

MONITOROWANIE RYNKU W RAMACH OBOWIĄZKÓW REMIT

Joanna Dzedzic-Wieczorkowska,
Biuro Informacji Rynkowej, GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM FORUM
Warszawa, 30.09.2019



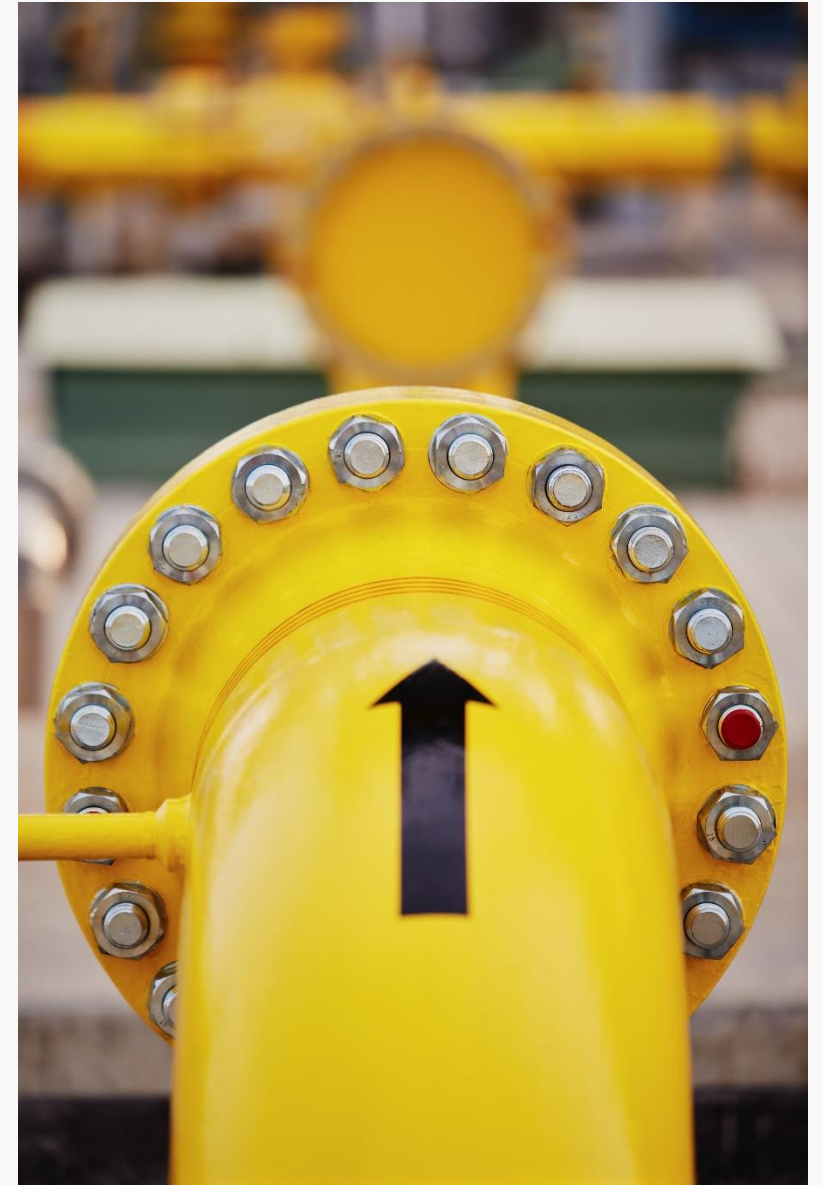
AGENDA

1 REMIT – cele i obszar regulacji

2 Naruszenia REMIT

3 GAZ-SYSTEM jako PPATs

4 Odpowiedzialność za naruszenia REMIT



REMIT – REGULATION ON WHOLESALE ENERGY MARKET INTEGRITY AND TRANSPARENCY

CELE ROZPORZĄDZENIA REMIT



TRANSPARENTNOŚĆ

Obowiązek ujawniania informacji wewnętrznej



INTEGRALNOŚĆ

Zakaz manipulacji i nadużyć rynkowych



MONITORING

Ramy prawne do monitorowania hurtowego rynku energii

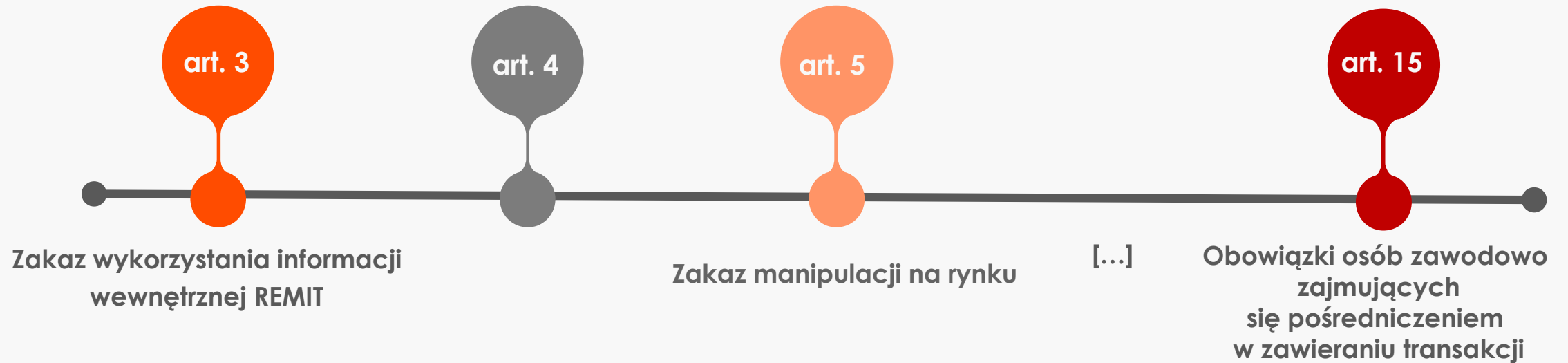


WSPÓŁPRACA

Ścisła współpraca i koordynacja nadzoru rynkowego między ACER a krajowymi organami regulacyjnymi

ZAKRES REMIT Z PERSPEKTYWY FUNKCJI MONITOROWANIA RYNKU

Obowiązek podawania informacji
wewnętrznej do wiadomości publicznej



ZAKRES REMIT Z PERSPEKTYWY FUNKCJI MONITOROWANIA RYNKU

art. 3

Zakaz wykorzystania informacji wewnętrznej REMIT

TREŚĆ ZAKAZU

- wykorzystywanie informacji wewnętrznej poprzez **nabywanie lub zbywanie lub próba nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio**, PESOH, których informacja ta dotyczy;
- ujawnianie informacji wewnętrznej jakiejkolwiek innej osobie, chyba że takie ujawnianie odbywa się w ramach standardowych czynności wykonywanych przez te osoby w ramach zatrudnienia, wykonywania swojego zawodu lub obowiązków;
- **zalecanie innej osobie**, w oparciu o informację wewnętrzną, **nabycia lub zbycia PESOH**, do których odnosi się ta informacja, lub nakłanianie innej osoby, w oparciu o informację wewnętrzną, do nabycia lub zbycia takich produktów

ZAKRES REMIT Z PERSPEKTYWY FUNKCJI MONITOROWANIA RYNKU

Zakaz manipulacji na rynku lub
próba dokonania manipulacji

art. 5

CZYM JEST MANIPULACJA RYNKOWA (art. 2 pkt 2 REMIT)

Zawieranie transakcji lub składanie zlecenia dotyczących PESOH:

- które generują lub mogłyby wygenerować **falszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży PESOH, popytu na PESOH lub ceny PESOH**
 - poprzez które osoba lub osoby działające w porozumieniu kształtują lub **próbują kształtować cenę jednego lub kilku PESOH na sztucznym poziomie** (chyba że przyczyny takiego działania są zgodne z prawem, a transakcja lub zlecenie są zgodne z praktykami rynkowymi przyjętymi na danym rynku hurtowym)
 - które stosują lub próbują stosować **fikcyjne mechanizmy lub wszelkie inne formy oszustwa lub podstępu, które generują lub mogłyby generować falszywe lub wprowadzające w błąd sygnały** dotyczące podaży PESOH, popytu na PESOH lub ceny PESOH
- lub
- **rozpowszechnianie poprzez media**, w tym Internet, lub wszelkimi innymi sposobami informacji, która **generuje lub mogłaby generować falszywe lub wprowadzające w błąd sygnały** dotyczące podaży PESOH, popytu na PESOH lub ceny PESOH

ZAKRES REMIT Z PERSPEKTYWY FUNKCJI MONITOROWANIA RYNKU

Obowiązki osób zawodowo zajmujących się pośrednictwem w zawieraniu transakcji
(Persons Professionaly Arranging Transactions – PPATs)

art. 15

OSOBA

- Jednostka musi być osobą prawną lub fizyczną

PROFESJONALNIE/ ZAWODOWO

- Zaangażowanie w określoną działalność jako część normalnego i regularnego odpłatnego zajęcia

ORGANIZOWANIE TRANSAKCJI

- Podejmowanie aktywności, która ma na celu: umożliwianie/wspieranie podmiotów trzecich w sposób, który prowadzi do zawierania transakcji (bezpośrednim skutkiem jest zawarcie transakcji); ułatwianie zawierania transakcji na hurtowym rynku energii.

OBOWIĄZKI PPATs



MONITOROWANIE RYNKU

Stworzenie i utrzymywanie skutecznych mechanizmów i procedur mające na celu identyfikację przypadków naruszenia art. 3 lub art. 5



ZGŁASZANIE PODEJSZEŃ NARUSZEŃ REMIT

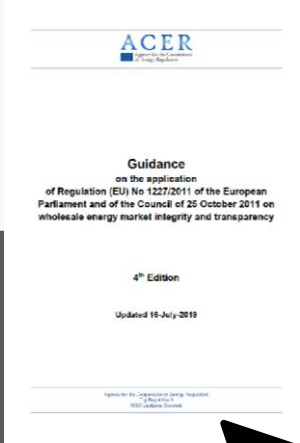
Zgłaszanie uzasadnionych podejrzeń naruszenia REMIT do krajowych organów regulacyjnych (poprzez wystanie STR)

PODMIOTY WSKAZANE JAKO PPAT W WYTYCZNYCH ACER

TYP	OSOBA	PROFESJONALNIE	ORGANIZACJA TRANSAKCJI	CHARAKTERYSTYKA
GIEŁDY ENERGII	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Doprowadzenie do zawarcia transakcji poprzez komunikowanie/zapoznanie kupujących i sprzedających lub Ujawnianie zawierania transakcji przez podmioty trzecie poprzez umożliwienie umieszczania zamówień, dopasowywania zamówień i wykonywania transakcji
BROKERZY/ PLATFORMY BROKERSKIE	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Doprowadzenie do zawarcia transakcji poprzez komunikowanie/zapoznanie kupujących i sprzedających lub Ujawnianie zawierania transakcji przez podmioty trzecie poprzez umożliwienie umieszczania zamówień, dopasowywania zamówień i wykonywania transakcji
GIEŁDY/ PLATFORMY REZERWACJI PRZEPUSTOWOŚCI	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Doprowadzenie do zawarcia transakcji poprzez komunikowanie/zapoznanie kupujących i sprzedających lub Ujawnianie zawierania transakcji przez podmioty trzecie poprzez umożliwienie umieszczania zamówień, dopasowywania zamówień i wykonywania transakcji
PLATFORMY REZERWACJI PRZEPUSTOWOŚCI WTÓRNEJ	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> Doprowadzenie do zawarcia transakcji poprzez komunikowanie/zapoznanie kupujących i sprzedających lub Ujawnianie zawierania transakcji przez podmioty trzecie poprzez umożliwienie umieszczania zamówień, dopasowywania zamówień i wykonywania transakcji



PODMIOTY WSKAZANE JAKO PPAT W WYTYCZNYCH ACER



TYP	OSOBA	PROFESJONALNIE	ORGANIZACJA TRANSAKCJI	CHARAKTERYSTYKA
OSP ORGANIZUJĄCY OBRÓT GAZEM, BILANSOWANIE ENERGII, OBRÓT PRZEPUSTOWOŚCIAMI	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Doprowadzenie do zawarcia transakcji poprzez komunikowanie/ zapoznanie kupujących i sprzedających lub ▪ Ujawnianie zawierania transakcji przez podmioty trzecie poprzez umożliwienie umieszczania zamówień, dopasowywania zamówień i wykonywania transakcji
SLEEVE TRADE: ORGANIZOWANIE	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Doprowadzenie do zawarcia transakcji poprzez oferowanie usługi pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie towarów w imieniu uczestników, którzy nie mają zawartej umowy handlowej
SLEEVE TRADE: ZAWIERANIE TRANSAKCJI	✓	✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zawieranie transakcji w celu umożliwienia sprzedaży lub zakupów towarów między innymi uczestnikami, którzy nie mają umowy na obrót, bez dokonywania transakcji w imieniu tych uczestników rynku
ŚRODKI KOMUNIKACJI	✓	✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapewnienie jedynie narzędzia, które nie zostało specjalnie zaprojektowane do zawierania transakcji przez osoby trzecie

GAZ-SYSTEM JAKO PPAT

GAZ- SYSTEM pełni funkcję PPAT w zakresie:

Nadzór na hurtowym rynku energii w Polsce:

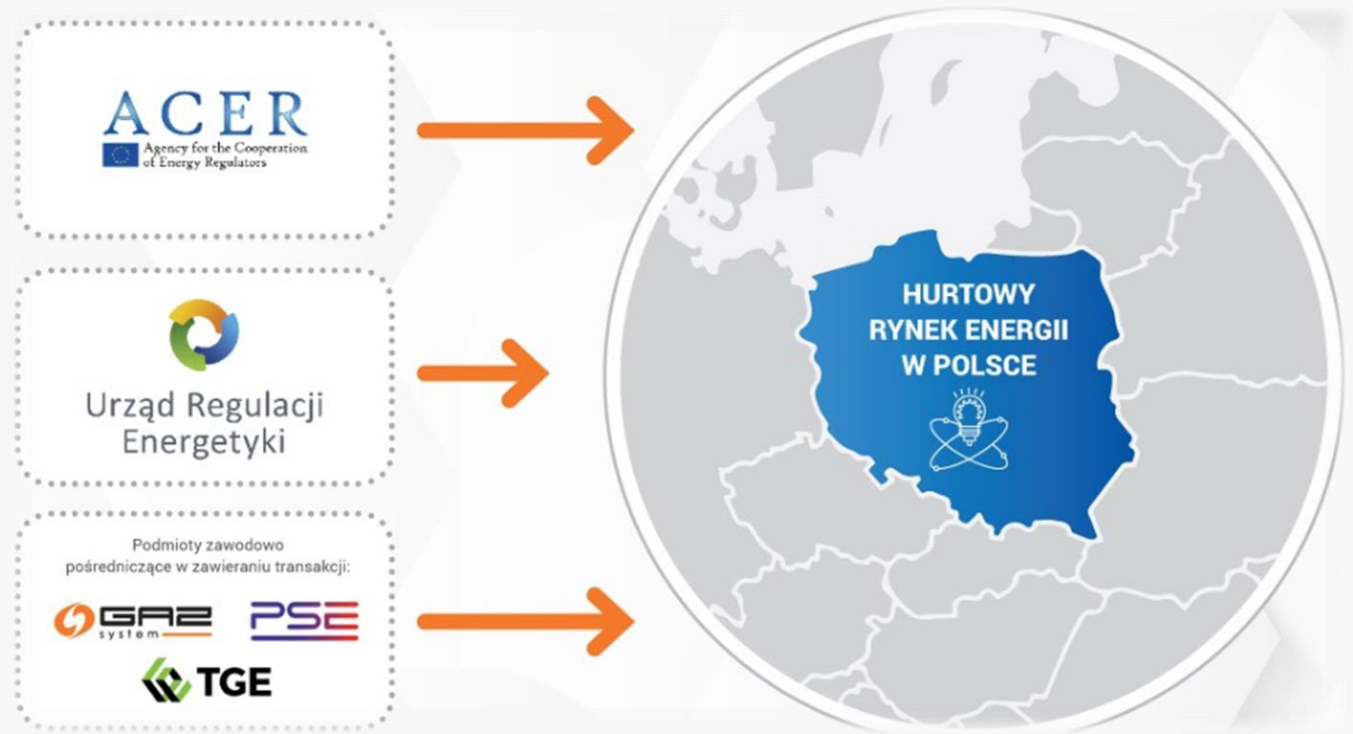


**UDOSTĘPNIANIA PRZEPUSTOWOŚCI
PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ**

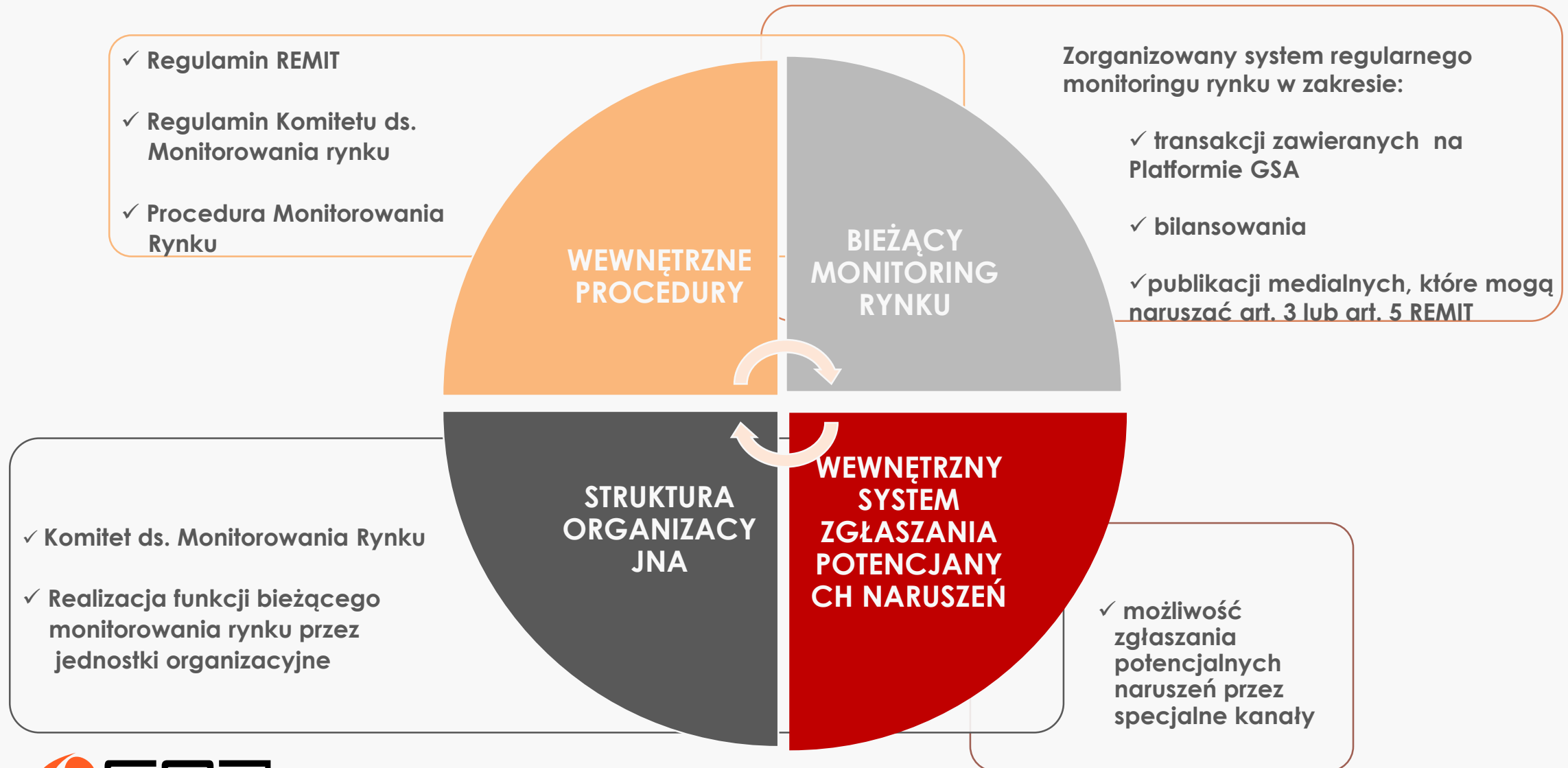
 **Platforma GSA**



**PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
BILANSOWANIA SYSTEMU**



REALIZACJA FUNKCJI MONITOROWANIA RYNKU PRZEZ GAZ-SYSTEM



SANKCJE KARNE ZA NARUSZENIA REMIT/1

KARY WYNIKAJĄCE Z PRAWA ENERGETYCZNEGO

RODZAJ NARUSZENIA (art. 57a-57b ust. 1 uPE)	SANKCJA KARNA ZA POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO
Manipulacja na rynku	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 2500 stawek dziennych,▪ kara ograniczenia albo pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat
Wchodzenie w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację na rynku	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 1000 stawek dziennych
Wykorzystanie informacji wewnętrznej do nabywania lub zbywania (lub takiej próby) produktów energetycznych (...)	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 2500 stawek dziennych,▪ kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat

SANKCJE KARNE ZA NARUSZENIA REMIT/2

KARY WYNIKAJĄCE Z PRAWA ENERGETYCZNEGO

RODZAJ NARUSZENIA (art. 57b ust. 2 – 57d uPE)	SANKCJA KARNA ZA POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO
Wykorzystanie informacji wewnętrznej przez członków organów administrujących, zarządu, rad nadzorczych, pracowników dopuszczonych do takich informacji	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 2500 stawek dziennych,▪ kara ograniczenia albo pozbawienia wolności od 6 mies. do 8 lat
Ujawnienie informacji wewnętrznej jakiejkolwiek innej osobie	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 1000 stawek dziennych,▪ kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 3 lat
Zalecanie innej osobie w oparciu o informację wewnętrzną nabycie lub zbycie PESOH lub nakłanianie innej osoby w oparciu o informację wewnętrzną do nabycia lub zbycia takich produktów	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna do 1000 stawek dziennych,▪ kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 3 lat

SANKCJE KARNE ZA NARUSZENIA REMIT/3

KARY WYNIKAJĄCE Z PRAWA ENERGETYCZNEGO

RODZAJ NARUSZENIA (art. 57f uPE)	SANKCJA KARNA ZA POPEŁNIONE PRZESTĘPSTWO
Nie przekazywanie Prezesowi URE informacji przez PPATs wbrew obowiązкови z art. 15 REMIT	<ul style="list-style-type: none">▪ grzywna▪ kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 3 lat

DOTYCHCZASOWE KARY ZA MANIPULACJĘ

Data decyzji	Krajowy organ regulacyjny/ państwo UE	Uczestnik rynku	Rodzaj naruszenia REMIT	Kara
Wrzesień 2019	MEKH (HU)	MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	art. 5	HUF 1,000,000 (ok. EUR 3,000)
05.09.2019	OFGEM (UK)	Engie Global Markets	art. 5	£ 2,128,236.00 (ok. EUR 2,393,427.80)
20.02.2019	BNetzA (DE)	Uniper Global Commodities SE	art. 5	EUR 150,000 oraz kary pieniężne EUR 1,500 i EUR 2,000 dla każdego z traderów
		2 traderów		
21.12.2018	Prosecutor/DUR (DK)	Neas Energy A/S	art. 5	153,000 DKK (ok. EUR 20,400)
28.11.2018	CNMC (ES)	Multienergía Verde, S.L.U.	art. 5	EUR 120,000
28.11.2018	CNMC (ES)	Galp Gas Natural, S.A.	art. 5	EUR 80,000
30.10.2018	Prosecutor/DUR (DK)	Energi Danmark A/S	art. 5	DKK 1,104,000 (ok. EUR 147,000)*
05.10.2018	CRE (FR)	VITOL S.A.	art. 5	EUR 5,000,000
24.11.2015	CNMC (ES)	Iberdrola Generación S.A.U.	art. 5	EUR 25,000,000

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
PPAT@GAZ-SYSTEM.PL

