

# **Regulamin świadczenia usług przez Respect Energy Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu towarami giełdowymi oraz hurtowymi produktami energetycznymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§1**

1. Niniejszy Regulamin precyzuje prawa i obowiązki Respect Energy Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. (dalej TDM) i Klienta wynikające z zawarcia Umowy świadczenia usług przez Respect Energy Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. w zakresie obrotu towarami giełdowymi, które zostały dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (dalej TGE).
2. Niniejszy Regulamin oraz Tabela są integralną częścią Umowy.
3. Pojęcia niezdefiniowane w §2 Regulaminu, a użyte w jego treści, należy rozumieć w sposób wynikający z regulacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisów Prawa energetycznego, Ustawy o giełdach towarowych, jak również z Regulaminu TGE, Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń, Regulaminu Izby oraz innych regulacji wydanych przez TGE i Izbę.
4. TDM świadczy na rzecz Klientów usługi w zakresie nabywania i zbywania energii elektrycznej, gazu, instrumentów terminowych oraz praw majątkowych na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. TDM na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu świadczy usługi na RDNiB, RDNiBg RTPE, RTPG i RPM.
6. Przedmiotem obrotu na RDNiB jest energia elektryczna. Przeniesienie własności energii elektrycznej na podstawie transakcji giełdowych zawartych na RDNiB wymaga zgłoszenia zawartych transakcji do fizycznej realizacji OSP.
7. Przedmiotem obrotu na RDNiBg jest gaz. Przeniesienie własności gazu na podstawie transakcji giełdowych zawartych na RDNiBg wymaga zgłoszenia zawartych transakcji do fizycznej realizacji OSPg.
8. Przedmiotem obrotu na RTPE i RTPG są odpowiednio instrumenty terminowe na energię elektryczną oraz na gaz.
9. Transakcją giełdową na RTPE i RTPG jest umowa zawarta na tym rynku, w wyniku której powstają prawa lub obowiązki związane z posiadaniem instrumentów terminowych.
10. Przedmiotem obrotu na RPM są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 44 oraz art. 48 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – o odnawialnych źródłach energii, oraz prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
11. Obrót towarami giełdowymi na TGE odbywa się na sesjach giełdowych od poniedziałku do niedzieli. TGE określa szczegółowe terminy, dni i harmonogram obrotu na poszczególnych rynkach (RDNiB, RDNiBg, RTPE, RTPG, RPM) oraz podaje te informacje na swojej stronie internetowej.
12. Wykonanie transakcji na TGE następuje poprzez dostawę towaru giełdowego danego rodzaju lub jego wielokrotności.

## §2

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin świadczenia usług przez TDM w zakresie obrotu towarami giełdowymi na TGE,
2. Osobie krajowej - rozumie się przez to rezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - prawo dewizowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1708 z późn. zm.),
3. Osobie zagranicznej - rozumie się przez to nierezydenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - prawo dewizowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1708 z późn. zm.),
4. Prawie energetycznym - rozumie się przez to ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.),
5. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 z późn. zm.),
6. IRiESPe - rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez Operatora Systemu Przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zgodnie z art. 9 g ustawy Prawo energetyczne,
7. IRiESPg - rozumie się przez to Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowaną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. zgodnie z art. 9 g ustawy Prawo energetyczne,
8. Umowie - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy TDM a Klientem, w której TDM zobowiązuje się wobec Klienta do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi lub hurtowymi produktami energetycznymi polegających na
  - (i) nabywaniu i zbywaniu towarów giełdowych/hurtowych produktów energetycznych w imieniu własnym na rachunek Klienta na zasadach określonych w Umowie, oraz
  - (ii) prowadzenia rachunków i rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, tj. działalności, o której mowa w art. 38 ust.2 pkt 3 Ustawy,
9. Kliencie - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada zawartą z TDM Umowę o świadczenie usług maklerskich,
10. Koncesji - rozumie się przez to wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie i/lub przesyłanie i/lub dystrybucję i/lub obrót energią elektryczną, bądź paliwami gazowymi.
11. Energii elektrycznej - rozumie się przez to towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy,
12. Paliwie gazowym (Gazie) – rozumie się przez to towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy,
13. Instrumentach terminowych - rozumie się przez to niebędące instrumentami finansowymi hurtowe produkty energetyczne, których instrumentem bazowym jest energia elektryczna lub gaz. ,
14. Giełdzie towarowej - rozumie się przez to giełdę towarową w rozumieniu Ustawy, w szczególności Towarową Giełdę Energii S.A.,
15. TGE - rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A.,

16. IRGiT - rozumie się przez to Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.,
17. Izbie - rozumie się przez to giełdową izbę rozrachunkową prowadzoną przez IRGiT,
18. Banku rozliczeniowym - rozumie się przez to bank, za pośrednictwem którego Izba dokonuje rozrachunków pieniężnych z tytułu wierzytelności związanych z rozliczaniem transakcji,
19. Transakcji - rozumie się przez to umowę kupna/sprzedaży energii elektrycznej, gazu, instrumentów terminowych, lub praw majątkowych zawartą na TGE przez TDM na rachunek Klienta na podstawie jego zlecenia,
20. Zleceniu - rozumie się przez to zlecenie nabycia lub zbycia energii elektrycznej, gazu, instrumentów terminowych, praw majątkowych lub oświadczenie woli wywołujące równoważne skutki, którego przedmiotem jest energia elektryczna, gaz, instrumenty terminowe lub prawa majątkowe,
21. Dyspozycji - rozumie się przekazywanie informacji przez Klienta, których celem jest, przy spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, powstanie Zlecenia,
22. Tabeli - rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji za świadczenie usług maklerskich przez Respect Energy Towarowy Dom Maklerski na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
23. Zleceniu brokerskim - rozumie się przez to zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę, wystawiane przez TDM na podstawie zlecenia Klienta i przekazywane na odpowiednie rynki prowadzone przez TGE w celu realizacji zlecenia kupna i sprzedaży energii elektrycznej, gazu, instrumentów terminowych, lub praw majątkowych,
24. Zarządzeniu Zarządu TDM - rozumie się przez to treść wydanego przez Zarząd TDM zarządzenia regulującego w sposób szczegółowy wykonywanie poszczególnych czynności określonych w Regulaminie. Ogłoszenie Zarządzeń Zarządu TDM oraz ich zmiany dokonywane są poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie TDM oraz zamieszczenie na stronie internetowej TDM. Zarządzenie Zarządu TDM nie zmienia Regulaminu,
25. Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń - rozumie się przez to szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń na rynkach prowadzonych przez TGE, o których mowa w Regulaminie TGE,
26. Warunki obrotu – rozumie się przez to warunki obrotu dla instrumentów notowanych na rynku terminowym produktów, o których mowa w Regulaminie OTF.
27. Maklerze - rozumie się pracownika TDM, posiadającego umocowanie do działalności maklerskiej wystawione przez Zarząd TDM,
28. Regulaminie TGE - rozumie się przez to Regulamin Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.,
29. Regulaminie OTF – rozumie się przez to Regulamin Obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.,
30. Regulaminie Izby - rozumie się przez to Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy),
31. Operatorze Systemu Przesyłowego (OSP) - rozumie się to operatora systemu przesyłowego w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
32. Operatorze Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - rozumie się przez to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję gazu lub energii elektrycznej odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, o których mowa w art. 3 pkt 25 Prawa energetycznego,
33. Uczestniku Rynku Bilansującego - rozumie się przez to podmiot, który ma zawartą umowę o świadczenie usług przesyłania z OSP, na mocy której realizuje dostawy energii lub gazu poprzez

obszar Rynku Bilansującego oraz podlega rozliczeniom z tytułu działań obejmujących bilansowanie energii lub gazu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zgodnie z zasadami określonymi w IRIESPe lub IRIESPg,

34. Operatorze Rynku - rozumie się przez to podmiot, który świadczy usługi operatorskie na rynku energii na podstawie umowy przesyłania zawartej z OSP lub OSD, zgodnie z zasadami określonymi w IRIESPe,
35. Podmiocie odpowiedzialnym za bilansowanie (POB) - rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 pkt 42 Prawa energetycznego,
36. Bilansowaniu handlowym - rozumie się przez to operacje, o których mowa w art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego,
37. Rynku Bilansującym (RB) - rozumie się przez to bilansowanie systemu, o którym mowa w art. 3 pkt 23a Prawa energetycznego,
38. Umowie o bilansowanie - rozumie się przez to umowę o świadczenie usług bilansowania zawartą pomiędzy Klientem a POB,
39. Umowie o dystrybucję - rozumie się przez to umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub gazu, zawartą pomiędzy Klientem a OSD,
40. Opłacie zastępczej - rozumie się przez to opłatę obliczaną według wzoru określonego w art. 56 Ustawy o OZE dla świadectw pochodzenia lub opłatę obliczoną zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 Ustawy o efektywności energetycznej,
41. Świadectwie pochodzenia - rozumie się przez to potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, o którym mowa w art. 44 Ustawy o OZE,
42. Świadectwie pochodzenia biogazu - rozumie się przez to potwierdzenie wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenie go do sieci dystrybucyjnej gazowej, o którym mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy o OZE,
43. Świadectwie efektywności energetycznej - rozumie się przez to potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej,
44. Prawie majątkowym - rozumie się przez to towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i f) Ustawy,
45. Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. - o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2020, poz. 971 z późn. zm.),
46. GIIF - rozumie się przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
47. Podmiocie świadczącym usługi finansowe - rozumie się przez to krajowe i zagraniczne banki, instytucje finansowe oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
48. Formularzu Informacji – GIIF, rozumie się przez to formularz informacji uzyskiwanych od Klienta do celów identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (w tym imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz adresu zamieszkania) oraz osób pełniących znaczącą funkcję publiczną (w tym wskazanie osoby pełniącej znaczącą funkcję polityczną oraz funkcję pełniącą przez daną osobę) zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
49. Beneficjencie rzeczywistym - rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne, których mowa w art. 2 ust 2 pkt 1) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,

50. Dniu roboczym - rozumie się przez to dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, od poniedziałku do piątku, oraz w którym TDM prowadzi swoją działalność,
51. RDNiB - rozumie się przez to Rynek Dnia Następnego i Bieżącego, prowadzony przez TGE,
52. RTPE - rozumie się przez to Rynek Terminowy Produktów na energię elektryczną prowadzony przez TGE,
53. RTPG - rozumie się przez to Rynek Terminowy Produktów na gaz prowadzony przez TGE,
54. Aukcji - rozumie się przez to aukcję dotyczącą instrumentów terminowych na RTPE i RTPG,
55. RPM - rozumie się przez to Rynek Praw Majątkowych prowadzony przez TGE,
56. Trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji, w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane,
57. Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. - w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1352 z późn. zm.),
58. Oprogramowaniu wskazanym przez TDM - rozumie się przez to oprogramowanie umożliwiające TDM świadczenie usług maklerskich na rzecz Klienta za pośrednictwem innych urządzeń technicznych lub elektronicznych nośników informacji w rozumieniu Rozporządzenia,
59. Deklaracji - rozumie się przez to informację, którą przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, zobowiązane jest w terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakupiło energię elektryczną za pośrednictwem TDM, przekazać TDM o ilości energii elektrycznej zakupionej w wyniku tej transakcji i zużytej na własny użytek oraz przeznaczonej do dalszej odsprzedaży (art. 57 ust. 1 ustawy o OZE i art. 13 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.),
60. Jednostce grafkowej - rozumie się przez to podstawowy obiekt Rynku Bilansującego w rozumieniu IRiESPe,
61. Kodzie ZUP – rozumie się przez to kod służący do identyfikacji Zleceniodawcy Usługi Przesyłania (ZUP) zdefiniowanego w IRiESPg,
62. Oferencie - rozumie się przez to członka TGE, który występuje z wnioskiem o otwarcie aukcji, zgodnie z Regulaminem TGE,
63. Uczestniku Aukcji - rozumie się przez to członka TGE, który składa odpowiednio zlecenia kupna w przypadku aukcji sprzedaży lub zlecenia sprzedaży w przypadku aukcji kupna, zgodnie z Regulaminem TGE,
64. RŚP - rozumie się przez to rejestr świadectw pochodzenia, prowadzony przez TGE
65. Grupie Kapitałowej - rozumie się przez to jednostkę dominującą i jednostki zależne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
66. Szczególnie uzasadnionym przypadku - rozumie się przez to szczegółowo uzasadnione poważne przyczyny, których wystąpienie powoduje dokonanie określonej w Regulaminie czynności,
67. Liście sankcyjnej – rozumie się przez to listę osób, grup lub podmiotów ogłaszaną rozporządzeniem właściwego organu Unii Europejskiej bądź rozporządzeniem właściwego ministra, wobec których TDM ma obowiązek zastosowania szczególnych środków ograniczających

- związanych z zagrożeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez te osoby, grupy lub podmioty,
68. Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1636 z późn. zm.),
  69. Ustawie o OZE – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.),
  70. Rozporządzeniu REMIT – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,
  71. Rozporządzeniu Wykonawczym REMIT – rozumie się przez to Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,
  72. ACER – rozumie się przez to Agencję ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii, utworzoną na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,
  73. Kodzie ACER – rozumie się przez to unikalny kod identyfikacyjny nadawany przez ACER każdemu uczestnikowi rynku hurtowego na cele realizacji obowiązków zawartych w Rozporządzeniu REMIT oraz Rozporządzeniu Wykonawczym REMIT,
  74. RRM TGE - rozumie się przez to Registered Reporting Mechanism, prowadzony przez TGE i zarejestrowany w ACER pod numerem ID: B00001020.PL,
  75. OTF - Zorganizowana Platforma Obrotu, o której mowa w art. 3 ust. 10b) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzona przez TGE,
  76. hurtowe produkty energetyczne – niebędące instrumentem finansowym, produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonane przez dostawcę, o których mowa w art. 2 pkt 2a) Ustawy,

## **II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY PROWADZENIA RACHUNKU LUB/I REJESTRU TOWARÓW GIEŁDOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG**

### **§3**

1. Warunkiem koniecznym dla otwarcia Klientowi rachunku lub/i rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług na TGE jest posiadanie przez Klienta Koncesji, zawarcie między Klientem i TDM Umowy, a także spełnienie przesłanek określonych w ust. 5 – 7.
2. Klient przed zawarciem Umowy zobowiązany jest przedstawić TDM dokument Koncesji do wglądu oraz oświadczyć w Umowie o rodzaju posiadanej Koncesji. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym.
3. Odbiorca przemysłowy o którym mowa w art. 9a Prawa energetycznego oraz art. 52 Ustawy o OZE, wskazany w wykazie odbiorców przemysłowych wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który zamierza podpisać umowę wyłącznie w zakresie obrotu towarów giełdowych na RPM nie musi posiadać Koncesji o której mowa w ust. 1 w celu podpisania Umowy.
4. Klient, który na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uzyskał prawa do towarów giełdowych, których obrót organizowany jest przez TGE i który zamierza podpisać umowę wyłącznie w celu obrotu tych towarów na rynkach organizowanych przez TGE, nie musi posiadać koncesji o której mowa w ust. 1 w celu podpisania Umowy.

5. Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że jest Uczestnikiem Rynku Bilansującego oraz w zależności od charakteru uczestnictwa w Rynku Bilansującym informacje o danych ewidencyjnych i konfiguracyjnych uczestnictwa Klienta w Rynku Bilansującym lub oświadczenie o zawarciu umowy o bilansowanie handlowe z POB, zawierające informacje o danych ewidencyjnych i konfiguracyjnych uczestnictwa POB w Rynku Bilansującym. Klient przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym.
6. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 w zależności od charakteru uczestnictwa w Rynku Bilansującym, Klient zobowiązany jest dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
  - a) kserokopię załącznika do Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z OSP zawierające dane ewidencyjne i konfiguracyjne dotyczące uczestnictwa w Rynku Bilansującym (kody jednostek grafikowych oraz uczestnika rynku),
  - b) pisemną zgodę właściciela jednostki grafikowej na jej wykorzystywanie przez Klienta oraz wskazywanie ww. jednostki grafikowej przez TDM w transakcjach zawieranych na rachunek Klienta, oraz dokumenty, o których mowa w punkcie a).
7. W przypadku usług w zakresie obrotu gazem Klient powinien dostarczyć oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy przesyłowej z OGP GAZ – SYSTEM S.A. zawierające numer umowy oraz oznaczenie kodu ZUP.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, Klient może zawierać transakcje od momentu otrzymania przez TDM informacji od TGE o aktywacji jednostki grafikowej, o której mowa w ust. 6 lub kodu ZUP o którym mowa w ust. 7.
9. TDM otwiera rachunek lub/i rejestr towarów giełdowych oraz rachunek pieniężny na podstawie Umowy oraz stanowiącego jej integralną część Regulaminu.
10. TDM zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania zawierania Umów, po podaniu tej informacji do publicznej wiadomości w drodze Zarządzenia Zarządu TDM.
11. Za wykonywane przez TDM czynności maklerskie oraz za otwarcie i prowadzenie rachunku towarów giełdowych i rachunku pieniężnego, TDM pobiera opłaty w wysokościach zgodnych z Tabelą.

#### **§4**

1. Klienci w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, przed zawarciem Umowy zobowiązani są do podania informacji wymaganych do celów identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (tym imienia, nazwiska, numeru PESEL numeru dokumentu tożsamości oraz adresu zamieszkania) oraz osób pełniących znaczącą funkcję publiczną (w tym wskazanie osoby pełniącej znaczącą funkcję polityczną oraz funkcję pełniącą przez daną osobę) zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji – GIIF. Klienci przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 8b ust. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy TDM nie otrzyma wymaganych informacji, nie zawiera Umowy z Klientem.
2. TDM zastrzega prawo odmowy zawarcia Umowy z potencjalnymi Klientami znajdującymi się na listach sankcyjnych, a w przypadku wpisania Klienta na listę sankcyjną po zawarciu Umowy, TDM zastrzega prawo wszczęcia wobec Klienta procedury określonej w §51.

#### **§5**

1. Klienci krajowi przy zawieraniu Umowy obowiązani są przedstawić:

- a) aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (poświadczony odpis aktualny z właściwego rejestru),
- b) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (obowiązuje w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru),
- c) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
- d) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z rejestru, o którym mowa w pkt a – z podpisami potwierdzonymi notarialnie lub złożonymi w obecności upoważnionego pracownika TDM, dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy, inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, w obecności upoważnionego pracownika TDM, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami,
- e) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Klienci zagraniczni przy zawieraniu Umowy zobowiązani są przedstawić:

- a) aktualny wyciąg z rejestru handlowego firm, właściwego dla państwa, w którym osoba zagraniczna ma siedzibę lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacji o jej statusie,
- b) odpowiednie pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw, o ile prawo do reprezentowania przy zawieraniu Umowy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt a,
- c) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
- d) dowody tożsamości osób uprawnionych do zawarcia Umowy,
- e) dokumenty, o których mowa w pkt a, b i c powinny być opatrzone klauzulą apostille przez organ właściwy według prawa miejscowego siedziby Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie niebędącym stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 r., uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Ponadto podpisy na pełnomocnictwach, o których mowa w pkt b) powinny być potwierdzone przez notariusza,
- f) poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby, formularz Umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Za zgodą zarządu TDM, TDM może przyjąć dokumenty o których mowa w pkt 2. a, b, i c nie uwzględniając zapisów pkt e pod warunkiem, że dokumenty będą wystawione w języku angielskim przez instytucję działającą wewnątrz Unii Europejskiej i nie będzie żadnych wątpliwości co do ich autentyczności.

## §6

W przypadku powstania wątpliwości, co do wiarygodności przedstawionych dokumentów, TDM może zwrócić się do podmiotu o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji lub odmówić przystąpienia od zawarcia Umowy.

## §7

1. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną konieczne jest przekazanie do TDM, w zależności od statusu prawnego osoby zawierającej Umowę, wszystkich dokumentów



określonych w odpowiednich ustępach §3, §4 i §5, z zastrzeżeniem, że wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Koncesja powinny być przekazane w odpisie, uwierzytelnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wzór podpisu Klienta powinien być poświadczony przez notariusza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Za zgodą Zarządu TDM, TDM może przyjąć inny dokument, jako pośrednie potwierdzenie tożsamości, wystawiony przez notariusza, zawierający co najmniej imię i nazwisko Klienta, bądź osoby reprezentującej Klienta, bądź jego pełnomocnika oraz jego adres zamieszkania lub też dokonane przez tę instytucję poświadczenie podpisu.
4. Dopuszcza się zawarcie Umowy drogą korespondencyjną przy spełnieniu warunków z §5, gdy poprawnie wypełniony elektroniczny plik Umowy w formacie pdf zostanie podpisany zgodnie z reprezentacją Klienta przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

## **§8**

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wymiany egzemplarzy Umowy, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, wraz z wszystkimi określonymi w Regulaminie załącznikami.
2. W przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną, zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez TDM wszystkich wymaganych dokumentów i załączników, w tym podpisanego egzemplarza Umowy wraz z wszystkimi określonymi w Regulaminie załącznikami z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku przekazania niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów, umowa zostaje zawarta z chwilą ich uzupełnienia lub poprawy.

## **§9**

1. Klient zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia TDM o wszelkich zmianach danych, o których mowa w §3–§5.
2. TDM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia go o zmianie powyższych danych, a wykonywanie zobowiązania przez TDM z wykorzystaniem nie zmienionych danych, pozostają skuteczne wobec Klienta.

## **§10**

1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich TDM jest obowiązany poinformować Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje TDM nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszania interesu Klienta.
2. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie usług maklerskich, TDM jest obowiązany poinformować Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji, o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu, a TDM powinien powstrzymać się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.

### **III. RACHUNEK I REJESTR TOWARÓW GIEŁDOWYCH ORAZ RACHUNEK PIENIĘŻNY**

#### **Rachunek i rejestr towarów giełdowych**

## §11

1. W ramach rejestru towarów giełdowych TDM rejestruje energię elektryczną, gaz, instrumenty terminowe nabyte lub sprzedane na rzecz Klienta za pośrednictwem TDM na rynkach prowadzonych przez TGE.
2. W ramach rachunku towarów giełdowych TDM zapisuje prawa majątkowe nabyte lub sprzedane na rzecz Klienta za pośrednictwem TDM na rynkach prowadzonych przez TGE.
3. Zapisanie energii elektrycznej, gazu, instrumentów terminowych, lub praw majątkowych na rejestrze/rachunku towarów giełdowych następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych Izby.
4. Ewidencja towarów giełdowych prowadzona jest w ramach arkuszy kalkulacyjnych przez maklerów, przy czym są one zabezpieczone dwojakiego rodzaju hasłami:
  - a) umożliwiającymi dostęp do rachunku/rejestru w celu edycji przez maklerów,
  - b) umożliwiającymi dostęp do rachunku/rejestru w celu odczytu przez Klienta.
5. TDM udostępnia na każde życzenie kopię rachunku/rejestru Klientowi na adres mailowy Klienta, przy czym informację o zmianach w stanie towarów giełdowych dostarcza w codziennym raporcie.

## Rachunek pieniężny

### §12

1. Rachunek pieniężny jest prowadzony jako rachunek powierniczy, w złotych polskich i jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, z kapitalizacją miesięczną w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego. Wysokość stopy procentowej na dany moment publikowana jest w Tabeli opłat i prowizji zatwierdzonej uchwałą Zarządu TDM. Zarówno wysokość stopy procentowej jak i sposób kapitalizacji mogą zostać również określone w Umowie w drodze indywidualnych negocjacji Klienta z TDM.
2. Na rachunku pieniężnym gromadzone są:
  - a) środki pieniężne wpłacone przez Klienta,
  - b) środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej lub gazu, również w ramach instrumentów terminowych, środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży praw majątkowych,
  - c) odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych,
  - d) inne środki pieniężne.
3. Środki pieniężne na rachunku pieniężnym przeznaczone są na:
  - a) realizację zobowiązań Klienta wynikających z nabywania i zbywania energii elektrycznej, gazu, instrumentów terminowych, praw majątkowych oraz na pokrycie kosztów wykonania przez TDM obowiązków w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie Klientów posiadających koncesję na obrót energią elektryczną w zakresie:
    - i. uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia, świadectwa pochodzenia biogazu, świadectwa pochodzenia z kogeneracji i świadectwa efektywności energetycznej lub
    - ii. uiszczenia opłaty zastępczej,o których mowa w Ustawie o OZE i Ustawie o efektywności energetycznej,

- b) pokrycie opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta z tytułu Umowy zawartej między TDM i Klientem oraz realizacji zleceń Klienta na jej podstawie, w tym wszelkich kwestii dotyczących podatku VAT,
  - c) pokrycie depozytów zabezpieczających – dotyczy obrotu instrumentami terminowymi w przypadku, gdy obrót ten związany jest z obowiązkiem posiadania przez Klienta depozytu zabezpieczającego. W przypadku wniesienia przez Klienta depozytów w środkach niepieniężnych, środki pieniężne pokrywają różnicę pomiędzy wymaganym depozytem zabezpieczającym, oraz wniesionym depozytem w środkach niepieniężnym.
  - d) wypłatę środków pieniężnych przez Klienta,
  - e) realizację przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie.
4. Na rachunku pieniężnym odrębnie rejestrowane oraz blokowane są środki służące jako zabezpieczenie wykonania:
- a) zobowiązań wynikających z instrumentów terminowych,
  - b) zobowiązań wymienionych w §34,
  - c) innych zobowiązań określonych w przepisach Ustawy i Rozporządzenia.
5. Środki służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań określonych w ust. 4 mogą być rejestrowane łącznie dla wszystkich lub niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w ust. 4. TDM prowadzi w związku z tym dokumentację pozwalającą na określenie wysokości środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań.
6. TDM zapisuje na rachunku pieniężnym Klienta również należności pochodzące z nierozliczonych przez Izbę transakcji sprzedaży towarów giełdowych zawartych w transakcjach sesyjnych, które to należności mogą stanowić pokrycie wartości zleceń kupna energii elektrycznej.

### §13

1. Wpłaty na rachunek pieniężny mogą być dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez TDM:
- a) w formie przelewu,
  - b) w innej formie zaakceptowanej przez TDM.
2. Wszelkie wpłaty na rachunek pieniężny dokonywane są w złotych polskich.
3. Pierwsza wpłata na rachunek pieniężny w przypadku zawierania Umowy drogą korespondencyjną musi być wykonana w formie przelewu z rachunku Klienta prowadzonego przez podmiot świadczący usługi finansowe.
4. TDM gwarantuje, że środki pieniężne Klienta są traktowane odrębnie od środków pieniężnych TDM.
5. Środki pieniężne Klientów, TDM deponuje na jednym lub kilku rachunkach TDM otwartych w bankach krajowych.
6. TDM z tytułu przechowywania środków pieniężnych w podmiocie, o którym mowa w ust. 5, ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tego podmiotu, na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
7. Postanowienia ust. 6 mają odpowiednie zastosowanie do odpowiedzialności TDM w przypadku niewypłacalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5.

#### **§14**

1. TDM realizuje dyspozycje dotyczące wypłaty środków pieniężnych nie wcześniej niż po zaksięgowaniu tych środków przez TDM na rachunku pieniężnym Klienta.
2. Wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku pieniężnego w TDM dokonywane będą na podstawie złożonej przez Klienta osobiście w siedzibie TDM właściwej dyspozycji lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej drogą telefoniczną, telefaksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez TDM zgodnie z zapisami Rozdziału VII oraz w sposób opisany w Umowie. W przypadku przekazania przez Klienta dyspozycji dokonania przelewu środków pieniężnych złożonej drogą telefoniczną, telefaksową lub za pomocą oprogramowania wskazanego przez TDM, środki mogą być przekazane w formie przelewu bankowego jedynie na wskazany w Umowie rachunek bankowy Klienta.
3. W związku z obowiązkiem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu, TDM dokonując kontroli transakcji, w tym w szczególności wpłat środków pieniężnych na rachunek Klienta, ma prawo żądać w szczególności:
  - a) wyciągu z właściwego rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu wskazującego nazwę (firmę), numer identyfikacji podatkowej, formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz sposób i osoby uprawnione do reprezentacji (w tym datę urodzenia i numer PESEL),
  - b) identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
  - c) informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych.z zastrzeżeniem nie wykonania transakcji.

#### **§15**

1. TDM realizuje wypłaty oraz wpłaty na rachunek pieniężny Klienta w trybie i terminach określonych odpowiednim Zarządzeniem Zarządu TDM.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podawane jest do publicznej wiadomości w formie pisemnej w siedzibie TDM oraz na stronie internetowej TDM.
3. TDM odmówi wypłaty z rachunku pieniężnego w następujących przypadkach:
  - a) zakazu dokonywania wypłat wydanego przez uprawnione do tego organy,
  - b) złożenia dyspozycji przez osobę do tego nieupoważnioną lub uzasadnionego podejrzenia, iż dyspozycja została złożona przez osobę nieuprawnioną,
  - c) nieprawidłowego wypełnienia lub złożenia dyspozycji wypłaty lub przelewu,
  - d) blokady środków pieniężnych z tytułu złożonych przez Klienta zleceń kupna energii elektrycznej i/lub gazu i/lub instrumentów terminowych i/lub praw majątkowych,
  - e) blokady rachunku w wyniku złożonej przez Klienta dyspozycji blokady.
4. TDM może odmówić wykonania wypłaty środków pieniężnych, jeżeli Klient posiada wymagane niepokryte zobowiązania wobec TDM.

#### **Wyciągi do rachunków i rejestrów prowadzonych przez TDM**

#### **§16**

1. Co do zasady TDM sporządza i przekazuje Klientowi historię rachunku i/lub rejestru towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego Klienta za poprzedni miesiąc kalendarzowy, do 3 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu którego historia dotyczy.
2. Historia rachunków i rejestru, o których mowa w §11 ust. 1 i 2 oraz §12 ust. 1 wykonywana jest w wersji elektronicznej i przesyłana Klientowi za pomocą poczty elektronicznej.
3. Na życzenie Klienta, istnieje również możliwość sporządzenia elektronicznej i/lub papierowej wersji historii z rachunków i rejestru Klienta sporządzanych przez TDM za okresy wskazane przez Klienta.
4. Opłaty z tytułu sporządzenia historii rachunków i rejestru, o których mowa w §11 ust. 1 i 2 oraz §12 ust. 1 określone są w Tabeli opłat i prowizji.

## **Pełnomocnictwa**

### **§17**

1. Klient może ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem lub/i rejestrem towarów giełdowych i środkami pieniężnymi na rachunku pieniężnym, do których uprawnia go Umowa i Regulamin. Pełnomocnictwo może dotyczyć również zmiany lub wypowiedzenia Umowy w imieniu Klienta, o ile Klient udzieli pełnomocnictwa szczególnego i wyraźnie w pełnomocnictwie wskaże uprawnienie pełnomocnika do działania w tym zakresie.
2. Pełnomocnictwo z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6 i 7 może być udzielane lub odwołane w formie pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez TDM, która potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz autentyczność podpisów Klienta i jego pełnomocnika.
3. Dokument pełnomocnictwa określa szczegółowo dane osobowe, adres zamieszkania, bądź siedzibę pełnomocników, w sposób przyjęty w niniejszym Regulaminie dla Klienta.
4. Skuteczne jest również udzielenie pełnomocnictwa lub jego odwołanie przez Klienta w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego. W wypadku złożenia pełnomocnictwa w przewidzianych powyżej formach, pisemne dyspozycje pełnomocnika będą skuteczne po dołączeniu wzoru podpisu pełnomocnika poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że Klient zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią Umowy, a skuteczność takiego odwołania jest natychmiastowa.
6. W przypadku udzielania (odwoływania) pełnomocnictwa korespondencyjnie przez Klienta, który jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą lub osobą prawną mającą siedzibę za granicą, zobowiązany jest on ponadto do zaopatrzenia przekazywanych dokumentów w klauzulę apostille przez organ właściwy według prawa państwa ze względu na miejsce zamieszkania, bądź siedzibę Klienta, albo w przypadku Klientów z siedzibą w państwie nie będącym stroną konwencji haskiej z dnia 05 października 1961 roku, do uwierzytelnienia dokumentu pełnomocnictwa (odwołania) przez upoważnione na podstawie prawa miejscowe organy, podpisów osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta. Jednocześnie ww. poświadczenie winno być uwierzytelnione przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
7. Odwołanie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa może nastąpić na podstawie dyspozycji telefonicznej Klienta. Do takich dyspozycji postanowienia Rozdziału VII stosuje się odpowiednio.

### **§18**

Pełnomocnictwo może być udzielone jako:

1. ogólne – pełnomocnik ma prawo do działania w takim samym zakresie jak Klient, z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego § 17 ust. 1,
2. szczegółowe – pełnomocnik ma prawo do działania wyłącznie w poszczególnych czynnościach, bądź w zakresie określonym przez mocodawcę/Klienta w treści pełnomocnictwa.

#### **§19**

Pełnomocnik może ustanowić dla Klienta dalszych pełnomocników tylko wówczas, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa.

### **IV. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ**

#### **§20**

1. Zlecenie kupna lub sprzedaży dla swej skuteczności musi zawierać:
  - a) numer rachunku/rejestru towarów giełdowych Klienta,
  - b) imię i nazwisko lub nazwę zleceniodawcy,
  - c) datę i czas wystawienia,
  - d) nazwę lub kod towaru giełdowego, którego zlecenie dotyczy,
  - e) przedmiot zlecenia (kupno bądź sprzedaż),
  - f) termin dostawy towaru giełdowego i warunki dostawy towaru giełdowego, w przypadku sprzedaży towaru giełdowego,
  - g) formę zabezpieczenia wykonania transakcji,
  - h) ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem zlecenia / ilość gazu / ilość instrumentów terminowych / ilość praw majątkowych,
  - i) limit ceny wyrażony w zł/MWh z dokładnością do jednego grosza lub polecenie wykonania zlecenia bez limitu ceny,
  - j) symbol jednostki graficznej w przypadku, gdy Klient korzysta z kilku jednostek graficznych lub podanie kodu ZUP,
  - k) termin ważności zlecenia,
  - l) tryb notowań, na które zlecenie jest złożone (fixing, ciągłe, pozasesyjne, aukcja),
  - m) wskazanie drugiej strony transakcji w przypadku zleceń pozasesyjnych,
  - n) podpis zleceniodawcy (tylko w przypadku zleceń składanych osobiście lub drogą telefaksową),
  - o) dodatkowe warunki wykonania zlecenia, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami regulaminu przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane.

Ponadto każde zlecenie musi zawierać:

  - p) podpis maklera potwierdzającego złożenie zlecenia przez Klienta,
  - q) numer zlecenia.
2. Określenie ceny zakupu lub sprzedaży, oznaczenie terminu ważności zlecenia, oznaczenie dodatkowych warunków wykonania powinno nastąpić zgodnie z przepisami prawa, a także obowiązującymi na danym rynku regulacjami i przepisami.

3. Zarząd TDM w trybie Zarządzenia może określić maksymalną/minimalną wartość lub maksymalny/minimalny wolumen pojedynczego zlecenia przyjmowanego przez TDM od Klienta.

#### **§21**

Zlecenia niezrealizowane lub częściowo zrealizowane w notowaniach w systemie kursu jednolitego z wielokrotnym określaniem kursu, ważne na sesję, biorą udział w ustaleniu kursu jednolitego do końca sesji w danym dniu, o ile zlecenia nie zostały anulowane lub regulacje w tym zakresie dotyczące danego rynku nie stanowią inaczej.

#### **§22**

1. TDM zobowiązuje się przyjmować do realizacji zlecenia Klientów oraz – z zastrzeżeniem §23 - dokonywać ich anulacji, bądź modyfikacji w sytuacji, gdy spełniają łącznie następujące warunki:
  - a) są wypełnione prawidłowo, w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości co do ich treści i autentyczności,
  - b) odpowiadają warunkom określonym w Regulaminie TGE i Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń,
  - c) zostały podpisane przez uprawnioną osobę,
  - d) zostały złożone z zachowaniem ustalonego przez TDM terminu przyjmowania zleceń,
  - e) zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie dla dyspozycji telefonicznych lub telefaksowych, złożonych za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji.

#### **§23**

1. TDM wykonuje złożone przez Klienta zlecenia anulacji i modyfikacji wcześniej złożonych zleceń kupna lub sprzedaży, o ile zlecenie nie zostało już wykonane przez TGE, a ponadto:
  - a) nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi na TGE regulacjami,
  - b) TDM uzyskał potwierdzenie przyjęcia zlecenia z danego rynku, którego dotyczy anulacja lub modyfikacja.
2. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia anulacji lub modyfikacji zlecenia przez TDM nie oznacza przyjęcia go przez rynek, na który jest kierowane.
3. Modyfikowanie lub anulowanie zlecenia oznacza, iż pierwotne zlecenie traci ważność.
4. TDM ma prawo nie wykonać zlecenia (zlecenia anulacji lub modyfikacji wcześniej złożonych zleceń) i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia (zlecenia anulacji lub modyfikacji wcześniej złożonych zleceń) w przypadku zaistnienia zakłóceń lub braku łączności z TGE, o ile zakłócenia lub brak łączności wynika z okoliczności, za które TDM nie ponosi odpowiedzialności.

#### **§24**

1. TDM ma prawo odmówić wykonania zlecenia kupna lub sprzedaży, ich anulacji lub modyfikacji, które nie są złożone na właściwym dla danej czynności formularzu, nie są jednoznaczne i czytelne oraz nie zawierają wszystkich niezbędnych danych koniecznych dla realizacji zlecenia, bądź też naruszają odpowiednie przepisy prawa, Regulaminu lub Regulaminu TGE. TDM niezwłocznie informuje Klienta o odmowie wykonania zlecenia drogą telefoniczną na numer wskazany w Umowie z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niepodania lub błędnego podania jedynie terminu

ważności zlecenia, TDM może przekazać takie zlecenie do realizacji na najbliższą sesję, powiadając o tym fakcie Klienta, a Klientowi nie przysługują roszczenia względem TDM z tytułu przekazania lub nieprzekazania do realizacji takiego zlecenia.

2. TDM nie realizuje zlecenia sprzedaży lub zakupu w przypadku:
  - a) zakazu wydanego przez prokuratora, sąd, GIIF lub organ egzekucyjny,
  - b) blokady rachunku pieniężnego zleconej przez Klienta lub uprawniony organ,
  - c) gdy TDM nie świadczy usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia i zbycia energii elektrycznej, gazu, instrumentów terminowych lub praw majątkowych na danym rynku.

#### **§25**

1. Makler sprawdza prawidłowość zlecenia, anulacji lub modyfikacji pod względem formalnym, co potwierdza swoim podpisem, a następnie przekazuje je do dalszej realizacji.
2. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez TDM nie jest równoznaczne z przyjęciem go przez TGE.

#### **§26**

1. Terminy składania zleceń kupna i sprzedaży, ich anulacji i modyfikacji określa Zarząd TDM w trybie Zarządzenia.
2. Treść Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywana w terminie 7 dni przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Treść Zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 umieszczana jest w widocznym miejscu w siedzibie TDM, jak również na stronie internetowej TDM. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana terminu przyjmowania zleceń, ich anulacji oraz modyfikacji może obowiązywać od chwili ogłoszenia.
4. Złożenie zlecenia, jego anulacja lub modyfikacja po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie powoduje jego nieważności. TDM uprawniony jest do realizacji tego zlecenia, anulacji zlecenia lub jego modyfikacji.
5. Zlecenia złożone przez Klienta tracą ważność bez względu na to, jaki termin ważności został określony przez Klienta w chwili składania zlecenia, w sytuacjach, gdy na mocy przepisów obowiązujących na TGE, tracą ważność zlecenia TDM, jak również w sytuacji, gdy zlecenie nie zostało przyjęte przez TGE. TDM każdorazowo informuje Klienta o tych faktach.

#### **§27**

1. Przedmiotem jednego zlecenia może być wyłącznie sprzedaż lub wyłącznie kupno energii elektrycznej, gazu, określonych instrumentów terminowych lub praw majątkowych.
2. W przypadku rozbieżności dotyczących limitu ceny podanego słownie i liczbowo obowiązuje zapis słowny.
3. W przypadku rozbieżnego określenia kodu i nazwy instrumentu terminowego obowiązuje nazwa słowna.

#### **§28**

1. Klient, za pośrednictwem TDM może uczestniczyć w aukcjach organizowanych przez TGE w następujący sposób:



- a) poprzez złożenie wniosku o otwarcie aukcji i występowanie TDM jako Oferenta, lub
  - b) poprzez złożenie zlecenia kupna lub sprzedaży w odpowiedzi na złożoną ofertę innego oferenta, przy czym TDM w takim wypadku występuje jako Uczestnik Aukcji, zgodnie z regulacjami TGE i Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń.
2. Warunkiem pośredniczenia TDM w aukcji w funkcji Oferenta jest złożenie przez Klienta wniosku, według wzoru określonego przez TDM.

#### **§29**

1. TDM w swojej działalności kieruje się dbałością o bezpieczeństwo rynku wskazując, iż manipulacja instrumentami terminowymi, energią elektryczną oraz gazem jest zakazana.
2. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, a w szczególności składać takich zleceń, które mają na celu stwarzanie warunków, w których kurs rynkowy, układ zleceń lub obroty nie wyrażają rzeczywistej sytuacji rynkowej.

### **V. ZLECENIA DDM**

#### **§29a**

1. TDM, może przyjmować od Klientów, na zasadach określonych w Regulaminie, zlecenia DDM (zlecenia do dyspozycji maklera), zwane w niniejszym Regulaminie „zleceniami DDM”.
2. Zlecenie DDM może dotyczyć wyłącznie transakcji sesyjnych.
3. Realizacja zlecenia DDM następuje poprzez wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanej do wykonania na odpowiedni rynek (zwanym dalej „zleceniami jednostkowymi”), przy czym:
  - a) Realizując zlecenia DDM kupna TDM może wykonywać wyłącznie zlecenia jednostkowe kupna,
  - b) Realizując zlecenia DDM sprzedaży TDM może wykonywać wyłącznie zlecenia jednostkowe sprzedaży,
  - c) Sumaryczny wolumen zleceń jednostkowych nie może przekraczać wolumenu zdefiniowanego w zleceniu DDM,
  - d) Cena zlecenia jednostkowego nie może być wyższa od ceny zdefiniowanej w zleceniu DDM w przypadku zleceń kupna oraz nie może być niższa od ceny zdefiniowanej w zleceniu DDM w przypadku zleceń sprzedaży,
  - e) Zlecenie DDM może być składane na jedną lub więcej sesji giełdowych i musi to być zdefiniowane w trakcie składania zlecenia. W przypadku wielu sesji musi zostać wskazany termin końcowy realizacji zlecenia, w tym przypadku zgodnie z punktem c) zlecenie jest automatycznie zamykane wcześniej w chwili zrealizowania całego zgłoszonego wolumenu.
4. TDM może określić:
  - a) Minimalny poziom środków lub obrotów na Rachunku Klienta uprawniający do składania zleceń DDM,
  - b) Minimalną wartość zlecenia DDM,
  - c) Warunki inne niż określone, zgodnie z pkt a) lub b), określające dodatkowy tryb lub warunki składania zleceń DDM.

5. TDM może zawiesić przyjmowanie zleceń DDM, informacja taka podawana jest do wiadomości Klientów na stronie internetowej TDM.
6. Pracownik TDM poinformuje Klienta jeżeli warunki złożonego zlecenia mogą spowodować, że przy obowiązujących uwarunkowaniach na rynku zlecenie może nie zostać zrealizowane w części lub całości.
7. Pracownik TDM może, podając Klientowi przyczynę, odmówić przyjęcia zlecenia DDM, gdy:
  - a) Zlecenie nie spełnia warunków określonych w ust. 4,
  - b) Pracownik TDM realizuje przeciwstawne zlecenie DDM.
8. Zlecenie DDM, powinno posiadać elementy określone w § 20 ust. 1 pkt. a—l, oraz pkt. n-o Regulaminu, oraz powinno zawierać klauzulę (adnotację) „Zlecenie DDM”, która spowoduje realizację zlecenia zgodnie z ust. 3.
9. Klient powinien dodatkowo w zleceniu DDM zawrzeć informację o limicie wolumenu zleceń jednostkowych.
10. Klient może określić w zleceniu DDM dodatkowe warunki lub wytyczne co do sposobu wykonania zlecenia DDM/zleceń jednostkowych, jeżeli nie są one sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisów prawa lub zasad przeprowadzania transakcji obowiązujących na rynku TGE, na który zlecenie DDM ma być przekazywane do wykonania.
11. Pracownik TDM, który przyjął zlecenie DDM, może aż do czasu całkowitego wykonania zlecenia DDM, powierzyć realizację zlecenia DDM, w całości lub w części, innemu pracownikowi TDM, o ile pracownik, który przyjął zlecenie DDM nie może osobiście realizować tego zlecenia DDM.
12. Klient może, zmodyfikować, bądź anulować zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym modyfikacja lub anulacja nie obejmuje zleceń jednostkowych wystawionych na podstawie zlecenia DDM i wykonanych do momentu modyfikacji zlecenia DDM.
13. Złożenie przez Klienta zlecenia DDM oznacza akceptację przez Klienta zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji i wykonania zlecenia DDM.
14. TDM nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia przez Klienta zamierzonego celu w wyniku wykonania zlecenia DDM, a także za szkody lub utracone korzyści poniesione przez Klienta powstałe wskutek wykonania zlecenia DDM, o ile przy jego wykonaniu TDM dołożył należytej staranności.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

## **VI. POKRYCIE ZLECEŃ**

### **§30**

1. TDM sprawdza pokrycie złożonych przez Klienta zleceń kupna energii elektrycznej i/lub gazu i/lub instrumentów terminowych i/lub praw majątkowych przed wystawieniem przez TDM zlecenia brokerskiego i wprowadzeniem zlecenia brokerskiego do systemu informatycznego TGE.
2. Środki zablokowane na pokrycie zleceń kupna mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem z Izby dokumentów ewidencyjnych, na podstawie informacji, które zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku pozwalają na stwierdzenie, że transakcja na pewno nie została zrealizowana.

### **§31**

Wartość zlecenia kupna towaru giełdowego ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania Klienta, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywany towar przy całkowitej realizacji zlecenia zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i Umowy.

### **§32**

1. TDM sprawdza pokrycie złożonych przez Klienta zleceń sprzedaży praw majątkowych przed wystawieniem przez TDM zlecenia brokerskiego i przed wprowadzeniem zlecenia brokerskiego do systemu informatycznego TGE.
2. Podstawą do sprawdzenia pokrycia zlecenia, o którym mowa w ust. 1, jest stan niezablokowanych praw majątkowych zapisanych na rejestrze towarów giełdowych.
3. W chwili wystawienia zlecenia brokerskiego prawa majątkowe Klienta stanowiące pokrycie zlecenia sprzedaży, blokowane są na rejestrze towarów giełdowych.

### **§33**

Na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna towarów giełdowych, TDM wystawia zlecenie brokerskie pod warunkiem, że Klient posiada pełne pokrycie wartości tych zleceń oraz przewidywanej prowizji i podatku VAT, w chwili wystawienia przez TDM zlecenia brokerskiego.

### **§34**

TDM dokonuje blokady środków pieniężnych Klienta stanowiących pokrycie wartości zlecenia kupna towarów giełdowych, przewidywanej prowizji i podatku VAT, na podstawie informacji o złożeniu zlecenia kupna przez Klienta, w chwili wystawienia przez TDM zlecenia brokerskiego.

### **§35**

1. TDM wystawia zlecenie brokerskie, którego przedmiotem jest kupno lub sprzedaż instrumentu terminowego pod warunkiem, że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego Klient posiada zabezpieczenie w postaci depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w §36, oraz pokrycie wartości przewidywanej prowizji i podatku VAT, jeżeli konieczność odprowadzenia podatku VAT wynikać będzie z odrębnych przepisów.
2. Zasady ustanawiania pokrycia zleceń kupna i sprzedaży instrumentów terminowych poprzez wnoszenie depozytów zabezpieczających ustalane są na warunkach określonych przez Izbę lub TGE oraz zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

### **§36**

1. Strona transakcji dotyczącej instrumentu terminowego, zobowiązana do wniesienia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego, wnosi i utrzymuje depozyt zabezpieczający na warunkach i w wysokości określonej przez Izbę lub TGE, z zastrzeżeniem postanowień §37 ust. 1.
2. Ustala się następujące depozyty zabezpieczające:
  - a) depozyt wstępny naliczany od dnia, w którym zawarta została transakcja, aż do przedostatniego dnia dostawy. Wartość wymaganego depozytu zależy od liczby pozycji otwartych w poszczególnych instrumentach terminowych, wartości dziennych kursów

rozliczeniowych, parametru ryzyka uzależnionego od zmienności cen na rynku oraz liczby dni do wykonania danej serii instrumentów terminowych,

- b) depozyt uzupełniający naliczany od dnia, w którym zawarta została transakcja, aż do przedostatniego dnia dostawy towaru giełdowego pochodzącego z danego instrumentu terminowego. Wartość depozytu uzupełniającego zależy od różnicy kursów między kursem po jakim zawarta została transakcja kupna/sprzedaży danego instrumentu terminowego oraz aktualnego dziennego kursu rozliczeniowego.
3. Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w środkach pieniężnych oraz niepieniężnych.
4. TDM określa dopuszczone do wnoszenia środki niepieniężne w drodze Zarządzenia Zarządu TDM. Stosowanie dopuszczonych środków niepieniężnych realizowane jest zgodnie z regulacjami IRGIT.
5. Począwszy od dnia D-2 (D minus dwa), gdzie D jest dniem dostawy, Klient zobowiązany jest posiadać na swoim rachunku pieniężnym, oprócz depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2, również środki pieniężne w wysokości równej wartości energii elektrycznej lub gazu, które mają zostać dostarczone w dniu D, powiększone o podatek VAT.
6. Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganej wielkości, Klient zobowiązany jest uzupełnić wartość depozytu do poziomu depozytu wymaganego przez TDM (Izbę). TDM przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia depozytu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
7. Uzupełnienia należy dokonać poprzez zasilenie rachunku pieniężnego środkami pieniężnymi bądź poprzez wniesienie środków niepieniężnych.
8. Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego powinno nastąpić przed rozpoczęciem najbliższej sesji, na której notowane są instrumenty terminowe, a po dniu rozliczeniowym, w którym nastąpił spadek poniżej wymaganego poziomu.
9. W przypadku, gdy Klient posiada na rachunkach w TDM niezablokowane środki pieniężne, TDM ma prawo uzupełnić depozyt o niezablokowane środki pieniężne Klienta na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa do działania w tym zakresie.
10. W przypadku, gdy Klient nie zapewni środków pieniężnych, o których mowa w ust. 5 w ilości określonej w tym przepisie, TDM pokrywa zobowiązania Klienta z tytułu dostawy towaru giełdowego z depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 2, a w przypadku, gdy depozyt zabezpieczający nie pokryje zobowiązania Klienta z tytułu dostawy towaru giełdowego, TDM uprawniony jest do pokrycia zobowiązania Klienta z niezablokowanych środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach Klienta w TDM, do czego na mocy niniejszego Regulaminu Klient upoważnia TDM.

### §37

1. TDM zastrzega sobie prawo ustalenia wartości depozytów, o których mowa w §36, w wysokości wyższej niż wymagana przez Izbę w drodze Zarządzenia Zarządu TDM. Wysokość depozytów może być inna dla klientów z zablokowanymi środkami na depozyt pod fundusze gwarancyjne, o którym mowa w §38a.
2. Jeżeli TDM ustali poziom depozytów zabezpieczających na poziomie wyższym od ustalonego przez Izbę, to zmiany wysokości tych depozytów będą ustalane przez Zarząd TDM w trybie Zarządzenia. Podejmując decyzję o ustaleniu wartości depozytów na poziomie wyższym niż wymagane przez Izbę, Zarząd TDM bierze pod uwagę w szczególności płynność obrotu instrumentów terminowych, zmienność cen oraz wielkość limitu pozycji możliwych do otwarcia przez Klientów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Niezwłocznie po rozliczeniu sesji TDM żąda od Klienta uzupełnienia zabezpieczenia dla zarejestrowanych na jego rachunku towarów giełdowych otwartych pozycji w instrumentach terminowych do wysokości nie mniejszej niż określona przez Izbę lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub umożliwia wypłacenie nadwyżki stanowiącej zabezpieczenie pieniężne.
4. Informacje dotyczące depozytów zabezpieczających Klient może uzyskać osobiście w siedzibie TDM lub telefonicznie.
5. TDM określa aktualny poziom depozytu zabezpieczającego w danym dniu po rozliczeniu sesji.

### §38

1. W przypadku nieuzupełnienia depozytu zabezpieczającego w wymaganym terminie, pomimo powstania takiego obowiązku, TDM przystąpi do zamykania dowolnych instrumentów terminowych Klienta (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, do czego na mocy niniejszego Regulaminu oraz Umowy Klient upoważnia TDM i na co wyraża zgodę. TDM zamyka instrumenty terminowe do momentu, w którym pozostałe instrumenty terminowe na rachunku towarów giełdowych Klienta będą zabezpieczone w wysokości określonej Zarządzeniem Zarządu TDM, nie niższej niż poziom zabezpieczenia wymagany przez Izbę. TDM dokonuje zamknięcia interwencyjnego w trakcie najbliższej sesji notowań następującej po dniu rozliczeniowym, w którym nastąpił spadek depozytu poniżej wymaganego poziomu. Jeżeli zamknięcie interwencyjne mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa obrotu lub sytuacja rynkowa uniemożliwia zawarcie transakcji w trakcie najbliższej sesji notowań, TDM kontynuuje zamykanie interwencyjne w trakcie kolejnych sesji notowań. Wybór rodzaju instrumentu terminowego będącego przedmiotem interwencyjnego zamknięcia oraz czasu przeprowadzenia transakcji (godzina, minuta, sekunda) odbywa się według uznania TDM, do czego na mocy niniejszego Regulaminu oraz Umowy Klient upoważnia TDM i na co wyraża zgodę. TDM nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta będące wynikiem zamknięcia interwencyjnego, jeżeli szkody te są następstwem okoliczności, za które TDM nie ponosi odpowiedzialności i zostały podjęte zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Umową.
2. W przypadku, gdy zamknięcie wszystkich instrumentów terminowych Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec TDM, TDM zastrzega sobie prawo do zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na innych rachunkach w TDM do czego na mocy niniejszego Regulaminu oraz Umowy Klient upoważnia TDM i na co wyraża zgodę.

### §38a

1. Na podstawie wysokości depozytów zabezpieczających wyliczonych zgodnie z §36 na ostatni dzień miesiąca, TDM wylicza depozyty pod fundusz gwarancyjny, będący elementem systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT. Depozyt wyliczany jest osobno dla każdego towaru giełdowego, dla którego wymagane są depozyty zabezpieczające. Wysokość depozytów pod fundusze gwarancyjne określana jest jako wysokość wymaganego przez Izbę depozytu zabezpieczającego dla każdego Klienta, przemnożona przez wartość mnożnika funduszu gwarancyjnego określanego przez Zarząd IRGiT. Wartość mnożnika dostępna jest na stronie internetowej IRGiT.
2. Depozyty pod fundusze gwarancyjne blokowane są ze środków pieniężnych Klienta w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Klient informowany jest o wysokości blokady. Środki na depozyty pod fundusze gwarancyjne blokowane są na okres miesiąca kalendarzowego. Zablockowane środki pieniężne nie są uwzględniane jako zabezpieczenia depozytów o których mowa w §36. Nadmiar zablockowanych środków jest automatycznie zwalniany w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

3. Zarząd TDM w drodze Zarządzenia, może określić minimalny poziom depozytu zabezpieczającego, powyżej którego wymagana będzie blokada środków pieniężnych na depozyty pod fundusze gwarancyjne.
4. W przypadku, gdy którykolwiek z prowadzonych funduszy gwarancyjnych zostanie obciążony przez IRGiT, TDM będzie uprawniony do przeniesienia kosztów tego obciążenia na Klientów do czego na mocy niniejszego Regulaminu Klient upoważnia TDM i na co wyraża zgodę.

Wysokość obciążenia każdego z Klientów będzie proporcjonalna do wysokości depozytów zabezpieczających Klientów użytych do kalkulacji depozytu pod fundusz gwarancyjny.

Koszty obciążenia zostaną potrącone z środków pieniężnych zablokowanych na depozyty pod fundusze gwarancyjne. W przypadku Klientów, których depozyty pod fundusze gwarancyjne nie zostały zablokowane w środkach pieniężnych, koszty obciążenia zostaną potrącone ze środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez TDM.

## **VII. REALIZACJA ZLECEŃ ORAZ ROZLICZANIE ZAWARTYCH TRANSAKcji**

### **§39**

1. TDM zobowiązuje się do przekazywania na TGE złożonych przez Klienta zleceń kupna i sprzedaży towarów giełdowych i instrumentów terminowych, ich modyfikacji oraz anulacji tych zleceń, o ile są one zgodne z obowiązującymi na TGE regulacjami oraz odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.
2. Realizacja zlecenia Klienta następuje natychmiast po jego złożeniu, na najbliższej sesji giełdowej, chyba że Klient postanowi inaczej lub wystawi zlecenie z innym terminem ważności.

### **§40**

1. Transakcje są zawierane w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie TGE, Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń oraz w innych obowiązujących na TGE regulacjach.
2. Rozliczenie zawartych transakcji następuje w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie TGE, Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń, Regulaminie Izby oraz w innych obowiązujących regulacjach Izby.
3. TDM dokonuje zapisów w ramach rachunku/rejestru towarów giełdowych najpóźniej następnego dnia roboczego po rozliczeniu transakcji przez Izbę. TDM nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe rozliczenie zawartych transakcji z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których TDM nie ponosi odpowiedzialności. Niezwłocznie po usunięciu przyczyny opóźnienia TDM przystępuje do rozliczenia zawartych transakcji.
4. TDM uznaje rachunek pieniężny Klienta środkami pieniężnymi Klienta, pochodzącymi ze sprzedaży energii elektrycznej najpóźniej następnego dnia po rozliczeniu finansowym transakcji przez bank rozliczeniowy. W przypadku transakcji zakupu energii elektrycznej TDM obciąża rachunek pieniężny Klienta równowartością środków pieniężnych stanowiących pokrycie transakcji w dniu zawarcia tej transakcji na TGE.
5. Zestawienie zawartych transakcji Klient otrzymuje zgodnie z postanowieniami Umowy: drogą telefaksową lub za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po zakończeniu sesji na TGE. TDM dopuszcza inne zasady i terminy przekazywania powyższych informacji, w tym również możliwość przekazywania informacji bezpośrednio do Operatora Rynku lub POB, o ile takie postanowienia zostały zawarte w Umowie.

6. Po dokonaniu odpowiednich zapisów w ramach rachunku i/lub rejestru towarów giełdowych oraz na rachunku pieniężnym, TDM w ciągu jednego dnia roboczego dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia transakcji.

## **VIII. DYSPOZYCJE TELEFONICZNE, TELEFAKSOWE, ZŁOŻONE ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI.**

### **§41**

Zlecenia kupna i sprzedaży oraz anulacje lub modyfikacje tych zleceń mogą być wystawiane na podstawie złożonej przez Klienta dyspozycji telefonicznej, telefaksowej, za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji, pod warunkiem, że Umowa zawarta z Klientem wraz z udzielonym przez niego Pełnomocnictwem przewiduje możliwość składania dyspozycji w takim trybie. Zarząd TDM określa w odrębnym Zarządzeniu numery telefonów i telefaksów oraz adresy mailowe na które Klient może składać wskazane powyżej dyspozycje.

### **§42**

Warunkiem koniecznym, uprawniającym TDM do wystawiania zleceń na podstawie dyspozycji złożonych w sposób, o którym mowa w §41, jest udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa do takiego działania.

### **§43**

Klient udziela pełnomocnictwa dla TDM z prawem do udzielenia dalszych pełnomocnictw dla upoważnionych pracowników. Udzielenie pełnomocnictwa dla imiennie wskazanego upoważnionego pracownika lub pracowników TDM wymaga zgody Zarządu TDM.

### **§44**

1. W przypadku dyspozycji składanych drogą telefoniczną i telefaksową, z zastrzeżeniem postanowień §48, identyfikacja Klienta odbywa się na podstawie następujących danych:
  - a) nazwa właściciela rachunku i/lub rejestru towarów giełdowych (nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej) oraz imię i nazwisko osoby składającej dyspozycję,
  - b) numer rachunku i/lub rejestru towarów giełdowych Klienta w TDM,
  - c) hasło w brzmieniu ustalonym w Umowie (dotyczy dyspozycji telefonicznych),
  - d) podpis osoby składającej dyspozycję (dotyczy dyspozycji telefaksowych).TDM jest uprawniony do żądania od Klienta podania dodatkowych danych niezbędnych do dokonania jego identyfikacji.
2. TDM jest uprawniony domagać się od Klientów okresowej zmiany danej identyfikacyjnej, o których mowa w ust. 1 pkt c, pod rygorem zawieszenia świadczenia usługi.
3. W przypadku złożenia przez Klienta zlecenia za pomocą poczty elektronicznej, TDM identyfikuje Klienta również poprzez:
  - a) adres poczty elektronicznej osoby składającej zlecenie wskazany w Umowie,
  - b) hasło do zabezpieczenia plików wysyłanych przez Klienta do TDM wskazane w Umowie.

4. Zlecenie złożone za pomocą elektronicznych nośników informacji powinno zostać opatrzone przez osobę składającą zlecenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. TDM potwierdza przyjęcie zlecenia złożonego tą samą drogą, którą zlecenie zostało złożone.

#### **§45**

Do dyspozycji, o których mowa w niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące zleceń.

#### **§46**

Szczegółowe zasady składania dyspozycji, niewskazane w Regulaminie, określa Umowa lub aneks do niej lub inna umowa zawierana na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

#### **§47**

Telefoniczna dyspozycja rejestrowana jest na magnetycznych lub optycznych nośnikach informacji przez przyjmującego ją pracownika TDM, na co Klient wyraża zgodę.

#### **§48**

1. W przypadku, gdy TDM otrzymuje zlecenie drogą telefaksową upoważniony przez TDM pracownik dla potwierdzenia otrzymania zlecenia odsyła zwrotnie tą samą drogą podpisany egzemplarz zlecenia.
2. W przypadku stwierdzenia przez TDM, iż dyspozycja przesłana drogą telefaksową dotycząca zlecenia jest nieczytelna, niezrozumiała, niejasna lub w jakikolwiek inny sposób budząca wątpliwości pracownika TDM, upoważniony pracownik TDM kontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną celem wyjaśnienia wątpliwości bądź uzyskania nowego zlecenia telefaksowego. W takim przypadku Klient jest zobowiązany dla swojej identyfikacji do podania danych wymienionych w §44 ust.1 pkt. a-c.
3. W celu potwierdzenia dyspozycji złożonej drogą telefaksową dotyczącej przelewu środków pieniężnych zgodnie z postanowieniami §14, Klient zobowiązany jest telefonicznie podać oprócz danych wymienionych w §44 ust. 1 pkt a-c, również kwotę przelewu środków pieniężnych oraz ilość zleceń przelewów złożonych w dyspozycji przesłanej drogą telefaksową.
4. W przypadku stwierdzenia przez TDM, iż dyspozycja przesłana drogą telefaksową dotycząca przelewu środków pieniężnych jest nieczytelna, niezrozumiała, niejasna lub w jakikolwiek inny sposób budząca wątpliwości pracownika TDM, upoważniony pracownik TDM kontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną celem wyjaśnienia wątpliwości bądź uzyskania nowego zlecenia telefaksowego. W takim przypadku Klient jest zobowiązany dla swojej identyfikacji do podania danych wymienionych w §44 ust.1 pkt. a-c., a także określić: kwotę przelewu, rachunek bankowy, na który ma być dokonany przelew, o ile w Umowie Klient określił więcej niż jeden rachunek bankowy, a także ilość zleceń przelewu środków pieniężnych, jeżeli ma być wykonany więcej niż jeden przelew środków pieniężnych.

#### **§49**



1. TDM nie ponosi odpowiedzialności za trudności, bądź brak możliwości połączenia Klienta z TDM, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które TDM nie ponosi odpowiedzialności.
2. Do składania zleceń oraz dyspozycji poza postanowieniami Umowy oraz Regulaminu mają zastosowanie regulaminy, uchwały, zwyczaje oraz inne regulacje wydawane przez podmioty nadzorujące, organizujące lub rozliczające obrót na TGE, w szczególności przez Komisję Nadzoru Finansowego, TGE i Izbę.
3. TDM nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zlecenia lub jego częściową realizację, jeżeli jest to wynikiem zastosowania lub następstwem wydania, wprowadzenia, uchylenia bądź zmiany regulacji, o których mowa w §49 ust.2.

## **§50**

1. W interesie Klienta leży zachowanie hasła, o którym mowa w §44 ust. 1 pkt c w poufności i nie dopuszczenie do ujawnienia hasła osobom nieupoważnionym.
2. Do momentu wykonania przez Klienta obowiązku wskazanego w §50 ust. 3, TDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku działania osób trzecich w związku z odtajnieniem hasła lub zagubieniem hasła, o ile odtajnienie hasła nie nastąpiło na skutek działania TDM. Po powiadomieniu TDM o możliwym dostępie do przyznanych zabezpieczeń przez osoby trzecie, TDM zachowując należyłą staranność podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie wykorzystania tych informacji przez osoby nieuprawnione.
3. W razie utraty wyżej wymienionego hasła, wejścia, bądź podejrzenia o wejście osoby trzeciej w jego posiadanie, Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie TDM celem zablokowania dostępu do danych oraz zmiany hasła.
4. Powiadomienie o utracie hasła może być złożone przez Klienta osobiście w siedzibie TDM lub telefonicznie. Szczegółowy tryb i zasady składania powiadomień, o których mowa w §50 ust. 3, może zostać określony przez Zarząd TDM w drodze Zarządzenia.

## **IX. PROCEDURY PRZECIWDZIAŁAJĄCE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU, W TYM WSTRZYMIWANIA TRANSAKcji, BLOKADY I ZAMRAŻANIA RACHUNKU I/LUB REJESTRU TOWARÓW GIEŁDOWYCH ORAZ RACHUNKU PIENIĘŻNEGO.**

### **§51**

1. Poniższe procedury mają zapobiec:
  - a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
  - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
  - c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
  - d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań wymienionych powyżej.

- e) gromadzeniu, przekazywaniu lub ofertowaniu środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innych mienie ruchomych lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
2. TDM rejestruje oraz archiwizuje formularze złożonych przez klientów zleceń, zawarte z klientami umowy o świadczenie usług maklerskich, dokumenty udzielonych pełnomocnictw, potwierdzenia zawartych transakcji, a także wszelkie inne dokumenty, związane z zawieraniem transakcji, prowadzeniem rachunków i rejestrów, dokonywaniem rozliczeń, w tym;
    - a) Transakcje których wartość przekracza 15 000 euro, również w przypadku, gdy są one przeprowadzane za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji;
    - b) Transakcje których okoliczności wskazują że mogą one mieć związek z praniem brudnych pieniędzy, lub finansowaniem terroryzmu.
  3. TDM prowadzi ewidencję wszystkich transakcji zawieranych w obrocie towarami giełdowymi oraz prawami pochodnymi. Rejestr transakcji prowadzony jest przez TDM w formie elektronicznej.
  4. Prowadząc ewidencje transakcji, TDM sporządza następujące dokumenty:
    - a) Zestawienie zawartych w danym dniu transakcji, ze wskazaniem rynku lub giełdy, na której została zawarta transakcja, oraz z wyszczególnieniem, czy transakcja była zawarta na rachunek klienta czy na rachunek własny;
    - b) Dzielne zestawienie zleceń przyjętych od klientów;
    - c) Kopie dokumentów potwierdzających zawarcie i rozliczenie transakcji.
  5. Dane do rejestru wprowadza się bezzwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po zrealizowaniu transakcji.
  6. TDM przekazuje do GIIF rejestr transakcji określonych w ust. 2 pkt a w terminie 7 dni od zarejestrowania transakcji, natomiast dla transakcji określonych w ust. 2 pkt b – niezwłocznie.
  7. TDM w przypadku otrzymania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji lub mając przeprowadzić transakcję lub posiadając informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstw, których mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), zawiadamia niezwłocznie na piśmie GIIF.
  8. W okresie 24 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez GIIF, o którym mowa w ust. 7, TDM nie wykonuje transakcji, której dotyczy zawiadomienie. GIIF może w ciągu 24 godzin od daty i godziny potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez TDM, przekazać TDM pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku/rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia. Równocześnie GIIF zawiadamia właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Do liczenia terminów wskazanych w zdaniu poprzedzających nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
  9. W przypadku otrzymania przez TDM żądania GIIF wstrzymania transakcji lub blokady rachunku/rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego, TDM wstrzymuje transakcję lub blokuje rachunek/rejestr towarów giełdowych i rachunek pieniężny niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

10. Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku/rejestru towarów giełdowych oraz rachunku pieniężnego przez TDM w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie rodzi odpowiedzialności TDM wobec Klienta, w szczególności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej, ani innej określonej odrębnymi przepisami.
11. GIIF może także przekazać TDM pisemne żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku/rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego bez uprzedniego otrzymania od TDM zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, jeżeli posiadane przez GIIF informacje wskazują na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez TDM. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio.
12. W przypadku otrzymania przez prokuratora od GIIF zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 8, prokurator może postanowieniem wstrzymać transakcję lub dokonać blokady rachunku/rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące od otrzymania tego zawiadomienia.
13. W przypadku, gdy rachunek/rejestr towarów giełdowych i rachunek pieniężny został zablokowany lub transakcja została wstrzymana z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
14. TDM, na żądanie zlecającego transakcję lub posiadacza rachunku/rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego, może poinformować go o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku/rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego i wskazać organ, który tego zażądał o ile nie narusza to powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
15. TDM dokonuje zamrożenia wartości majątkowych w przypadku osób, grup lub podmiotów znajdujących się na liście sankcyjnej. TDM dokonując zamrożenia, przekazuje wszelkie posiadane dane związane z zamrożeniem wartości majątkowych GIIF. Do zamrażania wartości majątkowych stosuje się postanowienia ust. 10.
16. TDM na żądanie GIIF przekazuje niezwłocznie informacje o transakcjach objętych przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w szczególności informacji o stronach transakcji, zawartości dokumentów, w tym dotyczących sald i obrotów na rachunkach Klienta.
17. Informacje uzyskane w ramach stosowania się do §4 ust. 1 oraz §14 ust. 3 oraz dokumenty przedstawione w ust. 2 są przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku w którym informacja została otrzymana, bądź w przypadku umów oraz pełnomocnictw przez okres 5 lat licząc od dnia rozwiązania umowy, lub wygaśnięcia pełnomocnictwa.
18. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim zostały sporządzone lub przekazane do TDM, w przypadku dokumentów otrzymanych w postaci elektronicznych nośników informacji TDM przechowuje te dokumenty na nośnikach elektronicznych w charakterze trwałym, chroniącym je przed zatarciem lub zniekształceniem albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.
19. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej procedury jest Inspektor Nadzoru.

## **IX a. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA REMIT**

### **§51a**

1. Klient, który zobowiązany jest do realizowania obowiązków raportowania wobec ACER wynikających z Rozporządzenia Wykonawczego REMIT, w zakresie raportowania danych

transakcyjnych i zleceń wykonywanych za pośrednictwem TDM na TGE, składa oświadczenie przedstawiające sposób realizacji wyżej wymienionych obowiązków.

2. Warunkiem koniecznym jest podanie przez Klienta jego Kodu ACER.
3. Klient w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 upoważnia TDM do przekazania danych zawartych w oświadczeniu w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku przez TDM do RRM TGE o przekazywanie wymaganych informacji o transakcjach i zleceniach Klienta do ACER.
4. Klient zobowiązany jest przy użyciu dostępów do systemów RRM TGE do bieżącego monitorowania i weryfikowania kompletności, dokładności i terminowości raportowanych przez RRM TGE danych transakcyjnych oraz niezwłocznego informowania TDM o wszelkich zauważanych niezgodnościach.
5. Opłaty z tytułu raportowania, bądź udostępniania danych transakcyjnych określa Tabela.

## **X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§52**

1. TDM w trybie Zarządzenia Zarządu TDM ma prawo określić szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności, o ile nie zostało to wcześniej określone w Regulaminie. Zarządzenia te nie mogą zmieniać postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy.
2. TDM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i niniejszego Regulaminu na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną charakterze nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia (siła wyższa).
3. TDM nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną dostawę lub odbiór energii elektrycznej w ramach wykonania transakcji zawartych na zlecenie Klienta na TGE. W szczególności TDM nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody Klienta poniesione w wyniku nie dostarczenia energii elektrycznej lub gazu w ilości wynikającej z transakcji zawartych na TGE.
4. Klient ponosi we własnym zakresie ryzyko ograniczeń w dostawach energii elektrycznej lub gazu kupionych lub sprzedanych za pośrednictwem TDM na TGE w związku z awariami lub ograniczeniami systemu przesyłowego, bądź wydania aktów administracyjnych władzy publicznej, bez możliwości występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi w stosunku do TDM.
5. TDM nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta lub osób trzecich za jakiegokolwiek szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta dostawy lub odbioru przez tego Klienta (w całości lub części) energii elektrycznej lub gazu zakupionych lub sprzedanych za pośrednictwem TDM na TGE.
6. Gdy Klient zgłasza zawarte transakcje dla energii elektrycznej do fizycznej realizacji OSP poprzez udostępnione jednostki grafikowe ponosi w takim wypadku wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zdolności przesyłowej energii elektrycznej oraz wykonanie transakcji zawartych na TGE i zwalnia w tym zakresie z wszelkiej odpowiedzialności TDM.
7. Gdy Klient zgłasza zawarte transakcje dla gazu do fizycznej realizacji OSP ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zdolności przesyłowej gazu oraz wykonanie transakcji zawartych na TGE i zwalnia w tym zakresie z wszelkiej odpowiedzialności TDM

### **§52a**

1. Klient posiadający koncesję na obrót energią elektryczną jest zobowiązany do dostarczenia do TDM w terminie miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego w którym kupował energię

elektryczną na TGE przez TDM deklarację informującą o ilości energii elektrycznej zakupionej na giełdzie za pośrednictwem TDM w minionym roku kalendarzowym i jej podziale na zużyty na własny użytek oraz przeznaczoną do dalszej odsprzedaży.

2. Wobec Klientów posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Deklaracja o której mowa w ust. 1 jest podstawą do realizacji obowiązku przez TDM o którym mowa w Art. 52 ust. 1 Ustawy o OZE i Art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.
4. Co do zasady TDM uznaje energię elektryczną lub gaz zakupione przez Klienta na TGE w ramach transakcji zakupu jako przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
5. W przypadku, gdy Klient składa zlecenie zakupu energii lub gazu na TGE z zamiarem przeznaczenia tej energii lub gazu na potrzeby własne, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie TDM oraz wpłacić na rachunek bankowy TDM przed przekazaniem zlecenia do TDM, zabezpieczenie pieniężne na poczet realizacji przez TDM obowiązku zakupu i umorzenia Praw Majątkowych.
6. Wartość jednostkowa zabezpieczenia realizacji obowiązku zakupu i umorzenia Praw Majątkowych [PLN / MWh] jest obliczana jako suma iloczynów procentowego obowiązku oraz opłaty jednostkowej dla każdego rodzaju Praw Majątkowych odpowiednio dla energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Wartość całkowita wymaganego zabezpieczenia dla danego zlecenia zakupu jest równa iloczynowi wartości jednostkowej zabezpieczenia oraz wolumenu energii lub gazu zawartych w zleceniu.

$$\text{Jednostkowa wartosc zabezpieczenia} = \sum_{n=1}^x (PM\%_x \times OJ_x)$$

$PM\%_x$	-	Procentowy zakres obowiązku zakupu i umorzenia Praw Majątkowych rodzaju „X”
$X$	-	Poszczególne rodzaje Praw Majątkowych: PMOZE, ....
$OJ_x$	-	Opłata jednostkowa dla danego x- rodzaju Prawa Majątkowego, stanowiąca wyższą z wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ceny kursu rozliczeniowego ostatniego dnia notowań x-rodzaju Prawa Majątkowego przed dniem złożenia zlecenia przez Klienta.</li> <li>• opłaty zastępczej dla x-rodzaju Prawa Majątkowego . Dla praw majątkowych wynikających z świadectw pochodzenia opłatę zastępczą określa się zgodnie z zapisami art. 56 Ustawy o OZE. Dla praw majątkowych wynikających z ustawy o efektywności energetycznej przyjmuje opłatę zastępczą zgodnie z zapisami art. 12 ust 2-3 Ustawy o efektywności energetycznej.</li> </ul>

7. W terminie 14 dni od otrzymania przez TDM deklaracji od Klienta TDM informuje Klienta o wariantach realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 oraz o wyborze wariantu, według którego TDM zrealizuje niniejszy obowiązek. TDM wybiera wariant realizacji obowiązku w taki sposób, aby zminimalizować koszty realizacji obowiązkowego zakupu i umorzenia Praw Majątkowych przeniesione na Klienta. TDM do końca czerwca każdego roku realizuje obowiązek zakupu i umorzenia Praw Majątkowych według wybranego wariantu. Następnie TDM zwraca na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niewykorzystane środki z tytułu zabezpieczenia obowiązku Zakupu i umorzenia Praw Majątkowych.

### **§53**

TDM przyjmuje oświadczenia woli składane w trybie ustawy z dnia 5 września 2016 roku - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1173, z późn. zm.), po weryfikacji niezbędnych certyfikatów umożliwiających składanie oświadczeń woli w drodze kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

### **§54**

1. Klient zobowiązany jest złożyć pisemną dyspozycję określającą sposób odbioru korespondencji związanej z działaniem Klienta w TDM w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem, instrumentami terminowymi oraz prawami majątkowymi.
2. W przypadku dyspozycji przekazywania korespondencji innej, niż wynikającej z wymogów przepisów prawa, pocztą na wskazany przez Klienta adres, TDM jest uprawniony do pobierania z tego tytułu opłat w wysokości określonej w Tabeli.
3. Jeżeli Klient nie złoży żadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji, to TDM pozostawia korespondencję w siedzibie TDM do odbioru osobiście przez Klienta ze skutkiem doręczenia.
4. Korespondencję wysyланą drogą pocztową, listem poleconym, uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia jej nadania w urzędzie pocztowym.
5. Zmiana sposobu odbioru korespondencji przez Klienta oraz zmiana danych osobowych Klienta nie wymaga podpisywania aneksu do Umowy.

## **Opłaty i prowizje**

### **§55**

1. Za świadczenie usług w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem, instrumentami terminowymi, oraz prawami majątkowymi na TGE, TDM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli. Tabela stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
2. Opłaty i prowizje są blokowane przez TDM na rachunku pieniężnym Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za której wykonanie przewidziana jest opłata.
3. Po zakończeniu każdego miesiąca TDM wystawi fakturę prowizyjną z tytułu usług zrealizowanych w okresie rozliczeniowym.
4. Zmiany w Tabeli dokonywane są w trybie i terminach analogicznych do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Tabeli korzystne dla Klientów (obniżanie opłat i prowizji) nie wymagają zachowania trybu i terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia w TDM.
5. TDM jest uprawniony do okresowego obniżania lub zawieszania opłat i prowizji wynikających z Tabeli (promocja). Promocja nie stanowi zmiany Tabeli.

## **Skargi**

### **§56**

1. Skargi i wnioski dotyczące pracy TDM należy kierować pisemnie do Inspektora Nadzoru TDM, bądź osobiście w godzinach przyjmowania skarg i wniosków przez Inspektora Nadzoru TDM.

2. Skargi lub wnioski, o których mowa w ust. 1, są rozpatrywane w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu, a odpowiedź przekazywana Klientom listem poleconym.
3. W przypadku uzyskania odpowiedzi niezadowolającej, Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej sprawie w formie pisemnej do Zarządu TDM.
4. Zarząd TDM rozpatrzy skargę lub wniosek Klienta w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu, a odpowiedź zostanie przekazana Klientowi listem poleconym.

### **Tryb wprowadzania zmian do Regulaminu i Umowy**

#### **§57**

1. TDM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu oraz Umowy.
2. TDM jest zobowiązany do przekazywania Klientom propozycji zmian do Umowy wyłącznie w zakresie usług, które obejmuje Umowa.
3. W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, aneksu do Umowy lub nadania jej nowego brzmienia, zmiany w tym zakresie będą przekazywane Klientowi do akceptacji. Każdorazowo przy wprowadzaniu zmian do Umowy Klient będzie otrzymywał 14 dniowy termin na podpisanie zmiany do Umowy, aneksu lub nowego jej brzmienia. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta aneksu lub nowej treści Umowy, Klient nie przekaże do TDM podpisanego aneksu lub nowej treści Umowy, skutkuje to wypowiedzeniem umowy zawartej pomiędzy TDM, a Klientem.
4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu będą one podawane do publicznej wiadomości w formie pisemnej w siedzibie TDM, a ich brzmienie będzie przekazywane Klientowi zgodnie ze złożoną na piśmie przez Klienta dyspozycją sposobu odbioru korespondencji. Każdorazowo przy wprowadzaniu zmian do Regulaminu Klient będzie otrzymywał 14 dniowy termin na zapoznanie się z nimi. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta treści zmian do Regulaminu, Klient nie wniesie zastrzeżeń co do ich treści, TDM będzie traktował to jako akceptację tych zmian.
5. Wniesienie przez Klienta zastrzeżeń do treści Regulaminu uznawane będzie za wypowiedzenie Umowy, przy czym w okresie wypowiedzenia do Umowy nie mają zastosowania postanowienia zmienionego Regulaminu.
6. Brak oświadczenia woli Klienta o wypowiedzeniu Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w §57 ust. 4, uważa się za wyrażenie zgody na zmianę warunków Umowy wynikającą ze zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Klient, zgodnie ze złożoną przez siebie na piśmie dyspozycją sposobu odbioru korespondencji zdecydował, że wszelka korespondencja kierowana do niego przez TDM będzie odbierana przez niego osobiście w siedzibie TDM, wszelkie skutki wynikające z faktu nieodebrania kierowanej do niego korespondencji, w szczególności zmian do Umowy i/bądź Regulaminu, obciążają Klienta.

### **Rozwiązanie umowy**

#### **§58**

Zamknięcie rachunku towarów giełdowych i rachunku pieniężnego następuje na skutek rozwiązania Umowy.

#### **§59**

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia Umowy złożonego przez Klienta lub TDM oraz na skutek śmierci Klienta, likwidacji lub upadłości Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem postanowień §60 ust. 4.

### **§60**

1. Wypowiedzenie Umowy przez TDM może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
  - a) Klient zalega z zapłaceniem należnych opłat i prowizji dłużej niż 1 kwartał lub nie przestrzega innych warunków Umowy,
  - b) Klient narusza obowiązujące zasady współżycia społecznego.
2. Decyzję o wypowiedzeniu przez TDM Umowy z Klientem podejmuje Zarząd TDM.
3. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez wręczenie bądź nadanie do Klienta pisma obejmującego oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Postanowienia §54 ust. 1 – 4 stosuje się.
4. Zamknięcie rachunku towarów giełdowych i rachunku pieniężnego następuje w terminie 14 dni po dacie doręczenia wypowiedzenia Klientowi w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu wykonania przez Klienta obowiązków określonych w ust. 6 lub następnego dnia roboczego po dniu ostatecznego rozrachunku (dostawy) towarów giełdowych wynikających z instrumentów terminowych zapisanych w rejestrze ewidencyjnym Klienta, w zależności od tego, który z powyższych terminów nastąpi wcześniej.
5. Klient posiadający na swoim rachunku pieniężnym w TDM środki pieniężne powinien w ciągu 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia poinformować TDM o sposobie likwidacji rachunku. W przypadku braku przekazania takiej informacji, środki pieniężne znajdujące się na rachunku Klienta, po potrąceniu wszelkich zobowiązań Klienta wobec TDM, zostaną przekazane na rachunek Klienta określony w Umowie.
6. Klient, który na swoim rachunku towarów giełdowych posiada otwarte instrumenty terminowe obowiązany jest podjąć działania mające na celu przetransferowanie tych instrumentów do rejestru prowadzonego przez innego członka TGE w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami ust. 4. Przetransferowanie instrumentów powinno nastąpić przed upływem okresu wypowiedzenia.

### **§61**

1. Złożenie przez Klienta dyspozycji zamknięcia rachunku towarów giełdowych i/lub rachunku pieniężnego jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie w terminie 14 dni od daty doręczenia TDM wypowiedzenia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §60 ust. 4.
2. Klient składa wypowiedzenie Umowy łącznie z dyspozycją zamknięcia rachunku pieniężnego zawierającą instrukcję dotyczącą wypłaty środków pieniężnych.
3. Rozwiązując Umowę Klient powinien potwierdzić zgodność salda zamykanego rachunku.
4. W przypadku, gdy Klient nie określi sposobu wypłaty środków pieniężnych, TDM podejmuje czynności określone w §60 ust. 5.
5. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń TDM o zapłatę zaległych zobowiązań Klienta wobec TDM z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania Umowy, jeżeli takie zobowiązania nie zostały zaspokojone przez Klienta do dnia rozwiązania Umowy. TDM może dochodzić zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej od Klienta albo od jego spadkobierców lub następców prawnych.

### **§62**



Następcy prawni Klienta w celu wykonania swoich praw do środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające to następstwo.

### **§63**

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd TDM w dniu 22.06.2021 roku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2021 roku.