

**REMIT:**  
**Príprava OKTE, a.s.**  
**na sprostredkovanie transakčného**  
**reportingu pre účastníkov trhu**  
**s elektrinou a zemným plynom**

**Martin Sliva**

Jarná konferencia SPX 2015

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

OKTE Day – 12. jún 2015

# Obsah



- ❑ **Povinnosti pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom vyplývajúce z REMIT**
- ❑ **Reporting OTC kontraktov**
- ❑ **Riešenie pre účastníkov trhu s elektrinou a zemným plynom**

# **Povinnosti pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom vyplývajúce z REMIT**

# Povinnosť poskytovať informácie (čl. 8 REMIT) – transakčné údaje



- Účastníci trhu majú povinnosť poskytovať agentúre ACER záznamy o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie
- Typy reportovaných kontraktov:
  - **Štandardné:** pokyny na obchodovanie veľkoobchodných produktov a transakcie uskutočnené cez organizované obchodné miesta
    - Na Slovensku platforma ISOT, prevádzkovaná OKTE, a.s. a obchodná platforma SPX
    - Musia byť reportované ACER nasledujúci pracovný deň po zadaní pokynu na obchodovanie alebo uzatvorení transakcie
    - Účastníci trhu sú povinní reportovať **od 7. 10. 2015**
  - **Neštandardné:** všetky zmluvy týkajúce sa veľkoobchodných kontraktov, ktoré nie sú štandardnými kontraktmi
    - Bilaterálne kontrakty (najmä OTC) medzi účastníkmi veľkoobchodného trhu
    - Musia byť reportované najneskôr do 1 mesiaca po uzatvorení, zmene alebo zrušení transakcie
    - Účastníci trhu sú povinní reportovať **od 7. 4. 2016**

# Oznamovanie transakčných údajov

## – postup

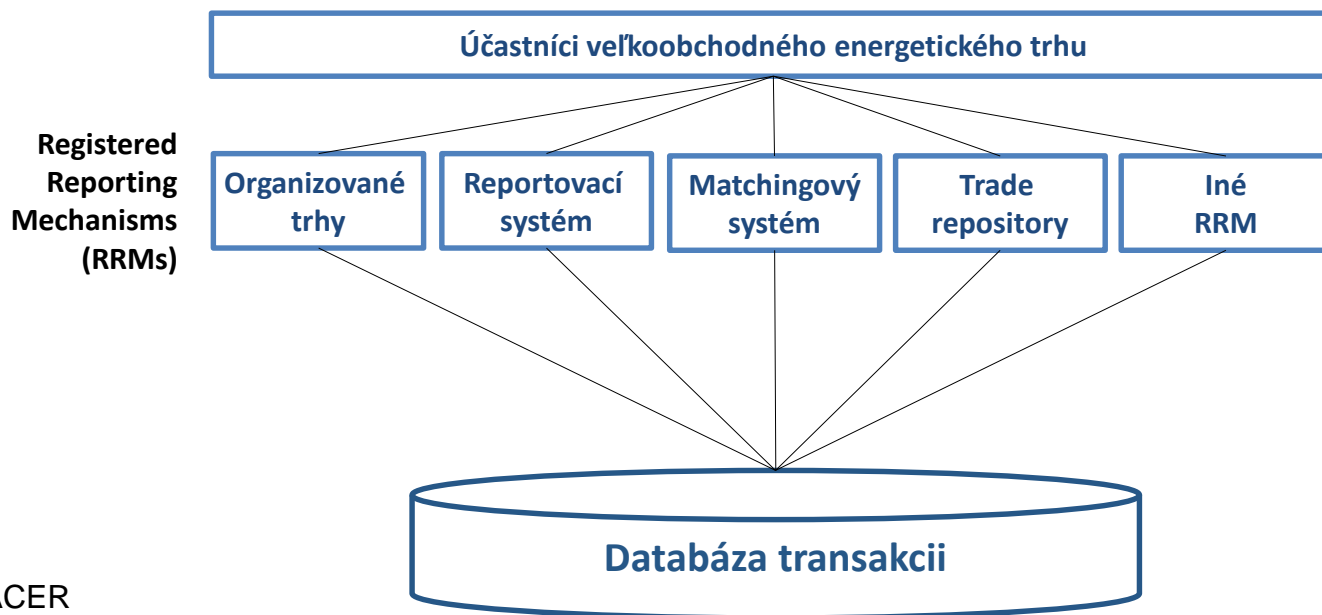


### Komoditné kontrakty – elektrina a plyn

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

### Kapacitné kontrakty na prenos a prepravu

- Akákoľvek objednaná kapacita v rámci jednej alebo viacerých „bidding areas“



Zdroj: ACER

# Povinnosť registrácie účastníkov trhu (čl. 9 REMIT)



- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zriadil register účastníkov trhu  
**od 17. marca 2015**

<http://www.urso.gov.sk/?q=content/remit>

- Účastník trhu, vykonávajúci transakcie, ktoré je potrebné oznamovať ACER, je povinný pred začatím takejto transakcie predložiť registračný formulár do systému ÚRSO, obsahujúci aj označenie sprostredkovateľa poskytovaných údajov

# Reporting OTC kontraktov

# Oznamovanie transakcií účastníkov trhu

- Na Slovensku sa reportingové povinnosti v rámci REMIT týkajú :
  - Všetkých obchodníkov s elektrinou a obchodníkov s plynom
  - Výrobcov elektriny nad 10 MW a producentov zemného plynu 20 MW výkonu
  - Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. a eustream, a.s.
  - veľkých priemyselných odberateľov s ročnou technickou kapacitou spotreby najmenej 600 GWh
- Na požiadanie ACER majú byť poskytnuté v predpísanom formáte:
  - Vnútroskupinové zmluvy
  - Zmluvy na podporné služby v elektroenergetike a vyrovnávacie služby v plynárenstve
- ACER vyžaduje, aby povinní účastníci trhu reportovali transakcie cez RRM z dôvodu zabezpečenia:
  - plynulosti reportovania
  - kvality dát
  - bezpečnosti prenosu dát



# Povinnosti účastníkov trhu s elektrinou a zemným plynom - reporting transakcií



- Povinná registrácia ÚT u národného regulátora podľa sídla spoločnosti
- ÚT sa musí rozhodnúť akú formu oznamovania si zvolí:
  1. V prípade, ak využije možnosť reportovania RRM, podpísať s ním zmluvu o sprostredkovaní oznamovania na ACER
    - **ÚT je zodpovedný za prípravu a nahranie údajov o uzavretých kontraktoch, ich zmene alebo ukončení → nasledujúca snímka**
  2. V prípade ak si ÚT zvolí vlastné reportovanie musí:
    - sa registrovať na ACER ako RRM
    - splniť všetky technické, legislatívne a administratívne požiadavky na RRM:
      - podpísať NDA s ACER
      - vybudovať vlastný IT systém
      - zabezpečiť kvalitu údajov
      - dodržiavať prevádzkové postupy vrátane auditov
      - vykonávať riadenie procesov, administratívu a komunikáciu na ACER

# Povinnosti účastníkov trhu s elektrinou a zemným plynom - reporting transakcií (2)



- ÚT je zodpovedný za obsah reportu, RRM za formálnu kontrolu, včasné odoslanie a sprístupnenie potvrdenia/zamietnutia ACER
- Na rozdiel od ÚT obchodujúcich na platforme ISOT, pre ktorých je RRM plne automatizované, sa bude vyžadovať súčinnosť:
  - Konsolidácia údajov o kontraktoch do reportovacej schémy ACER
  - Vyplnenie formulára vytvoreného RRM pre štandardné kontrakty
  - Upload schémy cez rozhranie RRM pre neštandardné kontrakty
  - Možnosť zaslania údajov prostredníctvom webových služieb
  - Download správ o potvrdení prijatia správy, v prípade zamietnutia bude notifikovaný zo strany RRM
  - Po identifikovaní chyby odreportovať opravu príslušnej transakcie cez RRM

# IT požiadavky na RRM

- 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 zmien a ukončení kontraktov
- 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 musia byť údaje uchovávané oddelene od ostatných údajov v databázach

# Technické a administratívne požiadavky na RRM



## 1. Kvalita dát

- Zabezpečenie úplného pokrytia požadovaných údajov, resp. korekcia chyby
- Včasný prenos dát (Dostupnosť služieb, zabezpečenie kontinuity, zálohovanie, včasné nahrávanie dát)

## 2. Prevádzka

- Zabezpečenie prevádzky, automatickej komunikácie a včasného oznamovania
- Zabezpečenie procesov v prípade výpadku, archivácia dát

## 3. Riadenie, administratíva a komunikácia

- Zamedzenie neoprávneného prístupu a straty údajov
- Reporting súladu (Nastavenie monitoringu súladu a jeho reportingu)

Splnenie registrácie vrátane technických, bezpečnostných, administratívnych požiadaviek a testovania si žiada investície. Je preto očakávané, že RRM budú najmä subjekty, ktoré sami majú povinnosť oznamovať transakcie (OMP), alebo ju už vykonávajú podľa iných nariadení (MiFID, EMIR).

# Riešenie pre účastníkov trhu s elektrinou a zemným plynom

# Rola OKTE, a.s. v súvislosti s REMIT



- OKTE, a.s. **je povinná** vytvoriť a prevádzkovať oznamovací systém RRM na ACER ako organizátor organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
- Keďže reporting údajov zo strany **PPS** a ďalších **účastníkov trhu** priamo do databázy ACER **vyžaduje investičné a prevádzkové náklady**, je odporúčané, aby **transakcie reportovali cez RRM ako tzv. tretiu stranu**
- OKTE, a.s. bude ponúkať a poskytovať služby RRM reportingu do ACER aj účastníkom trhu obchodujúcim mimo organizovaného trhu
- OKTE, a.s. bude pokrývať aj reporting v oblasti plynárenstva, keďže na Slovensku **nie je organizovaný trh s plynom**

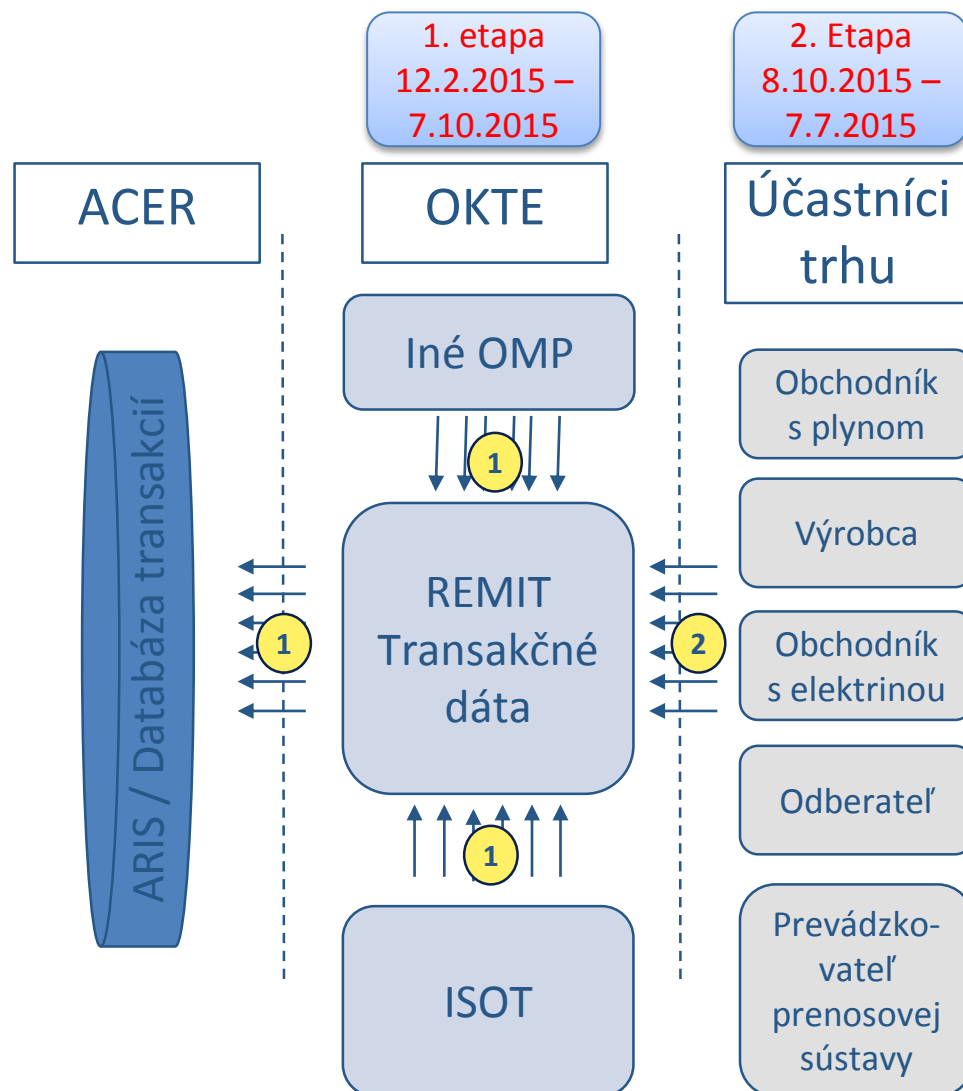
# Technické riešenie



- 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. – 2. etapa



## Hlavné ciele

- Ponúknuť pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom možnosť splniť si povinnosť prostredníctvom tzv. tretej strany konajúcej v ich mene
- Zabezpečiť oznamovanie explicitných aukcií za PPS
- Rozšíriť portfólio poskytovaných služieb

## Úlohy

- Informovať ÚT o jeho povinnostiach vyplývajúcich z REMIT
- Poskytovať službu oznamovania štandardných a neštandardných bilaterálnych kontraktov tzv. Over-The-Counter (OTC)
- Poskytovať službu oznamovania bilaterálnych finálnych nominácií
- Sprístupniť potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti ÚT



# Reporting neštandardných kontraktov za účastníkov trhu s elektrinou a plynom



- Účastníci trhu s elektrinou a plynom môžu podpísať s OKTE, a.s., Zmluvu REMIT
- OKTE, a.s. na základe tejto zmluvy:
  - bude po splnení technických požiadaviek poskytovať službu reportingu neštandardných (bilaterálnych - OTC) kontraktov ako tzv. tretia strana konajúca v mene účastníka trhu v zmysle REMIT
  - vybuduje a následne s účastníkom trhu otestuje rozhranie na príjem údajov a vstupnú validáciu formátu, vyžadovaného ACER
  - poskytne požadované údaje ACER a sprístupní účastníkovi trhu potvrdenie úspešného prijatia údajov zo strany ACER
  - OKTE uloží údaje vo svojom systéme, bude ich archivovať po dobu 10 rokov pre účely prípadnej kontroly

**Táto služba bude spoplatnená na komerčnej báze.**

**V súčasnosti sa pripravuje návrh zmluvnej základne vrátane cenníka za poskytnutie služieb RRM.**

# Schéma dátových tokov RRM OKTE, a.s.

- Oznamovanie pre účastníkov ISOT bude automatické, nebude preto potrebná žiadna súčinnosť zo strany účastníka trhu
- Oznamovanie transakcií realizovaných mimo platformu ISOT bude prebiehať po nahratí dát do systému OKTE, a.s. účastníkom trhu
- OKTE, a.s. bude vykonávať formálnu validáciu vstupu voči RRM schéme predpísanej ACER a validáciu obsahu pre identifikáciu účastníka trhu ACER kódom alebo EIC kódom
- Pred vytvorením a odoslaním transakčnej správy do informačného systému ACER (ARIS) budú údaje uložené v samostatnej databáze oddelenej od obchodných systémov OKTE, a.s.



- Všetci účastníci trhu budú môcť pristupovať k zaslaným správam a potvrdeniam ACER prostredníctvom webového portálu IS RRM
- V prípade neúspešného odoslania (zamietnutia) dát bude účastník trhu notifikovaný

# Prečo OKTE, a.s., ako RRM?



- Ponúkame riešenie jednotného oznamovacieho mechanizmu pre všetkých účastníkov veľkoobchodného trhu s elektrinou a zemným plynom
- Sledujeme vývoj európskej a slovenskej energetickej legislatívy
- Máme rozsiahle skúsenosti so zberom a spracovaním údajov
- Ochrana dát a informácií je pre nás prioritou
- Účastníci trhu komunikujú cez naše používateľské rozhranie

# Čo môže účastník trhu s elektrinou a plynom urobiť ďalej



- Podpísať s OKTE, a.s., Zmluvu REMIT
- Označiť OKTE, a.s., ako svoje RRM pri registrácii za účastníka trhu pri národnom regulačnom orgáne - ÚRSO
- Zúčastniť sa pripravovaného workshopu OKTE, a.s. **vo februári 2016**

**Pre neštandardné kontrakty (najmä bilaterálne - OTC transakcie) bude pripravená testovacia fáza a trial dni v mesiacoch február a marec 2016**

# Ďakujem za pozornosť

<https://www.okte.sk/sk/remit/faq>

**Mgr. Martin Sliva**  
Projektový koordinátor

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