



## Preisverzeichnisse EEX Gruppe

---

Datum **13.10.2014**

Ort **Leipzig**

Dokumentversion **0038b**

## 1. Inhalt

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Inhalt.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Transaktionsentgelte.....</b>  | <b>3</b>  |
| 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 Global Environmental Exchange GmbH.....  | 4         |
| 2.5.      | Preisverzeichnis der EEX AG.....  | 4         |
| <b>3.</b> | <b>Preisverzeichnis EEX AG, EEX Power Derivatives GmbH, EGEX European Gas Exchange GmbH und Global Environmental Exchange GmbH.....</b> | <b>5</b>  |
| 3.1.      | Jahresentgelte.....   | 5         |
| 3.2.      | View Only.....  | 6         |
| 3.3.      | Technische Entgelte.....  | 7         |
| 3.4.      | Anbindungspreise Handel.....  | 9         |
| 3.5.      | Schulungen und Veranstaltungen.....   | 11        |
| 3.6.      | Info-Produkte.....  | 13        |
| 3.6.1.    | Produkte und Preise gültig bis 15.11.2014.....  | 13        |
| 3.6.2.    | Produkte und Preise gültig ab 16.11.2014.....   | 16        |
| 3.7.      | Compliance Services.....  | 18        |
| 3.7.1.    | Veröffentlichung von Insider-Informationen und Datenweiterleitung (Art. 4 Abs. 1, 8 Abs. 5 REMIT).....                                  | 18        |
| 3.7.2.    | Weiterleitung von Fundamentaldaten an ENTSO-E (Art. 4, 7, 14-16 Verordnung (EU) 543/2013).....  | 19        |
| 3.8.      | Mistrade und Recall Entgelte.....   | 20        |
| 3.9.      | Entgelt für übermäßige Nutzung der Handelssysteme der EEX.....  | 20        |
| 3.10.     | Sonstige Entgelte.....  | 20        |
| <b>4.</b> | <b>Allgemeine Regelungen.....</b>   | <b>21</b> |
| 4.1.      | Einbeziehung.....   | 21        |
| 4.2.      | Fälligkeit.....   | 21        |
| 4.3.      | Einzug.....   | 21        |
| 4.4.      | Umsatzsteuer.....   | 21        |
| 4.5.      | Kündigung.....  | 21        |
| 4.6.      | Änderungen.....   | 22        |

## 2. Transaktionsentgelte

### 2.1. Allgemeines

Transaktionsentgelte werden von jedem Markt für die Ausführung von Aufträgen und die Registrierung von Geschäften (Börsengeschäfte) erhoben. Sie leiten sich vom ausgeführten Umsatz in der jeweils entsprechenden Einheit Megawattstunden (MWh), Therms (thm), Tonnen Kohlendioxid (tCO<sub>2</sub>) oder metrischen Tonnen (t) ab. Nicht darin enthalten sind Stromsteuer, Netznutzungsentgelte sowie sonstige Steuern und Abgaben. Die Transaktionsentgelte sind jeweils von den Börsenteilnehmern bzw. Trade-Registration-Teilnehmern zu entrichten, in deren Auftrag das Geschäft entsprechend dem Regelwerk der EEX zustande gekommen ist.

### 2.2. Preisverzeichnis der EEX Power Derivatives GmbH

#### Strom-Futures

|   |              |
|---|--------------|
| Börsengeschäfte über Strom-Futures*   | 0,0075 €/MWh |
| Positionsübertrag zwischen Positionen in barausgeglichenen und physischen Strom-Futures (2 x EFP) | 0,0075 €/MWh |

\* Bei Orderbuchgeschäften über belgische und niederländische Stromfutures zahlt nur der Aggressor das Transaktionsentgelt. Der Börsenteilnehmer, der das Geschäft mit einem Kauf- oder Verkaufsgebot im Orderbuch initiiert (Initiator) erhält das für diese Transaktion anfallende Clearingentgelt erstattet, zuzüglich einer Vergütung in Höhe von 0,005 €/MWh.

#### Optionen auf Strom-Futures

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

### 2.3. Preisverzeichnis der EGEX European Gas Exchange GmbH

#### Erdgas am Spotmarkt

|   |                 |
|---|-----------------|
| Börsengeschäfte über Within-Day Kontrakte für die Marktgebiete GASPOOL und NCG am Spotmarkt | 0,015 €/MWh     |
| Börsengeschäfte für das Marktgebiet NBP am Spotmarkt  | 0,0015 GBp/thm* |
| Sonstige Börsengeschäfte am Spotmarkt   | 0,005 €/MWh     |

\* Fee Holiday bis 14.04.2015

#### Erdgas am Terminmarkt

|  |                 |
|--|-----------------|
| Börsengeschäfte über Erdgas-Futures in den Marktgebieten NCG und GASPOOL | 0,0025 €/MWh    |
| Ausführung von Aufträgen über Erdgas-Futures im Marktgebiet NBP          | 0,0007 GBp/thm* |
| Registrierung von Geschäften über Erdgas-Futures im Marktgebiet NBP      | 0,0004 GBp/thm* |

\* Fee Holiday bis 31.12.2014

## 2.4. Preisverzeichnis der Global Environmental Exchange GmbH

### Emissionsberechtigungen am Spotmarkt

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Börsengeschäfte über Emissionsberechtigungen im Sekundärhandel  | 0,002 €/tCO <sub>2</sub> |
| Börsengeschäfte über Emissionsberechtigungen in der Primärauktion (nur Käufer)  | 0,002 €/tCO <sub>2</sub> |
| Börsengeschäfte über Emissionsberechtigungen in der Primärauktion (nur Käufer) der gemeinsamen transitorischen Auktionsplattform (EU) | 0,001 €/tCO <sub>2</sub> |

### Futures auf Emissionsberechtigungen

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Börsengeschäfte über Futures auf Emissionsberechtigungen | 0,0018 €/tCO <sub>2</sub> |
|--|---------------------------|

## 2.5. Preisverzeichnis der EEX AG

### Kohle-Futures

|  |              |
|--|--------------|
| Börsengeschäfte über Kohle-Futures                             | 0,003 \$/t** |
| Börsengeschäfte über Kohle-Futures API 2* EURO und API 4* EURO | 0,0025 €/t** |

\* 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**

\*\* Fee Holiday bis 31.12.2014

### Futures auf Rohöl und Raffinerieprodukte

|   |              |
|---|--------------|
| Börsengeschäfte über Futures auf Ölpreisformeln | 0,0075 €/MWh |
|---|--------------|

### Futures auf Herkunftsnachweise

|   |              |
|---|--------------|
| Börsengeschäfte über Futures auf Herkunftsnachweise | 0,006 €/MWh* |
|---|--------------|

\* Fee Holiday bis 31.12.2014

### 3. Preisverzeichnis EEX AG, EEX Power Derivatives GmbH, EGEX European Gas Exchange GmbH und Global Environmental 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, der EGEX European Gas Exchange GmbH oder der Global Environmental Exchange GmbH betriebenen Spot- und Terminmärkte (Teilnahme am Orderbuchhandel und/oder Trade Registration Funktionalität bzw. Auktionshandel – nachfolgend Handel) erhoben.

Für die ersten zwölf Monate zahlen neue Handelsteilnehmer keine Jahresentgelte und erhalten bis zu drei Zugänge zum Handelssystem (Auswahl aus den Frontends EEX TT Screen, GV Portal User für Trading Gateway und Comtrader) kostenfrei (vgl. Abschnitt 3.3). Die verschiedenen Mitgliedschaften können kombiniert werden.

#### Jahresentgelte\*

| Art der Mitgliedschaft   | Entgelt  |
|--|--|
| „Full Membership“<br>Teilnahme am Handel in allen Produkten der EEX AG, der EGEX European Gas Exchange GmbH, EEX Power Derivatives GmbH und Global Environmental Exchange GmbH   | 15.000 € p.a.  |
| „Natural Gas Markets“<br>Teilnahme nur am Handel in Gaskontrakten innerhalb der PEGAS-Kooperation am Spot- und Terminmarkt der EEX   | 7.000 € p.a.*<br>* Handelsteilnehmer der Powernext erhalten für ihre Natural Gas Markets Mitgliedschaft bei der EEX bis zum 31.12.2014 einen Nachlass i.H.v. 3.500 € p.a. auf die Jahresentgelte und zusätzlich eine Gutschrift i.H.v. 3.500 € p.a. auf die bei der EEX anfallenden Transaktionsentgelte für EEX Gaskontrakte. |
| „Environmental Markets“<br>Teilnahme nur am Handel in Emissionsrechten am Spotmarkt (Primär- und Sekundärmarkt) und Terminmarkt sowie Teilnahme am Handel in Herkunftsnachweisen   | 2.500 € p.a.   |
| „Emerging Markets“<br>Teilnahme nur am Handel in Emerging Markets. Emerging Markets sind: Kohle Futures und Teilnahme an der Trade Registrierungsfunktionalität von Produkten, für die die EEX Gruppe keinen Orderbuchhandel anbietet (siehe aktuelle Produktübersicht auf der EEX Homepage) | 2.500 € p.a.   |
| „Auction Only“<br>Teilnahme nur an Primärauktionen von EU-Emissionsberechtigungen am Spotmarkt   | 0 € p.a.   |

\* Jahresentgelte werden für an den Märkten der EEX zugelassene Handelsteilnehmer, die mit anderen an den Märkten der EEX zugelassenen Handelsteilnehmern nach nationalen oder internationalen Rechnungslegungsstandards verbunden sind, auf Antrag der jeweiligen Handelsteilnehmer nur einmal berechnet, wobei dann das höhere zu berechnende Jahresentgelt berechnet wird.

### 3.2. 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. Abschnitt 3.3).

|                              | <b>Entgelt</b> |
|------------------------------|----------------|
| View Only ohne Handelsrechte | 0 € p.a.       |

### 3.3. 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 Abschnitt 3.1 beschrieben, erhalten neue Handelsteilnehmer für zwölf Monate bis zu drei Zugänge zum Handelssystem (Auswahl aus den Frontends EEX TT Screen, GV Portal User für Trading Gateway und Comtrader) kostenfrei.

#### Frontends

Mit jedem EEX TT Screen und GV Portal User für Trading Gateway wird auf Anfrage ein Comtrader kostenfrei zur Verfügung gestellt.

| Frontend  | Preis je Zugang   |           |              | Berechnung je            |
|---|---|-----------|--------------|--------------------------|
|   | Internet  | VPN       | Standleitung |                          |
| EEX TT Screen <sup>1)</sup>   | 1.800 € p.a.  | n/a       | n/a          | Nutzer                   |
| GV Portal User für Trading Gateway  | 1.800 € p.a.  |           |              | Nutzer                   |
| Comtrader   | 1.500 € p.a.  | n/a       | n/a          | Nutzer                   |
| Eurex T7 GUI (Zertifikatsbasierend) mit Eurex Clearing GUI (Enhanced Webtrading Solution) | 7.500 € p.a.  | inklusive | inklusive    | Teilnehmer <sup>2)</sup> |
| Gas Direct Screen (Trayport <sup>®</sup> ETS <sup>SM,3),4)</sup>                          | a) Cooperation Licence: 1.800 € p.a. (gilt für alle EEX und PWX Gas Märkte, fällt nur einmalig an, bei EEX oder PWX)<br>b) PEGAS Shift-Trader <sup>6)</sup> Licence: 750 € p.a.<br>c) EEX-Only Market Gas Licence: 1.800 € p.a.<br>d) EEX-Only Spot Market Gas Licence:<br>(i) 1.500 € p.a. jeweils für den 1. bis 5. Nutzer<br>(ii) 750 € p.a. jeweils für den 6. Bis 10. Nutzer<br>(iii) 150 € p.a. für jeden weiteren Nutzer<br>e) Downstream User (nur für Trading Gateway): 4.000 € p.a. |           |              | Nutzer                   |
| Trading Gateway (Trayport <sup>®</sup> ETS <sup>SM,3),4),5)</sup>                         |   |           |              |                          |
| API Access (View only) (Trayport <sup>®</sup> ETS <sup>SM,4)</sup>                        | 4.000 € p.a.  |           |              | Nutzer                   |

<sup>1)</sup> EEX TT Screen ersetzt GlobalVision Screen. Bestehende Nutzungsvereinbarungen über GlobalVision Screen werden bis zu deren jeweiligen Beendigung wie EEX TT Screen berechnet.

<sup>2)</sup> Anzahl der offenen GUI Verbindung über das Public Internet ist nur durch die verfügbare Bandbreite limitiert.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> Die Kostenpflicht für den Zugang zum Trayport<sup>®</sup> ETS<sup>SM</sup> entsteht mit der Installation und Benutzung der Zugangssoftware.

<sup>5)</sup> Bei Nutzung des Trading Gateway (Trayport<sup>®</sup> ETS<sup>SM</sup>) ist neben der Buchung eines Händlerzugangs die Buchung von zwei Zugängen als Downstream User erforderlich, wobei der zweite Downstream User Zugang kostenfrei ist.

<sup>6)</sup> Ein Shift-Trader ist ein Börsenhändler, der für einen zum Gashandel bei PEGAS (EEX und/oder PWX) zugelassenen Handelsteilnehmer als Teil eines Teams von Shift-Tradern in einem speziell eingerichteten Schichtsystem auf einer 24/7-Basis ausschließlich im Gas-Spotmarkt handelt. Shift-Trader eines Handelsteilnehmers sind nie alle gleichzeitig im Handelssystem eingewählt bzw. aktiv. EEX und PWX bleibt das Recht vorbehalten, jederzeit zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die PEGAS Shift-Trader Licence des jeweils betroffenen Börsenhändlers noch vorliegen und können bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen das betroffene Nutzerkonto zu einem Nutzerkonto mit Cooperation Licence ändern.

## 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. Diese Anbindung wird als E1 Leitung ausgeführt und ist in ihrer physischen Ausführung hinsichtlich ihrer Bandbreite nicht erweiterbar. Die Aufschaltung von EMDI bedarf einer Neubestellung der physischen Leitungsanbindung (vgl. Abschnitt 3.4).

| Anbindung                  | Preis je Anbindung | Berechnung je                |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Internet für EEX TT Screen | kostenfrei         | –                            |
| VPN (1 Mbit/s)             | 15.000 € p.a.      | Handelssystem und Teilnehmer |
| Standleitung (E1)          | 30.000 € p.a.      | Handelssystem und Teilnehmer |

## Entgelt für den Verlust eines Token

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

### 3.4. Anbindungspreise Handel

Innerhalb dieses Services können auf der bestellten Verbindung (Bandbreite) die aufgeführten unterschiedlichen Serviceleistungen gleichzeitig genutzt werden. Die verwendeten Serviceleistungen nutzen die bestellte Bandbreite gemeinsam. Dies ist bei der Wahl der Bandbreite zu berücksichtigen. Zur Nutzung der Services ETI und FIX Gateway werden zusätzlich eine oder mehrere Sessions gemäß nachfolgender Übersicht benötigt. Diese werden zusätzlich zum bestellten MIC Service berechnet.

| Service   | Bandbreite<br>(Leased line<br>Mbit/s) | Anbindungspreise             |                              |                              |                                |
|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |                                       | Standleitung<br>im Bereich A | Standleitung<br>im Bereich B | Standleitung<br>im Bereich C | iAccess<br>(VPN)               |
| <b>E1/Ethernet – Standleitung</b>   |                                       |                              |                              |                              |                                |
| <b>MIC und MDI</b>  | 1                                     | 24.000 € p.a.                | 24.000 € p.a.                | R                            | 15.000 €<br>p.a. <sup>1)</sup> |
| <b>EUREX GUI<br/>Channel in Kombination mit MIC<br/>über die selbe Leitung<sup>3)</sup></b> | 1                                     | 6.000 € p.a.                 | 6.000 € p.a.                 | R                            | – <sup>7)</sup>                |

| <b>Ethernet – Standleitung<sup>6)</sup></b>   |    |               |                |   |                 |
|---|----|---------------|----------------|---|-----------------|
| <b>MIC und EMDI</b>   | 4  | 36.000 € p.a. | 42.000 € p.a.  | R | – <sup>4)</sup> |
| <b>MIC, EMDI und RDI</b>  | 80 | 69.000 € p.a. | 112.200 € p.a. | R | – <sup>5)</sup> |
| <b>EUREX GUI<br/>Channel in Kombination mit MIC<br/>über die selbe Leitung<sup>3)</sup></b> | 1  | 2.400 € p.a.  | 3.000 € p.a.   | R | –               |
|   | 3  | 4.800 € p.a.  | 6.000 € p.a.   | R | –               |
|   | 5  | 7.200 € p.a.  | 9.000 € p.a.   | R | –               |
|   | 10 | 9.600 € p.a.  | 12.000 € p.a.  | R | –               |

| <b>Dezidierte GUI – Lösung (ohne MIC) auf Basis von Standleitungen</b> |    |               |               |   |   |
|--|----|---------------|---------------|---|---|
| <b>EUREX GUI<br/>Channel als dezidierte Lösung<sup>3)</sup></b>        | 1  | 24.000 € p.a. | 24.000 € p.a. | R | – |
|  | 3  | 30.000 € p.a. | 36.000 € p.a. | R | – |
|  | 5  | 36.000 € p.a. | 42.000 € p.a. | R | – |
|  | 10 | 42.000 € p.a. | 54.000 € p.a. | R | – |

| <b>Internet – Lösung</b>   |                            |  |  |  |   |
|--|----------------------------|--|--|--|---|
| <b>EUREX GUI<br/>Channel<sup>3)</sup> über öffentliches Internet</b> | 7.500 € p.a. <sup>2)</sup> |  |  |  | – |

| Legende                       |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Bereich A</b>              | Stadtgebiete von Amsterdam, Frankfurt, London, Paris und Zürich   |
| <b>Bereich B</b>              | Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande und Schweiz  |
| <b>Bereich C</b>              | Alle übrigen Standorte auf Anfrage  |
| <b>R und andere Standorte</b> | Verfügbarkeit auf Anfrage   |
| <b>Bemerkungen</b>            | Die Preise pro Bereich verstehen sich als Referenzpreise und können je nach genauem Standort des Teilnehmers und den technischen Gegebenheiten abweichen. |

- 1) Für die Variante „Combined Access“ muss die Bandbreite der iAccess-Anbindung mit der entsprechenden Bandbreite der zugehörige Standleitung übereinstimmen.
- 2) GUI-Anbindung über das Internet ist kostenfrei für Teilnehmer mit einer MIC auf einer Standleitung. Ansonsten gilt der Preis von 600 €/Monat (pro Teilnehmer, Anzahl der offenen Eurex Trader GUIs unbegrenzt).
- 3) Eurex GUI Channel. Der Eurex GUI Channel unterstützt alle von der Eurex zur Verfügung gestellten GUI Lösungen. Näheres ist in dem jeweils gültigen „Network Configuration Guide“ spezifiziert.
- 4) EMDI ist nicht über VPN verfügbar. Für redundante Abbindungen, sind deshalb zwei Standleitungen erforderlich.
- 5) Aus technischen Gründen wird RDI erst ab 80 Mbit/sec angeboten.
- 6) Bei der Bestellung von Standleitungen auf Basis von Ethernet ist mit einem Vorlauf von bis zu sechs Monaten zu rechnen.
- 7) Der GUI Channel ist nicht über VPN verfügbar.

## Entgelte für ETI- und FIX-Sessions

Zur Nutzung der ETI und FIX Schnittstellen sind sogenannte Sessions notwendig. Die Entgelte für die Nutzung dieser Sessions sind in nachstehender Tabelle aufgelistet.

### Eurex ETI / FIX Trading Session

|   |               |
|---|---------------|
| Eurex ETI Low Frequency Light Session<br>(max. 50 Transactions/Second)  | 3.000 € p.a.* |
| Eurex ETI High Frequency Light Session<br>(max. 50 Transactions/Second) | 3.000 € p.a.* |
| Eurex ETI High Frequency Full Session<br>(max. 150 Transactions/Second) | 6.000 € p.a.* |
| Eurex FIX Trading Session<br>(max. 50 Transactions/Second)              | 3.000 € p.a.* |

### Clearing Solution

Der Zugang zu den Eurex Clearing Systemen erfolgt über FIXML. Die FIXML Schnittstelle wird über den MIC-Channel zur Verfügung gestellt. Der Zugang zu den Eurex Clearing System über MISS/Values – API wird Dezember 2013 abgeschaltet. Um die Funktionalitäten der beiden Eurex GUIs @X-ceed und @X-tract weiter nutzen zu können, werden diese als Web-GUIs zur Verfügung gestellt. Die dazu nötigen Zertifikate sind über das Member-Portal erhältlich. Die bisherige Lösung über KEY – Token wird für Neubestellungen nicht mehr unterstützt. Vorhandene Token können bis auf weiteres benutzt werden. Die beiden GUIs können über den GUI-Channel oder über Public Internet betrieben werden.

### Eurex Clearing Session

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| FIXML Back-Office Accounts/Konten | 1.200 € p.a. ab dem dritten Konto* |
|-----------------------------------|------------------------------------|

- \* Entgelte für ETI- und FIX-Sessions werden insgesamt bis zu einem Betrag von 12.000 € pro Jahr und Teilnehmer zu 100% rabattiert.

### 3.5. 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       |

\* Kosten welche für die Nutzung von Laptops Dritter bei Inhouseveranstaltungen entstehen (z.B. für Anlieferung, Miete, etc.), sind in dem zusätzlichen Entgelt für Inhouseveranstaltungen nicht enthalten und werden zusätzlich berechnet.

### E-Learning\*

|   |       |
|---|-------|
| EEX Systemschulung <b>pro Person</b>            | 250 € |
| EEX Prüfungsvorbereitungstool <b>pro Person</b> | 400 € |
| EEX Börse allgemein <b>pro Person</b>           | 400 € |

\* Die jeweils zugewiesenen Login-Daten für das E-Learning-Portal verlieren ihre Gültigkeit mit Ablauf des zwölften Kalendermonats nach ihrem Versand an den jeweiligen Nutzer.

Die Umbuchung der Teilnahme auf einen anderen als den gebuchten Veranstaltungstermin ist bis 14 Tage vor dem ursprünglichen Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Sollte die Umbuchung danach erfolgen, wird ein Umbuchungsentgelt in Höhe von 100,00 € je Teilnehmer erhoben. Die schriftliche Stornierung einer gebuchten Teilnahme an einer Veranstaltung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Sollte die Stornierung danach erfolgen, wird bei öffentlichen Veranstaltungen ein Stornierungsentgelt in Höhe von 50% des jeweiligen Teilnehmerentgeltes je Teilnehmer 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. Inhouseveranstaltungen können schriftlich bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei storniert werden. Bei einer späteren Stornierung werden lediglich 50% des zusätzlichen Entgeltes für Inhouseveranstaltungen erhoben. Die Buchung eines E-Learning-Angebotes kann, solange die Login-Daten noch gültig sind und sofern noch keine Anmeldung im E-Learning Portal mit der entsprechenden Nutzerkennung erfolgte, jederzeit gegen Zahlung eines Stornierungsentgelt in Höhe von 50 € je Person und gebuchtes Angebot schriftlich storniert werden.

### 3.6. 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.

#### 3.6.1. Produkte und Preise gültig bis 15.11.2014

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

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <p><u>Info-Media Power</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Recht zur kostenlosen Publikation der zur Verfügung gestellten Daten, sofern diese öffentlich zugänglich sind</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Recht zur kommerziellen Nutzung der Daten</li> <li>▪ Kein Recht zur (auch kostenfreien) Weitergabe der zur Verfügung gestellten Daten an Dritte</li> </ul>       | <p>120 €/Monat</p> |
| <p><u>Info-Media Natural Gas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Recht zur kostenlosen Publikation der zur Verfügung gestellten Daten, sofern diese öffentlich zugänglich sind</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Recht zur kommerziellen Nutzung der Daten</li> <li>▪ Kein Recht zur (auch kostenfreien) Weitergabe der zur Verfügung gestellten Daten an Dritte</li> </ul> | <p>90 €/Monat</p>  |
| <p><u>Info-Media Carbon</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Recht zur kostenlosen Publikation der zur Verfügung gestellten Daten, sofern diese öffentlich zugänglich sind</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Recht zur kommerziellen Nutzung der Daten</li> <li>▪ Kein Recht zur (auch kostenfreien) Weitergabe der zur Verfügung gestellten Daten an Dritte</li> </ul>      | <p>50 €/Monat</p>  |

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

### Info-User Produkte

|   | <b>End-of-Day Data</b><br>(historisch) | <b>End-of-Day Data</b><br>(aktuell) | <b>Delayed Data</b><br>(ca. 15-20 Min.) |
|---|--|-------------------------------------|---|
| <p><b>Info-User Power</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul>       | 600 €<br>einmalig                      | 50 €/Monat                          | 150 €/Monat                             |
| <p><b>Info-User Natural Gas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul> | 420 €<br>einmalig                      | 35 €/Monat                          | 100 €/Monat                             |
| <p><b>Info-User Carbon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul>      | 240 €<br>einmalig                      | 20 €/Monat                          | 60 €/Monat                              |

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

## Reports

|  |             |
|--|-------------|
| <u>Monthly Carbon Report</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monatlicher Report für europaweite CO<sub>2</sub>-Emissionen im PDF Format</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul> | 300 €/Monat |
|--|-------------|

### 3.6.2. Produkte und Preise gültig ab 16.11.2014

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

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

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

## Info-User Produkte

|   | <b>End-of-Day Data</b><br>(historisch) | <b>End-of-Day Data</b><br>(aktuell) | <b>Delayed Data</b><br>(ca. 15-20 Min.) |
|---|--|-------------------------------------|---|
| <u>Info-User Power</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul>                            | 600 €<br>einmalig                      | 50 €/Monat                          | 150 €/Monat                             |
| <u>Info-User Natural Gas</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul>                      | 600 €<br>einmalig                      | 50 €/Monat                          | 150 €/Monat                             |
| <u>Info-User Environmental</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul>                    | 240 €<br>einmalig                      | 20 €/Monat                          | 60 €/Monat                              |
| <u>Info-User Coal &amp; Oil</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul>                   | 240 €<br>einmalig                      | 20 €/Monat                          | 60 €/Monat                              |
| <u>Info-User Transparency Data (Power, DE/AT)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elektronischer Zugriff auf FTP-Server und Download-Bereich der Homepage</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul> | 75 €/Monat                             |                                     |   |
| <u>Info-User SMS</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Übermittlung von Daten und Berechnungen per SMS</li> <li>▪ Internes Nutzungsrecht der zur Verfügung gestellten Daten</li> <li>▪ Kein Veröffentlichungs-, Weitergabe- oder kommerzielles Nutzungsrecht</li> </ul>  | 10 €/Monat                             |                                     |   |

### 3.7. Compliance Services

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

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

Die Dienstleistung umfasst die Entgegennahme und Veröffentlichung von Insider-Informationen in Bezug auf das Unternehmen sowie 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:

| Kapazität, Nutzung und Verfügbarkeit von Anlagen | Strom     | Erdgas                  | LNG       |
|--|-----------|-------------------------|-----------|
| Produktion                                       | verfügbar | derzeit nicht verfügbar | –         |
| Speicherung                                      | verfügbar | verfügbar               | verfügbar |
| Verbrauch  | verfügbar | verfügbar               | –         |
| Ad-hoc Ticker                                    | verfügbar |                         |           |

Näheres dazu regelt der Datenbereitstellungsvertrag. Die Veröffentlichung der Daten erfolgt auf der Transparenzplattform der EEX ([www.eex-transparency.com](http://www.eex-transparency.com)).

Folgende Entgelte<sup>1</sup> werden für die vorgenannte Dienstleistung erhoben:

|                                  | Pflichtangaben/<br>Anzahl der Einheiten <sup>***</sup>   | Zusatzangaben/<br>Anzahl der Einheiten <sup>*,***</sup> | Entgelt     |
|----------------------------------|--|---|-------------|
| Veröffentlichung für Anlagen     | 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 |
| Veröffentlichung für Unternehmen | Entgeltpflichtig   | Kostenlos   |             |
| Ad-hoc Ticker                    | Für Unternehmen, die ausschließlich den Ad-hoc Ticker nutzen.  | Für Unternehmen, die bereits Daten für Anlagen melden.  | 100 €/Monat |

\* Eine Einheit ist die kleinste Komponente einer Anlage, für die Meldungen zur Kapazität, Nutzung und Verfügbarkeit gemäß REMIT erforderlich sind.

\*\* Im Bereich der Stromproduktion werden Einheiten mit einer Kapazität kleiner 100 MW bei der Zählung nicht berücksichtigt.

\*\*\* Zusatzangaben sind nur für Stromproduktionseinheiten im Rahmen des Meldungstyps AddOn 2 bzw. der Angabe der verfügbaren Leistung im Meldungstyp TEM 1a möglich. Die Entgegennahme und Veröffentlichung ist kostenlos. Darüber hinaus wird bei Nutzung der Zusatzangaben die Anzahl der entgeltpflichtigen Einheiten um die Hälfte der Anzahl der Einheiten verringert, für die Zusatzangaben bereitgestellt werden.

<sup>1</sup> Die aufgeführten Entgelte werden erstmals für den Monat September 2014 erhoben.

### 3.7.2. Weiterleitung von Fundamentaldaten an ENTSO-E (Art. 4, 7, 14-16 Verordnung (EU) 543/2013)

Die Dienstleistung umfasst die Weiterleitung von Stromproduktionsdaten an die ENTSO-E gemäß der Vorgaben der Verordnung (EU) 543/2013 und des Manual of Procedure der ENTSO-E. Näheres dazu regelt der Datenbereitstellungsvertrag.

Folgende Entgelte<sup>2</sup> werden für die vorgenannte Dienstleistung erhoben:

|   | Anzahl der Einheiten <sup>*</sup>  | Entgelt     |
|---|--|-------------|
| <b>Weiterleitung für Anlagen</b>          | Entgeltpflichtig   |             |
| <b>SMALL (&lt; 5 Einheiten)</b>           | Die Anzahl der Einheiten wird für die Commodity „Strom“ und die Wertschöpfungsstufe „Produktion“ für alle Länder je Vertragsinhaber addiert. | 200 €/Monat |
| <b>MEDIUM (≥ 5 bis &lt; 10 Einheiten)</b> |  | 325 €/Monat |
| <b>LARGE (≥ 10 Einheiten)</b>             |  | 450 €/Monat |

\* Eine Einheit ist die kleinste Komponente einer Anlage, für die Meldungen zur Kapazität, Nutzung und Verfügbarkeit gemäß Verordnung (EU) 543/2013 erforderlich sind.

<sup>2</sup> Die aufgeführten Entgelte werden voraussichtlich erstmals für den Monat Januar 2015 erhoben.

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

\* Verbundene Geschäfte werden bei der Berechnung der Entgelte nicht berücksichtigt.

### 3.9. 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 (tCO<sub>2</sub>) 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.

### 3.10. 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, die EEX Power Derivatives GmbH oder die Global Environmental Exchange 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. 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, technischen Entgelte und Entgelte für Schulungen und Veranstaltungen (soweit es sich um einen Börsenteilnehmer handelt) 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 welcher 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, EEX Power Derivatives GmbH und Global Environmental Exchange 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.