

part of eex group



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

12.04.2018  
Leipzig

Ref. Lista de verificación Solo subasta A05a  
Versión 003

# Lista de verificación

La siguiente lista de verificación está concebida para la compleción del proceso de admisión como participante en la bolsa «Solo subasta» del mercado al contado EEX. Adjunte los siguientes documentos y certificados:

| Formularios   | Explicaciones  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> EEX – Application for Admission as “Auction-only” Exchange Participant (Solicitud de admisión como participante en la bolsa «Solo subasta») (A05a) | <p><u>Punto 4.1.:</u><br/>Indique toda la información relevante sobre la empresa. Solo deberá indicarse una dirección de correspondencia si esta difiere de la dirección comercial.<br/>Según el art. 19 (4) de la ley bursátil alemana, solo se puede especificar como personas con responsabilidades directivas a miembros del consejo de administración o personas con cargo equiparable.<br/>Para al menos una de las personas especificadas en el punto 4.1 deberá adjuntarse un currículum como acreditación de la fiabilidad profesional.</p> <p><u>Punto 4.2.:</u><br/>Además de los miembros del consejo de administración autorizados para firmar, también se puede otorgar la facultad de firma para asuntos de membresía de la Bolsa a personas que no sean miembros del consejo de administración. En caso de que deba adjuntarse a este formulario una lista de las personas facultadas para firmar, no deberá cumplimentarse esta sección.</p> <p><u>Punto 4.3.:</u><br/>Indique los datos de contacto de una persona responsable del proceso de admisión (coordinador central) en su empresa.</p> <p><u>Punto 4.4.1.:</u><br/>Nombre a los respectivos operadores bursátiles.<br/>A este respecto, tenga en cuenta que el organismo regulador alemán exige que todos los operadores registrados en la EEX hayan superado el examen de operador bursátil de la EEX. Póngase en contacto con su Key Account Manager, quien le podrá facilitar más información sobre este particular.</p> <p><u>Punto 4.4.2.:</u><br/>Indique los datos de contacto para un empleado de su empresa responsable de la asistencia técnica.</p> <p><u>Punto 4.5.:</u><br/>Indique los datos de contacto para un empleado de su empresa responsable de la rendición de cuentas.</p> <p><u>Punto 8.:</u><br/>Se requiere la firma de un miembro del consejo de administración. Deberá adjuntarse además la acreditación de la correspondiente autorización (p. ej., extracto del registro mercantil u otros documentos apropiados).<br/>Con la firma de esta solicitud se activarán las facultades de firma mencionadas en el punto 4.2, las cuales serán válidas para todos los demás formularios de solicitud excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaration of Personal Reliability – Member of the Management Board [Declaración de fiabilidad personal - Miembro del consejo de administración] (Formulario E01; véanse datos adicionales más abajo)</li> </ul> |

| Formularios  | Explicaciones  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Declarations of Personal Reliability – Exchange Trader/TraderAssistants [Declaración de fiabilidad personal – Agentes de Bolsa/asistentes comerciales] (Formulario E04; véanse datos adicionales más abajo).</li> </ul>   |
| <input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability - Member of the Management Board (E01) (Acreditación de la fiabilidad personal del miembro del consejo de administración) | <p>La acreditación de la fiabilidad personal de los miembros del consejo de administración de la empresa solicitante (participante en la bolsa) conforme al art. 19, párrafo 4 de la ley bursátil alemana puede tener lugar mediante la presentación del certificado de buena conducta o del formulario E01 firmado.</p> <p>El formulario E01 o el certificado de buena conducta deberá presentarse para todos los miembros del consejo de administración mencionados en el formulario A05 (punto 4.1.). Además, se requerirá una copia del documento de identidad o del pasaporte.</p>  |
| <input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability – Exchange Trader (E04) (Acreditación de la fiabilidad personal - operador bursátil)                                      | <p>La acreditación de la fiabilidad personal de los operadores bursátiles y asistentes de operador conforme al art. 19, párrafo 5 de la ley bursátil alemana deberá ser presentada por todos los operadores y asistentes de operador mencionados en el formulario A05 (punto 4.4.1.).</p> <p>La acreditación tendrá lugar en el formulario E04 y deberá ser firmada personalmente por el respectivo operador o asistente de operador. Deberá adjuntarse una copia del documento de identidad o del pasaporte.</p>  |
| <input type="checkbox"/> EEX - Eligibility form (Formulario de aptitud para la participación)  | <p>La participación en la subasta de derechos de emisión conforme al Reglamento (UE) n.º 1031/2010 de la Comisión exige la acreditación de la pertinente aptitud para la participación.</p>  |
| <input type="checkbox"/> ECC - NCM01 Application (Solicitud NCM01)   | <p>Indique toda la información relevante sobre la empresa. Solo deberá indicarse una dirección de correspondencia si esta difiere de la dirección comercial.</p> <p>Además de los miembros del consejo de administración autorizados para firmar, también se puede otorgar la facultad de firma para asuntos de membresía de la ECC a empleados que carezcan de responsabilidades directivas. En caso de que exista una lista de empleados facultados para firmar que deba adjuntarse a la solicitud, no deberá cumplimentarse esta sección.</p> <p>Indique los datos de contacto de un empleado de su empresa responsable de los siguientes temas relacionados con la ECC: contacto general, contacto de facturación, contacto de emergencia.</p> <p>Indique el nombre del banco de compensación.</p> |
| <input type="checkbox"/> ECC - NCM02 Agreement (Acuerdo NCM02)   | <p>El contrato, que define la relación jurídica entre su empresa, su banco de compensación y la ECC, deberá formalizarse por triplicado y ser firmado por las tres partes.</p>   |
| <input type="checkbox"/> ECC - Group KYC - Common  | <p>El formulario KYC sirve para la identificación de nuevos clientes, así como del trasfondo de sus transacciones.</p> <p>Deberá cumplimentarse el formulario según el leal saber y entender.</p>  |
| <input type="checkbox"/> ECC - TP_EEX_04   | <p>Indicar todos los datos de la empresa solicitados y apoderar a usuarios para iniciar la solicitud de transferencia del registro. La inclusión adicional de cuentas de registro en la lista de cuentas de confianza de la ECC es opcional.</p>   |

|                          | Formularios  | Explicaciones   |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | ECC - TP07   | Este formulario constituye el requisito básico para el registro en la ECC y tiene como finalidad una clasificación adecuada del IVA de los participantes en el comercio, a fin de garantizar una correcta rendición de cuentas evitando riesgos de IVA. Las secciones A y C deberán ser cumplimentadas por todos los miembros «Solo subasta».   |
| <input type="checkbox"/> | <p><u>Solicitantes alemanes:</u><br/>Extracto del registro mercantil</p> <p><u>Solicitantes (con sede fuera de la República Federal de Alemania):</u><br/>Documentos similares</p> | <p>Extracto actual del registro mercantil para la acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) de la sede registrada del solicitante y</li> <li>b) de las personas encargadas de la representación legal.</li> </ul> <p>El extracto del registro mercantil no debería tener una antigüedad superior a tres meses. En caso de que no se disponga de un extracto del registro mercantil, deberán presentarse los pertinentes certificados conforme a las disposiciones legales o reglamentarias, así como declaraciones legalmente vinculantes de la empresa acerca de las personas con facultad de representación.</p> <p>Los solicitantes con sede fuera de la República Federal de Alemania podrán presentar documentos equivalentes.</p> |
| <input type="checkbox"/> | Comprobantes de firmas   | Modelos de firma o copias de documentos de identidad de todas las personas que firmen las solicitudes.  |