

part of eex group



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

12.04.2018

Leipzig

Ref. Listă de verificare Auction only A05a

Versiune 003

Listă de verificare

Următoarea listă de verificare este gândită a fi un suport în definitivarea acreditării ca participant “Auction-Only” la bursa EEX Spot. Vă rugăm să anexați următoarele documente și certificate:

	Formulaire	Explications
<input type="checkbox"/>	<p>EEX – Application for Admission as “Auction-only” Exchange Participant (Cererea pentru admiterea ca participant „Auction-only” la bursă) (A05a)</p>	<p><u>Punctul 4.1.:</u> Vă rugăm să introduceți toate datele relevante despre societatea comercială. Se va indica adresa de corespondență, în cazul în care aceasta diferă de adresa sediului social al societății comerciale. Se vor putea indica drept persoane autorizate cu administrarea societății comerciale numai persoane ale consiliului de administrație sau persoane similare, conform § 19 (4) din legea de funcționare a burselor. Pentru cel puțin una dintre persoanele specificate la punctul 4.1 se va anexa un curriculum vitae ca dovadă a competenței profesionale.</p> <p><u>Punctul 4.2:</u> Pe lângă membrii din consiliul de administrație care dispun de drept de semnătură, pentru dreptul de semnătură în probleme legate de bursă pot fi alese și persoane ce nu fac parte din consiliul de administrație. În măsura în care acestui formular de solicitare urmează a-i fi anexată o listă a persoanelor cu drept de semnătură, acest capitol nu trebuie completat.</p> <p><u>Punctul 4.3.:</u> Indicați datele de contact pentru persoana desemnată pentru procesul de admitere (coordonatorul central) din societatea comercială a dumneavoastră.</p> <p><u>Punctul 4.4.1.:</u> Vă rugăm să denumiți brokerii de bursă corespunzători. În acest sens trebuie să aveți în vedere că autoritatea de reglementare germană impune ca toți brokerii înregistrați EEX să fi absolviți și promovați examenul de broker de bursă EEX. Vă rugăm să luați legătura cu Key Account Managerul dumneavoastră, care vă poate pune la dispoziție informații suplimentare.</p> <p><u>Punctul 4.4.2.:</u> Vă rugăm să indicați datele de contact ale unui salariat al societății comerciale a dumneavoastră care este responsabil cu suportul tehnic.</p> <p><u>Punctul 4.5.:</u> Vă rugăm să indicați datele de contact ale unui salariat al societății comerciale a dumneavoastră care este responsabil cu emiterea de facturi.</p> <p><u>Punctul 8.:</u> Este necesară semnătura unui membru al consiliului de administrație. În plus, se va anexa dovada unei astfel de îndreptățiri (de exemplu un extras din registrul comerțului sau alte documente corespunzătoare). Prin semnarea acestei solicitări sunt activate împuternicirile de semnătură conform celor indicate la punctul 4.2 și sunt valabile apoi pentru toate celelalte formulare de solicitare, cu excepția</p>

Formulaires	Explications
	<ul style="list-style-type: none"> • Declaration of Personal Reliability – Member of the Management Board [Declarația de încredere personală – membru al consiliului de administrație] (Formularul E01; vezi mai jos pentru informații suplimentare) • Declarations of Personal Reliability – Exchange Trader/Trader Assistants. [Declarația de încredere personală – Broker de schimb / Broker] (Formularul E04; vezi mai jos pentru informații suplimentare)
<input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability - Member of the Management Board (E01) (Declarația de încredere personală a membrului consiliului de administrație)	<p>Dovada de încredere personală a membrilor consiliului de administrație al societății comerciale petente (participantei la bursă) conform § 19 paragraful 4 din legea de funcționare a burselor poate fi efectuată prin înaintarea unui certificat de cazier judiciar sau a formularului E01 semnat.</p> <p>Das Formular E01 sau certificatul de cazier judiciar trebuie să fie înaintat pentru toți membrii din consiliul de administrație listați în formularul A05 (Punctul 4.1.). În plus, este necesară și o copie a actului de identitate personal sau a pașaportului.</p>
<input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability – Exchange Trader (E04) (Declarația de încredere personală – broker la bursă)	<p>Declarația de încredere personală a brokerilor la bursă și asistenților de broker conform § 19 paragraful 5 din legea de funcționare a bursei va fi înaintată pentru fiecare broker și asistent de broker specificat în formularul A05 (Punctul 4.4.1.).</p> <p>Dovada este realizată în formularul E04 și trebuie semnată personal de brokerul sau asistentul de broker respectiv sau. Se va anexa o copie a actului de identitate personal sau a pașaportului.</p>
<input type="checkbox"/> EEX - Eligibility form (Formular de eligibilitate)	<p>Participarea la licitația de certificate de emisii conform Ordonanței Comisiei Europene Nr. 1031/2010 impune dovada dreptului corespunzător de participare.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - NCM01 Application (NCM01 Solicitare)	<p>Vă rugăm să introduceți toate datele relevante despre societatea comercială. Se va indica adresa de corespondență, în cazul în care aceasta diferă de adresa sediului social al societății comerciale.</p> <p>Pe lângă membrii din consiliul de administrație care dispun de drept de semnătură, pot obține dreptul de semnătură în probleme legate de calitatea de membru ECC și salariați ce fără responsabilități în managementul societății comerciale. În măsura în care există o listă a salariaților cu drept de semnătură, listă ce urmează a fi anexată solicitării, acest paragraf nu va trebui completat.</p> <p>Vă rugăm să indicați datele de contact ale salariatului societății comerciale a dumneavoastră răspunzător pentru următoarele teme referitoare la ECC: date generale de contact, date de contact de facturare, date de contact pentru situații de urgență.</p> <p>Vă rugăm să indicați denumirea băncii de clearing.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - NCM02 Agreement (NCM02 Convenție)	<p>Contractul este necesar în trei exemplare originale și definește relația juridică între societatea comercială a dumneavoastră, banca dumneavoastră de clearing și ECC și este semnat de toate părțile.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - Group KYC – Common	<p>Chestionarul KYC servește la identificarea de noi clienți, precum și a istoricului tranzacțiilor lor.</p> <p>Chestionarul trebuie completat de bună credință.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - TP_EEX_04	<p>Vă rugăm să introduceți toate datele solicitate cu privire la societatea comercială a dumneavoastră și să autorizați utilizatorul pentru a iniția solicitări pentru transmiterea registrelor. Preluarea suplimentară de conturi de registre pe lista conturilor credibile a ECC este opțională.</p>

	Formulaire	Explications
<input type="checkbox"/>	ECC - TP07	Acest formular reprezintă solicitarea de bază pentru o înregistrare la ECC și servește la o clasificare corespunzătoare din punct de vedere a taxei pe valoarea adăugată (TVA.) a participanților la tranzacționări, pentru a asigura o facturare corespunzătoare, cu prevenirea unor riscuri legate de TVA. Paragrafele A și C vor trebui completate de către toți membrii „Auction-Only“.
<input type="checkbox"/>	<p><u>Solicitanți din Germania:</u> Extras din Registrul Comerțului</p> <p><u>Solicitant (cu sediul în afara Republicii Federale Germania):</u> documente similare</p>	<p>Extras actual din Registrul Comerțului pentru a face dovada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sediului social înregistrat al solicitantului și b) a persoanelor autorizate pentru reprezentarea legală. <p>Extrasul din Registrul Comerțului nu va fi mai vechi de 3 luni. În cazul în care nu este disponibil un extras din Registrul Comerțului, se vor înainta adeverințele corespunzătoare, conform reglementărilor juridice sau legale, precum și explicații cu valoare juridică ale societății comerciale cu referire la persoanele cu drept de reprezentare.</p> <p>Pentru solicitanții care își au sediul în afara Republicii Federale Germania, se pot înainta documente echivalente.</p>
<input type="checkbox"/>	Specimene de semnătură	Specimene de semnătură sau copii ale actelor personale de identitate pentru toate persoanele ce semnează solicitări.