

part of eex group



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

12.04.2018

Leipzig

Ref. Checklijst Auction only A05a

Versie 003

Checklijst

De volgende checklijst is bestemd als steun voor het afsluiten van de toelating als "Auction-Only" beursdeelnemer aan de EEX Spotmarkt. Voeg de volgende documenten en attesten bij:

Formulier	Uitleg
<input type="checkbox"/> EEX – Application for Admission as "Auction-only" Exchange Participant (Aanvraag voor toelating als "Auction-only"-beursdeelnemer) (A05a)	<p><u>Punt 4.1.:</u></p> <p>Alle ondernemingsrelevante informatie noteren. Een correspondentieadres moet alleen vermeld worden wanneer dit adres van het zakenadres afwijkt.</p> <p>Alleen directieleden of vergelijkbare personen kunnen overeenkomstig § 19 (4) Beurswet als directiebevoegd personen vermeld worden.</p> <p>Voor minstens een van de in punt 4.1 vermelde personen moet een curriculum vitae als bewijs van de professionele betrouwbaarheid toegevoegd worden.</p> <p><u>Punt 4.2:</u></p> <p>Naast de directieleden met ondertekeningsvolmacht kan de ondertekeningsbevoegdheid voor zaken van het beurslidmaatschap ook aan niet directieleden toegekend worden. Wanneer bij dit aanvraagformulier een lijst van de ondertekeningsgevolmachtigde personen gevoegd moet worden, hoeft dit deel niet ingevuld te worden.</p> <p><u>Punt 4.3.:</u></p> <p>De contactgegevens voor een voor de toelatingsprocedure bevoegde persoon (centrale coördinator) in uw onderneming aangeven.</p> <p><u>Punt 4.4.1.:</u></p> <p>De betreffende beurshandelaars benoemen. Belangrijk: de Duitse regelgevende instantie eist dat alle bij de EEX geregistreerde handelaars het EEX beurshandelaarsexamen met succes afleggen. Neem contact op met uw key accountmanager die u in dit verband bijkomende informatie kan verstrekken.</p> <p><u>Punt 4.4.2.:</u></p> <p>De contactgegevens voor een voor de technische support verantwoordelijke medewerker van uw onderneming aangeven.</p> <p><u>Punt 4.5.:</u></p> <p>De contactgegevens van een voor de facturatie verantwoordelijke medewerker van uw onderneming aangeven.</p> <p><u>Punt 8.:</u></p> <p>De handtekening van een directielid is nodig. Verder het bewijs van dergelijke bevoegdheid toevoegen (bijvoorbeeld uittreksel uit het handelsregister of andere relevante documenten).</p> <p>Met ondertekening van deze aanvraag worden de ondertekeningsvolmachten zoals in punt 4.2 aangegeven geactiveerd en gelden dan voor alle andere aanvraagformulieren, behalve</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaration of Personal Reliability – Member of the Management Board [Bewijs van de persoonlijke betrouwbaarheid - directielid] (Formulier E01; zie beneden voor meer gegevens) • Declarations of Personal Reliability – Exchange Trader/Trader Assistants [Bewijs van de persoonlijke betrouwbaarheid – Beurshandelaar/handelaarsassistent] (Formulier E04; zie beneden voor meer gegevens) .

Formulier	Uitleg
<input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability - Member of the Management Board (E01) (Bewijs van de persoonlijke betrouwbaarheid van het directielid)	<p>Het bewijs van de persoonlijke betrouwbaarheid van de directieleden van de onderneming die de aanvraag indient (beursdeelnemer) overeenkomstig § 19 lid 4 van de Beurswet, kan door indiening van een uittreksel uit het strafregister of van het ondertekende formulier E01 gebeuren.</p> <p>Het formulier E01 of het uittreksel uit het strafregister moet voor alle in het formulier A05 (punt 4.1.) vermelde directieleden ingediend worden. Verder is ook een kopie van het identiteitsbewijs of van het paspoort nodig.</p>
<input type="checkbox"/> EEX - Declaration of Personal Reliability – Exchange Trader (E04) (Bewijs van de persoonlijke betrouwbaarheid - beurshandelaar)	<p>Het bewijs van de persoonlijke betrouwbaarheid van de beurshandelaar en handelaarsassistenten overeenkomstig § 19 lid 5 BörsG moet door alle in het formulier A05 (punt 4.4.1.) vermelde handelaars en handelaarsassistenten ingediend worden.</p> <p>Het bewijs gebeurt in het formulier E04 en moet door de betreffende handelaar of handelaarsassistent persoonlijk ondertekend worden. Een kopie van het identiteitsbewijs of van het paspoort moet bijgevoegd worden.</p>
<input type="checkbox"/> EEX - Eligibility form (Formulier voor recht op deelname)	De deelname aan de openbare verkoop van emissiegerechtigden volgens de verordening van de (EU) nr. 1031/2010 vereist het bewijs van de betreffende deelnamebevoegdheid.
<input type="checkbox"/> ECC - NCM01 Application (NCM01 aanvraag)	<p>Alle voor de onderneming relevante informatie invoeren. Een correspondentieadres hoeft alleen aangegeven te worden wanneer dit adres verschillend is van het zakenadres.</p> <p>Naast de directieleden met bevoegdheid tot ondertekening kunnen ook medewerkers zonder verantwoordelijkheid op directieniveau een handtekeningbevoegdheid voor zaken van het ECC lidmaatschap krijgen; Wanneer er een lijst bestaat met medewerkers met ondertekeningsbevoegdheid, die bij de aanvraag gevoegd moet worden, hoeft dit deel niet ingevuld te worden.</p> <p>Alle contactgegevens van een van voor de volgende ECC-thema's verantwoordelijke medewerkers van uw onderneming aangeven: algemeen contact, facturatiecontact, contact voor noodgevallen.</p> <p>De naam van de clearingbank aangeven.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - NCM02 Agreement (NCM02 overeenkomst)	Het contract is in drievoud nodig en definieert de rechtsrelatie tussen uw onderneming, uw clearingbank en de ECC en wordt door de drie partijen ondertekend.
<input type="checkbox"/> ECC - Group KYC – Common	<p>De KYC-vragenlijst dient om nieuwe klanten te identificeren en voor de achtergrond van uw transacties.</p> <p>De vragenlijst moet naar beste weten ingevuld worden.</p>
<input type="checkbox"/> ECC - TP_EEX_04	Alle aangevraagde firmagegevens invoeren en gebruikers volmacht geven om aanvragen voor registeroverdracht te starten. De bijkomende opname van registerrekeningen op de lijst van vertrouwenswaardige rekeningen van de ECC is optioneel.
<input type="checkbox"/> ECC - TP07	Dit formulier vormt de basisaanvraag voor een registratie bij de ECC en dient voor een passende btw rangschikking van de handelsdeelnemers, om een passende facturatie met vermindering van btw-risico's te garanderen. De delen A en C moeten door alle "Auction-Only" leden ingevuld worden.

	Formulaires	Explications
<input type="checkbox"/>	<p><u>Duitse aanvragers:</u></p> <p>Uittreksel uit het handelsregister</p> <p><u>Aanvrager (met zetel buiten de Bondsrepubliek Duitsland):</u> Soortgelijke documenten</p>	<p>Actueel uittreksel uit het handelsregister als bewijs van:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) de ingeschreven zetel van de aanvrager en b) van de met de wettelijke vertegenwoordiging bevoegde personen. <p>Het uittreksel uit het handelsregister mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Indien geen uittreksel uit het handelsregister beschikbaar is, moeten certificaten overeenkomstig de rechtelijke of wettelijke bepalingen evenals rechtsbindende verklaringen van de onderneming over de vertegenwoordigingsbevoegde personen ingediend worden.</p> <p>Voor aanvragers met zetel buiten de Bondsrepubliek Duitsland kunnen gelijkwaardige documenten worden ingediend.</p>
<input type="checkbox"/>	Bewijzen van handtekeningen	Modellen van handtekeningen of kopieën van de identiteitsbewijzen van alle personen die aanvragen ondertekenen.