



Preisverzeichnisse EEX Gruppe

Datum

28.08.2013

Ort

Leipzig

Dokumentversion

0029a

1. Inhalt

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Inhalt..... | 2 |
| 2. | Transaktionsentgelte..... | 3 |
| 2.1. | Allgemeines..... | 3 |
| 2.2. | Preisverzeichnis der EEX Power Derivatives GmbH..... | 3 |
| 2.3. | Preisverzeichnis der EGEX European Gas Exchange GmbH..... | 3 |
| 2.4. | Preisverzeichnis der EEX AG..... | 4 |
| 3. | Preisverzeichnis EEX AG, EEX Power Derivatives GmbH und EGEX European Gas Exchange GmbH..... | 5 |
| 3.1. | Jahresentgelte..... | 5 |
| 3.2. | Technische Entgelte..... | 7 |
| 3.3. | Schulungen und Veranstaltungen..... | 11 |
| 3.4. | Info-Produkte..... | 12 |
| 3.5. | Mistrade und Recall Entgelte..... | 16 |
| 3.6. | Entgelt für übermäßige Nutzung der Handelssysteme der EEX..... | 17 |
| 3.7. | Sonstige Entgelte..... | 17 |
| 4. | Allgemeine Regelungen..... | 18 |
| 4.1. | Einbeziehung..... | 18 |
| 4.2. | Fälligkeit..... | 18 |
| 4.3. | Einzug..... | 18 |
| 4.4. | Umsatzsteuer..... | 18 |
| 4.5. | Kündigung..... | 19 |
| 4.6. | Änderungen..... | 19 |

2. Transaktionsentgelte

2.1. Allgemeines

Transaktionsentgelte werden von jedem Markt für die Ausführung von Aufträgen erhoben. Sie leiten sich vom ausgeführten Umsatz in der Einheit Megawattstunden (MWh), Tonnen Kohlendioxid (tCO₂) oder Tonnen (t) ab. Nicht darin enthalten sind Stromsteuer, Netznutzungsentgelte sowie sonstige Steuern und Abgaben.

2.2. Preisverzeichnis der EEX Power Derivatives GmbH

Strom-Futures

| | |
|---|--------------|
| Börsengeschäfte sowie Registrierung von Geschäften mit Strom-Futures | 0,0075 €/MWh |
| Positionsübertrag zwischen Positionen in barausgeglichenen und physischen Strom-Futures (2 x EFP) | 0,0075 €/MWh |

Optionen auf Strom-Futures

| | |
|--|---------------|
| Börsengeschäfte mit Strom-Optionen mit einer Prämie von 0,15 €/MWh oder mehr sowie Registrierung von entsprechenden Geschäften | 0,0025 €/MWh |
| Börsengeschäfte mit Strom-Optionen mit einer Prämie von weniger als 0,15 €/MWh sowie Registrierung von entsprechenden Geschäften | 0,00125 €/MWh |

2.3. Preisverzeichnis der EGEX European Gas Exchange GmbH

Erdgas am Spotmarkt

| | |
|------------------------------|-------------|
| Börsengeschäfte am Spotmarkt | 0,005 €/MWh |
|------------------------------|-------------|

Erdgas-Futures

| | |
|---|-------------------------------|
| Börsengeschäfte mit Erdgas-Futures sowie Registrierung von entsprechenden Geschäften in den Marktgebieten NCG und GASPOOL | 0,0025 €/MWh |
| Registrierung von Geschäften im Marktgebiet NBP | Fee Holiday bis 31.12.2013 |

2.4. Preisverzeichnis der EEX AG

Emissionsberechtigungen am Spotmarkt

| | |
|--|--------------------------|
| Börsengeschäfte mit Emissionsberechtigungen im Sekundärhandel sowie Registrierung von entsprechenden Geschäften | 0,002 €/tCO ₂ |
| Börsengeschäfte mit Emissionsberechtigungen in der Primärauktion (nur Käufer) | 0,002 €/tCO ₂ |
| Börsengeschäfte mit Emissionsberechtigungen in der Primärauktion (nur Käufer) der gemeinsamen transitorischen Auktionsplattform (EU) | 0,001 €/tCO ₂ |

Futures auf Emissionsberechtigungen

| | |
|---|---------------------------|
| Börsengeschäfte sowie Registrierung von entsprechenden Geschäften | 0,0018 €/tCO ₂ |
|---|---------------------------|

Optionen auf European-Carbon-Futures

| | |
|---|---------------------------|
| Börsengeschäfte sowie Registrierung von entsprechenden Geschäften mit Optionen auf European-Carbon-Future | 0,0018 €/tCO ₂ |
|---|---------------------------|

Kohle-Futures

| | |
|---|------------|
| Börsengeschäfte sowie Registrierung von entsprechenden Geschäften mit Kohle-Futures | 0,007 \$/t |
| Registrierung von Geschäften mit Kohle-Futures API 2* EURO und API 4* EURO | 0,003 €/t |

Futures auf Herkunftsnachweise

| | |
|--|-------------|
| Börsengeschäfte sowie Registrierung von entsprechenden Geschäften mit Futures auf Herkunftsnachweise | 0,006 €/MWh |
|--|-------------|

* API 2 and API 4 are trademarks of and used under licence from Argus Media Limited and IHS Global Limited. All copyrights and database rights in the API 2 and API 4 Indices belong exclusively to Argus Media Limited/IHS Global Limited. All rights reserved.

Argus and IHS take no position on the purchase or sale of EEX's financially settled listings

3. Preisverzeichnis EEX AG, EEX Power Derivatives GmbH und EGEX European Gas Exchange GmbH

3.1. Jahresentgelte

Die EEX AG erhebt die nachstehend aufgeführten Jahresentgelte unabhängig davon, ob diese wirtschaftlich oder aufgrund interner Leistungsbeziehungen den einzelnen konzernzugehörigen Unternehmen zugeordnet werden.

Das Jahresentgelt wird vom Börsenteilnehmer für die Nutzung der von der EEX AG, der EEX Power Derivatives GmbH oder der EGEX European Gas Exchange GmbH betriebenen Spot- und Terminmärkte erhoben. Jahresentgelte enthalten einen Rabatt auf technische Entgelte in Höhe von jährlich 15.000 € (Vgl. 3.2 Technische Entgelte) wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Ein Recht auf Auszahlung des Rabattes besteht nicht.

Jahresentgelt

| | Entgelt | Rabatt auf technische Entgelte |
|--|---|--------------------------------|
| Teilnahme am Handel in allen Produkten der EEX AG, der EGEX European Gas Exchange GmbH und EEX Power Derivatives GmbH (im ersten Jahr der Zulassung) | 16.000 € p.a. | Ja |
| Teilnahme am Handel in allen Produkten der EEX AG, der EGEX European Gas Exchange GmbH und EEX Power Derivatives GmbH (nach dem ersten Jahr der Zulassung) | 25.000 € p.a. | Ja |
| Teilnahme nur an Registrierung und Clearing von Geschäften, das erste Jahr ist beitragsfrei | 16.000 € p.a. (ab dem zweiten Jahr) | Ja |
| Teilnahme am Handel nur in EU-Emissionsberechtigungen am Spotmarkt | 5.000 € p.a. | Ja |
| Teilnahme am Handel nur in EU-Emissionsrechten am Terminmarkt | 5.000 € p.a. | Ja |
| Teilnahme am Handel nur in Kohle-Futures am Terminmarkt | 10.000 € p.a. | Ja |
| Teilnahme nur in Primärauktionen von Emissionsrechten am Spotmarkt (Auction Only) | 0 € p.a. | Nein |
| Teilnahme am Handel in Gaskontrakten im Rahmen der PWX-EEX-Gas-Kooperation am Spot- und Terminmarkt der EEX (Gas only), ohne technischen Zugang | 7.000 € p.a.* <small>* Handelsteilnehmer der PWX erhalten für ihre Gas only Mitgliedschaft bei der EEX bis zum 31.12.2014 einen Nachlass i.H.v. 3.500 € p.a auf diese Jahresgebühr und zusätzlich eine Gutschrift i.H.v. 3.500 € p.a auf die bei der EEX anfallenden Transaktionsentgelte für EEX Gas Kontrakte.</small> | Nein |

View Only

Zusätzlich bietet EEX die Möglichkeit an, nicht aktiv an den Märkten der EEX zu handeln, sondern sich lediglich einen Lesezugriff (View Only) zu den Handelssystemen zu erhalten. Der View Only Zugang wird limitiert für drei Monate bereitgestellt und kann um weitere drei Monate verlängert werden, sofern eine Zulassung zu den Märkten der EEX erfolgt. Der View Only Status selbst wird nicht berechnet, jedoch wird der jeweils gewählte technische Zugang separat abgerechnet (Vgl. 3.2 Technische Entgelte).

| | Entgelt | Rabatt auf technische Entgelte |
|------------------------------|----------|--------------------------------|
| View Only ohne Handelsrechte | 0 € p.a. | Nein |

3.2. Technische Entgelte

Die technischen Entgelte eines Börsenteilnehmers werden von der EEX AG jeweils für seine technischen Zugänge (Datenleitungen) zu den Handelssystemen der EEX Gruppe erhoben.

Die Höhe der technischen Entgelte ist abhängig von der gewählten Zugangsvariante. Wie unter 3.1 Jahresentgelte beschrieben, wird ein Rabatt in Höhe von jährlich 15.000 € verrechnet.

Frontends

Mit jedem Global Vision Screen und Global Vision User für Gateway wird ein Comtrader für ComXerv ohne Berechnung zur Verfügung gestellt, um die Bearbeitung von Mistrades zu gewährleisten. Nutzer ohne Handelsberechtigung werden, mit Ausnahme von Nutzern für Global Vision, nicht berechnet.

| Frontend | Preis je Zugang | | | Berechnung je |
|---|--|-----------|--------------|--|
| | Internet | VPN | Standleitung | |
| Global Vision Screen | 1.800 € p.a. | n/a | n/a | Nutzer |
| Global Vision User for Gateway | 1.800 € p.a. | | | Nutzer |
| Comtrader | 1.500 € p.a. | n/a | n/a | Nutzer |
| Eurex | Webaccess: 7.500 € p.a. 5.500 € p.a. bei Nutzung von VPN oder Standleitung | inklusive | inklusive | Arbeitsplatz (Workstation) f. Internet und Handelssystem |
| Gas Direct Screen (Trayport® ETS SM)*,** | a) Cooperation licence: 1.800 € p.a. (gilt für alle EEX und PWX Gas Märkte, fällt nur einmalig an, bei EEX oder PWX) b) EEX-Only Market Gas Licence: 1.800 € p.a. c) EEX-Only Spot Market Gas Licence: (i) 1.500 € p.a. jeweils für den 1. bis 5. Nutzer (ii) 750 € p.a. jeweils für den 6. Bis 10. Nutzer (iii) 150 € p.a. für jeden weiteren Nutzer d) Downstream User (nur für Trading Gateway): 4.000 € p.a. | | | Nutzer |
| Trading Gateway (Trayport® ETS SM)*,**,*** | | | | |
| API Access (View only) (Trayport® ETS SM)** | 4.000 € p.a. | | | Nutzer |

* Ein Handelsteilnehmer der EEX erhält einmalig einen Voucher in Höhe von 5.000 €, wenn er zusätzlich Handelsteilnehmer der PWX wird. Der Voucher wird auf Handelsentgelte angerechnet.

** Die Kostenpflicht für den Zugang zum Trayport® ETSSM entsteht mit der Installation und Benutzung der Zugangssoftware.

*** Bei Nutzung des Trading Gateway (Trayport® ETSSM) ist neben der Buchung eines Händlerzugangs die Buchung von zwei Zugängen als Downstream User erforderlich, wobei der zweite Downstream User Zugang kostenfrei ist.

Auction only

Erfolgt die Teilnahme ausschließlich in Primärauktionen (Auction Only), so ist die Gebotsabgabe über Fax (trading-on-behalf) oder Comtrader möglich. Comtrader wird in diesem Fall für vergünstigte 1.200 € p.a. angeboten. Die Anbindung über Standleitung ist zu reduzierten Entgelten in Höhe von 18.000 € p.a. möglich.

Anbindungen

VPN und Standleitungen werden mit der Technologie Market Data Interface (MDI) als Multi Interface Channel (MIC) angeboten. Standleitungen mit der Technologie EnBS werden im Folgenden unter Enhanced Broadcast Solution beschrieben.

| Anbindung | Preis je Anbindung | Berechnung je |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Internet für Global Vision | 2.100 € p.a. | Teilnehmer |
| VPN (1 Mbit/s) | 15.000 € p.a. | Handelssystem und Teilnehmer |
| Standleitung (1 Mbit/s) | 30.000 € p.a. | Handelssystem und Teilnehmer |

Pakete (abgeleitet von Zugangsoptionen)

Im Folgenden sind typische Zusammenstellungen für die möglichen Zugangsoptionen aufgeführt.

| Pakete | Enthaltene Optionen | Gesamtpreis |
|--------------------|---|---------------|
| Market Access | <ul style="list-style-type: none"> 3 Global Vision Screens oder Global Vision Users (Comtrader inklusive) 1 Webaccess | 15.000 € p.a. |
| Market Access Plus | <ul style="list-style-type: none"> 10 Global Vision Screens or Global Vision User (Comtrader inklusive) 2 Webaccess 1 VPN connection | 44.000 € p.a. |
| Pro Access | <ul style="list-style-type: none"> 2 VPN connections | 30.000 € p.a. |
| Shared Pro Access | Abhängig von bestehenden Verbindungen und deren Bandbreite zur Deutschen Börse | 0 € p.a. |
| Comtrader Access | <ul style="list-style-type: none"> 2 Webaccess 10 Comtrader | 30.000 € p.a. |

Enhanced Broadcast Solution

Die im Folgenden angebotenen Standleitungen werden mit der Technologie Enhanced Broadcast Solution (EnBS) als konsolidierte Verbindungen bereitgestellt. Der Service wird für das Handelssystem Eurex angeboten.

| Standleitungen | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 2 Mbit/s | 10 Mbit/s | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s | 50 Mbit/s | 60 Mbit/s | 70 Mbit/s | Lokation |
| 28.800 € p.a. | | | | | | | Co-Location – Service |
| 36.000 € p.a. | 43.200 € p.a. | 50.400 € p.a. | 54.000 € p.a. | 60.000 € p.a. | 62.400 € p.a. | 64.800 € p.a. | Amsterdam, Dublin, Frankfurt, London, Mailand, Paris, Zürich |
| 36.000 € p.a. | 50.400 € p.a. | Auf Nachfrage | | | | | Helsinki, Madrid, Wien |
| 60.000 € p.a. | 86.400 € p.a. | 108.000 € p.a. | 122.400 € p.a. | 136.800 € p.a. | Auf Nachfrage | | Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Großbritannien |
| 60.000 € p.a. | 86.400 € p.a. | | | | | | Österreich, Finnland, Portugal, Spanien, Schweden |
| Auf Nachfrage | | | | | | | Australien, Griechenland, Gibraltar |

| Enhanced Transaction Solution (ETS) Service | |
|---|---------------|
| Je logischen 1 Mbit/s Kanal | 9.600 € p.a. |
| Je logischen 10 Mbit/s Kanal | 20.400 € p.a. |

| | |
|---|---------------|
| Enhanced Confirmation Solution (ECS) Service | |
| Je logischen 1 Mbit/s Kanal | 9.600 € p.a. |
| Je logischen 10 Mbit/s channel | 20.400 € p.a. |
| FIX Channel Service | |
| Je logischen 1 Mbit/s Kanal | 9.600 € p.a. |
| Je logischen 2 Mbit/s Kanal | 12.000 € p.a. |
| Je logischen 10 Mbit/s Kanal | 20.400 € p.a. |

Weitere technische Anbindungsvarianten sind auf Anfrage erhältlich.

Entgelt für den Verlust eines Token

Für den Verlust eines Token, der für WebAccess erforderlich ist, wird ein Entgelt von 500 € einmalig erhoben.

3.3. Schulungen und Veranstaltungen

Für die Teilnahme an den Schulungen und Veranstaltungen werden die folgenden Entgelte erhoben.

EEX Börsenhändler

| | |
|---|-------|
| Vorbereitungsworkshop pro Person (freiwillig) | 400 € |
| EEX Systemschulung pro Person (verpflichtend) | 250 € |
| EEX Börsenhändlerprüfung pro Person (verpflichtend) | 200 € |

EEX Spot Market Emissions

| | |
|---|-------|
| EEX Spot EUA pro Person (verpflichtend) | 400 € |
|---|-------|

EEX Zertifikatslehrgang Börsenhändler

| | |
|--|---------|
| EEX Zertifikatslehrgang Börsenhändler pro Person | 2.000 € |
|--|---------|

Separate entgeltliche Veranstaltungen der EEX

| | |
|---|-------|
| Besuchergruppen pauschal (max. 20 Personen) | 500 € |
| Börse Allgemein pro Person | 400 € |
| Grundlagen des Optionshandels pro Person | 950 € |
| Clearing pro Person | 600 € |
| Bilanzierung nach HGB und IFRS pro Person | 850 € |

Die Veranstaltungen der EEX (außer Besuchergruppen) werden auf Wunsch auch als Inhouseveranstaltung angeboten, wobei bei der Schulung „Bilanzierung nach HGB und IFRS“ eine Mindestteilnehmeranzahl von 6 Personen Voraussetzung ist. Bei Inhouseveranstaltungen (außer EEX Börsenhändler und EEX Spot EUA Schulungen in Leipzig, Deutschland und Europa) wird zusätzlich zu den oben aufgeführten Teilnehmerentgelten ein pauschales Entgelt pro Veranstaltungstag erhoben, dessen Höhe von dem Ort und der Dauer abhängt.

| Zusätzliches Entgelt für Inhouseveranstaltungen | 1. Tag | Jeder weitere Tag |
|---|-------------|-------------------|
| In Leipzig | 950 € | 725 € |
| Innerhalb Deutschlands | 1.400 € | 950 € |
| Innerhalb Europas | 2.300 € | 1.400 € |
| Außerhalb Europas | Individuell | Individuell |

Eine schriftliche Stornierung des Veranstaltungstermins ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Sollte die Stornierung danach erfolgen, wird bei öffentlichen Veranstaltungen

eine Stornierungsgebühr von 50% des jeweiligen Teilnehmerentgeltes erhoben. Eine Umbuchung des Veranstaltungstermins auf einen anderen als den gebuchten Termin ist bis 14 Tage vor dem ursprünglichen Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Sollte die Umbuchung danach erfolgen, wird eine Umbuchungsgebühr in Höhe von 100,00 € erhoben. Inhouseveranstaltungen können schriftlich bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei storniert werden. Bei einer späteren Stornierung werden lediglich 50% des zusätzlichen Entgeltes für Inhouseveranstaltungen erhoben. Gerne akzeptieren wir für öffentliche Veranstaltungen auch Ersatzteilnehmer ohne zusätzliche Kosten. Die Bestimmungen für die Stornierung eines Veranstaltungstermins gelten auch dann, wenn nach Anmeldung ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht an den gebuchten Veranstaltungen teilgenommen wird.

3.4. Info-Produkte

Entgelte für Info-Produkte werden von der EEX AG für die Bereitstellung von historischen und aktuellen Handelsdaten und Berechnungen der EEX Group erhoben. Der jeweilige Umfang der bereitgestellten Marktdaten ist in den jeweils gültigen Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) geregelt.

Info-Vendor Produkte

Preise für Info-Vendor Produkte mit dem Recht der kommerziellen Nutzung der Daten werden bilateral vereinbart.

Info-Media Produkte (Aktuelle End-of-Day Data)

Info-Media-Produkte werden nur noch im Rahmen bestehender Verträge angeboten.

| | |
|---|-------------|
| <u>Info-Media Power</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Recht zur kostenlosen Publikation der zur Verfügung gestellten Daten, sofern diese öffentlich zugänglich sind ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Recht zur kommerziellen Nutzung der Daten ▪ Kein Recht zur (auch kostenfreien) Weitergabe der zur Verfügung gestellten Daten an Dritte | 120 €/Monat |
| <u>Info-Media Natural Gas</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Recht zur kostenlosen Publikation der zur Verfügung gestellten Daten, sofern diese öffentlich zugänglich sind ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Recht zur kommerziellen Nutzung der Daten ▪ Kein Recht zur (auch kostenfreien) Weitergabe der zur Verfügung gestellten Daten an Dritte | 90 €/Monat |

| | |
|--|-------------|
| <u>Info-Media Carbon</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Recht zur kostenlosen Publikation der zur Verfügung gestellten Daten, sofern diese öffentlich zugänglich sind ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Recht zur kommerziellen Nutzung der Daten ▪ Kein Recht zur (auch kostenfreien) Weitergabe der zur Verfügung gestellten Daten an Dritte | 50 €/Monat |
| <u>Info-Media Coal</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Recht zur kostenlosen Publikation der zur Verfügung gestellten Daten, sofern diese öffentlich zugänglich sind ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Recht zur kommerziellen Nutzung der Daten ▪ Kein Recht zur (auch kostenfreien) Weitergabe der zur Verfügung gestellten Daten an Dritte | 20 €/Monat |
| <u>Info-Media Transparency Data (Power, DE/AT)</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Recht zur kostenlosen Publikation der zur Verfügung gestellten Daten, sofern diese öffentlich zugänglich sind ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Recht zur kommerziellen Nutzung der Daten ▪ Kein Recht zur (auch kostenfreien) Weitergabe der zur Verfügung gestellten Daten an Dritte | 120 €/Monat |

Info-User Produkte

| | End-of-Day Data (historisch) | End-of-Day Data (aktuell) | Delayed Data (ca. 15-20 Min.) |
|--|--|-------------------------------------|---|
| <u>Info-User Power</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | 600 € einmalig | 50 €/Monat | 150 €/Monat |
| <u>Info-User Natural Gas</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | 420 € einmalig | 35 €/Monat | 100 €/Monat |

| | | | |
|---|-------------------|------------|------------|
| <u>Info-User Carbon</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | 240 € einmalig | 20 €/Monat | 60 €/Monat |
| <u>Info-User Coal</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | 120 € einmalig | 10 €/Monat | 30 €/Monat |
| <u>Info-User Transparency Data (Power, DE/AT)</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | 75 €/Monat | | |
| <u>Info-User Clearing Data (NBP)</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | – | 0 €/Monat | – |
| <u>Info-User SMS</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übermittlung von Daten und Berechnungen per SMS ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | 10 €/Monat | | |
| <u>Info-User Generation Outage RSS-Feed</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übermittlung von Kraftwerksdaten aus Deutschland und Österreich per RSS-Feed ▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten ▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | 30 €/Monat | | |

Reports

| | |
|---|-------------|
| <u>Monthly Carbon Report</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Monatlicher Report für europaweite CO2-Emissionen im PDF Format▪ Internes Nutzungsrecht▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht | 300 €/Monat |
|---|-------------|

3.5. Compliance-Produkte

Entgelte für Compliance-Produkte werden von der EEX AG für die Erbringung von Dienstleistungen zur Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen der Marktteilnehmer erhoben.

Veröffentlichung von Insider-Informationen und Datenweiterleitung (Art. 4 (1), 8 (5) REMIT)

Die Dienstleistung umfasst die Entgegennahme und Veröffentlichung von Insider-Informationen zur Kapazität, Nutzung und Verfügbarkeit von Anlagen gemäß Artikel 4 Abs. 1 REMIT sowie deren Weiterleitung gemäß Artikel 8 Abs. 5 REMIT für folgende Commodities und Wertschöpfungsstufen:

| <i>Kapazität, Nutzung und Verfügbarkeit von Anlagen</i> | Strom | Erdgas | LNG |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|
| Erzeugung/Exploration | verfügbar | derzeit nicht verfügbar | – |
| Verbrauch | verfügbar | verfügbar | – |
| Speicherung | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Übertragung | derzeit nicht verfügbar | derzeit nicht verfügbar | – |
| Ad-hoc Ticker | verfügbar | | |

Näheres dazu regelt der Datenbereitstellungsvertrag. Die Veröffentlichung der Daten erfolgt auf der Transparenzplattform der EEX.

Folgende Entgelte¹ werden für die vorgenannte Dienstleistung erhoben:

| | Anzahl der Einheiten (Pflichtangaben) | Anzahl der Einheiten (Zusatzangaben)* | Entgelt |
|---|--|--|----------------|
| | Entgeltpflichtig | Kostenlos | |
| SMALL (< 5 Einheiten) | Die Anzahl der Einheiten werden unabhängig von Commodity, Wertschöpfungsstufe und Land je Vertragsinhaber addiert. | | 450 €/Monat |
| MEDIUM (≥ 5 bis < 10 Einheiten) | | | 675 €/Monat |
| LARGE (≥ 10 Einheiten) | | | 900 €/Monat |

* Zusatzangaben sind nur für Stromerzeugungseinheiten möglich. Die Entgegennahme, Veröffentlichung und Weiterleitung ist kostenlos. Darüber hinaus wird bei Nutzung der Zusatzangaben die Anzahl der entgeltpflichtigen Einheiten um die Hälfte der Anzahl der Einheiten, für die Zusatzangaben bereitgestellt werden, verringert.

¹ Die aufgeführten Entgelte werden erst ab dem 1. Juli 2014 erhoben.

3.6. Mistrade und Recall Entgelte

Von Börsenteilnehmern, deren Geschäfte an den Spot- und Terminmärkten der EEX nach den Mistrade-Regeln der Börse aufgehoben oder von denen durch Nutzung der Recall-Funktion zurückgetreten wurde, werden folgende Mistrade- bzw. Recall-Entgelte erhoben:

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Strom (Termin) | <ul style="list-style-type: none"> Unternehmen mit Quotierungsverpflichtung gegenüber der Börse: 500 € übrige Börsenteilnehmer: 0,1 €/MWh multipliziert mit dem Kontraktvolumen*, mindestens jedoch 1.000 € und maximal 3.000 € je Mistradeantrag |
| <ul style="list-style-type: none"> Emissionsrechte (Spot und Termin) Herkunftsnachweise (Termin) | 500 € |
| <ul style="list-style-type: none"> Gasprodukte | <ul style="list-style-type: none"> Spotmarktgeschäfte: 2,00 €/MWh multipliziert mit dem Kontraktvolumen*, mindestens jedoch 1.000 € und maximal 3.000 € je Recall Monatsfutures: 1.000 € Quartalsfutures: 1.500 € Saisonfutures: 2.000 € Jahresfutures: 2.500 € |
| <ul style="list-style-type: none"> alle übrigen Produkte | 5.000 € |

* Verbundene Geschäfte werden bei Berechnung der Entgelte nicht berücksichtigt.

3.7. Entgelt für übermäßige Nutzung der Handelssysteme der EEX

Bei übermäßiger Nutzung der Handelssysteme der EEX durch unverhältnismäßig viele Auftrags-eingaben, -änderungen und -löschungen (Eingaben) eines Handelsteilnehmers, erhebt die EEX eine Entgelt in Höhe von 0,01 € je zugrundeliegender Kontrakteinheit (Megawattstunden (MWh), Tonnen Kohlendioxid (tCO₂) oder Tonnen (t)) pro Eingabe. Das Entgelt für übermäßige Nutzung der Handelssysteme wird ausschließlich für die Eingaben erhoben, die eine übermäßige Nutzung darstellen. Eine übermäßige Nutzung wird im Regelfall angenommen, wenn der Schwellenwert von 75.000 Eingaben pro Handelstag je Handelssystem überschritten wird.

3.8. Sonstige Entgelte

Für in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführte Leistungen, die im Auftrag des Leistungsempfängers (Kunden oder Börsenteilnehmer) oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die EEX AG die Höhe der Entgelte nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches) bestimmen. Der Leistungsempfänger trägt ferner alle Auslagen, die anfallen, wenn die EEX AG, die EGEX European Gas Exchange GmbH oder die EEX Power Derivatives GmbH in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig werden.

4. Allgemeine Regelungen

4.1. Einbeziehung

Mit dem Antrag auf Zulassung als Börsenteilnehmer gibt der Antragsteller ein Angebot für den Abschluss eines Vertrages zwischen sich und der Trägergesellschaft des jeweils beantragten Marktes ab, der die Einbeziehung der handelsbezogenen Entgelte dieses Preisverzeichnisses (insbesondere Jahresentgelt, technische Entgelte und Transaktionsentgelte) zum Gegenstand hat. Mit der Zulassung des Antragstellers als Börsenteilnehmer nimmt die EEX AG dieses Angebot an. Die Entgelte für weitere Leistungen wie beispielsweise Schulungsentgelte und Entgelte für Informationsprodukte werden durch gesonderte Vereinbarung einbezogen.

4.2. Fälligkeit

Transaktionsentgelte der Spotmärkte sind fällig am Tag der Lieferung, die der Transaktion zugrunde liegt. Transaktionsentgelte der Terminmärkte sind fällig am Tag der Positionseröffnung oder -schließung, die der Transaktion zugrunde liegt. Transaktionsentgelte sind zahlbar nach Rechnungsstellung.

Technische Entgelte werden zum Ende des Quartals abgerechnet und sind bereits mit Bestellung der technischen Zugänge und nicht erst mit Zulassung fällig. Auch im Jahresentgelt enthaltene technische Zugänge werden vor Zulassung separat berechnet, sofern die Zulassung nicht mit einer Frist von 12 Wochen nach Bestellung erfolgt, EEX berechnet in diesem Fall für den im Jahresentgelt enthaltenen Market Access zeitanteilig 15.600 € p.a. Für das erste zu entrichtende technische Entgelt gilt die folgende Regelung: Erfolgt die Bestellung spätestens zum 15. Tag des Monats, so sind Entgelte für den gesamten Monat fällig. Erfolgt die Bestellung nach dem 15. Tag des Monats, so werden Entgelte erst ab dem 1. Tag des Folgemonats fällig.

Jahresentgelte sind jährlich im Voraus zu entrichten. Die Pflicht zur Zahlung des Jahresentgeltes beginnt mit dem Monat, der der Börsenzulassung folgt.

Alle anderen Entgelte und eventuelle Auslagen einschließlich Umsatzsteuer sind bei Rechnungsstellung fällig.

4.3. Einzug

Sämtliche nach Maßgabe dieses Preisverzeichnisses fälligen Transaktionsentgelte, Jahresentgelte und technischen Entgelte werden durch Verrechnung mit dem für den jeweiligen Börsenteilnehmer zuständigen Clearing Mitglied eingezogen.

4.4. Umsatzsteuer

Der Ausweis der Entgelte in diesen Preisverzeichnissen erfolgt ohne Umsatzsteuer oder sonstige Abgaben. Die in den Abrechnungen enthaltene Umsatzsteuer richtet sich nach den jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen.

4.5. Kündigung

Sofern nicht anderweitig bestimmt, beträgt die allgemeine Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende. Die Kündigung bedarf der schriftlichen Form. Die userbasierten Zugänge sind jeweils zum Monatsende kündbar.

Sollten Handelsteilnehmer eine Änderung der technischen Anbindung vornehmen, so wird ab dem Monat der Verfügbarkeit der neuen Anbindung folgt die alte Anbindung, ungeachtet von der Kündigungsfrist, nicht mehr berechnet.

Gezahlte Jahresentgelte werden ohne Berücksichtigung der im Gesamtbetrag enthaltenen technischen Entgelte anteilig zurückerstattet. Dabei wird nur der anteilige Betrag für ganze, noch nicht begonnene Monate nach Zugang des Aufhebungsbescheids zurückerstattet.

4.6. Änderungen

Die EEX AG, EGEX European Gas Exchange GmbH und EEX Power Derivatives GmbH sind berechtigt, das Preisverzeichnis jederzeit zu ändern, wobei sie die Preisänderungen, die zu einer Erhöhung der Entgelte führen oder sonstige Änderungen, spätestens sechs Wochen vor deren Inkrafttreten bekannt geben werden.

Ergänzungen dieses Preisverzeichnisses, die durch die Aufnahme neuer Dienstleistungen oder neuer Produkte an einem der Märkte der EEX Gruppe erforderlich werden oder die Reduzierung bestehender Entgelte zum Gegenstand haben, werden zu dem im Preisverzeichnis genannten Datum wirksam, wenn sie spätestens zwei Wochen vor deren Inkrafttreten bekannt gegeben werden.