

_____, dnia _____

OŚWIADCZENIE

dotyczące zgłaszania danych transakcji klienta do repozytorium transakcji

W imieniu – _____ z siedzibą w _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS _____, kapitał zakładowy _____ (opłacony w całości), NIP _____, zarząd w składzie _____ („Wnioskodawca”), niniejszym w celu prawidłowej realizacji obowiązku raportowania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji („Rozporządzenie EMIR” oraz „Repozytorium transakcji”), oświadczam/y, że:

1) Wnioskodawca reprezentuje w rozliczeniach transakcji zawieranych na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. w zakresie obrotu kontraktami terminowymi, których instrumentem bazowym jest prawo majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, będącymi instrumentami finansowymi klienta oraz wskazuje poniższe dane identyfikacyjne klienta niezbędne do wypełnienia obowiązku zgłoszenia transakcji do Repozytorium transakcji:

- firma (nazwa) _____,
- kod LEI _____,
- siedziba _____,
- adres _____,
- numer NIP _____,
- numer REGON _____,
- Firma ta **jest/nie jest*** kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 Rozporządzenie EMIR,
- Firma ta wskazuje następujące znaki alfanumeryczne (jeden lub więcej, według poniższej tabeli) dla celów prawidłowego wypełniania raportów w polu „Nature of the reporting counterparty's company activities“: _____

Dla podmiotów będących kontrahentem finansowym:	Dla podmiotów niebędących kontrahentem finansowym:
A = zakład asekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady C = instytucja kredytowa, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE F = firma inwestycyjna, której udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE	1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 2 = Górnictwo i wydobywanie 3 = Przetwórstwo przemysłowe 4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 6 = Budownictwo

<p>I = zakład ubezpieczeń, któremu udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady</p> <p>L = alternatywny fundusz inwestycyjny, który jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą 2011/61/UE</p> <p>O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowaną w art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2003/41/WE</p> <p>R = zakład reasekuracji, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady</p> <p>U = UCITS i jego spółka zarządzająca, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE</p>	<p>7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli</p> <p>8 = Transport i gospodarka magazynowa</p> <p>9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi</p> <p>10 = Informacja i komunikacja</p> <p>11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</p> <p>12 = Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości</p> <p>13 = Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna</p> <p>14 = Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca</p> <p>15 = Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</p> <p>16 = Edukacja</p> <p>17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna</p> <p>18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją</p> <p>19 = Pozostała działalność usługowa</p> <p>20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby</p> <p>21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne</p>
<p>W przypadku, w którym Wnioskodawca wskazuje więcej niż jeden znak alfanumeryczny z powyższej tabeli, podaje się je w kolejności od najistotniejszej do najmniej istotnej w odniesieniu do prowadzonej działalności.</p>	

- 2) Wnioskodawca **wskazuje/nie wskazuje*** Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie („IRGiT”) jako podmiot, który będzie przekazywać w imieniu klienta Wnioskodawcy raporty o transakcjach, za których rozliczenie odpowiada Wnioskodawca, zawieranych na rachunek powyższego klienta na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A. w zakresie obrotu kontraktami terminowymi, których instrumentem bazowym jest prawo majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, będącymi instrumentami finansowymi do Repozytorium transakcji, na zasadach określonych w „Zasadach raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.”

Wnioskodawca zobowiązuje się ponadto, do:

- ****pokrycia kosztów** ponoszonych przez IRGiT na rzecz Repozytorium transakcji na zasadach określonych w „Zasadach raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.”;
- przekazywania IRGiT wszystkich informacji niezbędnych do przekazywania tych raportów;
- zobowiązania klienta do zapewnienia ważności kodu LEI wskazanego powyżej, oraz niezwłocznego informowania IRGiT w przypadku jego wygaśnięcia,
- w przypadku, w którym wnioskodawca oświadczył w pkt 2 powyżej, iż nie wskazuje IRGiT jako podmiotu, który będzie przekazywać w imieniu klienta Wnioskodawcy raporty o zawartych transakcjach – wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia raportowania tych transakcji, przy użyciu kodów RTN i UTI wygenerowanych przez IRGiT na zasadach określonych w „Zasadach raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.”.

*- niepotrzebne skreślić;

** - pozostawić wyłącznie w przypadku, gdy IRGiT będzie dokonywał zgłoszeń w imieniu tego podmiotu;

Wnioskodawca wnosi o rozpoczęcie przekazywania raportów o transakcjach od dnia _____.

Wnioskodawca oświadcza, iż posiada numer identyfikacji podatkowej NIP _____ oraz, iż jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w załączeniu przedkłada wniosek Klienta wnioskodawcy o ujawnienie drugiej strony transakcji oraz zgodę klienta na ujawnienie przez IRGiT danych tego klienta jako drugiej strony transakcji w celu wykonania obowiązków związanych ze zgłaszaniem transakcji do Repozytorium transakcji.

Wnioskodawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania IRGiT o wszelkich ewentualnych zmianach danych zawartych w niniejszym oświadczeniu.

za Wnioskodawcę
[zgodnie z zasadami reprezentacji]

Załącznik:

1. Oświadczenie klienta dotyczące zgody na ujawnienie danych strony transakcji;

*- niepotrzebne skreślić;

** - pozostawić wyłącznie w przypadku, gdy IRGiT będzie dokonywał zgłoszeń w imieniu tego podmiotu;