL

- REGULAMIN RRM TGE
- WNIOSEK - UMOWA
- TABELA OPŁAT

RRM TGE

ZALOGUJ SIĘ

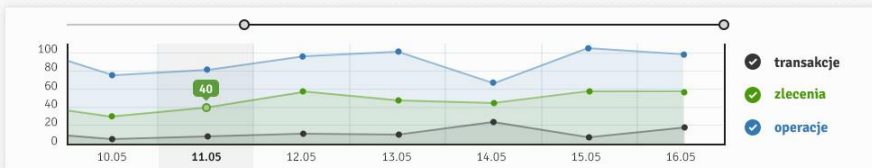
Nie pamiętasz hasła?





🏠 > Raporty - widok ogólny

AKTUALNOŚCI ▾



Dzień raportu od: Dzień raportu do: Konto: Status:

UKRYJ FILTRY ^

FILTRUJ

Status: NOT ACCEPTED ✕

✓	Doba handlowa	Nazwa konta	Nazwa raportu	Transakcje	Unikalne zlecenia	Operacje na zleceniach	Data wysłania raportu	Data odpowiedzi	Status	Podgląd szczegółów	Informacje o błędach
<input type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 1	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_1	14	31	73	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Odrzucony		
<input checked="" type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 2	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_2	8	18	33	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Zaakceptowany		
<input type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 3	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_3	7	22	32	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Zaakceptowany		
<input checked="" type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 4	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_4	17	29	67	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Zaakceptowany		
<input type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 5	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_5	12	32	68	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Niezaakceptowany		
<input checked="" type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 6	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_6	23	48	84	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Zaakceptowany		
<input checked="" type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 7	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_7	7	16	33	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Zaakceptowany		
<input type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 8	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_8	9	23	45	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Wysłany		
<input type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 9	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_9	9	21	39	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Zaakceptowany		
<input type="checkbox"/>	10.04.2015	Konto 10	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_10	3	5	12	12.04.2015 09:05:34	12.04.2015 10:43:07	Zaakceptowany		

EKSPORTUJ DO XML

EKSPORTUJ DO CSV

◀ Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 > Następna ▶ Ostatnia ▶

> Raporty - widok szczegółowy

AKTUALNOŚCI ▾

Status:

NIEZAACEPTOWANY

ODRZUCONY

ZAAKCEPTOWANY

Data raportu od:

Data raportu do:

Trader:

Typ zlecenia:

Warunek zlecenia:

Instrument:

K/S:

Status zlecenia:

Typ zdarzenia:

Typ:

UKRZYJ FILTRY ▲
POKAŻ TYLKO BŁĘDY
FILTRUJ

K/S: KUPNO ✕

Data od: 01-05-2015 ✕


Data do: 31-05-2015 ✕


✓	Typ	Nazwa konta	Nazwa raportu	Instrument	K/S	ID zlecenia	ID transakcji	Czas zdarzenia	Cena	Wolumen	Jednostka	Wolumen całkowity	Status	Informacje o błędach
<input type="checkbox"/>	Transakcja	Konto 1	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_1	RDN_28-05-2015_H18	K		2353-9857	27.05.2015 09:05:34	150	7	MW	7	Odrzucony	
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakcja	Konto 2	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_2	RDN_28-05-2015_H18	K		2353-9858	27.05.2015 09:05:34	150	2	MW	2	Zaakceptowany	
<input type="checkbox"/>	Transakcja	Konto 3	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_3	RDN_28-05-2015_H18	K		2353-9859	27.05.2015 09:05:34	150	1	MW	1	Zaakceptowany	
<input checked="" type="checkbox"/>	Transakcja	Konto 4	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_4	RDN_28-05-2015_H18	K		2353-9855	27.05.2015 09:05:34	150	7	MW	7	Zaakceptowany	
<input type="checkbox"/>	Zlecenie	Konto 5	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_5	RDN_28-05-2015_H18	K	G.23LKSD89L23		27.05.2015 09:05:34	150	2	MW		Niezaakceptowany	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zlecenie	Konto 6	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_6	RDN_28-05-2015_H18	K	G.23LKSD89L24		27.05.2015 09:05:34	150	8	MW		Zaakceptowany	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zlecenie	Konto 7	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_7	RDN_28-05-2015_H18	K	G.23LKSD89L25		27.05.2015 09:05:34	150	7	MW		Zaakceptowany	
<input type="checkbox"/>	Zlecenie	Konto 8	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_8	RDN_28-05-2015_H18	K	G.23LKSD89L26		27.05.2015 09:05:34	150	1	MW		Wysłany	
<input type="checkbox"/>	Transakcja	Konto 9	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_9	RDN_28-05-2015_H18	K		2353-9854	27.05.2015 09:05:34	150	2	MW	2	Zaakceptowany	
<input type="checkbox"/>	Transakcja	Konto 10	31012015_REMITTable1_V1_B00001020.PL_10	RDN_28-05-2015_H18	K		2353-9853	27.05.2015 09:05:34	150	1	MW	1	Zaakceptowany	


EKSPORTUJ DO XML

EKSPORTUJ DO CSV

◀ Pierwsza
◀ Poprzednia
1
2
3
Następna ▶
Ostatnia ▶


🏠 > Opłaty
TABELA OPŁAT



Data od: 

Data do: 

UKRYJ FILTRY ^
FILTRUJ

Data od: 05-2015 ✕
Data do: 06-2015 ✕

Podsumowanie

Rodzaj opłaty	Miesiąc	Naliczona kwota	Podgląd szczegółów
Opłaty jednostkowe transakcyjne	Maj	31,50 zł	
	Czerwiec	31,50 zł	
Łącznie		63,00 zł	

Szczegóły - Maj 2015

Opłaty jednostkowe transakcyjne

Nazwa portfela	Liczba transakcji	Stawka jednostkowa	Suma
Portfel 1	12	0,25 zł	3,00 zł
Portfel 2	28	0,25 zł	7,00 zł
Portfel 3	46	0,25 zł	11,50 zł
Portfel 4	40	0,25 zł	10,00 zł
Łącznie	126		31,50 zł

EKSPORTUJ DO XML




TABELA OPŁAT
UKRYJ FILTRY ^
FILTRUJ

12

⚙️ Raporty
📄 Szczegóły raportów
📁 **Oplaty**

Data do:

✕ Data do: 06-2015 ✕

Podsumowanie

Rodzaj opłaty	Miesiąc	Naliczona kwota	Podgląd szczegółów
Opłaty jednostkowe transakcyjne	Maj	31,50 zł	📄
	Czerwiec	31,50 zł	📄
Łącznie		63,00 zł	

Szczegóły - Maj 2015

Opłaty jednostkowe transakcyjne

Nazwa portfela	Liczba transakcji	Stawka jednostkowa	Suma
Portfel 1	12	0,25 zł	3,00 zł
Portfel 2	28	0,25 zł	7,00 zł
Portfel 3	46	0,25 zł	11,50 zł
Portfel 4	40	0,25 zł	10,00 zł
Łącznie	126		31,50 zł

EKSPORTUJ DO XML

Zachęcamy do:

- Rejestracji w CEREMP
- Złożenia Wniosku o zawarcie umowy
- Testów, poznania systemu –
- Kontaktu na rrm@tge.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Dodatkowe informacje

Jan Krzysztof Noworyta

Dyrektor

Biuro GPI/REMIT

Dane kontaktowe

T: (+48) 22 341 99 96 | M: (+48) 608 631 600

E: jnoworyta@tge.pl