

part of eex group



Checkliste (German)  
Zulassung als „Auction only“-  
Börsenteilnehmer am Spotmarkt  
der European Energy Exchange  
(Elektronischer Handel)

12.04.2018  
Leipzig

Ref. Checkliste Auction only A05a  
Release 003

# Checkliste

Diese Checkliste beinhaltet weiterführende Informationen zum Ausfüllen der Antragsunterlagen für eine Zulassung als 'Auction Only'- Börsenteilnehmer am Spotmarkt der EEX.

Formulare	Erläuterungen
<input type="checkbox"/> EEX – Antrag auf Zulassung als „Auction only“- Börsenteilnehmer (A05a)	<p><u>Punkt 4.1.:</u>            Hier sind alle unternehmensbezogenen Daten einzutragen. Die Postanschrift ist nur notwendig, wenn sie von der Geschäftsanschrift abweicht.</p> <p>Als geschäftsführungsberechtigte Personen sind gemäß § 19 Abs. 4 BörsG ausschließlich Mitglieder des Vorstands oder der Geschäftsführung laut aktuellem Handelsregisterauszug zu benennen.</p> <p>Für mindestens eine der unter 4.1 benannten Personen ist als Nachweis der beruflichen Eignung ein Lebenslauf beizufügen.</p> <p><u>Punkt 4.2:</u>            Abweichend von den nach Gesetz zeichnungsberechtigten Personen Ihres Unternehmens können hier weitere Berechtigungen (auch Einzelberechtigungen) gegenüber EEX erteilt werden. Zeichnungsberechtigungen können auch anhand eines beigefügten eigenen Unterschriftenverzeichnisses erteilt werden. In diesem Fall ist die Tabelle nicht auszufüllen.</p> <p><u>Punkt 4.3.:</u>            Bitte benennen Sie einen Ansprechpartner für alle Börsenthemen.</p> <p><u>Punkt 4.4.1.:</u>            Bitte benennen Sie die entsprechenden Börsenhändler.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass alle an der EEX zugelassenen Börsenhändler zunächst das EEX Börsenhändlerexamen ablegen müssen, Weiterführende Informationen erhalten Sie von Ihrem Key Account Manager.</p> <p><u>Punkt 4.4.2.:</u>            Bitte benennen Sie einen Ansprechpartner für IT-Themen und bestellen Sie den Zugang zum M7-Auktionssystem.</p> <p><u>Punkt 4.5.:</u>            Bitte benennen Sie einen Ansprechpartner für Rechnungen.</p> <p><u>Punkt 8.:</u>            Der Antrag ist rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Dies kann durch geschäftsführungsberechtigte Personen oder unterschriftsberechtigte Personen des Antragstellers gemäß den ihnen zugewiesenen Vollmachten erfolgen. Für diese Vollmacht benötigen wir geeignete Nachweise (zum Beispiel Handelsregisterauszug oder andere adäquate Unterlagen).</p> <p>Mit der Unterzeichnung des Antrages werden die Unterschriftsberechtigungen in 4.2 aktiviert und sind für alle weiteren Formulare, mit Ausnahme der Zuverlässigkeitserklärungen der geschäftsführungsberechtigten Personen E01 und der Händler E04 (siehe nachfolgend) gültig.</p>

	Formulare	Erläuterungen
<input type="checkbox"/>	EEX - Nachweis über die persönliche Zuverlässigkeit – Geschäftsführungsberechtigte Person (E01)	<p>Der Nachweis über die persönliche Zuverlässigkeit der geschäftsführungsberechtigten Personen des Antragstellers (Börsenteilnehmer) i.S.d. § 19 Absatz 4 Nr. 1 BörsG kann entweder durch Einreichung eines polizeilichen Führungszeugnisses oder durch persönliche Unterzeichnung des Formulars E01 erfolgen.</p> <p>Der Nachweis muss von allen im Formular A05 unter Punkt 4.1 benannten geschäftsführungsberechtigten Personen erbracht werden, eine Kopie des Ausweises oder Reisepasses ist hinzuzufügen.</p>
<input type="checkbox"/>	EEX - Nachweis über die persönliche Zuverlässigkeit – Börsenhändler (E04)	<p>Der Nachweis über die persönliche Zuverlässigkeit der Börsenhändler und Händlerassistenten i.S.d. § 19 Abs. 5 BörsG ist von jedem im Formular A03 beantragten Händler und Händlerassistenten einzureichen.</p> <p>Das Formular E04 ist durch den Händler/Händlerassistenten persönlich zu unterzeichnen. Eine Kopie des Ausweises oder Reisepasses ist beizufügen.</p>
<input type="checkbox"/>	EEX - Berechtigungsformular	<p>Die Teilnahme an den Auktionen vom Emissionsberechtigungen Participation in auctioning of emission allowances according to Verordnung (EU) Nr.1031/2010 erfordert den Nachweis der entsprechenden Berechtigung.</p>
<input type="checkbox"/>	ECC - NCM01 Antrag für die Anerkennung als Non-Clearing-Member	<p>Bitte ergänzen Sie alle unternehmensbezogenen Angaben. Die Postanschrift ist nur notwendig, wenn sie von der Geschäftsanschrift abweicht.</p> <p>Abweichend von den nach Gesetz zeichnungsberechtigten Personen Ihres Unternehmens können hier weitere Berechtigungen (auch Einzelberechtigungen) gegenüber ECC erteilt werden. Zeichnungsberechtigungen können auch anhand eines beigefügten eigenen Unterschriftenverzeichnisses erteilt werden. In diesem Fall ist die Tabelle nicht auszufüllen.</p> <p>Bitte benennen Sie einen Ansprechpartner für folgende clearingbezogene Themen: Genereller Kontakt, Rechnungskontakt, Notfallkontakt</p> <p>Bitte benennen Sie Ihre Clearingbank.</p>
<input type="checkbox"/>	ECC - NCM02 Vereinbarung	<p>Die Vereinbarung ist in dreifacher Ausführung erforderlich und definiert die rechtliche Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen, Ihrer Clearingbank und der ECC and wird von allen drei Parteien unterzeichnet.</p>
<input type="checkbox"/>	ECC - KYC (Know Your Customer) Fragebogen	<p>Der KYC Fragebogen dient der Identifizierung neuer Teilnehmer und des Hintergrundes ihrer Handelsaktivitäten und sollte nach bestem Wissen vervollständigt werden.</p>
<input type="checkbox"/>	ECC - TP_EEX_04	<p>Bitte ergänzen Sie alle unternehmensbezogenen Angaben und benennen Sie Nutzer für Registertransferanfragen. Das Hinzufügen von Trusted Accounts zur Liste der Trusted Accounts der ECC ist optional.</p>
<input type="checkbox"/>	ECC - TP07	<p>Dieses Formular ist Grundvoraussetzung für eine Registrierung an der ECC und dient einer geeigneten umsatzsteuerlichen Einordnung der Handelsteilnehmer, um eine ordnungsgemäße Rechnungsstellung zu gewährleisten und umsatzsteuerliche Risiken zu umgehen. Die Abschnitte A und C müssen von allen Auction Only Teilnehmern ausgefüllt werden.</p>

