

# Povinnosti pre organizované trhy vyplývajúce z REMIT

Martin Sliva

Jarná konferencia SPX 2015

Ski & Wellness Residence Družba\*\*\*\*, Demänovská Dolina

1. deň konferencie – 11. jún 2015

# Obsah



- ❑ **Povinnosti pre organizované trhy vyplývajúce z REMIT**
- ❑ **Reporting kontraktov ISOT prostredníctvom RRM OKTE, a.s.**
- ❑ **Riešenie pre účastníkov organizovaného krátkodobého trhu**

# **Povinnosti pre organizované trhy vyplývajúce z REMIT**

# Požiadavky legislatívy a ACER



Vykonávacie Nariadenie Európskej komisie č. 1348/2014:

- Ak účastník trhu požiadava organizované trhové miesto o službu reportingu pokynov na obchodovanie, resp. transakcií realizovaných na tomto organizovanom trhu, musí mu byť táto služba ponúknutá.

ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators) - Agentúra:

- Pre zachovanie vysokých štandardov bezpečnosti a úplnosti dát bude tieto citlivé dáta o obchodných transakciách prijímať iba od tzv. Registered Reporting Mechanism (RRM)
- Jednotliví účastníci trhu nebudú mať možnosť poskytovať svoje údaje ACER priamo

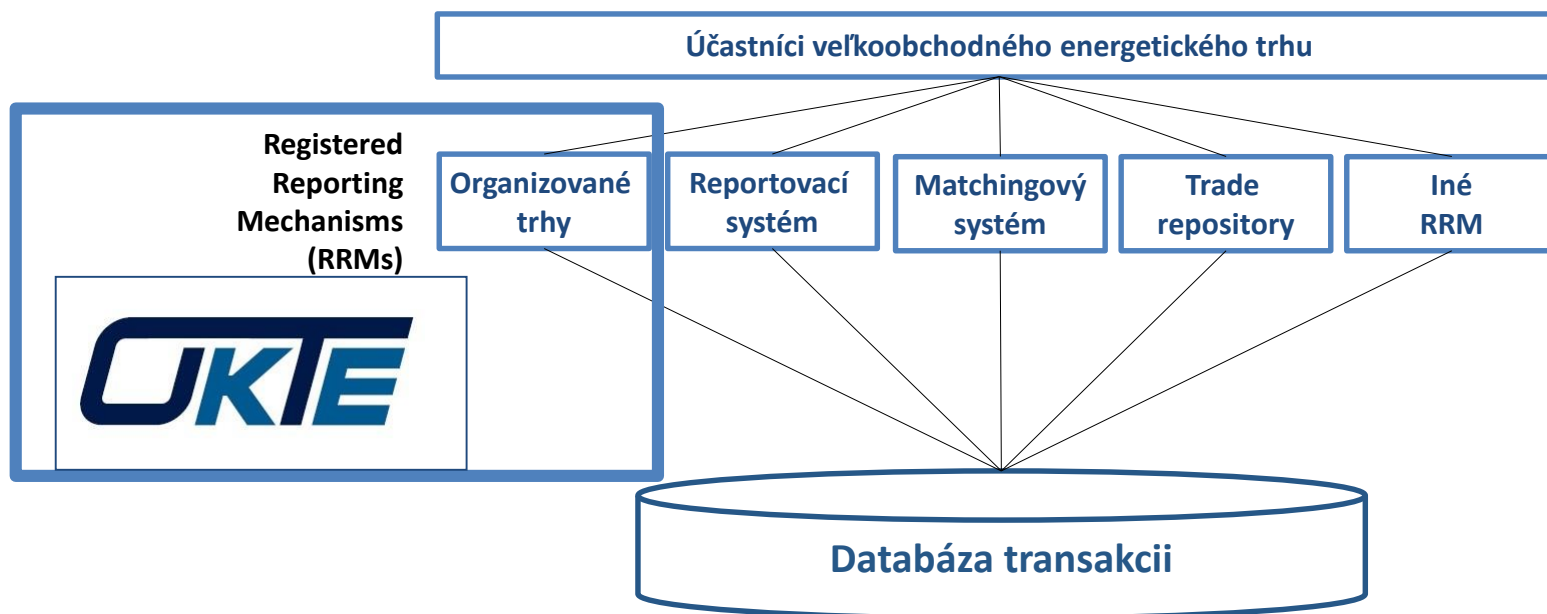
**OKTE, a.s., je ako organizované obchodné miesto (OMP) v zmysle REMIT povinné reportovať ACER detailné informácie o transakciách a pokynoch na obchodovanie realizovaných na platforme ISOT**

# Oznamovanie transakčných údajov OMP



Komoditné kontrakty – elektrina a plyn

- Day-ahead
- Intraday
- Week-end
- Dlhodobé kontrakty na fyzickú dodávku
- Ostatné kontrakty so všeobecne akceptovanými termínmi dodávok podliehajúcich schedulingu



# Spôsob oznamovania transakcií



Komunikácia so systémom ARIS (Agency's REMIT Information System)

- preferovaná automatizovaná výmena údajov na dennej báze
- umožnené reťazenie RRM
- autentifikácia a systémové zabezpečenie
- dodržanie súladu so schválenými štandardmi výmeny údajov s ACER
- auditovateľnosť postupov a systému
- RRM zodpovedá za spôsob reportu

# Formát pre oznamovanie



ACER stanovuje formát, ktorým identifikuje najmä:

- účastníka trhu
- objednávku (pre OMP transakcie)
- kontrakt
- transakciu
- opciu
- opis spôsobu dodania
- životný cyklus transakcie (vytvorenie, modifikácia, ukončenie, storno ...)

Entita	Počet polí pre reportovanie
Účastník trhu	12
Objednávka	8
Kontrakt	9
Transakcia	14
Opcia	4
Opis spôsobu dodania	10 pre každý zobchodovaný interval

# **Reporting kontraktov ISOT**

## **prostredníctvom RRM OKTE, a.s.**



# Dopad na činnosti OKTE, a.s.



- OKTE poskytne reportujúcim subjektom podľa REMIT možnosť reportovať údaje do databázy ACER, čo si vyžiada:
  - A.) Zmeny v organizačnej a personálnej oblasti**
    - Vytvorenie metodických smerníc
    - Vytvorenie rolí a definovanie zodpovedností
    - Zaškolenie ľudí a zavedenie programu súladu
  - B.) IT a procesy**
    - Identifikácia a reporting transakcií
    - Dokumentácia a archivácia
    - Nastavenie interných kontrol
    - IT bezpečnosť, spoľahlivosť systému
  - C.) Audit a aktualizácia**
    - Nastavenie pravidelných auditov IT systému
    - Aktualizácia systému podľa zmien v regulácii

# Hlavné požiadavky na IT systém v spojitosti s implementáciou REMIT



- Identifikácia transakcií, reporting a ich archivácia
  - Kompatibilita s ACER IT systémami
  - Kvalita a spoľahlivosť IT procesov
- Forma a dodržanie súladu s reguláciou
  - Užívateľský prístup
  - Reporting aj nezrealizovaných obchodov
- IT bezpečnosť
  - Bezpečnosť dát
  - Nastavenie prístupových práv a interných kontrol
  - Spoľahlivosť systému a jeho prevádzka

**Vzhľadom na požiadavku zabezpečiť ochranu dát a potrebu spracovávať citlivé obchodné údaje budú údaje v subsystéme RRM uchovávané oddelene od ostatných údajov v databázach OKTE, a.s.**

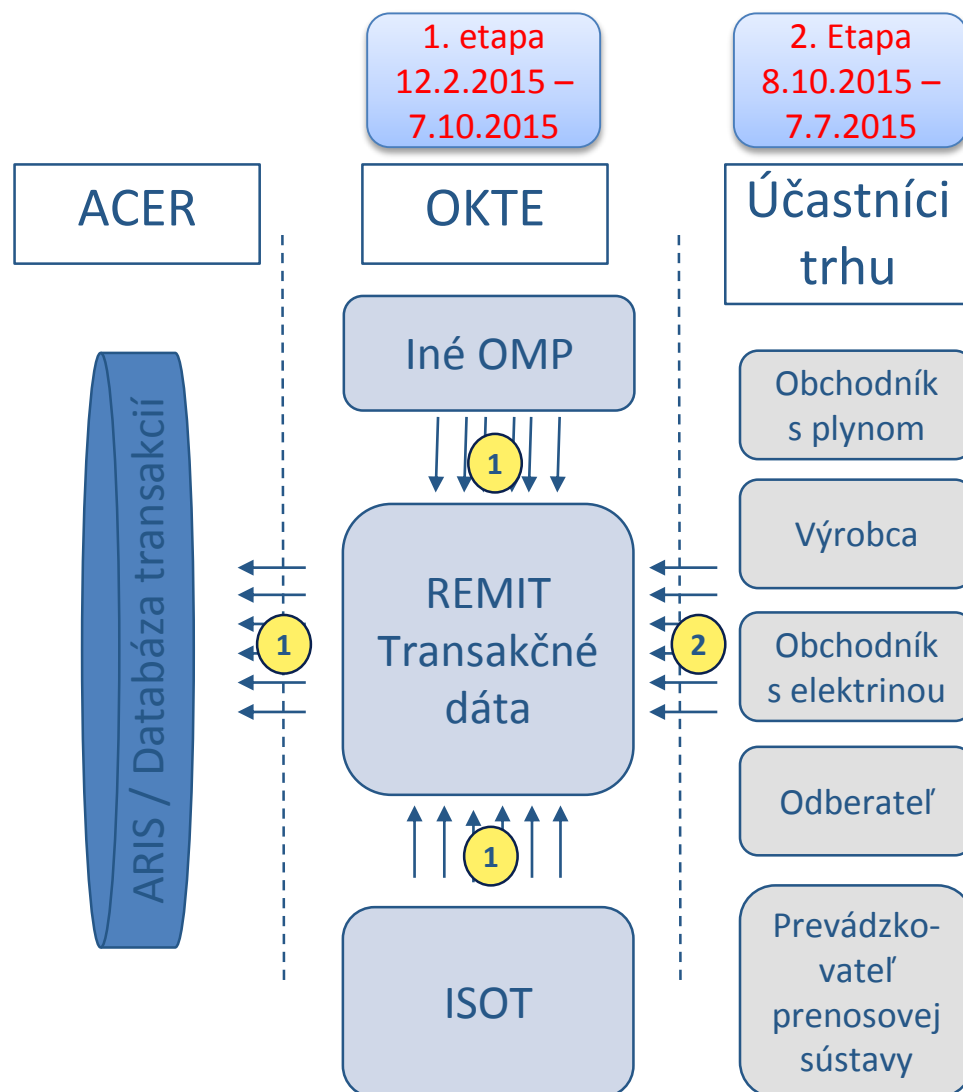
# Technické riešenie



- 1 OKTE spolupracuje s ACER ako organizovaný trh a smeruje k RRM.

Údaje budú získavané zo systému ISOT, resp. OMP.

- 2 OKTE rozšíri svoju pôsobnosť ako RRM aj na transakcie uzatvorené mimo ISOT a pripraví rozhranie na príjem takýchto transakcií (štandardných a neštandardných OTC, nominácií)



# Projekt RRM OKTE, a.s. – 1. etapa



## Hlavné ciele

- Registrovať sa za RRM v ACER
- Zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z REMIT pre OKTE, a.s. a ÚKT
- Priniesť benefit automatického oznamovania pre ÚKT
- Rozšíriť portfólio poskytovaných služieb pre ÚKT

## Úlohy

- Informovať ÚKT o jeho povinnostiach vyplývajúcich z REMIT
- Poskytnúť ÚKT komplexnú službu pre zabezpečenie zasielania údajov do ACER
- Vytvoriť dlhodobu spoľahlivú platformu pre plnenie povinností z REMIT ako integrálnu súčasť Informačného systému OKTE, a.s.

# Registrácia OKTE, a.s. za RRM



- Schválený súlad s RRM požiadavkami, prebieha fáza finálneho testovania v ARIS

## OKTE'S STATEMENT OF COMPLIANCE WITH RRM REQUIREMENTS

### Part 1: Information security requirements

#### Secure transmission of data

*Section 5.2. of RRM Requirements*

OKTE will ensure secure transmission of data in accordance with the technical specifications defined by ACER.

OKTE plans to use the web user interface and web services for communication with ARIS.

With regards to the web user interface, OKTE will ensure that all its employees authorised to use the web user interface on behalf of OKTE have the necessary credentials, incl. certificates issued by the certification authority acknowledged by ACER.

With regards to the web services, OKTE acknowledges [REDACTED] secure authentication that will be run at ARIS's web services interface and pledges its compliance with the control mechanisms. Only authorised employees of OKTE will have access to the web service account.

OKTE will provide ACER with its web service-bound certificate's public key once ACER has established OKTE's web services account.

All files will be compressed and encrypted [REDACTED] which will be integrated into OKTE's RRM module.

•••

- Zavŕšenie registrácie pre OKTE, a.s., približne do jedného mesiaca
- Registrácia je platná na dobu neurčitú, každé dva roky je zo strany ACER vyžadovaný audit súladu s technickými požiadavkami

# **Riešenie pre účastníkov organizovaného krátkodobého trhu**

# Splnenie povinností z REMIT účastníkom krátkodobého cezhraničného trhu



- Povinná registrácia u národného regulátora podľa sídla spoločnosti (CEREMP)
- Účastník krátkodobého trhu môže využívať služby viacerých RRM
  1. V prípade ak využije možnosť reportovania cez organizátora trhu OKTE, a.s.:
    - Uzavrie dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou (ISOT) **so sprostredkovaním zasielania dát do ACER**
    - Podpíše žiadosť o zriadenie používateľského účtu do systému RRM OKTE, a.s.
  - Oznamovanie bude automatické, nebude preto potrebná žiadna ďalšia súčinnosť pre splnenie si povinností z REMIT
  2. Ak sa rozhodne reportovať pokyny na obchodovanie a transakcie uzatvorené na organizovanom trhu OKTE, a.s. prostredníctvom iného RRM:
    - Uzavrie dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou (ISOT) **s prípravou dát vo formáte vyžadovanom ACER**
    - Podpíše žiadosť o zriadenie používateľského účtu do systému RRM OKTE, a.s.
  - Stiahne si dáta a sprostredkuje ich inému RRM, pričom je zodpovedný za bezpečnosť prenosovej cesty

# Reporting OKTE, a.s. za účastníkov organizovaného trhu s elektrinou



- OKTE, a.s., na základe dodatku zmluvy ISOT a žiadosti o zriadenie PU:
  - vytvorí účastníkovi krátkodobého trhu s elektrinou používateľský účet v IS RRM
  - priradí každému pokynu na obchodovanie a zrealizovanej transakcii na krátkodobom trhu OKTE, a.s. jedinečný identifikátor transakcie – UTI
  - poskytne požadované údaje ACER a sprístupní účastníkovi krátkodobého trhu s elektrinou potvrdenie o úspešnom prijatí dát
  - umožní export transakčných dát pre účastníka krátkodobého trhu s elektrinou vo formáte, ktorý vyžaduje ACER

**Poplatok za túto službu je zahrnutý v poplatkoch za činnosť organizovania a vyhodnocovania krátkodobého trhu s elektrinou, regulovaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)**



# Schéma dátových tokov RRM OKTE, a.s.

- Oznamovanie pre účastníkov ISOT bude automatické, nebude preto potrebná žiadna súčinnosť zo strany účastníka trhu
- Pred vytvorením a odoslaním transakčnej správy do informačného systému ACER (ARIS) budú údaje uložené v samostatnej databáze oddelenej od obchodných systémov OKTE, a.s.



- Účastníci krátkodobého trhu budú môcť pristupovať k zaslaným správam a potvrdeniam ACER prostredníctvom webového portálu IS RRM s prihlásením prostredníctvom mena, hesla a digitálneho certifikátu, ktorý musí byť vydaný akceptovanou certifikačnou autoritou
- Operátor RRM bude k dispozícii pre komunikáciu prevádzkových udalostí. OKTE, a.s. plánuje zriadiť štandardnú zákaznícku podporu
- Dáta sa budú mesačne zálohovať a budú archivované po dobu 10 rokov

# Čo môže účastník organizovaného krátkodobého trhu urobiť ďalej



- Označiť OKTE, a.s., ako svoje RRM pri registrácii za účastníka trhu pri národnom regulačnom orgáne - ÚRSO
- Podpísať s OKTE, a.s., dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
- Zúčastniť sa pripravovaného workshopu OKTE, a.s.

**Pre účastníkov ISOT s podpísaným dodatkom budú pripravené trial dni v mesiaci september 2015**

# Ďakujem za pozornosť

**Mgr. Martin Sliva**  
Projektový koordinátor

e-mail:  
**remit@okte.sk**