

part of eex group



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

12.04.2018

Leipzig

Ref. Check-list Auction only A05a

Version 003

# Check-list

La check-list suivante a pour but d'aider à finaliser l'admission en tant que participant « Auction Only » sur le marché au comptant EEX. Veuillez joindre les documents et justificatifs suivants :

Formulaires	Explications
<input type="checkbox"/> EEX – Application for Admission as “Auction only” Exchange Participant (Demande d'admission en tant que participant à la bourse « Auction only ») (A05a)	<p><u>Point 4.1. :</u> Indiquer toutes les informations relatives à l'entreprise. Spécifiez l'adresse postale uniquement dans le cas où elle différerait de l'adresse professionnelle. Seuls les membres du comité directeur ou personnes comparables peuvent être indiquées comme représentants autorisés de la direction, conformément à l'article 19 (4) de la loi allemande sur marché boursier. Il convient de fournir, pour au moins l'une des personnes indiquées au point 4.1, un curriculum vitae qui attestera de son honorabilité professionnelle.</p> <p><u>Point 4.2. :</u> Outre les membres du comité directeur qui sont habilités à signer, un pouvoir de signature peut être octroyé à des personnes non membres du comité directeur pour toute opération qui a trait à la qualité de membre de la bourse. Si ce formulaire de demande est accompagné d'une liste des personnes habilitées à signer, nul besoin de remplir cette section.</p> <p><u>Point 4.3. :</u> Merci d'indiquer les coordonnées d'une personne en charge de la procédure d'admission (coordinateur principal) dans votre entreprise.</p> <p><u>Point 4.4.1. :</u> Veuillez désigner les courtiers concernés. Pour cela, merci de noter que les autorités allemandes de régulation exigent que tous les négociants inscrits à l'EEX passent avec succès le test de courtage en bourse EEX. Merci de prendre contact avec votre responsable grands comptes qui vous fournira de plus amples informations à ce sujet.</p> <p><u>Point 4.4.2. :</u> Veuillez indiquer les coordonnées de l'un des employés en charge du support technique de votre entreprise.</p> <p><u>Point 4.5. :</u> Merci d'indiquer les coordonnées d'un employé responsable de la facturation dans votre entreprise.</p> <p><u>Point 8. :</u> La signature d'un membre du comité directeur est obligatoire. Veuillez par ailleurs joindre le justificatif de l'autorisation en question (p. ex. extrait du registre du commerce ou autres documents appropriés). En signant cette demande, les personnes habilitées à signer, comme indiqué au point 4.2., sont validées et ceci vaut ensuite pour tous les autres formulaires, sauf</p>

Formulaires	Explications
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaration of Personal Reliability – Member of the Management Board [justificatif d'honorabilité personnelle – membre du comité directeur] (Formulaire E01 ; voir ci-après les informations détaillées)</li> <li>• Declarations of Personal Reliability – Exchange Trader/Trader Assistants [justificatif d'honorabilité personnelle – courtier/assistant-courtier] (Formulaire E04 ; voir ci-après les informations détaillées).</li> </ul>
<input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability - Member of the Management Board (E01) (justificatif d'honorabilité personnelle du membre du comité directeur)	<p>L'honorabilité personnelle du membre du comité directeur de l'entreprise émettant la demande (participant à la bourse), conformément à l'article 19 paragraphe 4 de la loi allemande sur marché boursier, peut être prouvée en fournissant soit un extrait du casier judiciaire soit le formulaire E01 signé.</p> <p>Il convient de fournir le formulaire E01 ou l'extrait du casier judiciaire pour chaque membre du comité directeur indiqué dans le formulaire A05 (point 4.1). En outre, une copie de la carte d'identité ou du passeport est obligatoire.</p>
<input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability – Exchange Trader (E04) (Justificatif d'honorabilité personnelle – courtiers)	<p>Le justificatif d'honorabilité personnelle des courtiers et des assistants-courtiers conformément à l'article 19 paragraphe 5 de la loi allemande sur le marché boursier doit être fourni pour chacun des courtiers ou assistants courtiers indiqués dans le formulaire A05 (point 4.4.1).</p> <p>Le justificatif s'effectue au moyen du formulaire E04 qui doit être signé personnellement par le courtier ou l'assistant-courtier concerné. Une copie de la carte d'identité ou du passeport doit être jointe.</p>
<input type="checkbox"/> EEX - Eligibility form (Formulaire d'admissibilité)	<p>Un justificatif d'admissibilité est obligatoire pour participer aux enchères des quotas d'émission, conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1031/2010.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - NCM01 Application (Demande NCM01)	<p>Indiquer toutes les informations relatives à l'entreprise. Merci d'indiquer une adresse de correspondance uniquement si celle-ci diffère de l'adresse professionnelle.</p> <p>Outre les membres du comité directeur habilités à signer, d'autres employés n'ayant aucune responsabilité de direction peuvent également disposer d'un pouvoir de signature pour les affaires ayant trait à la qualité de membre de l'ECC. Si une liste des employés disposant d'un pouvoir de signature est fournie avec la demande, il n'est alors pas nécessaire de remplir cette section.</p> <p>Veuillez indiquer les coordonnées de l'un des employés de votre entreprise en charge des sujets suivants en lien avec la ECC : communication générale, communication en lien avec la facturation, appel d'urgence.</p> <p>Merci d'indiquer le nom de la banque de compensation.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - NCM02 Agreement (Accord NCM02)	<p>Le contrat est établi en trois exemplaires et définit le lien juridique entre votre entreprise, votre banque de compensation et l'ECC, et est signé par les trois parties.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - Group KYC – Common (Gruppo KYC - Comune)	<p>Le questionnaire KYC sert à identifier les nouveaux clients et les origines de leurs transactions. Le questionnaire doit être rempli en toute bonne foi.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - TP_EEX_04	<p>Merci d'indiquer toutes les informations requises sur votre entreprise et d'habiliter les utilisateurs pour le lancement de la requête de transfert sur le registre. L'enregistrement supplémentaire de comptes de registre sur la liste des comptes dignes de confiance de l'ECC est optionnel.</p>

