

## **Grupy Kapitałowe w IRGiT**

**Krzysztof Opara** – Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku, IRGiT

Komitet Rynku Energii Elektrycznej  
Komitet Rynku Gazu

Warszawa, 16 maja 2019 r.

# Agenda

---

- Model działalności Grup Kapitałowych
  
- Nazewnictwo oraz schemat kont w systemie rozliczeniowym IRGiT

# Model działalności Grup Kapitałowych

---

## Rozpoczęcie działalności na rachunek spółek z grupy kapitałowej jest możliwe od 10.05.2019 r. i wymaga od Członków IRGiT:

- **ZMIANY UMOWY** o członkostwo poprzez rozszerzenie działalności o działalność na rachunek klienta;
- złożenia wniosku o utworzenie osobnych kont ewidencyjnych i obrachunkowych w celu obsługi transakcji każdej spółki z grupy kapitałowej (IRGiT dopuszcza możliwość wyboru **indywidualnych Jednostek Grafikowych oraz kodów Zleceniodawcy Usługi Przesyłania** dla każdego klienta);
- złożenia wniosku o dodatkowe dostępności do systemu rozliczeniowego dla działalności na rachunek spółek z grupy kapitałowej (mogą być to osoby zgłoszone we wniosku dla działalności na rachunek własny);
- otwarcia w Banku Płatniku Członka Izby **NOWEGO** rachunku rozliczeniowego dedykowanego do obsługi klientów - spółek z grupy kapitałowej (**model nie przewiduje możliwości saldowania płatności w ramach działalności na rachunek własny i działalności na rachunek spółek z grupy kapitałowej**);
- wpłaty zabezpieczeń na subkonto depozytów transakcyjnych w Banku Płatniku Izby (wymagana minimalna wartość depozytów transakcyjnych dla poszczególnych rynków, depozyt dostawy oraz depozyt historyczny), **oddzielnie dla każdego rodzaju prowadzonej działalności**;
- utworzenia dodatkowych dostępności dla pracowników Członka Izby do bankowości elektronicznej w Banku Płatniku Izby, w zależności od nadanych uprawnień dla danego rodzaju działalności.

# Model działalności Grup Kapitałowych

---

## W ramach przyjętego modelu Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych będzie:

- wyznaczać oddzielny depozyt dostawy, depozyt historyczny **na podstawie pozycji netto wszystkich klientów** oraz limit transakcyjny dla Członka Izby prowadzącego działalność na rachunek klientów (wspólne dla wszystkich klientów);
- wyznaczać depozyty wstępne oraz uzupełniające osobno dla każdego klienta (**nadwyżka depozytu jednego klienta nie będzie pokrywać wymaganego depozytu innego klienta**);
- wyznaczać wysokość wymaganych Funduszy Gwarancyjnych osobno dla działalności na rachunek własny i działalności na rachunek klientów;
- akceptować wniesione zabezpieczenia niepieniężne jedynie przez rozliczającego Członka Izby, ze wskazaniem klienta, któremu dane zabezpieczenia mają zostać przypisane;
- akceptować zabezpieczenia niepieniężne do wyznaczenia limitu transakcyjnego (zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami);
- **saldować płatności dotyczące rozrachunku** za dostawę towarów giełdowych pomiędzy klientami spółki prowadzącej działalność na rachunek klientów;
- **saldować płatności dotyczące aktualizacji depozytów zabezpieczających** pomiędzy klientami spółki prowadzącej działalność na rachunek klientów;
- wystawiać faktury transakcyjne i prowizyjne osobno w ramach działalności na rachunek własny i na rachunek klientów.

# Nazewnictwo oraz schemat kont w systemie rozliczeniowym IRGiT

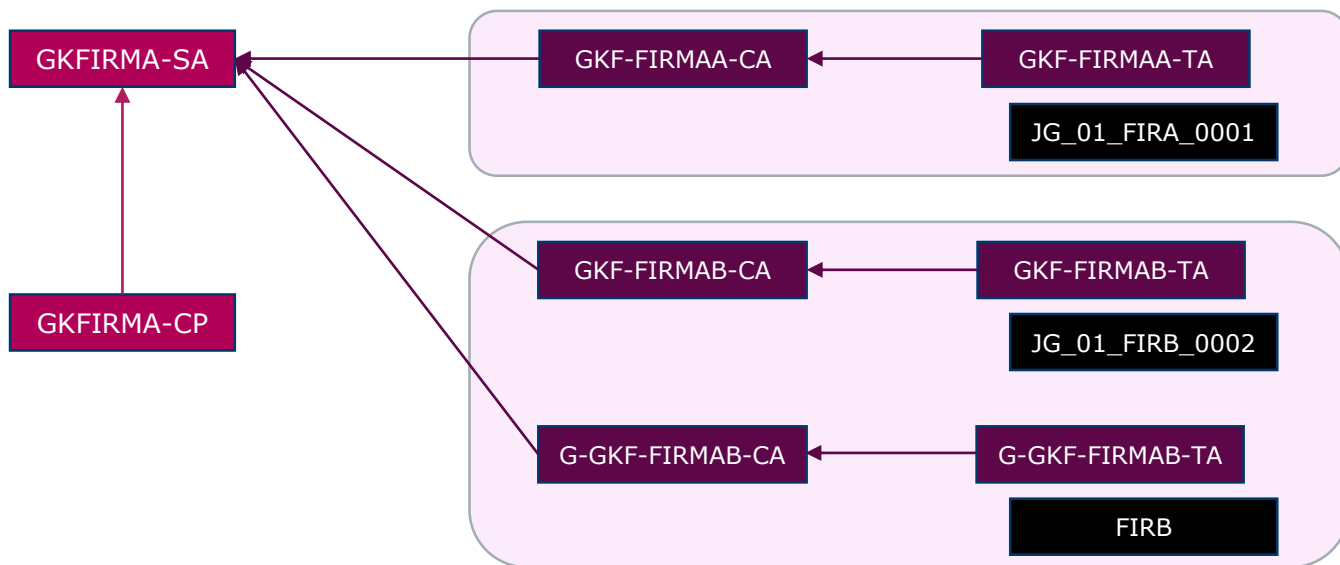
---

- Brak zmian dla działalności na rachunek własny:
  - ✓ Zgodnie z obowiązującymi regulacjami i zasadami
- Definiowanie Członka IRGiT dla działalności na rachunek klientów:
  - ✓ Kod dla działalności na rachunek klientów: **GK[kod Członka]** (np. GKFIRMA)
- Rynek energii elektrycznej oraz praw majątkowych dla działalności na rachunek klientów:
  - ✓ Kod TA: **[trzyliterowy kod Członka]-[kod klienta]-TA** (np. GKF-FIRMAA-TA)
- Rynki gazu (KSP, SGT, LW) dla działalności na rachunek klientów:
  - ✓ Kod TA: **G-[trzyliterowy kod Członka]-[kod klienta]-TA** (np. G-GKF-FIRMAA-TA)
  - ✓ Kod TA: **S-[trzyliterowy kod Członka]-[kod klienta]-TA** (np. S-GKF-FIRMAA-TA)
  - ✓ Kod TA: **L-[trzyliterowy kod Członka]-[kod klienta]-TA** (np. L-GKF-FIRMAA-TA)

# Nazewnictwo oraz schemat kont w systemie rozliczeniowym IRGiT

„FIRMA” S.A. - spółka prowadząca działalność na rachunek klientów

„FIRMA A” S.A. oraz „FIRMA B” S.A. - spółki z Grupy Kapitałowej



# Dziękuję za uwagę.

Krzysztof Opara

Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku

tel. 22 341 98 80

e-mail: [krzysztof.opara@irgit.pl](mailto:krzysztof.opara@irgit.pl)

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4 (wejście D)

00-498 Warszawa