

REMIT WORKSHOP

Budapest, 2015/12/07

REMIT áttekintés

REMIT: Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency Nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011 számú EU parlamenti és tanácsi rendelet), mely 2011. december 28-án lépett hatályba.

Célkitűzések:

- ✓ A piac integritásának biztosítása az ügyletek nyomon követésén és az alapvető adatokhoz való hozzáféréseken keresztül;
- ✓ Piaci visszaélések (bennfentes kereskedelem és piacmanipuláció) megakadályozása.

Főbb szabályozók, szerepkörök

- ✓ Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER): a REMIT jelentési kötelezettsége Uniós szintű összefogását és felügyeletét az ACER, az Energiapiaci Szabályozók Ügynöksége (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) látja el.
- ✓ NRA: Nemzeti Szabályozó Hatóság
- ✓ CEREMP: az egyes nemzeti regiszterek alapján felépült, központi, EU regiszter
- ✓ Registered Reporting Mechanism

A REMIT jelentési kötelezettsége érint valamennyi szereplőt, aki az Európai Unión belül, nagykereskedelmi energiapiacon kötött ügyletet kezdeményez vagy érintett abban.

REMIT szabályozási hierarchia bemutatása



Hierarchy of REMIT rules

1st level

REMIT

2nd level



REMIT Implementing Acts (IAs) on the basis of Article 8 of REMIT

3rd level



Trade Reporting User Manual (TRUM)

Requirements for the registration of RRM (trade data)

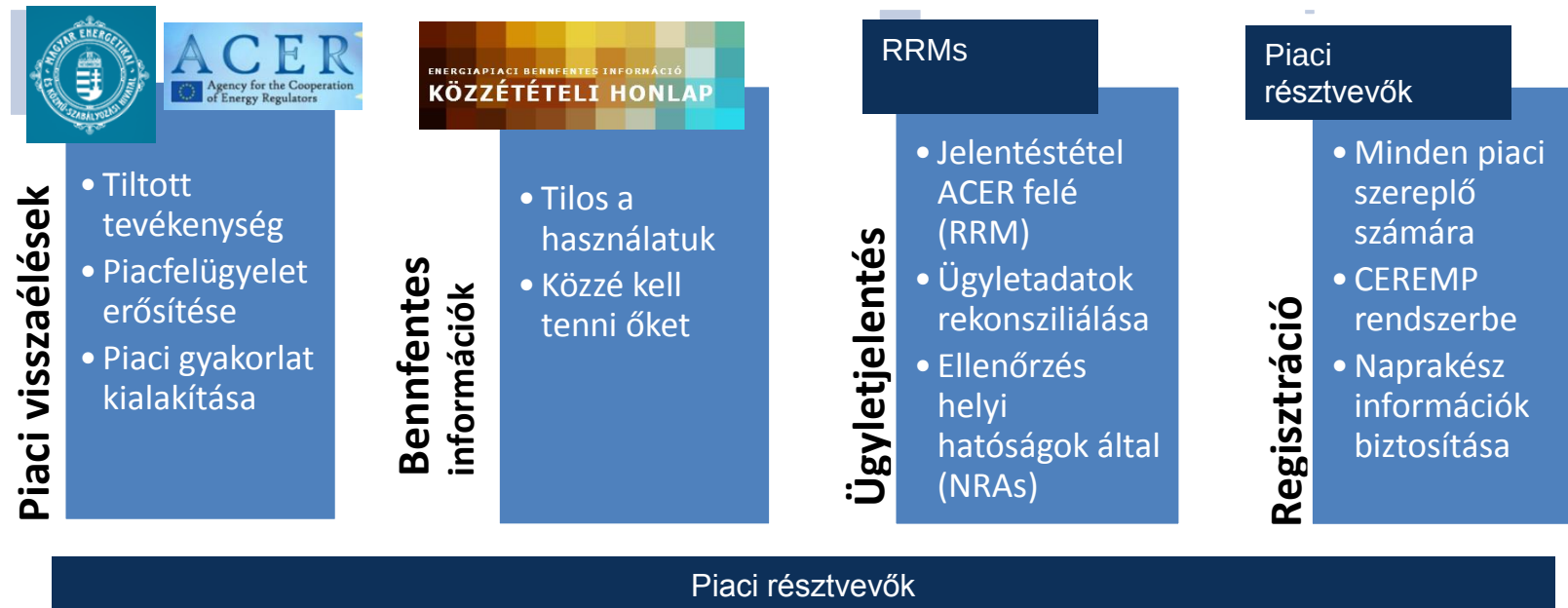
Requirements for the registration of RISs (fundamental data)

Procedures, standards and electronic formats for the reporting of fundamental data

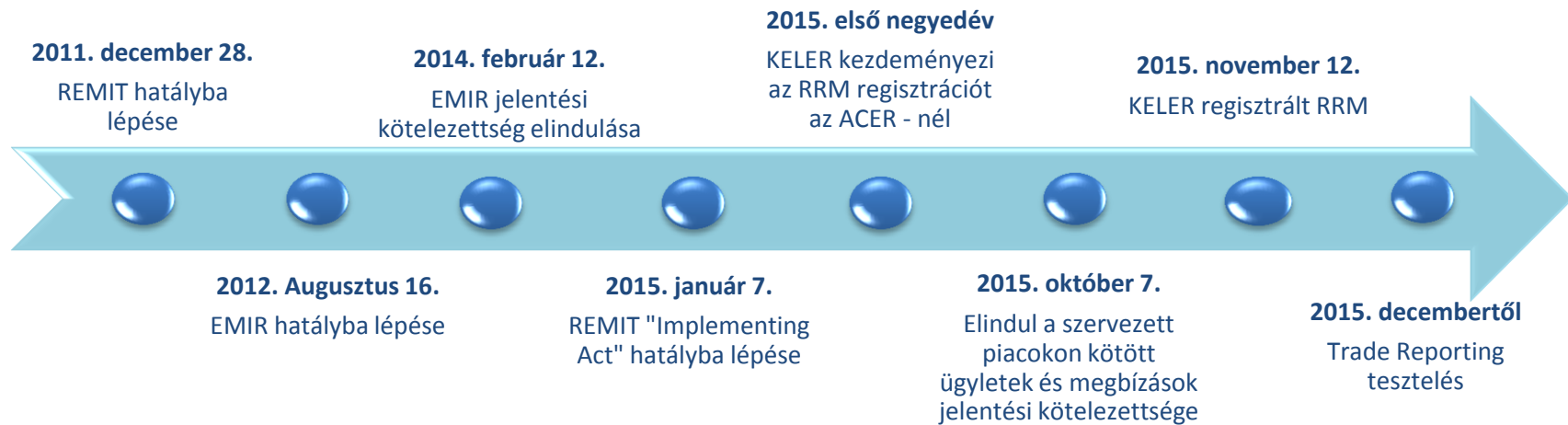
Technical Specification Document for RRM

Technical Specification Document for RISs

REMIT „négy pillér”



Fontosabb mérföldkövek (2011 – 2015)



Jelentendő adatok köre

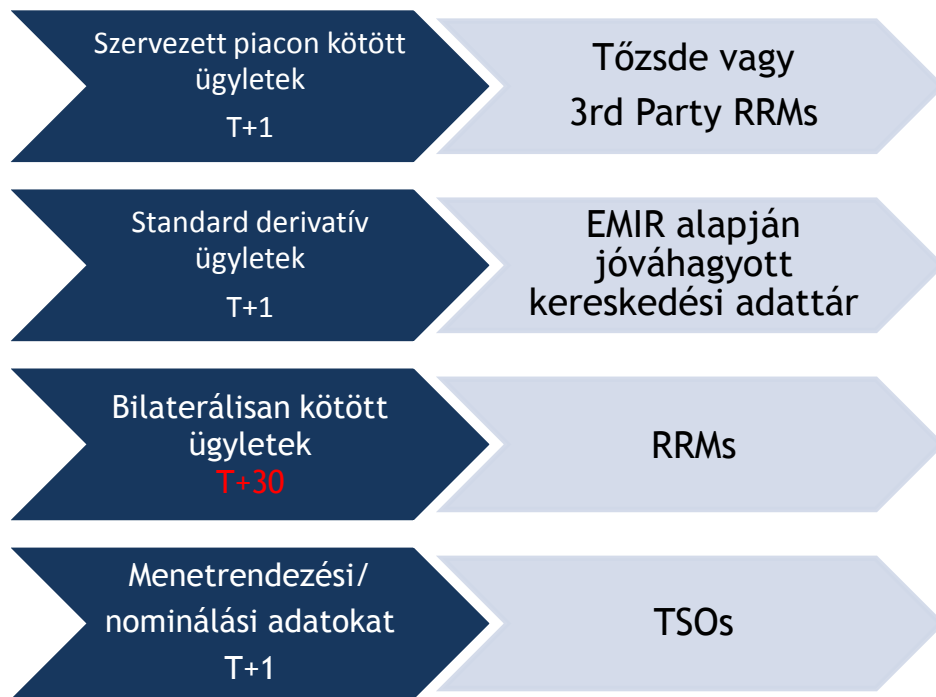
Tranzakciós adatok jelentése

- Standard ügyletek (REMIT Table 1)
- Non-Standard ügyletek (REMIT Table 2)
- Villamosenergia-átvitellel kapcsolatos ügyletek (REMIT Table 3)
- Gázszállítás kapcsolatos ügyletek (REMIT Table 4)

Fundamentális adatok jelentése

- Tárolói jelentések (SSO)
- LNG terminálok (LSO)
- Gáz nominálás
- Villamosenergia menetrendezés/nominálás
- ENTSO-E, ENTSO-G

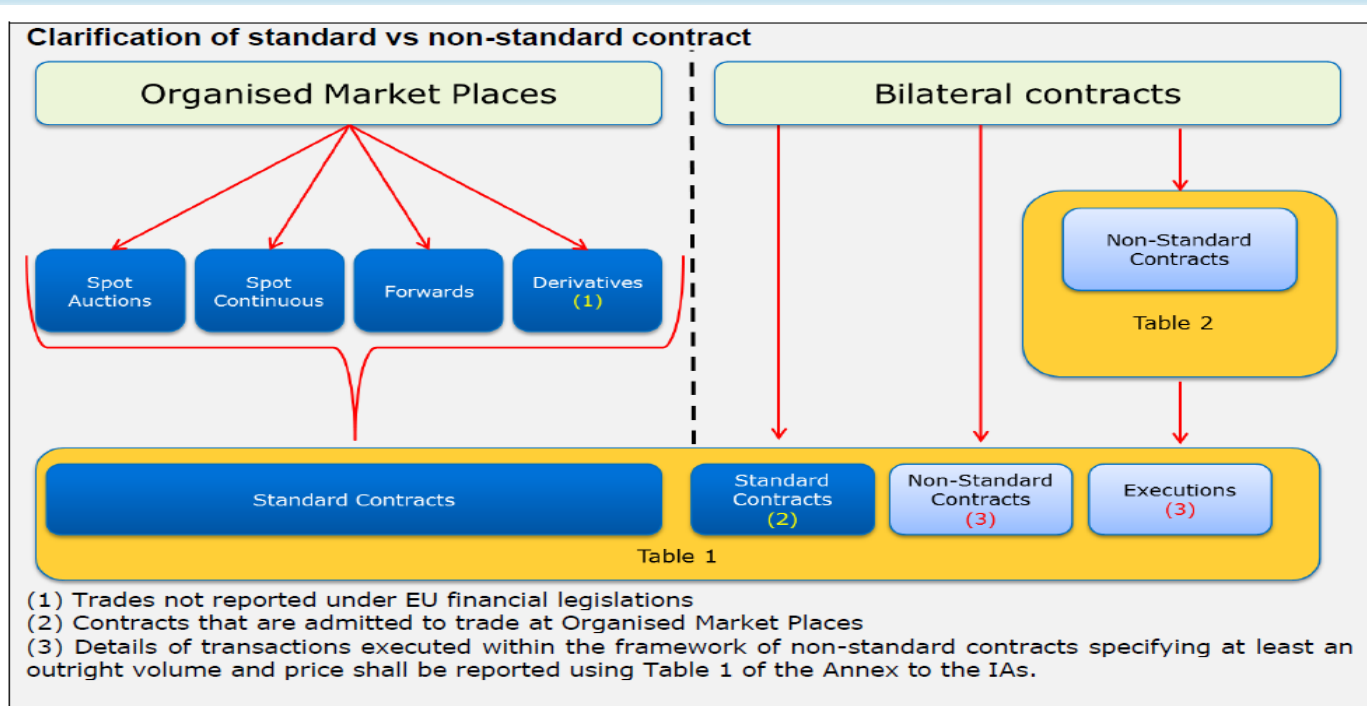
Ügylet típusok és jelentési csatornái



Ezek alapján a szervezett piacon kívül kötött nagykereskedelmi energiatermékek alá tartozó ügyleteket kell csak a piaci szereplőknek maguknak (vagy egy általuk megbízott harmadik félnek) jelenteniük egy RRM felé, aki továbbítja azokat az ACER-nek.

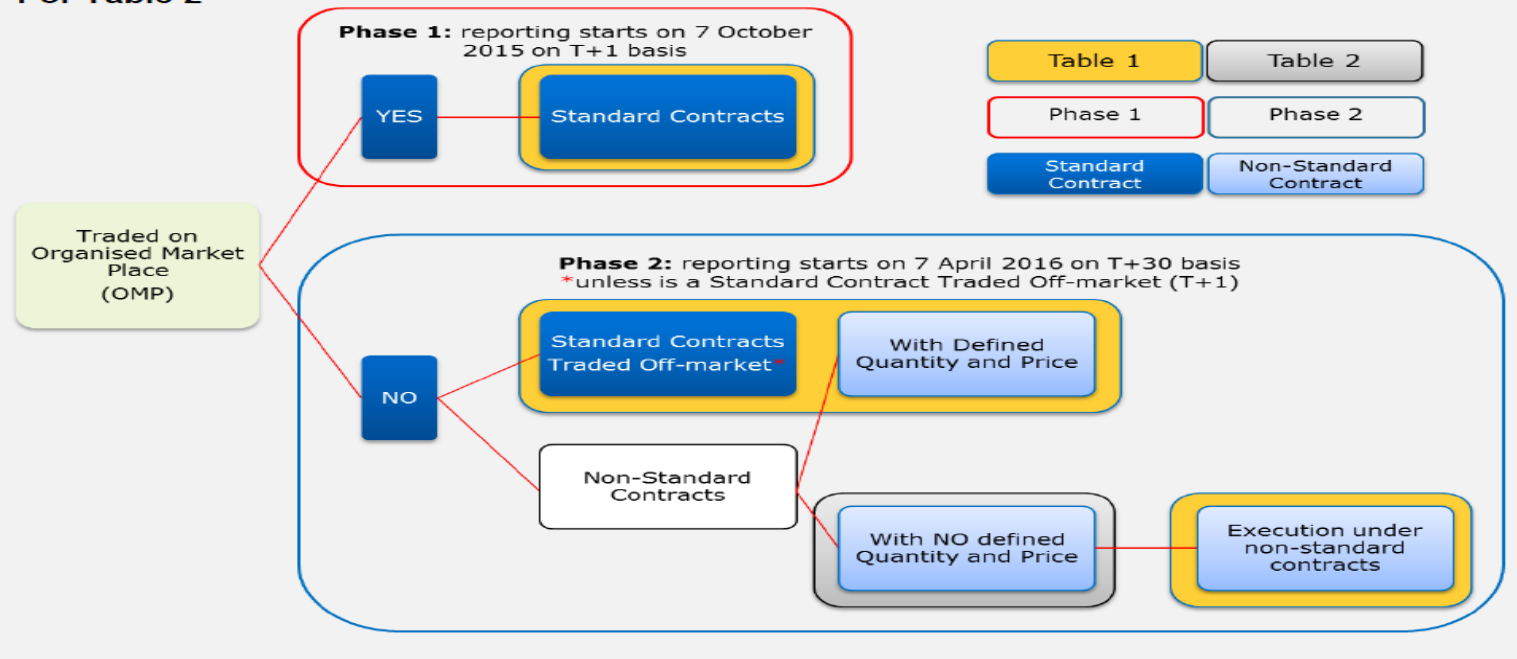


Standard vs. non-standard termékek I.

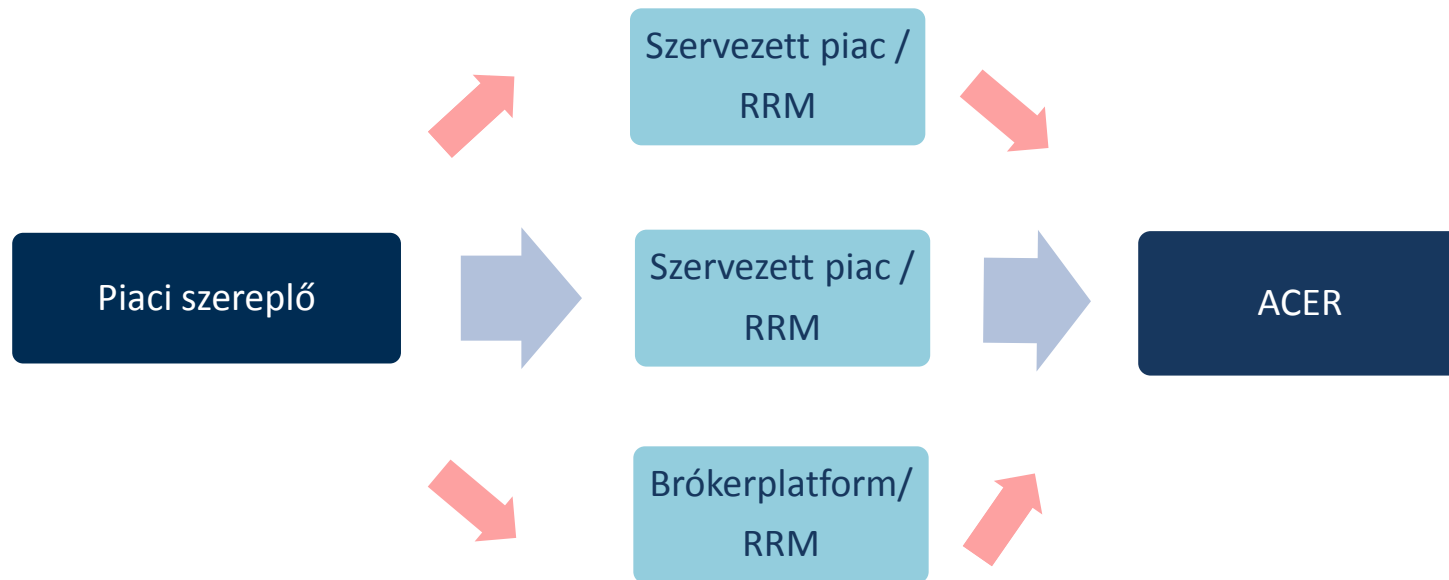


Standard vs. non-standard termékek II.

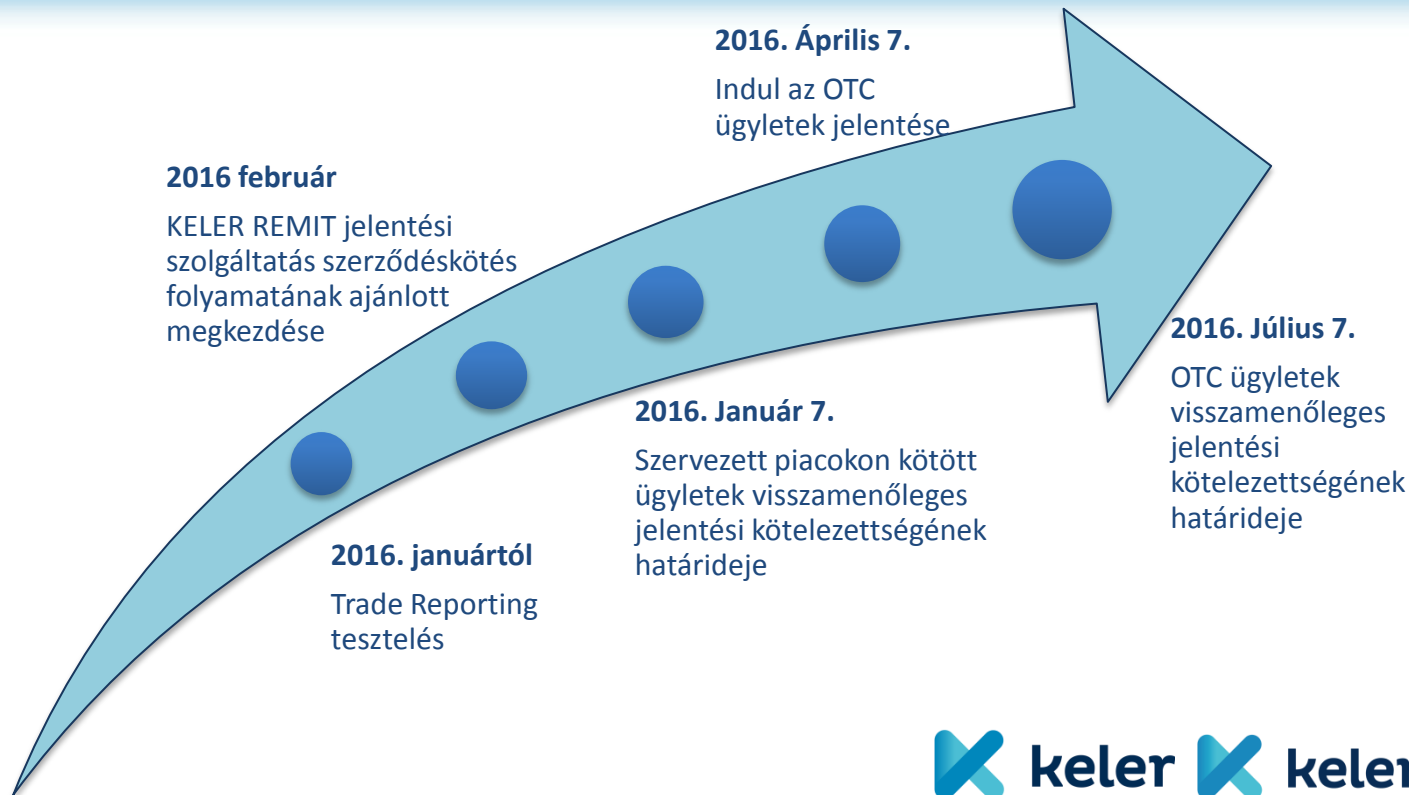
Decision tree for the reporting of standard and not standard contracts and the use of Table 1 or Table 2



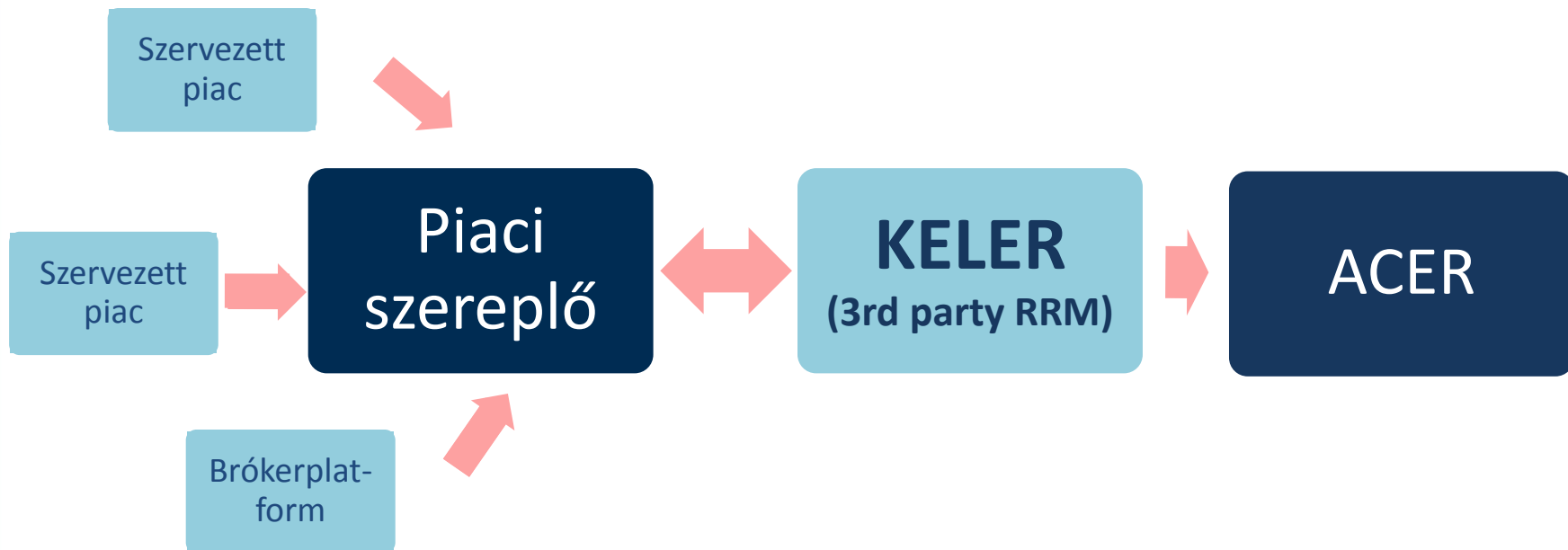
Jelentési folyamat



Mérföldkövek 2016-tól



Lehetséges jelentési folyamat



KELER REMIT reporting

- ✓ **Komplex megoldás** ügyfeleink számára: EMIR és REMIT reporting támogatást nyújtunk közös IT platformon az igényelt szolgáltatási körnek megfelelően
- ✓ Partnerenként és felhasználónként is **szeparált jogosultságok**
 - Adott partner jelentésenként különböző felhasználókat delegálhat a feladatra,
 - Szolgáltatásra szabott menürendszer és funkció elérés
- ✓ **A REMIT jelentések feltöltésének lehetséges módjai:**
 - Jelentés feltöltése rendszer felületén manuális rögzítéssel
 - Jelentésállomány feltöltése rendszer felületén
 - Jelentések beküldése web service segítségével



keler



keler kszf

REMIT jelentések feltöltése, kezelése

- ✓ **Értékválasztó listás megjelenítés** a mezőhelyes adatrögzítés érdekében;
- ✓ **Partnerenként egyedi sablonok alakíthatók ki** a gyorsabb jelentés rögzítés érdekében (manuális feltöltés esetében);
- ✓ **Automatikus formai és logikai ellenőrzések** futnak a feltöltött állományokra;
- ✓ Egy alkalommal több jelentésállomány is feltölthető csoportosan
- ✓ **Keresési és szűrési funkciók**
- ✓ Az EMIR reporting esetében megismert **Jelentés monitoring funkción** alapuló működés
 - Tételes jelentés megjelenítés státuszinformációkkal,
 - Bővíthető a megjeleníthető jelentés adatok köre



keler



keler kszf

Milyen egy jó RRM?

- Kellően hosszú rendelkezésre álló idő napi szinten (KELER 8:30-18:00-ig);
- Különböző fájlformátumok kezelése; (Különböző tőzsdéktől kapott formátumok kezelése)
- Hibás jelentések kezelése, hiba visszajelzések (pontosan melyik jelentéssel hol a hiba)
- Folyamatosan nyomon követhető a jelentések státusza; (Felületen folyamatosan látható)
- Folyamatos tesztelési lehetőség biztosítása (lehetőleg támogatott)

Szünet



Jelentések típusai

Ügyletek, tranzakciók során küldendő üzenet típusok:

- ✓ **New:** Új ügyletek lejelentésére szolgáló üzenet;
 - ✓ **Modification:** egy korábban már lejelentett ügylet adatainak módosítására szolgáló üzenet;
 - ✓ **Cancellation:** egy korábban lejelentett ügylet megszüntetésére, törlésére szolgáló üzenet;
 - ✓ **Error:** Tévesen vagy üzletileg hibás adatokkal lejelentett ügylet visszavonására szolgáló üzenet.
- + **Backloading** jelentések (de ezt máshogy kell jelezni)

Jelentésekben jelölni kell:

Lifecycle information		
58	Action type	N

REMIT jelentések felépítése

Standard jelentések „REMIT Table1”

1. Parties to the contract
2. Order details
3. Contract details
4. Transaction details
5. Option Details
6. Delivery profile
7. Lifecycle information

Non-Standard jelentések „REMIT Table2”

1. Parties to the contract
2. Contract details
3. Fixing index details
4. Option Details
5. Delivery profile
6. Lifecycle information

Standard ügyletek jelentése

1.01 Electricity hourly			
N	Field Identifier	(buyer order)	(buyer trade)
Parties to the contract			
1	ID of the market participant or counterparty	a1b2c3d4e5f6g7h8i9i0	a1b2c3d4e5f6g7h8i9i0
2	Type of code used in field 1	LEI	LEI
3	ID of the trader and / or of the market participant or counterparty as identified by the organised market place	Trader12345	Trader12345
4	ID of the other market participant or counterparty		
5	Type of code used in 4		
6	Reporting entity ID	T1241247G.EU	T1241247G.EU
7	Type of code used in 6	ACE	ACE
8	Beneficiary ID		
9	Type of code used in field 8		
10	Trading capacity of the market participant or counterparty in field 1	P	P
11	Buy/sell indicator	B	B
12	Initiator/Aggressor		
Order details			
13	Order ID	K7W7F9S2B4B4W0R8L5U3	
14	Order type	LIM	
15	Order Condition		
16	Order Status	ACT	
17	Minimum Execution Volume		
18	Price Limit		
19	Undisclosed Volume		
20	Order Duration	SES	
Contract details			
21	Contract ID	10YEU_EL_2014-07-31T12:00	10YEU_EL_2014-07-31T12:00
22	Contract Name	Electricity_hourly	Electricity_hourly
23	Contract type	AU	AU
24	Energy Commodity	EL	EL
25	Fixing Index or reference price		
26	Settlement method	P	P
27	Organised market place ID/OTC	XMIC	XMIC
28	Contract Trading Hours	00:00Z/24:00Z	00:00Z/24:00Z
29	Last trading date and time	2014-07-31T12:00+02:00	2014-07-31T12:00+02:00

Standard ügyletek jelentése – folytatás

Transaction Details			
30	Transaction timestamp	2014-07-31T09:15:00.000+02:00	2014-07-31T12:15:00.000+02:00
31	Unique Transaction ID		B1Q3Y0R5K4U7
32	Linked Transaction ID		
33	Linked Order ID		K7W7F9S2B4B4W0R8L5U3
34	Voice-brokered		
35	Price	41.00	40.45
36	Index Value		
37	Price currency	EUR	EUR
38	Notional amount		202.25
39	Notional Currency		EUR
40	Quantity / Volume	5	5
41	Total Notional Contract Quantity		5
42	Quantity unit for field 40 and 41	MW	MW / MWh
43	Termination date		
Option details			
44	Option style		
45	Option type		
46	Option Exercise date		
47	Option Strike price		
Delivery profile			
48	Delivery point or zone	10YEU-EUROPOW--8	10YEU-EUROPOW--8
49	Delivery Start Date	2014-08-01	2014-08-01
50	Delivery End Date	2014-08-01	2014-08-01
51	Duration		
52	Load type	BH	BH
53	Days of the week		
54	Load Delivery Intervals	10:00/11:00	10:00/11:00
55	Delivery capacity		
56	Quantity Unit for 55		
57	Price/time interval quantity		
Lifecycle information			
58	Action type	N	N

Non-standard ügyletek jelentése

22.01 Natural gas delivery - indexed			
N	Field Identifier	(buyer side)	(seller side)
Parties to the contract			
1	ID of the market participant or counterparty	U0625354O.EU	Y2002218H.EU
2	Type of code used in field 1	ACE	ACE
3	ID of the other market participant or counterparty	Y2002218H.EU	U0625354O.EU
4	Type of code used in field 3	ACE	ACE
5	Reporting entity ID	A3909572Z.EU	B3977772Y.EU
6	Type of code used in field 5	ACE	ACE
7	Beneficiary ID		
8	Type of code used in field 7		
9	Trading capacity of the market participant or counterparty in field 1	P	P
10	Buy/sell indicator	B	S
Contract details			
11	Contract ID	0001	0001
12	Contract date	2015-03-26	2015-03-26
13	Contract type	FW	FW
14	Energy commodity	NG	NG
15	Price or price formula	AVG (TTFQ116) during Observation Period (November 2015)+0.30	AVG (TTFQ116) during Observation Period (November 2015)+0.30
16	Estimated notional amount		
17	Notional currency		
18	Total notional contract quantity	131760.00	131760.00
19	Volume optionality capacity	30	30
20	Notional quantity unit	MWh - MWh	MWh
21	Volume optionality	F	F
22	Volume optionality frequency	H	H
23	Volume optionality intervals	2015-04-01 / 2015-09-30	2015-04-01 / 2015-09-30
Fixing index details			
24	Type of index price	I	I
25	Fixing index	TTFQ116	TTFQ116
26	Fixing index types	FW	FW
27	Fixing index sources	ICIS-Heren	ICIS-Heren
28	First fixing date	2015-11-01	2015-11-01
29	Last fixing date	2015-11-30	2015-11-30
30	Fixing frequency	D	D
31	Settlement method	P	P

Non-standard ügyletek jelentése

	Option details		
32	Option style		
33	Option type		
34	Option first exercise date		
35	Option last exercise date		
36	Option exercise frequency		
37	Option strike index		
38	Option strike index type		
39	Option strike index source		
40	Option strike price		
	Delivery profile		
41	Delivery point or zone	10YCB-EUROGAS--8	10YCB-EUROGAS--8
42	Delivery start date	2015-04-01	2015-04-01
43	Delivery end date	2015-09-30	2015-09-30
44	Load type	BL	BL
	Life cycle information		
45	Action type	N	N

KELER TR rendszer röviden

Teszteléssel kapcsolatos információk

Tesztre való jelentkezés folyamatos, jelentkezés a tradereporting@keler.hu címen

Tesztelés előfeltételei:

- ✓ KELER honlapján (www.remit.keler.hu) elérhető teszteléses adatlap kitöltése és megküldése
- ✓ KELER által kiállított Partner szintű tanúsítvány felvétele a teszteszközökön és VPN tanúsítványok beállítása

Általános tudnivalók

- ✓ A KELER által befogadott fájlformátumok: XML
- ✓ A tesztelés során a teljes folyamat letesztelésre kerül
- ✓ A teszteléshez nem szükséges csatlakozási, tagsági szerződés aláírása
- ✓ Mintaként szolgáló sablont biztosítunk
- ✓ Feltöltést a webes felületen, felhasználó szinten naplózva



Támogatott tesztidőszak: 2016. január 4 - 2016. április 7. között, de maga a tesztrendszer bármikor elérhető

Ügyletek jelentésének „előfeltétele”

- ✓ A REMIT alapján a jelentendő ügyleteket bonyolító szereplőket az érintett ország nemzeti szabályozó hatóságnál nyilvántartásba kell venni;
- ✓ A nyilvántartásba vételnek legkésőbb az érintett ügyletek megkötésig meg kell történnie;
- ✓ Magyarországon a MEKH-en keresztül van lehetősége az érintett piaci szereplőknek a nyilvántartásba vétel elvégzésére (CEREMP rendszeren keresztül);
- ✓ A sikeres „regisztrációt” követően egy ACER kód kerül kiadásra (ez a kód a jelenleg is működő LEI (Legal Entity Identifier) kódhoz hasonló, azonban akinek van már LEI kódja, annak is kell ACER kódot igényelnie;
- ✓ Mint az ACER kódra: C0643278W.EU

Regisztráció 5. szakasza

Már itt jelölni kell, hogy ki hogyan fogja jelenteni az ügyleteket (saját maga vagy RRM-en keresztül);

A megadott adatok később módosíthatóak, illetve több RRM is megjelölhető

Delegated Parties (Registration Format Section 5)

Market Participant is *MP DEMO 2 (A0000024U.UK)*

No Delegated Party or other Reporting Entity selected

☐ I intend to register as a reporting entity

Back

Add Delegated

Igénybe vehető tagságok

Általános tagság

Saját és egyben a partner(ek) nevében történő jelentések.

Díja: 80 000 Ft+Áfa/ hó.

Egyéni tagság

Saját ügyletek jelentése.

Díja: 40 000 Ft+Áfa/ hó.

Indirekt tagság

Díja: 10 000 Ft + Áfa/ hó.

- Fix, havi díjazás;
- Független a kötött és jelentett ügyletek számától, típusától vagy az ügylet mögötti terméktől.

Szerződéskötési folyamat

ACER kód vagy LEI kód megléte

„SZERZŐDÉS A REMIT 8. CIKKE SZERINTI ADATOK ENERGIAPIACI ÜGYNÖKSÉG FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA” formaszerződés 2 eredeti példányban, cégszerűen aláírva

Kapcsolódó dokumentumok:

30 napnál nem régebbi cégkivonat + hitelesített aláírási címpéldány(ok)

RRM módosítási igény bejelentése az ACER (CEREMP) regisztrációs nyomtatvány 5. szakaszában

Q&As



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



REMIT ügyfélkapcsolat és szerződéskötés

Temesvári Ágnes, Értékesítési és ügyfélkapcsolati menedzser

E-mail: temesvari.agnes@keler.hu, Telefon: +36 1 483 6205

Trade Reporting tesztelés és fájlkommunikáció

Szarka Gergely, Szenior termékmenedzser

E-mail: szarka.gergely@keler.hu, Telefon: +36 1 483 6213