

part of eex group



Fill-in Guide (Italian)
Admission as „Auction only“-
Exchange participant on the
Spot Market of the European
Energy Exchange (Electronic
Bidding)

12.04.2018

Leipzig

Ref. Elenco di controllo Auction only A05a

Versione 003

Elenco di controllo

Il seguente elenco di controllo ha la funzione di ausilio per la conclusione del processo di autorizzazione per partecipanti all'attività di borsa "auction-only" sul mercato spot EEX. Allegare i seguenti documenti e certificati:

	Moduli	Spiegazioni
<input type="checkbox"/>	<p>EEX – Application for Admission as "Auction-only" Exchange Participant (Domanda di ammissione come partecipante alle attività di borsa "auction-only") (A05a)</p>	<p><u>Punto 4.1.:</u> Inserire tutte le informazioni aziendali pertinenti. Indicare un indirizzo di corrispondenza solo se diverso da quello commerciale. Ai sensi della normativa sulla borsa, solo i membri del consiglio di amministrazione o persone occupanti una posizione affine possono essere indicati come soggetti autorizzati a svolgere funzioni direttive. Allegare il CV attestante l'affidabilità professionale per almeno una delle persone indicate al punto 4.1.</p> <p><u>Punto 4.2:</u> Accanto ai membri del consiglio di amministrazione, l'autorizzazione alla firma per questioni relative all'adesione alla borsa può essere concessa anche a soggetti non appartenenti al consiglio. Questa sezione non deve essere compilata se si allega al presente modulo di richiesta un elenco delle persone in possesso di autorizzazione a firmare.</p> <p><u>Punto 4.3:</u> Indicare le informazioni di contatto della persona responsabile del processo di autorizzazione (coordinatore centrale) dell'azienda.</p> <p><u>Punto 4.4.1:</u> Indicare i rispettivi operatori di borsa. A tal riguardo occorre considerare che l'autorità di regolamentazione tedesca richiede che tutti gli operatori registrati presso l'EEX abbiano frequentato il corso EEX per operatori di borsa con superamento del relativo esame. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio key account manager.</p> <p><u>Punto 4.4.2:</u> Indicare le informazioni di contatto di un collaboratore dell'azienda responsabile del supporto tecnico.</p> <p><u>Punto 4.5.:</u> Indicare le informazioni di contatto di un collaboratore dell'azienda responsabile dell'organizzazione contabile.</p> <p><u>Punto 8.:</u> La firma di un membro del consiglio di amministrazione è obbligatoria. Allegare inoltre l'attestato di una siffatta autorizzazione (ad es. un estratto del registro delle imprese o altri documenti appropriati). La firma della presente domanda comporta l'attivazione delle autorizzazioni a firmare come indicato al punto 4.2, che valgono per tutti gli altri moduli di domanda, fatta eccezione per la</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaration of Personal Reliability – Member of the Management Board [Attestazione dell'affidabilità personale - membro del consiglio di amministrazione] (modulo E01; vedere di seguito per ulteriori informazioni)

Moduli	Spiegazioni
	<ul style="list-style-type: none"> Declarations of Personal Reliability – Exchange Trader/Trader Assistants [Attestazione dell'affidabilità personale – Operatore di borsa/Assistente operatore] (modulo E04; vedere di seguito per ulteriori informazioni)
<input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability - Member of the Management Board (E01) (attestazione dell'affidabilità personale del membro del consiglio di amministrazione)	<p>L'attestazione dell'affidabilità personale dei membri del consiglio di amministrazione dell'impresa (partecipante all'attività di borsa) richiedente, ai sensi del § 19 comma 4 della normativa sulla borsa, può essere fornita mediante presentazione di un certificato dei carichi pendenti o del modulo E01 firmato.</p> <p>Il modulo E01 o il certificato dei carichi pendenti devono essere consegnati per tutti i membri del consiglio di amministrazione indicati nel modulo A05 (punto 4.1.), assieme a una copia del documento d'identità o del passaporto.</p>
<input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability – Exchange Trader (E04) (Attestazione dell'affidabilità personale - Operatori di borsa)	<p>L'attestazione dell'affidabilità personale degli operatori di borsa e degli assistenti degli operatori ai sensi del § 19 comma 5 BörsG (normativa sulla borsa) deve essere consegnata da tutti gli operatori e assistenti degli operatori indicati nel modulo A05 (punto 4.4.1.)</p> <p>L'attestazione viene effettuata con il modulo E04 e deve essere firmata personalmente dall'operatore o dall'assistente dell'operatore in questione, Allegando una copia del documento d'identità o del passaporto.</p>
<input type="checkbox"/> EEX - Eligibility form (Modulo di autorizzazione alla partecipazione)	<p>La partecipazione all'asta sui diritti di emissione ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1031/2010 richiede l'attestazione della relativa autorizzazione a partecipare.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - NCM01 Application (NCM01 Domanda)	<p>Inserire tutte le informazioni aziendali pertinenti. Indicare un indirizzo di corrispondenza solo se diverso da quello commerciale.</p> <p>Accanto ai membri del consiglio di amministrazione, l'autorizzazione alla firma per questioni relative all'adesione ECC può essere concessa anche a soggetti senza responsabilità direttive. Questa sezione non deve essere compilata se si allega al presente modulo di richiesta un elenco dei collaboratori in possesso di autorizzazione a firmare.</p> <p>Indicare i dati di contatto dei collaboratori responsabili per i seguenti settori in ambito ECC all'interno dell'azienda: questioni generali, questioni contabili, emergenze.</p> <p>Indicare il nome della banca di clearing.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - NCM02 Agreement (NCM02 Accordo)	<p>Il contratto è previsto in triplice copia, definisce il rapporto giuridico tra la sua azienda, la sua banca di clearing e l'ECC e viene sottoscritto dalle tre parti.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - Group KYC – Common (Gruppo KYC - Comune)	<p>Il questionario KYC serve all'identificazione di nuovi clienti e del contesto delle loro transazioni. Il questionario deve essere compilato in buona fede.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - TP_EEX_04	<p>Inserire tutti i dati aziendali richiesti e autorizzare gli utenti all'avvio di richieste per la trasmissione del registro. L'ulteriore inserimento di conti di registro nell'elenco dei conti affidabili dell'ECC è opzionale.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - TP07	<p>Il presente modulo costituisce il requisito fondamentale per una registrazione all'ECC e ha lo scopo di un'adeguata classificazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) degli operatori commerciali, per garantire un'organizzazione contabile appropriata, evitando rischi legati all'imposta sul valore aggiunto. Le sezioni A e C devono essere compilate da tutti i membri "Auction-Only".</p>

