

REGULAMIN REJESTRU ŚWIADECTW POCHODZENIA

prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

*Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 55/15/23
z dnia 19.04.2023 r.*

Wchodzi w życie z dniem 19.04.2023 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin Rejestru Świadcstw Pochodzenia, prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A., zwany dalej „Regulaminem RŚP”, określa zasady działania systemu rejestracji oraz ewidencji Świadcstw Pochodzenia, a także ewidencji praw majątkowych wynikających z tych świadcstw.
2. Przez Świadcstwo Pochodzenia rozumie się zgodnie z niniejszym Regulaminem RŚP:
 - a) świadcstwo pochodzenia z OZE, o którym mowa w art.44 ust.1 ustawy stanowiące potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub odpowiednio świadcstwo pochodzenia z OZE, o którym mowa w art.186 ustawy i art.9e ust.1 ustawy Prawo energetyczne, stanowiące potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii („świadcstwo pochodzenia z OZE”),
 - b) świadcstwo pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9l ust.1 ustawy Prawo energetyczne („świadcstwo pochodzenia z kogeneracji”), stanowiące potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
 - c) świadcstwo pochodzenia biogazu rolniczego, o którym mowa w art.48 ust. 1 ustawy lub świadcstwo pochodzenia biogazu rolniczego, o którym mowa w art.186 ustawy i art.9o ust.1 ustawy Prawo energetyczne („świadcstwo pochodzenia biogazu rolniczego”), stanowiące potwierdzenie wytworzenia biogazu rolniczego i wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej,
 - d) świadcstwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art.20, art.57 ust.2 oraz art.55 ust.1 Ustawy o efektywności energetycznej („świadcstwo efektywności energetycznej”), stanowiące odpowiednio potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej albo potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.
3. Świadcstwo Pochodzenia jest wydawane przez Prezesa URE zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne lub ustawy o odnawialnych źródłach energii. Do wydawania świadcstw efektywności energetycznej mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o efektywności energetycznej.
4. Przez system rejestracji oraz ewidencji rozumie się organizowany, prowadzony i nadzorowany przez Towarową Giełdę Energii S.A. system zapewniający rejestrację Świadcstw Pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych, ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych wynikających ze Świadcstw Pochodzenia, przeprowadzanie procesu umarzania świadcstw pochodzenia i wygasania odpowiadających im praw majątkowych.

Ilekoć w postanowieniach niniejszego Regulaminu RŚP użyto terminu:

1. ARR – rozumie się przez to Agencję Rynku Rolnego;
2. biogaz rolniczy – rozumie się przez to odpowiednio biogaz rolniczy w rozumieniu ustawy lub biogaz rolniczy stanowiący paliwo gazowe w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne;
3. Członek Rejestru – rozumie się przez to podmiot posiadający konto rejestrowe w Rejestrze;
4. ekwiwalentna ilość energii elektrycznej – rozumie się przez to ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii (lub w odnawialnym źródle energii), odpowiadającą ilości biogazu rolniczego wytworzonej w określonej instalacji, obliczoną zgodnie z właściwymi przepisami;
5. Giełda – rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzącą Rejestr Świadczeń Pochodzenia;
6. ilość energii - w przypadku świadectw pochodzenia z OZE rozumie się przez to ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii (lub w odnawialnym źródle energii), w przypadku świadectw pochodzenia z kogeneracji rozumie się przez to ilość energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, w przypadku świadectw pochodzenia biogazu rolniczego rozumie się przez to ekwiwalentną ilość energii elektrycznej, w przypadku świadectw efektywności energetycznej rozumie się przez to odpowiednio ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego albo oszczędność energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego;
7. instrument – rozumie się przez to wyodrębnione w systemie informatycznym Rejestru prawa majątkowe, które występują lub występowały w obrocie giełdowym
8. instalacja odnawialnego źródła energii – rozumie się przez to instalację odnawialnego źródła energii, o której mowa w ustawie;
9. konto rejestrowe – rozumie się przez to konto, na którym zapisywane są operacje, których przedmiotem są prawa majątkowe oraz stan posiadania praw majątkowych;
10. odnawialne źródło energii lub OZE – rozumie się przez to odpowiednio odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy lub odnawialne źródło energii w rozumieniu art.3 pkt.20) ustawy Prawo energetyczne w brzmieniu obowiązującym w okresie do dnia 3 maja 2015 roku włącznie;
11. prawa majątkowe – rozumie się przez to prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z OZE, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej;
12. Rejestr lub RŚP – rozumie się przez to rejestr świadectw pochodzenia prowadzony przez Giełdę;

13. rynek giełdowy – rozumie się przez to prowadzony przez Giełdę Rynek Praw Majątkowych, na którym zawierane są transakcje, których przedmiotem są prawa majątkowe;
14. system informatyczny Rejestru – rozumie się przez to zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności opracowany na potrzeby Rejestru program komputerowy, za pośrednictwem którego prowadzony jest Rejestr;
15. toe – rozumie się przez to tonę oleju ekwiwalentnego – równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 41 868 kJ/kg;
16. URE – rozumie się przez to Urząd Regulacji Energetyki;
17. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.);
18. ustawa o efektywności energetycznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831, z późn. zm.);
19. ustawa Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2012.1059, z późn. zm.).

§3

1. Zarząd Giełdy może podejmować uchwały w sprawach szczegółowych dotyczących zmian funkcjonowania RŚP.
2. Uchwały, o których mowa w ust.1 udostępniane są Członkom Rejestru niezwłocznie poprzez stronę internetową Giełdy.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 1, wchodzi w życie po upływie jednego tygodnia od ich opublikowania zgodnie z ust. 2, chyba że ze względu na potrzeby funkcjonowania RŚP uzasadniona jest inna data wejścia w życie tych uchwał.
4. Zarząd Giełdy w drodze uchwały lub osoba upoważniona w drodze decyzji podejmuje rozstrzygnięcia w indywidualnych przypadkach dotyczących rejestracji i ewidencji Świadectw Pochodzenia i praw majątkowych w ramach bieżącego zarządzania RŚP. Uchwały Zarządu Giełdy lub decyzja upoważnionej osoby, podejmowane w ramach bieżącego zarządzania RŚP wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że uchwała lub decyzja wskazuje inny termin. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§4

1. Z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. RŚP pracuje w dni robocze. Zarząd Giełdy określi terminarz dni, w których RŚP nie będzie pracował w roku kalendarzowym. Kalendarz pracy RŚP zostanie przekazany do wiadomości Członków Rejestru do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego taki terminarz dotyczy za pośrednictwem strony internetowej TGE.

3. Jeżeli wymagają tego potrzeby RŚP, Zarząd Giełdy może w drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywać takie dni spośród określonych w ust. 1, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów. O każdym takim fakcie Giełda informuje Członków Rejestru z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4. W wypadkach, gdy Regulamin RŚP nakłada obowiązek dokonania czynności lub uzależnia dany skutek od dokonania czynności, bez określenia dla niej terminu oznaczonego w dniach, tygodniach lub w podobny sposób, czynność powinna być dokonana niezwłocznie po nastąpieniu zdarzenia uzasadniającego tę czynność.

ROZDZIAŁ II

Członkostwo w RŚP

§5

Członkami Rejestru mogą być:

- a) podmioty uprawnione do otrzymywania Świadectw Pochodzenia;
- b) podmioty zobowiązane do uzyskania i umarzania Świadectw Pochodzenia;
- c) podmioty uprawnione do pośredniczenia w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (dom maklerski, towarowy dom maklerski, podmiot reprezentujący inne podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), do której należy);
- d) podmioty nabywające prawa majątkowe za pośrednictwem podmiotów wymienionych w lit. c).

§6

1. Podmiot uzyskuje status Członka Rejestru po uprzednim złożeniu wniosku do Giełdy o nadanie statusu Członka Rejestru zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu RŚP. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
 - a) podstawowe dane dotyczące Wnioskodawcy;
 - b) pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy w kontaktach z Giełdą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3;
 - c) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego informujący odpowiadający odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(CEIDG), a w przypadku podmiotów Wnioskodawców z siedzibą poza granicami Polski dokumenty odpowiadające powyżej wskazanym właściwościom;

- d) pełną kopię koncesji lub promesy koncesji wydanej przez Prezesa URE i/lub pełną kopię koncesji wydanej przez Prezesa ARR, jeżeli Wnioskodawca zobowiązany jest do jej posiadania;
 - e) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru statystycznego REGON, o ile numery NIP oraz REGON nie są wyszczególnione w dokumencie wymienionym w lit. c);
 - f) kopię pełnomocnictwa do reprezentowania przez dom maklerski, towarowy dom maklerski lub podmiot reprezentujący podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) jeśli Wnioskodawca nie jest Członkiem Giełdy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4;
 - g) oświadczenie dotyczące wskazania beneficjenta rzeczywistego, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 9;
 - h) w przypadku Wnioskodawców z siedzibą poza granicami Polski Certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez właściwy dla siedziby wnioskodawcy organ podatkowy;
2. Złożenie wniosku o uzyskanie statusu członka Rejestru Świadectw Pochodzenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że wnioskodawca przestrzega i będzie przestrzegać, określonych przez Zarząd Giełdy , przepisów nakładających sankcje i określających listy sankcyjne, wprowadzone przez państwa oraz przez uprawnione do tego instytucje międzynarodowe i ich organy.
 3. Dodatkowo, Wnioskodawca oświadcza, że w przypadku, gdy Wnioskodawca, jego Beneficjent Rzeczywisty lub klienci zostanie/zostaną objęci/objęty listami sankcyjnymi określonymi przez Zarząd Giełdy, lub też, gdy Wnioskodawca poweźmie jakąkolwiek wiedzę w tym zakresie, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Giełdy.
 4. Wniosek o nadanie statusu Członka Rejestru może być złożony do Giełdy bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, towarowego domu maklerskiego lub podmiotu reprezentującego podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650).
 5. Giełda zastrzega sobie prawo do wezwania o przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. e w dowolnym czasie.
 6. Członek Rejestru może być reprezentowany na Giełdzie wyłącznie przez jeden dom maklerski, towarowy dom maklerski lub podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), do której należy.
 7. Podmiot reprezentujący inne podmioty z grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), do której należy, musi być Członkiem Giełdy.

8. Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba podejmuje decyzję o nadaniu statusu Członka Rejestru biorąc pod uwagę dane zawarte we wniosku o nadanie statusu Członka Rejestru w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

§7

1. Członek Rejestru jest zobowiązany do:
 - a) upoważnienia co najmniej jednej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy w zakresie czynności wskazanych w pełnomocnictwie, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu RŚP.
 - b) niezwłocznego informowania Giełdy o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o członkostwo w RŚP lub wszelkich zmianach dotyczących warunków koncesji;
 - c) odbioru wszelkich informacji przekazywanych przez Giełdę;
 - d) zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości dotyczących zawartych transakcji lub rozliczeń w terminach określonych przez Giełdę.
2. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1 lit. a, może w imieniu Członka Rejestru podpisywać dokumenty związane z członkostwem w RŚP, z wyłączeniem odwoływania i ustanawiania dalszych pełnomocnictw.

§8

1. Członek Rejestru uzyskuje dostęp do systemu informatycznego Rejestru poprzez nadanie mu osobistego kodu dostępu.
2. Prawo dostępu do systemu informatycznego Rejestru uprawnia Członka Rejestru do korzystania z systemu informatycznego Rejestru jedynie w zakresie wykonywania jego zadań w Rejestrze.
3. Członek Rejestru jest zobowiązany dołożyć należytej staranności w celu uniemożliwienia uzyskania dostępu do systemów informatycznych Rejestru przez osoby nieuprawnione.

§9

1. Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba może zawiesić działalność Członka Rejestru jeżeli stwierdzi, że:
 - a) Członek Rejestru lub jego Pełnomocnik narusza porządek giełdowy lub przepisy obowiązujące na giełdzie,
 - b) Członek Rejestru, jego Pełnomocnik lub Beneficjent rzeczywisty znajduje się na którejkolwiek z list sankcyjnych, o których mowa w § 6 ust. 2, lub
 - c) Członek Rejestru lub jego Pełnomocnik swoim działaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa prowadzenia Rejestru,
 - d) Członek Rejestru nie reguluje w terminie zobowiązań z tytułu transakcji zawieranych w Rejestrze lub nie uiszcza w terminie opłat, do których jest zobowiązany zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
2. Zawieszenie Członka Giełda trwa do czasu usunięcia przyczyny zawieszenia.

3. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba informuje Członka Rejestru o stwierdzeniu okoliczności stanowiącej podstawę zawieszenia i wzywa do jej usunięcia wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie może być krótszy niż 4 dni od dnia wystosowania do Członka Rejestru wezwania od Zarządu Giełdy i nie może być dłuższy niż 9 dni, chyba że działanie Członka Rejestru stwarza takie zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu, które powinno być usunięte bezzwłocznie.
5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba może podjąć decyzję o zawieszeniu działalności Członka Rejestru w RŚP lub na poszczególnych jego częściach.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza, gdy z okoliczności wynika, że dalsze działanie Członka Rejestru na giełdzie może spowodować poważną szkodę dla uczestników obrotu, trybu opisanego w ust. 3 – 5 nie stosuje się.
7. Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba zawiadamia Członka Rejestru o podjęciu decyzji o zawieszeniu jego działalności na giełdzie podając przyczyny jej podjęcia oraz wyznacza termin, w jakim Członek Rejestru zobowiązany jest usunąć przyczyny zawieszenia. Termin na usunięcie nie może być dłuższy niż 14 dni od daty podjęcia decyzji o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Zawieszenie skuteczne jest z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Giełdy lub decyzji przez inną upoważnioną osobę, chyba że Zarząd Giełdy lub inna upoważniona osoba określi inny termin. W okresie zawieszenia Członka Rejestru, Giełda nie będzie przyjmować składanych przez niego zleceń, a zlecenia złożone uprzednio zostaną usunięte z systemu informatycznego.
9. Członek Rejestru ma prawo złożyć odwołanie od decyzji upoważnionej osoby o zawieszeniu do Zarządu Giełdy, w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o zawieszeniu. W przypadku gdy decyzję o zawieszeniu została podjęta przez Zarząd Giełdy, Członek Rejestru ma prawo złożyć odwołanie od decyzji do Rady Nadzorczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o zawieszeniu.
10. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 9, nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu Giełdy lub innej upoważnionej osoby o zawieszeniu działalności Członka Rejestru.
11. Odwołanie, o którym mowa w ust. 9 powinno być rozpatrzone przez Zarząd Giełdy lub Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od jego otrzymania, chyba że wydanie decyzji w sprawie wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności, a w szczególności przedstawienia dokumentów lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

§10

1. Członek Rejestru nieposiadający zobowiązań wobec TGE ma prawo w każdym czasie do złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa w RŚP z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bez konieczności uzasadnienia tej decyzji.

2. Członek Rejestru ma prawo zrezygnować z członkostwa RŚP w każdym czasie. W sytuacji rezygnacji Członek RŚP ma obowiązek złożyć na piśmie oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Rejestrze, którego wzór stanowi załącznik numer 7 do niniejszego regulaminu, pod rygorem nieważności.
3. Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa może zostać złożone listownie, bądź drogą elektroniczną jako skan podpisanego zgodnie z reprezentacją dokumentu, lub dokument .pdf podpisany podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do reprezentowania członka RŚP.
4. Złożenie przez Członka Rejestru oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia go z obowiązku wypełnienia wszelkich jego zobowiązań wynikających z działalności w Rejestrze, w szczególności wniesienia wszelkich opłat, do których uiszczenia jest zobowiązany. Złożenie rezygnacji przez Członka Rejestru posiadającego zobowiązania wobec TGE jest nieważne.
5. Za datę rezygnacji z członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia przyjmuje się datę wpłynięcia do TGE oświadczenia o rezygnacji.
6. Za datę uchylecia członkostwa w Rejestrze Świadectw Pochodzenia przyjmuje się datę podjęcia decyzji przez Zarząd Giełdy lub upoważnioną osobę i z tą datą członkostwo wygasa.
7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o przyznaniu statusu Członka Rejestru. Giełda niezwłocznie zawiadamia Członka Rejestru o podjęciu takiej decyzji. Decyzje o nadaniu statusu Członka Rejestru podjęte przez osobę upoważnioną może uchylić osoba upoważniona lub Zarząd Giełdy.

§11

Spory cywilne o prawa majątkowe między Członkami Rejestru oraz między Członkami Rejestru a Giełdą, związane z członkostwem w Rejestrze, poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu polubownego przy Giełdzie.

§12

1. Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia jest sporządzony w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności w wersjach językowych przeważa tekst Regulaminu Rejestru Świadectw Pochodzenia w wersji języka polskiego.
2. W przypadku, gdy dokumenty są sporządzone w innym języku obcym (innym niż język polski lub angielski), powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego.

ROZDZIAŁ III

Prowadzenie ewidencji świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych

Oddział I

Postanowienia ogólne

§13

1. Przez ewidencję Świadectw Pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych rozumie się wykonywanie przez Giełdę czynności polegających na rejestrowaniu Świadectw Pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych w odpowiednich instrumentach, a w szczególności na:
 - a) dokonywaniu wpisu do Rejestru wydanych Świadectw Pochodzenia,
 - b) rejestrowaniu zmian stanów posiadania praw majątkowych w następstwie zawartych transakcji,
 - c) przeprowadzaniu procesu umarzania Świadectw Pochodzenia i wygasania wynikających z nich praw majątkowych.
2. Ewidencja praw majątkowych prowadzona jest w oparciu o konta rejestrowe.
3. Konta rejestrowe zawierają następujące informacje:
 - a) ilość praw majątkowych zarejestrowanych na koncie rejestrowym,
 - b) dane identyfikacyjne podmiotu, któremu przysługują prawa majątkowe,
 - c) ilość energii odpowiadającej tym prawom majątkowym,
 - d) określenie Świadectw Pochodzenia, z których wynikają prawa majątkowe na nim zapisane,
 - e) instrumenty aktywne na danym koncie ewidencyjnym.

§14

1. Ewidencja Świadectw Pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych jest prowadzona ilościowo z dokładnością do 1 kWh lub w przypadku świadectw efektywności energetycznej, z dokładnością do 0,001 toe, zgodnie z następującymi zasadami:
 - a) podwójnego zapisu,
 - b) odrębnej rejestracji praw majątkowych,
 - c) zupełności,
 - d) rzetelności,
 - e) przejrzystości.

2. Zasada podwójnego zapisu oznacza, że każda operacja dotycząca zmiany stanu posiadania praw majątkowych powinna zostać zarejestrowana na co najmniej dwóch kontach rejestrowych, przy czym zapisowi lub sumie zapisów na jednym koncie musi towarzyszyć odpowiadający, równy co do wielkości zapis na innym koncie lub kontach.
3. Zasada odrębnej rejestracji oznacza, że wszelkie operacje dotyczące praw majątkowych rejestrowane są w odrębnym koncie rejestrowym, tworzonym dla danego Członka Rejestru.
4. Zasada zupełności oznacza, że ewidencji podlegają wszystkie operacje dotyczące Świadectw Pochodzenia i praw majątkowych.
5. Zasada rzetelności oznacza wymóg pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym ewidencjonowania operacji, dotyczących Świadectw Pochodzenia i wynikających z nich praw majątkowych.
6. Zasada przejrzystości oznacza, że ewidencja powinna w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości obrazować stan posiadania przez osoby uprawnione praw majątkowych, wynikających z konkretnych Świadectw Pochodzenia.

Oddział II

Wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz wystawianie praw majątkowych

§15

1. Giełda w ramach Rejestru ewidencjonuje wydane danemu Członkowi Rejestru Świadectwa Pochodzenia we właściwym instrumencie.
2. Zapis Świadectw Pochodzenia na koncie rejestrowym danego Członka Rejestru jest dokonywany na podstawie decyzji Prezesa URE lub odpowiedniej decyzji Giełdy dotyczącej obrotu danego instrumentu.
3. Giełda zapisuje na koncie rejestrowym danego Członka Rejestru, we właściwym instrumencie, liczbę praw majątkowych odpowiadającą ilości energii przypisanej do danego Świadectwa Pochodzenia. W przypadku, gdy dany instrument lub określone w uchwale Zarządu Giełdy prawa majątkowe w ramach danego instrumentu, nie są przedmiotem obrotu giełdowego, Giełda zapisuje te prawa na odrębnym koncie rejestrowym Członka Rejestru.
4. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej lub w przypadku świadectw efektywności energetycznej odpowiada 0,001 toe.

§16

1. Giełda ma prawo zablokować konto rejestrowe Członka Rejestru lub prawa majątkowe do niego należące, w przypadku powstania niezgodności na jego koncie rejestrowym w zakresie właściwego instrumentu do momentu ich wyjaśnienia. Podstawą do zablokowania konta lub praw majątkowych jest informacja o niezgodnościach otrzymana z URE lub od Członka Rejestru.

2. Giełda może również dokonać blokady konta rejestrowego lub praw majątkowych w innym przypadku niż określony w ust. 1. Szczegółowy tryb dokonania blokady konta rejestrowego lub praw majątkowych może określić Zarząd Giełdy.

§17

1. Przeniesienie praw majątkowych może nastąpić na skutek następujących zdarzeń prawnych: dziedziczenia, darowizny, sukcesji generalnej oraz postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, lub likwidacyjnego.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1., przeniesienie praw majątkowych może także nastąpić na wniosek Członka Rejestru w związku z wniesieniem depozytu do Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. lub jego wycofaniem.
3. Giełda dokonuje odpowiedniego zapisu (przeksięgowania) w Rejestrze będącego skutkiem zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 na wniosek jednej ze stron, pod warunkiem, że nabywca tych praw majątkowych jest Członkiem Rejestru.
4. Strona występująca z wnioskiem o dokonanie przeksięgowania praw majątkowych obowiązana jest do przedstawienia Giełdzie odpowiedniego dokumentu lub dokumentów, potwierdzających wystąpienie zdarzenia prawnego, na skutek którego następuje przeniesienie praw majątkowych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
5. Szczegółowe warunki oraz tryb przeksięgowania praw majątkowych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, może określić Zarząd Giełdy w drodze uchwały.

Oddział III

Ewidencjonowanie transakcji zawartych na prawach majątkowych

§18

Giełda w ramach Rejestru ewidencjonuje wszelkie transakcje zawarte na rynku giełdowym dotyczące praw majątkowych oraz organizuje i prowadzi rozliczenia ilościowe tych transakcji we wszystkich instrumentach.

§19

Członek Rejestru może zawrzeć transakcję sprzedaży, której przedmiotem są prawa majątkowe w ilości nieprzekraczającej stanu posiadania praw majątkowych na jego koncie rejestrowym w danym instrumencie.

§20

Ustalanie wielkości zobowiązań i należności ilościowych Członków będących stronami transakcji odbywa się na podstawie dokumentów zawierających warunki transakcji.

§21

1. Uznanie konta rejestrowego Członka Rejestru dokonującego nabycia praw majątkowych następuje jednocześnie z zarejestrowaniem zbycia praw majątkowych na koncie rejestrowym innego Członka Rejestru, będącego stroną rozliczanej transakcji we właściwym instrumencie.
2. Z chwilą wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, transakcję uważa się za rozliczoną w Rejestrze.

§22

Rozliczenia transakcji zawartych na rynku giełdowym następują w terminach określonym przez Giełdę.

Oddział IV

Ewidencjonowanie procesu umorzeń Świadectw Pochodzenia i wygasania praw majątkowych z nich wynikających

§23

Na zasadach określonych w ustawie, ustawie Prawo energetyczne oraz ustawie o efektywności energetycznej, Giełda wydaje na wniosek Członka Rejestru, dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające ze Świadczeń Pochodzenia, przysługujące temu Członkowi Rejestru.

§24

1. W celu rozpoczęcia procesu umorzenia Świadczeń Pochodzenia Członek Rejestru dokonuje blokady praw majątkowych w systemie informatycznym Rejestru.
2. Giełda wydaje dokument potwierdzający dokonanie blokady praw majątkowych wynikających ze Świadczeń Pochodzenia podlegających umorzeniu.
3. Członek Rejestru przedstawia dokument, o którym mowa w ust. 2, Prezesowi URE.
4. Umorzenie Świadczenia Pochodzenia dokonywane jest w Rejestrze na podstawie decyzji Prezesa URE określającej w szczególności:
 - a) Członka Rejestru,
 - b) Świadczenia Pochodzenia przysługujące Członkowi Rejestru,
 - c) zakres, w jakim Świadczenia Pochodzenia podlegają umorzeniu.
5. Giełda nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Prezes URE umorzy Świadczenia Pochodzenia określone w dokumencie, o którym mowa w ust. 2.

§25

1. Giełda w ramach Rejestru ewidencjonuje umorzone przez Prezesa URE Świadczenia Pochodzenia.
2. Świadczenie Pochodzenia może zostać umorzone w całości lub w części. Wraz z umorzeniem Świadczenia Pochodzenia wygasają prawa majątkowe z niego wynikające w zakresie odpowiadającym takiemu umorzeniu.

§26

1. Umorzenie Świadczeń Pochodzenia wymaga dokonania blokady przez Członka Rejestru praw majątkowych na koncie rejestrowym we właściwym instrumencie, z zastrzeżeniem ust.4.
2. Blokada, o której mowa w ust. 1 jest przeprowadzana przez Giełdę w systemie informatycznym Rejestru, zgodnie z zadeklarowaną we wniosku elektronicznym przez Członka Rejestru ilością energii odpowiadającą ilości praw majątkowych.
3. Giełda wydaje niezwłocznie po dokonaniu blokady dokument potwierdzający stan posiadania praw majątkowych wynikających ze Świadczeń Pochodzenia przedstawionych do umorzenia, przy czym w przypadku Świadczeń Pochodzenia, o których mowa w § 1 ust.2 lit. d) następuje to w terminie 14 dni od dnia ustanowienia blokady.
4. Złożenie wniosku elektronicznego, na podstawie którego przeprowadzana jest blokada praw majątkowych objętych instrumentami wycofanymi z obrotu, może nastąpić wyłącznie po

uprzednim złożeniu do RŚP pisemnego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Wniosek elektroniczny musi wskazywać identyczny wolumen praw majątkowych podanych w pisemnym wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

5. W przypadku złożenia wniosku elektronicznego z naruszeniem ust.4, Giełda nie wydaje dokumentu, o którym mowa w ust.3. oraz cofa związane z tym naruszeniem blokady praw majątkowych.

§27

Prawa majątkowe wygasają niezwłocznie po otrzymaniu przez Giełdę od Prezesa URE decyzji dotyczącej umorzenia Świadectw Pochodzenia, dla których dokonano blokady wynikających z nich praw majątkowych.

Oddział V

Asymilacja instrumentów

§28

W przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach Giełdy, dokonywana jest asymilacja instrumentów. W wyniku dokonanej asymilacji, w Rejestrze następuje zamknięcie ewidencji jednego z asymilowanych instrumentów przy jednoczesnym przeniesieniu sald praw majątkowych z tej ewidencji do ewidencji drugiego z instrumentów asymilowanych.

ROZDZIAŁ IV

Opłaty

§29

1. Rodzaje, zasady ustalania i wysokość opłat, w zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału, zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu RŚP, zwany dalej Tabelą Opłat Rejestrowych.
2. Stawki opłat zawartych w Tabeli Opłat Rejestrowych nie zawierają podatku VAT.
3. Zmiana wysokości opłat wskazanych w Tabeli Opłat Rejestrowych, dokonana po ustanowieniu obciążeń publicznoprawnych od czynności, za które pobierane są te opłaty, nie zmienia statusu tych opłat, jako opłat, do których należy doliczyć kwoty ewentualnych obciążeń publicznoprawnych.

§30

1. Zarząd Giełdy może, na czas określony, zmienić wysokość opłat zawartych w Tabeli Opłat Rejestrowych. Członkowie Rejestru uiszczają opłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Giełdę. Przez termin zapłaty rozumiany jest termin, w którym środki mają się znaleźć na rachunku Giełdy wskazanym na fakturze.

2. W przypadku nieuregulowania należnej opłaty, Giełda może odmówić dokonywania czynności związanych z przenoszeniem praw majątkowych i umarzaniem Świadcstw Pochodzenia w stosunku do Członka Rejestru niewypełniającego tego zobowiązania, do czasu uregulowania zaległości.
3. Faktury dotyczące opłat, określonych w Tabeli Opłat Rejestrowych, będą wystawiane zgodnie ze szczegółowymi zasadami obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych, obowiązującymi na Giełdzie.
4. Giełda zastrzega sobie prawo odstąpienia od pobrania opłaty od Członka Rejestru w przypadku, gdy koszt pobrania opłaty przewyższa jej wysokość.

ROZDZIAŁ V

Ochrona danych osobowych

§31

1. TGE zbiera i przetwarza podane dane osobowe Członków RŚP, z ich pełnomocników oraz beneficjentów rzeczywistych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 prawo energetyczne oraz ustawą z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
2. TGE przetwarza podane przez Wnioskodawców i Członków RŚP zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do prowadzenia Rejestru Świadcstw Pochodzenia, a także w celu zawarcia przez TGE z wnioskodawcą umowy o członkostwo w RŚP i późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE.
3. TGE przetwarza dane osobowe podane zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 oraz 7 do niniejszego Regulaminu w celu i w zakresie niezbędnym do prowadzenia Rejestru Świadcstw Pochodzenia, a także w celu zawarcia przez TGE z wnioskodawcą umowy o członkostwo w RŚP i późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE.
4. TGE przetwarza dane osobowe beneficjentów rzeczywistych podane zgodnie z załącznikiem nr 9 w celu i w zakresie niezbędnym w szczególności do zawarcia umowy o członkostwo w RŚP oraz zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania naruszeniom sankcji i nadużyciom, w tym wykorzystywania działalności Towarowej Giełdy Energii S.A. dla celów przestępczych oraz zapobiegania praktykom stanowiącym nadużycia lub podejrzanym transakcjom i zleceniom.
5. Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.
6. Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Świadcstw Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu statusu Członka w Rejestrze.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie TGE usługi finansowo-księgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. W zakresie realizowania rozliczeń Rejestru Świadcstw Pochodzenia odbiorcą danych osobowych jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4.
8. Przekazywanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem i zapewnieniem poufności.
9. Członkom RŚP oraz ich pełnomocnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej z tych osób przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

ROZDZIAŁ VI

Skargi

§32

1. Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg związanych z działalnością TGE składanych przez Członków Rejestru Świadcstw Pochodzenia określa Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg związanych z działalnością Towarowej Giełdy Energii S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Giełdy.

Załączniki do Regulaminu Rejestru Świadczeń Pochodzenia

Załącznik nr 1

Tabela Opłat Rejestrowych:

I. Opłaty RŚP			
Lp.	Nazwa opłaty/instrumentu	Stawka opłaty	
1.	Opłata za wpis Świadcstwa Pochodzenia do Rejestru i wystawienie praw majątkowych, o których mowa w § 15		
a)	PMOZE, PMOZE_A, PMOZE-BIO	0,50	PLN/MWh
b)	PMBG	0,50	PLN/MWh
c)	PMEF	3,00	PLN/toe
2.	Ewidencyjna opłata transakcyjna dla strony zwiększającej saldo praw majątkowych na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 18		
a)	PMOZE, PMOZE_A, PMOZE-BIO	0,20	PLN/MWh
b)	PMBG	0,20	PLN/MWh
c)	PMEF	1,20	PLN/toe
3.	Ewidencyjna opłata transakcyjna dla strony zmniejszającej saldo praw majątkowych na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 18 (dotyczy jedynie zmniejszenia salda w wyniku realizacji kontraktu typu forward)		
a)	PMOZE_A	0,20	PLN/MWh
4.	Opłata za umorzenie Świadcstw Pochodzenia, o którym mowa w § 25		
a)	PMOZE, PMOZE_A, PMOZE-BIO	0,20	PLN/MWh
b)	PMBG	0,20	PLN/MWh
c)	PMEF	2,00	PLN/toe
5.	Opłata za wydanie dokumentu, o którym mowa w § 26 ust.3		
a)	PMOZE, PMOZE_A, PMOZE-BIO, PMBG, PMEF	50,00	PLN/szt.
6.	Opłata za przeniesienie praw majątkowych, o którym mowa w § 17 ust.1, dla strony zwiększającej saldo praw majątkowych na koncie ewidencyjnym oraz o którym mowa w § 17 ust.2		
a)	PMOZE, PMOZE_A, PMOZE-BIO, PMBG, PMEF	250,00	PLN/ przeniesienie

II. Opłaty dla instrumentów wycofanych z obrotu			
Lp.	Nazwa opłaty/instrumentu	Stawka opłaty	
1.	Opłata za wpis Świadectwa Pochodzenia do Rejestru i wystawienie praw majątkowych, o których mowa w § 15		
a)	PMGM	0,25	PLN/MWh
b)	PMEC	0,06	PLN/MWh
c)	PMMET	0,25	PLN/MWh
2.	Ewidencyjna opłata transakcyjna dla strony zwiększającej saldo praw majątkowych na koncie ewidencyjnym, o którym mowa w § 18		
a)	PMGM	0,15	PLN/MWh
b)	PMEC	0,04	PLN/MWh
c)	PMMET	0,15	PLN/MWh
3.	Opłata za umorzenie Świadectw Pochodzenia, o którym mowa w § 25		
a)	PMGM	0,15	PLN/MWh
b)	PMEC	0,04	PLN/MWh
c)	PMMET	0,15	PLN/MWh
4.	Opłata za wydanie dokumentu, o którym mowa w § 26 ust.3		
a)	PMGM, PMEC, PMMET	50,00	PLN/szt.
5.	Opłata za przeniesienie praw majątkowych, o którym mowa w § 17 ust.1, dla strony zwiększającej saldo praw majątkowych na koncie ewidencyjnym oraz o którym mowa w § 17 ust.2		
a)	PMGM, PMEC, PMMET	250,00	PLN/ przeniesienie

1. PMOZE, PMOZE_A, PMOZE-BIO – świadectwa pochodzenia z OZE
2. PMBG – świadectwa pochodzenia z biogazu rolniczego
3. PMEŹ – świadectwa efektywności energetycznej (przetargowe, przejściowe [roczne], finalne), o których mowa w art.20, art.55 ust.1 oraz art.57 ust.2 Ustawy o efektywności energetycznej
4. PMGM - świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9 l) ust.1pkt.1 ustawy Prawo energetyczne
5. PMEC - świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9 l) ust.1pkt.2 ustawy Prawo energetyczne
6. PMMET - świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o którym mowa w art. 9 l) ust.1pkt.1a ustawy Prawo energetyczne

Załącznik nr 2**Wniosek o uzyskanie statusu Członka Rejestru Świadcstw Pochodzenia**

My, niżej podpisani, działając w imieniu
na podstawie § 6 Regulaminu Rejestru Świadcstw Pochodzenia, zwracamy się do Towarowej Giełdy Energii S.A. o nadanie statusu Członka Rejestru Świadcstw Pochodzenia oraz o dopuszczenie do działania w Rejestrze Świadcstw Pochodzenia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Regulaminu Rejestru Świadcstw Pochodzenia (dalej „Regulamin RŚP”) i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.

Zobowiązujemy się również do informowania Towarowej Giełdy Energii S.A. o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku, a także do przedstawiania innych informacji na jej żądanie.

Ponadto oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na poddanie, zgodnie z Regulaminem RŚP, sporów o charakterze cywilnym, które mogą wynikać z naszego członkostwa w Rejestrze pod rozstrzygnięcie sądu polubownego działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Poniżej wskazujemy wymagane zgodnie z Regulaminem RŚP dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Dane Wnioskodawcy:

Firma Wnioskodawcy	
Adres siedziby Wnioskodawcy	
Kod pocztowy / miasto	
Numer telefonu / faksu	
Adres poczty elektronicznej	
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)	
Numer statystyczny REGON	
Numer posiadanej koncesji na obrót lub wytwarzanie energii elektrycznej, jeśli podmiot jest zobowiązany do jej posiadania.	

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (załącznik nr 8 do Regulaminu Rejestru Świadcstw Pochodzenia i dostępną na stronie internetowej www.tge.pl/rejestr-swiadcstw-pochodzenia) i zobowiązuje się do jej przekazania osobom, których dane udostępnia Towarowej Giełdzie Energii w związku z procedurą nadania statusu Członka Rejestru Świadcstw Pochodzenia.

.....
pieczętki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

.....
miejsowość i data

Załącznik nr 3

Wzór pełnomocnictwa dla osób upoważnionych

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu
(nazwa podmiotu, NIP, REGON) niniejszym udzielamy pełnomocnictwa, osobom wymienionym na poniższej liście (Tabela nr 1) do wykonywania czynności w Rejestrze Świadczeń Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. Zakres uprawnień nadanych poszczególnym osobom zestawia Tabela nr 2.

Tabela nr 1

L.p.	Imię i Nazwisko	Grupa Uprawnień ¹ : - OBSERWATOR - UŻYTKOWNIK - MAKLER ² -MAKLERGK	Wzór podpisu
1	 _____ Nr tel.; e-mail		
2	 _____ Nr tel.; e-mail		

Złożenie wzoru podpisu w tabeli powyżej zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu RŚP i stanowi potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w poniżej.

Każdy z pełnomocników upoważniony jest do dokonywania wskazanych czynności samodzielnie. Jednocześnie oświadczamy, że wszystkie wcześniej udzielone pełnomocnictwa dla osób upoważnionych zostały odwołane.*

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (załącznik nr 8 do Regulaminu Rejestru Świadczeń Pochodzenia i dostępną na stronie internetowej www.tge.pl/rejestr-swiadczen-pochodzenia) i zobowiązuje się do jej przekazania osobom, których dane udostępnia Towarowej Giełdzie Energii w związku z procedurą nadania statusu Członka Rejestru Świadczeń Pochodzenia.

.

.....
pieczętki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

.....
miejscowość i data

*Skreślić, jeśli nie dotyczy

¹ Proszę wpisać grupę uprawnień (OBSERWATOR lub UŻYTKOWNIK, lub MAKLER lub MAKLERGK). W przypadku braku wskazania grupy uprawnień zostaną nadane uprawnienia UŻYTKOWNIKA.

² W przypadku braku uprawnień do zawierania transakcji na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. nadane zostaną uprawnienia UŻYTKOWNIKA.

Tabela nr 2

GRUPA UPRAWNIENÍ	ZAKRES KOMPETENCJI
OBSERWATOR	Dostęp do danych wszystkich operacji, wykonanych na naszym koncie rejestrowym.
UŻYTKOWNIK	Rozszerza zakres kompetencji OBSERWATORA o: zgłaszanie wniosków o umorzenie oraz umorzenie korekcyjne Świadectw Pochodzenia.
MAKLER	Rozszerza zakres kompetencji UŻYTKOWNIKA o zawieranie transakcji pozasesyjnych nierozliczanych. Uwaga: Dotyczy wyłącznie maklerów giełdowych uprawnionych do zawierania transakcji na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
MAKLERGK	Rozszerza zakres kompetencji MAKLERA o zawieranie transakcji dla podmiotów z tej samej grupy kapitałowej. Uwaga: Dotyczy wyłącznie maklerów giełdowych uprawnionych do zawierania transakcji na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Załącznik nr 4

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy przez dom maklerski, towarowy dom maklerski lub podmiot reprezentujący podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650)

Miejscowość i data,

Pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego/Towarowego Domu Maklerskiego/podmiotu reprezentującego podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650)

Działając w imieniu.....
(nazwa podmiotu, NIP, REGON), niniejszym udzielam/y* pełnomocnictwa Domowi Maklerskiemu/Towarowemu Domowi Maklerskiemu/podmiotowi reprezentującemu podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650)*
..... (nazwa podmiotu), do działania w *moim/naszym** imieniu na Rynku Praw Majątkowych, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oświadczamy, że wcześniejsze pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego/Towarowego Domu Maklerskiego/podmiotu reprezentującego podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) zostało odwołane. Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest do chwili jego odwołania.

.....
pieczętki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Potwierdzamy udzielenie powyższego Pełnomocnictwa:

.....
(*Dom Maklerski/Towarowy Dom Maklerski* lub podmiot reprezentujący podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650))

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5**WNIOSEK**

Zwracamy się o umożliwienie blokady poniżej opisanych praw majątkowych:

1. Pełna nazwa Członka Rejestru	
2. Kod RŚP Członka Rejestru	
3. Proponowany dzień dokonania blokady	
4. Nazwa instrumentu wskazana w systemie informatycznym Rejestru	
5. Wolumen praw majątkowych, który zostanie objęty blokadą we wniosku elektronicznym	
6. Miejscowość i data	

.....
podpis osoby upoważnionej do działania w Rejestrze
(ze wskazaniem imienia i nazwiska)

Załącznik nr 6

Wzór Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie Podmiotu o przynależności do grupy kapitałowej

.....
/nazwa i siedziba Wnioskodawcy/

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
/siedziba, nr wydziału/

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS

oświadcza, że będzie prowadzić działalność na Rynku Praw Majątkowych poprzez podmiot z grupy kapitałowej:

.....
/nazwa i siedziba podmiotu z grupy kapitałowej/

wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
/siedziba, nr wydziału/

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS
/nr KRS/

należącego do tej samej co Wnioskodawca - grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (na potwierdzenie tej informacji niezbędne jest dołączenie dokumentu opisującego strukturę organizacyjną grupy kapitałowej w zakresie koniecznym do oceny przynależności do tejże grupy kapitałowej).

Wnioskodawca lub odpowiednio podmiot reprezentujący zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Towarowej Giełdzie Energii S.A. informacji o wszelkich zmianach danych podmiotu z grupy kapitałowej, na rzecz którego prowadzi działalność oraz niezwłocznie poinformuje TGE o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie na rachunek ww. podmiotu.

.....
pieczętki i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

.....
miejsce i data

Załącznik nr 7**Oświadczenie o rezygnacji ze statusu Członka Rejestru Świadcstw Pochodzenia**

..... DD.MM.RRRR r.

My, niżej podpisani, działając w imieniu:

Nazwa członka RŚP	
NIP	
Kod RŚP	

na podstawie §10 Regulaminu Rejestru Świadcstw Pochodzenia, oświadczamy, iż rezygnujemy ze statusu Członka Rejestru Świadcstw Pochodzenia.

Oświadczamy, że na dzień złożenia oświadczenia nie mamy zobowiązań finansowych względem Towarowej Giełdy Energii S.A..

Ponadto oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na poddanie, zgodnie z Regulaminem RŚP, sporów o charakterze cywilnym, które mogą wynikać z uchylecia naszego członkostwa w Rejestrze pod rozstrzygnięcie sądu polubownego działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.

.....
podpis osoby upoważnionej do działania w Rejestrze
(ze wskazaniem imienia i nazwiska)

Załącznik nr 8

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, e-mail: tge@tge.pl

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@tge.pl

Dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia przez TGE z wnioskodawcą umowy o członkostwo w Rejestrze Świadczeń Pochodzenia, późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE, a także w celu prowadzenia Rejestru Świadczeń Pochodzenia i obsługi Członków Rejestru Świadczeń Pochodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz realizacji przepisów prawa energetycznego, a także przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Podanie danych jest warunkiem wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi wydanie uchwały o członkostwie.

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w Rejestrze oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego) oraz do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Świadczeń Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu statusu członka w Rejestrze.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na zlecenie TGE usługi finansowo-księgowe i doradcze, oraz inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. W zakresie realizowania rozliczeń Rejestru Świadczeń Pochodzenia odbiorcą danych osobowych jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4. Przekazywanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem i zapewnieniem poufności.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Oświadczenie dotyczące wskazania beneficjenta rzeczywistego

/Miejscowość, data dd-mm-rrrr/

Oświadczenie

.....
 /nazwa i siedziba Wnioskodawcy/
 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS/Centralnej
 Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (niepotrzebne skreślić), NIP
, REGON, oświadcza, iż:

- ☐ **1. Jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa polskiego, Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego,**

Tabela 1 – Wnioskodawca wskazuje w poniższej tabeli akcjonariusza/ akcjonariuszy – osoby fizyczne, której/ którym przysługuje prawo własności 5% i więcej ogólnej liczby głosów w organach tej osoby prawnej:

L.p.	Imię i nazwisko akcjonariusza (osoby fizycznej)	% udział w ogólnej liczbie głosów	Kraj zamieszkania (o ile jest znany Wnioskodawcy)
1.			
2.			
3.			
4.			

- ☐ **2. Nie jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa polskiego, Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego,**

Tabela 2 - beneficjentem rzeczywistym³ Wnioskodawcy jest:

Dane	1. Beneficjent rzeczywisty	2. Beneficjent rzeczywisty	3. Beneficjent rzeczywisty
Imię i nazwisko*			
% udział w kapitale wnioskodawcy (w tym w strukturze akcji/ udziałów wnioskodawcy)*			
Obywatelstwo**			
Kraj zamieszkania**			

☐ **3. Jest spółką cywilną. Dla każdego ze wspólników spółki cywilnej należy wskazać beneficjenta rzeczywistego zgodnie z poniższymi wskazówkami.**

- a) w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, beneficjentem rzeczywistym jest on sam. W takim przypadku w tabeli poniżej należy wpisać dane wspólnika. Jeżeli nad wspólnikiem, jako przedsiębiorcą, jest sprawowana kontrola przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w poniższej tabeli należy wskazać takie osoby, jako beneficjentów rzeczywistych Wspólnika,
- b) w przypadku wspólnika będącego spółką kapitałową (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna), w tabeli należy wskazać beneficjenta rzeczywistego takiego wspólnika, zgodnie ze zgłoszeniem dokonany do Centralnej Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonego przez Ministra Finansów zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Tabela 3 - Wspólnik 1:

..... (imię i nazwisko/firma wspólnika)

Dane	1. Beneficjent rzeczywisty	2. Beneficjent rzeczywisty	3. Beneficjent rzeczywisty
Imię i nazwisko*			
Obywatelstwo **			
Kraj zamieszkania**			

Tabela 4 - Wspólnik 2:

..... (imię i nazwisko/firma wspólnika)

Dane	1. Beneficjent rzeczywisty	2. Beneficjent rzeczywisty	3. Beneficjent rzeczywisty
Imię i nazwisko*			
Obywatelstwo **			
Kraj zamieszkania**			

Jeśli wspólników jest więcej niż dwóch, dane kolejnych wspólników i ich beneficjentów rzeczywistych należy wskazać w załączniku do niniejszego oświadczenia przy wykorzystaniu powyższych tabel.

☐ **4. Jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG**

Tabela 7 - przyjmuje się, że beneficjentem rzeczywistym jest sam Wnioskodawca. Jeżeli nad Wnioskodawcą, jako przedsiębiorcą, jest sprawowana kontrola przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w poniższej tabeli należy wskazać takie osoby, jako beneficjentów rzeczywistych Wnioskodawcy:

Dane	1. Beneficjent rzeczywisty	2. Beneficjent rzeczywisty	3. Beneficjent rzeczywisty
Imię i nazwisko*			
Obywatelstwo **			
Kraj zamieszkania**			

* - dane obowiązkowe

** - należy podać, o ile te dane są znane Wnioskodawcy

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A. i zobowiązuje się do jej przekazania osobom fizycznym wskazanym w niniejszym oświadczeniu, których dane udostępnia Towarowej Giełdzie Energii w związku z procedurą nadania statusu Członka Rejestru Świadczeń Pochodzenia.

Jednocześnie Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości i stosowania zasadę, iż na Wnioskodawcy leży obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego a także w związku ze wskazaniem ww. beneficjentów rzeczywistych Wnioskodawca jest świadomy wszelkich konsekwencji, jakie niesie to dla działalności Wnioskodawcy na TGE.

.....
/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/

**Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych
(do przekazania osobom fizycznym wskazanym w ww. oświadczeniu)**

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (pośrednio) uprzejmie informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12, tge@tge.pl.
- Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
- Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się

kontaktować pod adresem: daneosobowe@tge.pl

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię nazwisko, obywatelstwo, kraj zamieszkania.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych:

a) Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A., (Art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w szczególności dla celów związanych z:

- zawarciem przez TGE z wnioskodawcą umowy o członkostwo w Rejestrze Świadcstw Pochodzenia, późniejszego wykonywania tej umowy przez TGE, a także w celu prowadzenia Rejestru Świadcstw Pochodzenia i obsługi Członków Rejestru Świadcstw Pochodzenia
- zarządzaniem ryzykiem, przeciwdziałaniem naruszeniom sankcji i nadużyciom, w tym wykorzystywaniu działalności Towarowej Giełdy Energii S.A. dla celów przestępczych,
- udostępnianiem informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw,
- zapobieganiem praktykom stanowiącym nadużycia lub podejrzanym transakcjom i zleceniom.

b) Przetwarzanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) wynikających z:

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
- oraz innych aktów prawnych, określających listy państw, organizacji, osób prawnych i osób fizycznych, w stosunku do których zostały nałożone sankcje międzynarodowe

Kategorie Danych osobowych:

W celu wskazanym powyżej Administrator przetwarza dane Beneficjentów Rzeczywistych(*) wskazanych przez podmioty ubiegające się o członkostwo w RŚP.

Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych osobowych i którym te dane są powierzane np. świadczącym usługi rozliczeniowe, doradcze, podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych.

Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane będą przechowywane przez okres członkostwa w RŚP oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego) oraz do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń Członka Rejestru Świadcstw Pochodzenia, przysługujących mu po ustaniu statusu członka w Rejestrze.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@tge.pl.

3 Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad wnioskodawcą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez wnioskodawcę, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu, których są nawiązywane stosunki gospodarcze, w tym:

a) w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym jest:

- osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem Wnioskodawcy, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osoba fizyczna dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Wnioskodawcy, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Wnioskodawcy, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie Wnioskodawcy, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad Wnioskodawcą poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- osoba fizyczna zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku Wnioskodawcy będącego trustem, beneficjentem rzeczywistym jest:

- założyciel, powiernik, nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjent, inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem,

c) w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki wnioskodawca jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.