

part of eex group



# Leistungs- und Preisverzeichnis der EEX AG

~~04.05.2021~~04.06.2021  
Leipzig

Version ~~088a~~089a

# Inhaltsverzeichnis

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Transaktionsentgelte</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1       | Allgemeines   | 4         |
| 1.1.1     | Transaktionen in kombinierten Instrumenten oder kombinierten Aufträgen  | 4         |
| 1.1.2     | Delta-Hedge-Discount bei Strom-, Erdgas- und Umweltprodukten            | 4         |
| 1.2       | Stromprodukte   | 5         |
| 1.3       | Erdgasprodukte  | 6         |
| 1.4       | Umweltprodukte  | 8         |
| 1.5       | Agrarprodukte   | 9         |
| 1.6       | Global Commodities  | 10        |
| <b>2.</b> | <b>Trade Cancellation-Entgelte</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>3.</b> | <b>Entgelt für übermäßige Nutzung der Handelssysteme</b>                | <b>13</b> |
| <b>4.</b> | <b>Jahresentgelte und weitere Entgelte</b>                              | <b>15</b> |
| 4.1       | Jahresentgelte  | 15        |
| 4.2       | Neue Handelsteilnehmer  | 16        |
| 4.3       | View Only   | 16        |
| 4.4       | Entgelte für Frontends und Anbindung                                    | 17        |
| 4.5       | Entgelte für Schnittstellen zum Handelssystem bei Drittanbieterlösungen | 20        |
| 4.6       | Schulungen und Veranstaltungen  | 21        |
| 4.6.1     | Börsenhändlerschulungen und EEX-Händlerprüfung                          | 21        |
| 4.6.2     | Sonstige Schulungen   | 22        |
| 4.6.3     | Sonstige Veranstaltungen  | 22        |
| 4.6.4     | Allgemeine Bestimmungen   | 22        |
| 4.7       | EEX Group DataSource  | 23        |
| 4.7.1     | Zugang über API   | 23        |
| 4.7.2     | Zugang über Desktop App   | 23        |
| 4.7.3     | Zugang über Excel Tool  | 24        |
| 4.7.4     | Zugang über sFTP-Server   | 25        |
| 4.7.5     | Allgemeine Bestimmungen   | 26        |
| 4.8       | Transparency und Reporting Services                                     | 27        |

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| 4.8.1            | Veröffentlichung und Weiterleitung von Insiderinformationen nach REMIT und MAR | 27        |
| 4.8.2            | Weiterleitung von Fundamentaldaten nach EU-Transparenz-VO                      | 29        |
| 4.8.3            | Transaktionsdaten nach REMIT   | 30        |
| 4.8.4            | Positions- und Transaktionsdaten nach MiFID II und MiFIR                       | 31        |
| 4.8.5            | Individuelle Dienstleistungen auf Anfrage                                      | 32        |
| 4.9              | InsightCommodity   | 33        |
| 4.10             | Sonstige Entgelte  | 34        |
| <b>5.</b>        | <b>Market Support Vereinbarungen</b>   | <b>35</b> |
| 5.1              | Allgemeine Market Support Vereinbarungen                                       | 35        |
| 5.1.1            | Market Maker Vereinbarungen  | 35        |
| 5.1.2            | Liquidity Provider Vereinbarungen  | 35        |
| 5.1.3            | Volume Provider Vereinbarungen   | 35        |
| 5.1.4            | Sonstige Supporter Vereinbarungen  | 35        |
| 5.2              | Spezielle Market Support Initiativen für den Emissionsmarkt                    | 35        |
| 5.2.1            | Initiator Aggressor Initiative   | 35        |
| 5.2.2            | Roll Initiative  | 36        |
| <b>6.</b>        | <b>Allgemeine Regelungen</b>   | <b>37</b> |
| 6.1              | Einbeziehung   | 37        |
| 6.2              | Fälligkeit   | 37        |
| 6.2.1            | Transaktionsentgelte   | 37        |
| 6.2.2            | Jahresentgelte und Technische Entgelte   | 37        |
| 6.2.2.1          | Allgemeine Bestimmungen  | 37        |
| 6.2.2.2          | Besondere Bestimmungen für den Handel mit Erdgasprodukten                      | 37        |
| 6.2.3            | Andere Entgelte und Auslagen   | 37        |
| 6.3              | Einzug   | 37        |
| 6.4              | Umsatzsteuer   | 38        |
| 6.5              | Kündigung  | 38        |
| 6.6              | Änderungen   | 38        |
| 6.7              | Anwendbares Recht, Gerichtsstand   | 38        |
| <b>Anhang A:</b> | <b>Detaillierte Verbindungspreise</b>  | <b>39</b> |

# 1. Transaktionsentgelte

## 1.1 Allgemeines

Die EEX AG erhebt für die Ausführung von Aufträgen und die Registrierung von Geschäften (zusammen „Transaktionen“) an der EEX bzw. dem EEX OTF Transaktionsentgelte. Transaktionsentgelte sind von den Handelsteilnehmern<sup>1</sup> zu entrichten, mit denen oder in deren Auftrag die Transaktion entsprechend dem Regelwerk der EEX zustande gekommen ist. Transaktionsentgelte leiten sich vom ausgeführten Volumen in der jeweils entsprechenden Einheit Megawattstunden (MWh), Therms (thm), Millionen British thermal unit (MMBtu), Kilotonnen Kohlenstoffdioxid (ktCO<sub>2</sub>), metrischen Tonnen (t), Short Tons (st), Tagen (d) oder Stunden (h) bzw. von der Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte (Kontrakt) ab.

### 1.1.1 Transaktionen in kombinierten Instrumenten oder kombinierten Aufträgen

Bei Transaktionen in kombinierten Instrumenten oder kombinierten Aufträgen (Spreads)

- die ausschließlich physisch zu erfüllende Erdgasprodukte kombinieren, fällt nur das Transaktionsentgelt des erstgenannten Erdgasproduktes des jeweiligen Spreads (das erste Leg) an. Bei Transaktionen, die auf einer impliziten Order im Handelssystem basieren, fällt nur das Transaktionsentgelt für das Produkt an, auf das sich die implizite Order bezieht.
- die physisch zu erfüllende Erdgasprodukte mit EEX EGSI Natural Gas Futures kombinieren, fällt nur das Transaktionsentgelt für das physisch zu erfüllende Erdgasprodukt an.
- die einen EEX EGSI Natural Gas Future mit einem EEX Power Future kombinieren (Spark-Spreads) entfällt das Transaktionsentgelt für den EEX EGSI Natural Gas Future.
- die Spot- und Futuresprodukte auf Emissionsrechte kombinieren, fällt nur das Transaktionsentgelt für das Spotprodukt an.

### 1.1.2 Delta-Hedge-Discount bei Strom-, Erdgas- und Umweltprodukten

Für eine Transaktion, die ein Delta-Hedge für eine Option auf EEX Futures darstellt (z.Z. EEX Power Futures, EEX Natural Gas Futures oder EEX EUA Futures) (Delta-Hedge), wird das Transaktionsentgelt für den, dem Delta-Hedge zugrundeliegenden Future-Geschäft unter der Voraussetzung erstattet, dass (i) die Option und der Delta-Hedge am selben Handelstag an der EEX abgeschlossen werden und (ii) die Trade-ID des Delta-Hedge beim Abschluss der Option angegeben wird. Der Delta-Hedge-Discount gilt nur, wenn die dazugehörige Futuresposition erstmalig eröffnet wird.

<sup>1</sup> Sofern nicht anders angegeben: zusammen für Börsenteilnehmer an der EEX und Mitglieder des EEX OTF

## 1.2 Stromprodukte

### EEX Power Futures (einschließlich der EEX OTF-Produkte)

| Transaktionen über  |                 |
|---|-----------------|
| EEX Power Week/Month/Quarter/Year-Futures                         | 0,0075 €/MWh    |
| EEX Nordic Power Futures (Week/Month/Quarter/Year)                | 0,0025 €/MWh    |
| EEX-PXE Power Futures (Week/Month/Quarter/Year)                   | 0,015 €/MWh     |
| EEX Power Day- und Weekend-Futures                                | 0,015 €/MWh     |
| EEX German Power und EEX Spanish Power Day und Weekend Futures    | 0,0075 €/MWh    |
| EEX-PXE Czech und EEX-PXE Hungarian Power Day und Weekend Futures | 0,03 €/MWh      |
| EEX GB Power Futures (Day/Weekend/Week/Month/Quarter/Season/Year) | 0,00375 GBP/MWh |
| EEX Japanese Power Futures (Week/Month/Quarter/Season/Year)       | 2,00 ¥/MWh      |

### Optionen auf EEX Power Futures

| Transaktionen über Optionen auf EEX Power Futures |               |
|---|---------------|
| mit einer Prämie von 0,15 €/MWh oder mehr         | 0,0025 €/MWh  |
| mit einer Prämie von weniger als 0,15 €/MWh       | 0,00125 €/MWh |

## 1.3 Erdgasprodukte

### Erdgas am Spotmarkt

| In der Zeit von 8 Uhr ME(S)T bis 18 Uhr ME(S)T abgeschlossene Transaktionen über  |                             |
|---|-----------------------------|
| Erdgas mit Lieferung im Marktgebiet TTF: <ul style="list-style-type: none"> <li>für Lieferperioden Within-Day</li> <li>für alle anderen Lieferperioden (außer Hourly Produkte)</li> </ul>   | 0,01 €/MWh<br>0,005 €/MWh   |
| Erdgas mit Lieferung in den Marktgebieten PEG, PVB, ZTP, ZTP L  | 0,01 €/MWh                  |
| Erdgas mit Lieferung im Marktgebiet NCG <sup>1)</sup> und GPL: <ul style="list-style-type: none"> <li>für Lieferperioden Within-Day</li> <li>für alle anderen Lieferperioden (außer Hourly Produkte)</li> </ul>   | 0,015 €/MWh<br>0,005 €/MWh  |
| Lokale und Zonale Produkte auf Erdgas mit Lieferung an folgenden spezifischen Lieferpunkten oder -zonen im Marktgebiet: <ul style="list-style-type: none"> <li>GRTgaz: PEG,</li> <li>GPL: Ontras H, GuD H, Gascade H, GuD L, GTG Nord L oder Nowega L;</li> <li>NCG: H North, H Mid, H South, L East oder L West</li> </ul> sowie Stundenprodukte (Hourly Produkte) auf Erdgas mit Lieferung in den Marktgebieten TTF, GPL L, NCG L, NCG L-West, NCG L-East     | 0,03 €/MWh                  |
| Erdgas mit Lieferung in den Marktgebieten NBP und ZEE   | 0,0015 GBp/thm              |
| Erdgas mit Lieferung im Marktgebiet ETF   | 0,016 €/MWh                 |
| Erdgas mit Lieferung im Marktgebiet CEGH VTP <sup>1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>für Lieferperioden Hourly und Within-Day</li> <li>für alle anderen Lieferperioden</li> </ul>  | 0,01 €/MWh<br>0,005 €/MWh   |
| Erdgas mit Lieferung im Marktgebiet CZ VTP  | 0,005 €/MWh                 |
| In der Zeit von 18 Uhr ME(S)T bis 8 Uhr ME(S)T des nächsten Tages („Off-Hours“) abgeschlossene Transaktionen über   |                             |
| Erdgas: <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Lieferung in den Marktgebieten NBP und ZEE</li> <li>mit Lieferung in allen anderen Marktgebieten (außer Lokale, Zonale und Stundenprodukte)</li> </ul>   | 0,002 GBp/thm<br>0,02 €/MWh |
| Lokale und Zonale Produkte auf Erdgas mit Lieferung an folgenden spezifischen Lieferpunkten oder -zonen im Marktgebiet: <ul style="list-style-type: none"> <li>GRTgaz: PEG,</li> <li>GPL: Ontras H, GuD H, Gascade H, GuD L, GTG Nord L oder Nowega L;</li> <li>NCG: H North, H Mid, H South, L East oder L West</li> </ul> sowie Stundenprodukte (Hourly products) auf Erdgas mit Lieferung in den Marktgebieten TTF, GPL L, NCG L, NCG L - West, NCG L - East | 0,03 €/MWh                  |

## Futures auf Erdgas (einschließlich der EEX OTF-Produkte)

| Transaktionen über  |                                |
|---|--------------------------------|
| Futures auf Erdgas mit Lieferung im Marktgebiet TTF                                 | 0,00175 €/MWh                  |
| Futures auf Erdgas mit Lieferung in den Marktgebieten NBP und ZEE                   | 0,0007 GBp/thm                 |
| Futures auf Erdgas mit Lieferung im Marktgebiet CEGH VTP                            | 0,003 €/MWh                    |
| Futures auf Erdgas mit Lieferung in den Marktgebieten PEG, PVB, ZTP, ETF und CZ VTP | 0,005 €/MWh                    |
| Futures auf Erdgas mit Lieferung in den Marktgebieten NCG, GPL und PSV              | 0,0025 €/MWh                   |
| EEX EGSI Natural Gas Day/Weekend/Week Futures                                       | 0,005 €/MWh <sup>2),3)</sup>   |
| EEX CEGH VTP EGSI Natural Gas Month/Quarter/Season/Year Futures                     | 0,003 €/MWh <sup>2),3)</sup>   |
| EEX NCG EGSI Natural Gas Month/Quarter/Season/Year Futures                          | 0,0025 €/MWh <sup>2),3)</sup>  |
| EEX TTF EGSI Natural Gas Month/Quarter/Season/Year Futures                          | 0,00175 €/MWh <sup>2),3)</sup> |
| Futures auf Flüssigerdgas (LNG)   | 0,0007 \$/MMBtu                |

## Optionen auf Futures auf Erdgas

|  |             |
|--|-------------|
| Transaktionen über Optionen auf Futures auf Erdgas | 0,002 €/MWh |
|--|-------------|

- <sup>1)</sup> Für Handelsteilnehmer, die als Marktgebietsverantwortliche (MGV), Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) oder als deren Dienstleister zum Zweck der impliziten Vergabe von Kapazitäten für den grenzüberschreitenden Transport von Erdgas zeitgleich zwei zusammenhängende aber gegenläufige Transaktionen über EEX Natural Gas Day oder Within-Day Spot Contracts abgeschlossen haben, wobei die zusammenhängenden Transaktionen
- die gleiche Menge Erdgas und dieselbe Lieferperiode (Day oder Within-Day) zum Gegenstand haben und eine Transaktion ein Kauf und die andere Transaktion ein Verkauf ist
  - sich eine der Transaktionen auf das Marktgebiet CEGH VTP und die damit zusammenhängende andere auf das Marktgebiet NCG bezieht und
  - beide Transaktionen sich sonst lediglich im Preis unterscheiden,
- wird rückwirkend vom 1. Januar 2020 bis einschließlich 31. März 2022 nur das Entgelt nur die Transaktion erhoben, die sich auf das Marktgebiet CEGH VTP bezieht.
- <sup>2)</sup> Für alle bis einschließlich 31. Juli 2022 geschlossenen Transaktionen entfällt das Transaktionsentgelt für die Initiator der Transaktionen.
- <sup>3)</sup> Voraussichtlich ab 28. Juni 2021 handelbar.

## 1.4 Umweltprodukte

### Emissionsrechte am Spotmarkt

| Transaktionen über   |                          |
|--|--------------------------|
| Zertifikate (EUA, EUAA) in der Primärauktion (nur Käufer) der gemeinsamen Auktionsplattform der EU | 2,82 €/ktCO <sub>2</sub> |
| Zertifikate (EUA, EUAA) in der Primärauktion (nur Käufer) für Polen                                | 2,82 €/ktCO <sub>2</sub> |
| Zertifikate (EUA, EUAA) in der Primärauktion (nur Käufer) für Deutschland                          | 2,50 €/ktCO <sub>2</sub> |
| Emissionsrechte (EUA, EUAA) im Sekundärhandel  | 3,50 €/ktCO <sub>2</sub> |

### Futures auf Emissionsrechte

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Transaktionen über Futures auf Emissionsrechte <sup>1)</sup> | 2,50 €/ktCO <sub>2</sub> |
|--|--------------------------|

### Optionen auf Futures auf Emissionsrechte

| Transaktionen über Optionen auf Futures auf Emissionsrechte |                          |
|---|--------------------------|
| mit einer Prämie von 0,15 €/tCO <sub>2</sub> oder mehr      | 2,00 €/ktCO <sub>2</sub> |
| mit einer Prämie von weniger als 0,15 €/tCO <sub>2</sub>    | 1,00 €/ktCO <sub>2</sub> |

<sup>1)</sup> Nach Anmeldung und Bestätigung fallen für Transaktionen in Futures bis zu einem Volumen, das der Höhe des Spotmarktvolumens (Sekundär- und Primärmarkt) des Handelsteilnehmers am selben Tage entspricht, keine Transaktionsentgelte an. Interessierte Handelsteilnehmer, die diesen Rabatt nutzen möchten, müssen sich zuvor unter [emissions@eex.com](mailto:emissions@eex.com) mit Angabe des Betreffs „spot credit“ anmelden.



## 1.5 Agrarprodukte

### Futures auf Agrarprodukte

| Transaktionen über                                       |                 |
|--|-----------------|
| Futures auf Kartoffeln<br>(gültig bis 31. Dezember 2021) | 2,50 €/Kontrakt |
| Futures auf Kartoffeln<br>(gültig ab 1. Januar 2022)     | 3,00 €/Kontrakt |
| Futures auf Magermilchpulver                             | 1,50 €/Kontrakt |
| Futures auf Molkenpulver                                 | 1,50 €/Kontrakt |
| Futures auf Butter                                       | 1,50 €/Kontrakt |
| Futures auf Flüssigmilch                                 | 1,50 €/Kontrakt |

## 1.6 Global Commodities

### Holzpellet-Futures

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Transaktionen über Holzpellet-Futures | 0,04 \$/t |
|---------------------------------------|-----------|

### Futures auf Frachtraten

|  |             |
|--|-------------|
| Transaktionen über   |             |
| Futures auf Dry Bulk Time Charter Frachtraten <sup>1),2)</sup>   | 3,60 \$/d   |
| Futures auf Dry Bulk Trip Time Charter Frachtraten <sup>1)</sup> | 3,60 \$/d   |
| Futures auf Dry Bulk Voyage Routes Frachtraten <sup>1)</sup>     | 0,0036 \$/t |

### Optionen auf Fracht-Futures

|   |           |
|---|-----------|
| Transaktionen über Optionen auf Futures auf Frachtraten <sup>1)</sup> | 3,60 \$/d |
|---|-----------|

<sup>1)</sup> Diese Transaktionsentgelte werden für Handelsteilnehmer einmalig um 3,00 \$/d bzw. 0,0030 \$/t unter folgenden Bedingungen reduziert:

- Der Handelsteilnehmer hat sich nach September 2019 via E-Mail bei einem der Global Commodities Account Manager mit Angabe des Betreffs „newly active client initiative“ angemeldet und wurde für diesen Rabatt von der EEX AG bestätigt.
- Mit der Bestätigung des Rabatts werden (falls zutreffend)
  - Market Support Vereinbarungen mit der EEX AG, soweit sie den Handel mit Futures auf Frachtraten an der EEX umfassen, sowie
  - sonstige Incentive Schemes der EEX AG für den Handel mit Futures auf Frachtraten für den Zeitraum der Anwendung des Rabattes für den Handelsteilnehmer außer Kraft gesetzt.
- Der Rabatt wird für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Monat der Anmeldung gewährt.

<sup>2)</sup> Dieses Transaktionsentgelt wird für bestimmte festgelegte Tage im Zeitraum bis zum 31.12.2021 für den Transfer von Open Interest von EEX Baltic Panamax 4TC Freight Futures zu EEX Baltic Panamax 5TC Freight Futures erlassen, vorausgesetzt:

- die Transaktionen werden über Broker an der EEX registriert;
- diese Broker haben gegenüber der EEX AG auf ihre Vergütung aus Broker-Agreements verzichtet und erheben keine Entgelte gegenüber den Handelsteilnehmern; sowie
- die Baltic Exchange erhebt ihrerseits keine Indextlizenzentgelte für diese Transaktionen.

### Futures auf Erze, Metalle und Legierungen

|   |            |
|---|------------|
| Transaktionen über Futures auf Eisenerz | 0,006 \$/t |
|---|------------|

### Optionen auf Futures auf Eisenerz

|  |            |
|--|------------|
| Transaktionen über Optionen auf Futures auf Eisenerz | 0,006 \$/t |
|--|------------|

## 2. Trade Cancellation-Entgelte

Von Handelsteilnehmern, deren Geschäfte an den Spot- und Terminmärkten der EEX oder des EEX OTFs auf deren Antrag hin nach den jeweils gültigen Trade Cancellation Regeln der Börse einschließlich der Handelsordnung des EEX OTFs aufgehoben wurden, werden folgende Trade Cancellation-Entgelte erhoben:

- Gültig bis 27. Juni 2021:

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Strom (Terminmarkt)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unternehmen mit Quotierungsverpflichtung gegenüber der Börse bzw. des EEX OTFs: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 500 €</li> </ul> </li> <li>▪ übrige Handelsteilnehmer: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0,10 €/MWh multipliziert mit dem Kontraktvolumen<sup>1)</sup>, mindestens jedoch 1.000 € und maximal 3.000 € je Trade Cancellation-Antrag</li> </ul> </li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erdgas (Spotmarkt)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in Euro denominierte Produkte: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.500 €</li> </ul> </li> <li>▪ In GBP denominierte Produkte: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.400 £</li> </ul> </li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erdgas (Terminmarkt)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in Euro denominierte Produkte: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.000 € (Month Kontrakte)</li> <li>○ 1.500 € (Quarter Kontrakte)</li> <li>○ 2.000 € (Season Kontrakte)</li> <li>○ 2.500 € (Year Kontrakte)</li> </ul> </li> <li>▪ In GBP denominierte Produkte: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 800 £ (Month Kontrakte)</li> <li>○ 1.200 £ (Quarter Kontrakte)</li> <li>○ 1.600 £ (Season Kontrakte)</li> <li>○ 2.000 £ (Year Kontrakte)</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Emissionsrechte (Spot- und Terminmarkt)</li> <li>▪ Agrarprodukte (Terminmarkt)<sup>32)</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 500 €</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alle übrigen Produkte</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5.000 €</li> </ul>   |

<sup>1)</sup> Verbundene Geschäfte werden bei der Berechnung der Entgelte nicht berücksichtigt.

<sup>2)</sup> ~~Werden bei verbundenen Geschäften mehrere Geschäfte aufgehoben, wird nur das Entgelt für das Geschäft mit der längsten Lieferperiode angewendet.~~

<sup>32)</sup> Trade Cancellation-Entgelt fällt pro ausgeführte Order, nicht nur je Geschäft an.

• Gültig ab 28. Juni 2021:

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Terminprodukte über Strom und Erdgas</u></li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>in Euro oder in einer anderen Währung denominierte Produkte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>500 € (Day, Weekend und Week Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>1.000 € (Month Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>1.500 € (Quarter Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>2.000 € (Season Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>2.500 € (Year Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>1.000 € (Quarter und Year Peak Kontrakte)</u></li> </ul> </li> <li>▪ <u>In GBP denominierte Produkte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>400 £ (Day, Weekend und Week Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>800 £ (Month Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>1.200 £ (Quarter Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>1.600 £ (Season Kontrakte)</u></li> <li>○ <u>2.000 £ (Year Kontrakte)</u></li> </ul> </li> <li>▪ <u>Unternehmen mit Quotierungsverpflichtung für Strom Kontrakte an der Börse bzw. dem EEX OTF:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>500 €</u></li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Spotprodukte über Erdgas</u></li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>in Euro denominierte Produkte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>1.500 €</u></li> </ul> </li> <li>▪ <u>In GBP denominierte Produkte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>1.400 £</u></li> </ul> </li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Spot- und Terminprodukte über Emissionsrechte</u></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>500 €</u></li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Terminprodukte über Agrarprodukte<sup>1)</sup></u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>500 €</u></li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>alle übrigen Produkte</u></li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>5.000 €</u></li> </ul>  |

<sup>1)</sup> Trade Cancellation-Entgelt fällt pro ausgeführte Order, nicht nur je Geschäft an.

### 3. Entgelt für übermäßige Nutzung der Handelssysteme

Bei übermäßiger Nutzung der Handelssysteme der EEX einschließlich des EEX OTFs durch unverhältnismäßig viele Auftragseingaben, -änderungen und -löschungen (Eingaben) eines Handelsteilnehmers pro Börsen- bzw. Handelstag ohne Geschäftsabschluss erhebt die EEX AG ein gestaffeltes Entgelt (ESU-Entgelt), um negativen Auswirkungen auf die Stabilität der Systeme der EEX bzw. des EEX OTFs und die Integrität der Märkte der EEX (einschließlich des EEX OTFs) zu begegnen.

Die Berechnung der Eingaben erfolgt nach folgenden Regeln:

- Eingabe bzw. Löschen eines Auftrages: jeweils eine Eingabe
- Änderungen eines Auftrages: zwei Eingaben.
- Kombinierten Aufträge: zwei bzw. so viele Eingaben wie Einzelaufträge
- Quotes: zwei Eingaben
- Keine Eingaben: Systemseitige Maßnahmen, wie z.B. Löschen von Aufträgen

Unverhältnismäßig viele Eingaben eines Handelsteilnehmers liegen vor, wenn die Anzahl der Eingaben des Handelsteilnehmers je abgeschlossener Transaktion je Börsen- bzw. Handelstag größer ist als die für das jeweilige Produkt und Marktsegment bestimmte entgeltfreie Anzahl von Eingaben (Eingabe-Transaktions-Verhältnis oder ETV), wobei das ETV für eine Transaktion auch dann gilt, wenn keine Transaktion zustande kommt. Das jeweilige ETV je Produkt und Marktsegment beträgt:

| Produkt         | Marktsegment                              | ETV     |
|-----------------|---|---------|
| Strom           | Terminmarkt                               | 60.000  |
| Erdgas          | Terminmarkt                               | 60.000  |
|                 | Spotmarkt<br>(Hourly Kontrakte)           | 900.000 |
|                 | Spotmarkt<br>(andere Kontrakte)           | 350.000 |
| Emissionsrechte | Terminmarkt                               | 30.000  |
|                 | Spotmarkt<br>(ohne Primärauktion)         | 5.000   |
| Agrarprodukte   | Terminmarkt                               | 5.000   |
| Andere Produkte | Spot-/Terminmarkt<br>(ohne Primärauktion) | 5.000   |

Das ESU-Entgelt wird ausschließlich für die Eingaben erhoben, welche eine übermäßige Nutzung der Handelssysteme der EEX bzw. des EEX OTFs darstellen (Überschreitung). Die Höhe des ESU-Entgelts wird in Abhängigkeit vom Grad der Überschreitung (bis 50 %, über 50 % bis 100 %, über 100 %) für die jeweilige Überschreitung entsprechend nachfolgender Tabelle bestimmt.

| Überschreitung              | ≤50 % | >50–100 % | >100 % |
|-----------------------------|-------|-----------|--------|
| ESU-Entgelt in € je Eingabe | 0,01  | 0,02      | 0,03   |

Das ESU-Entgelt gemäß diesem Abschnitt wird zurückerstattet, wenn es für den Handelsteilnehmer an höchstens fünf Börsen- bzw. Handelstagen innerhalb des jeweiligen Kalendermonats angefallen ist und der Handelsteilnehmer gegenüber der EEX AG innerhalb einer Woche nach Versand der entsprechenden Rechnung in Textform plausibel darlegt, dass die exzessive Systemnutzung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte.

Auf Eingaben im Rahmen von Auktionen bzw. auf Handelsteilnehmer mit Quotierungsverpflichtungen finden die vorstehenden Regelungen zum ESU-Entgelt keine Anwendung.

#### Beispiel für die Berechnung des ESU-Entgeltes:

Ein Handelsteilnehmer generiert an einem Börsen- bzw. Handelstag im Marktsegment Terminmarkt für das Produkt Strom 300.000 Eingaben und 2 Transaktionen. Das zulässige ETV beträgt 60.000. Diesem stehen 150.000 Eingaben je abgeschlossener Transaktion gegenüber. Damit ergibt sich ein ESU-Entgelt in Höhe von:

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| Eingaben je Trade: 0 – 60.000 (ESU-Limit)                           | = 60.000 à 0,00 € → | 0,00 €   |
| Eingaben je Trade: 60.001 – 90.000 (≤ 50 % Überschreitung)          | = 30.000 à 0,01 € → | 300,00 € |
| Eingaben je Trade: 90.001 – 120.000 (> 50 % – 100 % Überschreitung) | = 30.000 à 0,02 € → | 600,00 € |
| Eingaben je Trade: 120.001 – 150.000 (> 100 % Überschreitung)       | = 30.000 à 0,03 € → | 900,00 € |

**ESU-Entgelt:** 300,00 € + 600,00 € + 900,00 € = **1.800,00 €**

## 4. Jahresentgelte und weitere Entgelte

### 4.1 Jahresentgelte

Die EEX AG erhebt von den Handelsteilnehmern der EEX in Abhängigkeit der jeweiligen Mitgliedschaft für die Nutzung der von der EEX betriebenen Spot- und Terminmärkte (Teilnahme am Orderbuchhandel und/oder Trade Registration bzw. Auktionshandel, einschließlich EEX OTF Membership – nachfolgend Handel) die nachstehend aufgeführten Jahresentgelte<sup>1)</sup>. Die verschiedenen Mitgliedschaften können kombiniert werden.

| Art der Mitgliedschaft <sup>4)</sup>   | Entgelt       |
|--|---------------|
| „EEX Full Membership“ <sup>1)</sup><br>Teilnahme am Handel in allen Produkten der EEX <u>ohne</u> Produkte für die Lieferzone CEGH VTP (einschließlich der Nutzung des EEX OTFs)   | 30.000 € p.a. |
| „EEX Power Markets Plus Membership“<br>Teilnahme am Handel in allen Produkten der EEX <u>ohne</u> EEX-Erdgasprodukte (einschließlich der Nutzung des EEX OTFs)   | 19.000 € p.a. |
| „EEX Natural Gas Markets Membership“<br>Teilnahme am Handel in allen Erdgasprodukten der EEX <u>ohne</u> Produkte für die Lieferzone CEGH VTP (einschließlich der Nutzung des EEX OTFs)  | 13.000 € p.a. |
| „EEX Gas Market CEGH VTP Active“<br>Teilnahme am Handel in allen CEGH VTP-Erdgasprodukten  | 15.200 € p.a. |
| „EEX Gas Market CEGH VTP Passive“<br>ausschließlich passive Teilnahme <sup>2)</sup> am Handel in CEGH VTP-Erdgasspotprodukten zu Zwecken der Besorgung von Ausgleichsenergie   | 10.000 € p.a. |
| „Emerging and Environmental Markets“<br>Teilnahme am Handel nur in folgenden Produkten: Emissionsrechte am Spotmarkt (Primär- und Sekundärmarkt) und Terminmarkt, EEX GB Power Futures, Produkte der Emerging Natural Gas Markets <sup>3)</sup> , Fracht-, Eisenerz- und Agrarprodukte sowie die Teilnahme an der Trade Registrierungsfunktionalität von Produkten, für die die EEX keinen Orderbuchhandel anbietet (siehe aktuelle Produktübersicht auf der EEX Homepage) | 2.500 € p.a.  |
| „Auction Only“<br>Teilnahme nur an Primärauktionen von Zertifikaten am Spotmarkt   | 0 € p.a.      |

<sup>1)</sup> "EEX Full Membership" umfasst die Mitgliedschaften "EEX Power Markets Plus Membership" und "EEX Natural Gas Markets Membership". Hierbei werden die Entgelte für die "EEX Power Markets Plus Membership" und die "EEX Natural Gas Markets Membership" separat in Rechnung gestellt, wobei das Entgelt für die Mitgliedschaft "EEX Power Markets Plus Membership" auf 17.000 € p.a. reduziert wird.

<sup>2)</sup> Passive Teilnahme ist die ausschließliche Teilnahme eines Handelsteilnehmers am Handel an der EEX über einen Trading Agent. Die Zulassung eigener für diesen Handelsteilnehmer tätige Börsenhändler ist im Rahmen der passiven Teilnahme nicht möglich

<sup>3)</sup> Emerging Natural Gas Markets umfassen EEX PVB Natural Gas Produkte, EEX CZ VTP Natural Gas, EEX NCG EGSI und EEX TTF EGSI Natural Gas Futures sowie Futures auf LNG.

<sup>4)</sup> Der Handel in EEX EGSI Natural Gas Futures ist bis zum 31. Dezember 2022 bei jeder Art der Mitgliedschaft außer „Auction Only“ möglich. Nach diesem Zeitpunkt wird hierfür ggf. eine Anpassung der Mitgliedschaft erforderlich.

## 4.2 Neue Handelsteilnehmer

Für die ersten zwölf Monate nach erstmaliger Zulassung<sup>1)</sup> an der EEX (einschließlich des Abschlusses des OTF Membership Agreements) wird neuen Handelsteilnehmern das jeweilige Jahresentgelt (vgl. Abschnitt 4.1) erlassen.<sup>2)</sup>

- <sup>1)</sup> Handelsteilnehmer gelten dann als erstmalig an der EEX zugelassen, wenn sie in den vergangenen 12 Monaten nicht an der EEX zugelassen oder Mitglied des EEX OTF oder der von der Powernext SAS betriebenen Handelsplattformen PEGAS Commodities, PEGAS Derivatives oder PEGAS OTF waren.
- <sup>2)</sup> Handelsteilnehmern, die bis zum 31.10.2020 zugelassen wurden, werden darüber hinaus für den selben Zeitraum die Entgelte für bis zu drei Zugängen zum Handelssystem mit den Frontends EEX TT Screen und GV Portal User für Trading Gateway (vgl. Abschnitt 4.4; jeweils ohne Preise für physische Anbindung) erlassen.

## 4.3 View Only

Personen, die keine Handelsteilnehmer sind, können einen zeitlich begrenzten Zugang zu den Handelssystemen der EEX (einschließlich des EEX OTFs) ausschließlich mit Lesezugriff und ohne das Recht am Handel teilzunehmen (View Only) erhalten. Der View Only Zugang wird für drei Monate bereitgestellt und kann einmalig um weitere drei Monate verlängert werden, sofern eine Zulassung zum Handel an der EEX bzw. eine Mitgliedschaft am EEX OTF beantragt wird. Für diesen zeitlich begrenzten View Only Zugang erhebt die EEX AG folgende Entgelte:

|                  | Entgelt  |
|------------------|----------|
| View Only Zugang | 0 € p.a. |

Handelsteilnehmer können einen dauerhaften View Only Zugang zu den Handelssystemen der EEX (einschließlich des EEX OTFs) erhalten. Für den dauerhaften View Only Status selbst fällt kein Entgelt an, jedoch fallen für den jeweils gewählten technischen Zugang die Entgelte nach Abschnitt 4.4 an.



## 4.4 Entgelte für Frontends und Anbindung

Für die von der EEX AG angebotenen technischen Zugänge (Datenleitungen) zu den Handelssystemen der EEX (einschließlich des EEX OTFs) erhebt die EEX AG von ihren Handelsteilnehmern in Abhängigkeit der jeweils gewählten Zugangsvariante (Frontend und Anbindung) folgende Entgelte:

### Frontends

| Frontend  | Preis je Anbindung |           |              | Berechnung je            |
|---|--------------------|-----------|--------------|--------------------------|
|   | Internet           | VPN       | Standleitung |                          |
| EEX TT Screen <sup>3)</sup>                                       | 1.800 € p.a.       | n/a       | n/a          | Nutzer                   |
| Trayport <sup>®</sup> Joule <sup>®</sup> Screen <sup>3), 4)</sup> | 1.800 € p.a.       |           |              | Nutzer                   |
| Trayport <sup>®</sup> Trading Gateway <sup>®4)</sup>              | 1.800 € p.a.       |           |              | Nutzer                   |
| Eurex T7 GUI<br>und/oder<br>Eurex Clearing GUI <sup>1)</sup>      | 7.500 € p.a.       | inklusive | inklusive    | Teilnehmer <sup>2)</sup> |
| M7 Auction System   | inklusive          | inklusive | inklusive    | Teilnehmer               |
| TR Transparency Platform GUI                                      | 1.800 € p.a.       |           |              | Nutzer                   |

<sup>1)</sup> Für den Verlust eines Token, der für den Zugriff auf die Eurex Clearing GUI erforderlich ist, wird ein Entgelt von 500 € erhoben.

<sup>2)</sup> Es wird jeweils nur eine der beiden Anbindungen in Rechnung gestellt. Die Anzahl der offenen GUI Verbindungen ist nur durch die verfügbare Bandbreite limitiert.

<sup>3)</sup> Für diese Frontends werden ETI/FIXML-Sessions nach Abschnitt 4.5 automatisch gebucht.

<sup>4)</sup> Für Schichthändler reduziert sich der Preis auf 750 € p.a. Schichthändler sind Nutzer, die ausschließlich als Teil eines Teams im Schichtsystem, das eigens für den 24/7-Handel am Gasspotmarkt der EEX eingerichtet wurde, aktiv sind. Es dürfen niemals alle Schichthändler eines Handelsteilnehmers gleichzeitig eingeloggt oder im Handelssystem aktiv sein.

Für Teilnehmer in der Mitgliedschaft EEX Gas Market CEGH VTP Passive fällt ein jährliches Bearbeitungsentgelt in Höhe von 1.800 € an.

## Entgelte für TT FIX und REST API

Für die Einrichtung und Nutzung der TT FIX- und REST API-Funktionalitäten des EEX TT Screens erhebt die EEX AG zuzüglich zu den anfallenden Anbindungsentgelten nach diesem Abschnitt 4.4 in Abhängigkeit des vereinbarten Umfangs der TT FIX- und REST API-Funktionalitäten die folgenden Entgelte:

### TT FIX\*

|   |   |
|---|---|
| TT FIX Market Data  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>für 25 Instrumente</li> <li>für 250 Instrumente</li> <li>für mehr als 250 Instrumente</li> </ul> | <p>100 € je Monat</p> <p>300 € je Monat</p> <p>1.000 € je Monat</p> |
| TT FIX Order Routing  | 0,05 € je Lot und Monat   |

\* Die Entgelte gelten nur für den technischen Zugang. Für das Recht die über TT FIX empfangenen Daten auch außerhalb der eigenen unmittelbaren Handelstätigkeit an der EEX nutzen zu dürfen, ist ein zusätzlicher Vertrag mit der EEX AG erforderlich. Nähere Informationen hierzu können direkt bei Market Data Services der EEX AG unter [datasource@eex-group.com](mailto:datasource@eex-group.com) erfragt werden.

### TT REST API

|   | TT Standard    | TT Pro         |
|---|----------------|----------------|
| Advanced Options Package                          | 300 € je Monat | 300 € je Monat |
| TT REST API Key – Low Usage Plan <sup>1)</sup>    | 50 € je Monat  | 50 € je Monat  |
| TT REST API Key – Medium Usage Plan <sup>2)</sup> | 100 € je Monat | 100 € je Monat |
| TT REST API Key – High Usage Plan <sup>3)</sup>   | 250 € je Monat | 250 € je Monat |

<sup>1)</sup> Limitiert auf höchstens 5 Anfragen je Sekunde und 15.000 Anfragen je Tag.

<sup>2)</sup> Limitiert auf höchstens 10 Anfragen je Sekunde und 30.000 Anfragen je Tag.

<sup>3)</sup> Limitiert auf höchstens 25 Anfragen je Sekunde und 75.000 Anfragen je Tag.

Die Einrichtung und Nutzung der TT FIX- und REST API-Funktionalitäten des EEX TT Screens können direkt beim technischen Support der EEX AG unter [technology@eex.com](mailto:technology@eex.com) erfragt werden.

## Physische Anbindung

| Anbindung                               | Preis je Anbindung |
|---|--------------------|
| Internet                                | kostenfrei         |
| VPN (1 Mbit/s) <sup>1)</sup>            | 15.000 € p.a.      |
| Standleitung (E1) <sup>1), 2), 3)</sup> | 30.000 € p.a.      |

<sup>1)</sup> VPN und Standleitungen werden mit der Technologie Market Data Interface (MDI) als Multi Interface Channel (MIC) angeboten.

<sup>2)</sup> Beinhaltet ferner den benötigten EUREX GUI Channel

<sup>3)</sup> Die Bandweite der Standleitung kann entsprechend den individuellen Anforderungen angepasst werden. Nähere Informationen zu einer solchen Anpassung sind in Anhang A zu diesem Leistungs- und Preisverzeichnis der EEX AG enthalten bzw. können direkt beim technischen Support der EEX AG unter [technology@eex.com](mailto:technology@eex.com) erfragt werden.

## 4.5 Entgelte für Schnittstellen zum Handelssystem bei Drittanbieterlösungen

### Entgelte für ETI- und FIX-Sessions

Nutzen Handelsteilnehmer für ihren Zugang zu den Handelssystemen der EEX (einschließlich des EEX OTFs) Anbindungslösungen von Drittanbietern (3rd-Party-Solutions) über ETI/FIXML, erhebt die EEX AG zuzüglich zu den anfallenden Anbindungsentgelten nach Abschnitt 4.4 in Abhängigkeit des vereinbarten Umfangs der ETI- bzw. FIX-Sessions die folgenden Entgelte:

#### **Eurex ETI / FIX Trading Session<sup>1), 2)</sup>**

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

<sup>1)</sup> Entgelte für ETI- und FIX-Sessions werden insgesamt bis zu einem Betrag von 12.000 € pro Jahr und Teilnehmer zu 100 % rabattiert.

<sup>2)</sup> Alle ETI-Sessions haben ein zugewiesenes Limit, bei dessen Erreichen die Verbindung abgebrochen wird:

- 450, d.h. bei mehr als 450 aufeinander folgenden Ablehnungen wegen Überschreitung der technischen Transaktionsgrenze für Sessions mit einem Drosselwert von 150 txn/sec.
- 150, d.h. bei mehr als 150 aufeinander folgenden Ablehnungen wegen Überschreitung der technischen Transaktionsgrenze für Sessions mit einem Drosselwert von 50 txn/sec.

Bei beiden Limits werden alle technischen Transaktionen über ein gleitendes Fenster gezählt. Weitere Details und Informationen entnehmen Sie bitte dem „T7 - Functional and Interface Overview“ in seiner jeweils gültigen Fassung. Die jeweils gültige Version finden Sie [hier](#).

#### **Eurex Clearing Session**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| FIXML Session | 1.200 € p.a. ab dem dritten Konto |
|---------------|-----------------------------------|

## 4.6 Schulungen und Veranstaltungen

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

### 4.6.1 Börsenhändlerschulungen und EEX-Händlerprüfung

#### Zertifikatslehrgang Börsenhändler<sup>1)</sup>

|   |         |      |         |
|---|---------|------|---------|
| 2-Tages-Intensivschulung Börsenhandel mit EEX-Händlerprüfung (Zertifikat) | Präsenz | p.P. | 2.000 € |
|---|---------|------|---------|

#### Börsenhändlerprüfung

|   |                          |      |       |
|---|--------------------------|------|-------|
| Prüfungsvorbereitungstool ( <b>freiwillig</b> ) | E-Learning <sup>2)</sup> | p.P. | 400 € |
| Systemschulung ( <b>verpflichtend</b> )         | E-Learning <sup>2)</sup> | p.P. | 250 € |
| EEX-Händlerprüfung ( <b>verpflichtend</b> )     | Präsenz                  | p.P. | 200 € |

#### Trade Registration Prüfung

|   |                          |      |       |
|---|--------------------------|------|-------|
| E-Learning-Schulung Trade Registration mit EEX Trade Registration Prüfung | E-Learning <sup>2)</sup> | p.P. | 200 € |
|---|--------------------------|------|-------|

#### Spotmarkt Emissionsrechte<sup>3)</sup>

|   |                          |      |       |
|---|--------------------------|------|-------|
| Halbtagesschulung Spotmarkt Emissionsrechte ( <b>freiwillig</b> ) | Präsenz                  | p.P. | 400 € |
| Systemschulung ( <b>verpflichtend</b> )                           | E-Learning <sup>2)</sup> | p.P. | 0 €   |
| EEX-Prüfung Spotmarkt Emissionsrechte ( <b>verpflichtend</b> )    | Präsenz                  | p.P. | 0 €   |

<sup>1)</sup> Personen die nachweisen, dass sie beruflich mit der Aufsicht von Börsen oder Zentralen Gegenparteien betraut sind, können an der 2-Tages-Intensivschulung Börsenhandel inklusive Prüfung kostenfrei teilnehmen. Ein Prüfungsbescheid oder ein Zertifikat werden in diesen Fällen nicht ausgestellt. Es steht diesen Personen jedoch frei, den Prüfungsbescheid und das Zertifikat nach Zahlung des vollen Schulungsentgeltes innerhalb von 3 Jahre nach der Prüfung anzufordern

<sup>2)</sup> Die jeweils zugewiesenen Login-Daten für das E-Learning-Portal verlieren ihre Gültigkeit mit Ablauf des zwölften (bei Trade Registration mit Ablauf des sechsten) Kalendermonats nach ihrem Versand an den jeweiligen Nutzer

<sup>3)</sup> Die Halbtagesschulung Spotmarkt Emissionsrechte“ umfasst die Primärauktion und den Sekundärhandel von Emissionsrechten. Die Systemschulung wird nur in Verbindung mit der EEX-Prüfung Spotmarkt Emissionsrechte angeboten.

#### 4.6.2 Sonstige Schulungen

|                                |                                  |      |       |
|--------------------------------|----------------------------------|------|-------|
| Einführung in den Börsenhandel | Präsenz/E-Learning <sup>1)</sup> | p.P. | 400 € |
| Clearing                       | Präsenz                          | p.P. | 600 € |
| Planspiel zum Energiehandel    | Präsenz                          | p.P. | 900 € |
| Grundlagen des Optionshandels  | Präsenz auf Anfrage              | p.P. | 950 € |
| Bilanzierung nach HGB und IFRS | Präsenz auf Anfrage              | p.P. | 850 € |

<sup>1)</sup> Die jeweils zugewiesenen Login-Daten für das E-Learning-Portal verlieren ihre Gültigkeit mit Ablauf des zwölften (bei Trade Registration mit Ablauf des sechsten) Kalendermonats nach ihrem Versand an den jeweiligen Nutzer.

#### 4.6.3 Sonstige Veranstaltungen

|                |         |             |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| Besucherguppen | Präsenz | pauschal    | 1.400 € |
| Vorträge       | Präsenz | Individuell |         |

#### 4.6.4 Allgemeine Bestimmungen

Die Schulungen der EEX werden auf Wunsch auch Inhouse angeboten. Hierbei wird zusätzlich zu den oben aufgeführten Teilnehmerentgelten ein pauschales Entgelt pro Schulungstag erhoben (außer bei der EEX-Händlerprüfung und Schulung Spotmarkt Emissionsrechte in Leipzig, Deutschland und Europa):

| <b>Zusätzliches Entgelt für Inhouse-Schulungen</b> | <b>1. Tag</b> | <b>Jeder weitere Tag</b> |
|--|---------------|--------------------------|
| In Leipzig   | 950 €         | 725 €                    |
| Innerhalb Deutschlands                             | 1.400 €       | 950 €                    |
| Innerhalb Europas                                  | 2.300 €       | 1.400 €                  |
| Außerhalb Europas                                  | Individuell   | Individuell              |

Nähere Bestimmungen zu Umbuchungs- und Stornierungsentgelten für Schulungen und Veranstaltungen enthalten die auf der Internetseite der EEX AG verfügbaren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Leistungen im Rahmen von Schulungen.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> <https://www.eex.com/de/schulungen/allgemeine-geschaeftsbedingungen>

## 4.7 EEX Group DataSource

Für die Bereitstellung von historischen und aktuellen Marktdaten sowie von Settlementpreisen, Indizes oder sonstigen Berechnungen der EEX Group erhebt die EEX AG in Abhängigkeit der bestellten Module sowie Zugangs- und Zugriffsvariante (End-of-Day oder Real-time) folgende Entgelte:

### 4.7.1 Zugang über API

| Module – Real-time                   | Abonnement<br>(Preis je Monat) |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| EEX Power Asian Futures              | 125 €                          |
| EEX Power Futures                    | 500 €                          |
| EEX Natural Gas                      | 500 €                          |
| EEX Environmentals                   | 295 €                          |
| EEX Agriculturals                    | 295 €                          |
| EEX Freight                          | 295 €                          |
| EEX Ferrous Metals                   | 125 €                          |
| EEX Transparency Data Power          | 500 €                          |
| EEX Transparency Data Gas            | 295 €                          |
| EEX Transparency Data Power EuroWind | 385 €                          |

### 4.7.2 Zugang über Desktop App

| Anzahl von Desktop App Lizenzen* | Rabatt für alle Lizenzen | Preise je Lizenz und Monat |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                | 0 %                      | 350 €                      |
| ab 2                             | 10 %                     | 315 €                      |
| ab 5                             | 20 %                     | 280 €                      |
| ab 10                            | 30 %                     | 245 €                      |
| ab 20                            | 40 %                     | 210 €                      |
| ab 50                            | 50 %                     | 175 €                      |

\* Bei gleichzeitigem Kauf

#### 4.7.3 Zugang über Excel Tool

| Module – Real-time                   | Abonnement<br>(Preis je Monat) |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| EEX Power Asian Futures              | 62,50 €                        |
| EEX Power Futures                    | 250 €                          |
| EEX Natural Gas                      | 250 €                          |
| EEX Environmentals                   | 150 €                          |
| EEX Agriculturals                    | 150 €                          |
| EEX Freight                          | 150 €                          |
| EEX Ferrous Metals                   | 62,50 €                        |
| EEX Transparency Data Power          | 250 €                          |
| EEX Transparency Data Gas            | 150 €                          |
| EEX Transparency Data Power EuroWind | 195 €                          |

Für die Nutzung des Excel Tools fällt ein Entgelt in Höhe von 50 € je Monat und Modul an (Technologieentgelt). Dieses Technologieentgelt ist in den Modulentgelten dieses Abschnitts 4.7.3 bereits enthalten.



#### 4.7.4 Zugang über sFTP-Server

| Module – End-of-Day  | Abonnement<br>(Preis je Monat) | 2-Monatszugang<br>(einmaliger Preis) |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| EEX Power Futures <sup>1)</sup>                              | 55 €                           | 660 €                                |
| EEX Power Futures Trades Historic                            | –                              | 2.400 €                              |
| EEX Power German Futures                                     | 90 €                           | 1.080 €                              |
| EEX Power Japanese Futures                                   | 80 €                           | 960 €                                |
| EEX Natural Gas  | 90 €                           | 1.080 €                              |
| EEX Natural Gas Trades Historic                              | –                              | 2.400 €                              |
| EEX Environmentals   | 50 €                           | 600 €                                |
| EEX Environmental Trades Historic                            | –                              | 1.800 €                              |
| EEX Agriculturals  | 50 €                           | 600 €                                |
| EEX Agricultural Trades Historic                             | –                              | 1.800 €                              |
| EEX Freight  | 40 €                           | 480 €                                |
| EEX Freight Trades Historic                                  | –                              | 720 €                                |
| EEX Ferrous Metals   | 40 €                           | 480 €                                |
| EEX Coal & Oil   | –                              | 360 €                                |
| EEX Transparency Data Power EuroWind DE                      | 85 €                           | 1.020 €                              |
| EEX Transparency Data Power EuroWind AT                      | 55 €                           | 660 €                                |
| EEX Transparency Data Power für AT, DE, CH <sup>2)</sup>     | 85 €                           | 1.020 €                              |
| EEX Transparency Data Power für BE, CZ, NL <sup>2)</sup>     | 55 €                           | 660 €                                |
| EEX Transparency Data Power für FR, GB, HU, IT <sup>2)</sup> | 35 €                           | 420 €                                |
| EEX Transparency Data Gas für AT, CZ, DE, IT <sup>2)</sup>   | 35 €                           | 420 €                                |
| EEX EGIX   | 55 €                           | 660 €                                |
| EEX ECarbix  | 55 €                           | 660 €                                |
| EEX Monthly Index  | 55 €                           | 660 €                                |

<sup>1)</sup> Preise gelten je Land (AT, BE, BG, CH, CZ, EL, ES, FR, GB, HU, IT, NL, Nordic, PL, RO, RS, SI, SK) entsprechend Bestellung.

<sup>2)</sup> Preise gelten je Land entsprechend Bestellung.

#### 4.7.5 Allgemeine Bestimmungen

Der jeweilige Umfang der bereit gestellten Marktdaten und die gewährten Nutzungsrechte sind in den Allgemeinen Vertragsbedingungen für EEX Group DataSource Produkte (General Conditions applicable to EEX Group DataSource Products) in ihrer jeweils geltenden Fassung geregelt.

## 4.8 Transparency und Reporting Services

Entgelte für Transparency und Reporting Services werden für Dienstleistungen zur Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen erhoben.

### 4.8.1 Veröffentlichung und Weiterleitung von Insiderinformationen nach REMIT und MAR

Für die Entgegennahme, Veröffentlichung und Weiterleitung von Insiderinformationen zu **Stromproduktion, -verbrauch und -speicherung** sowie **Verbrauch von Erdgas** nach Artikel 4 Abs. 1 und Artikel 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 1227/2011 (REMIT) oder Artikel 17 Abs. 2 Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) in Bezug auf

- a) das Unternehmen des Auftraggebers und/oder
- b) die Kapazität, Nutzung und Nichtverfügbarkeit von gemeldeten Anlagen

erhebt die EEX AG in Abhängigkeit des Umfangs der Meldungen folgende Entgelte:

|  | Meldende Unternehmen mit physischen Anlagen | Meldende Unternehmen ohne physische Anlagen |
|--|---|---|
| <b>Veröffentlichung und Weiterleitung von Insiderinformationen zur Kapazität, Nutzung und Nichtverfügbarkeit von Anlagen</b>   |   |   |
| MINI <sup>1)</sup>   | 200 €/Monat                                 | –   |
| SMALL (< 5 Einheiten) <sup>2)</sup>  | 500 €/Monat                                 | –   |
| MEDIUM (≥ 5 bis < 10 Einheiten) <sup>2)</sup>  | 750 €/Monat                                 | –   |
| LARGE (≥ 10 Einheiten) <sup>2)</sup>   | 1.000 €/Monat                               | –   |
| <b>Veröffentlichung und Weiterleitung von sonstigen Insiderinformationen von Unternehmen und von Anlagen</b>   |   |   |
| Ad-hoc Ticker (REMIT und MAR) über TR-Tool   | kostenlos                                   | 175 €/Monat <sup>5)</sup>                   |
| Ad-hoc Ticker (REMIT) über Online-Tool <sup>3)</sup>   | 175 €/Monat                                 | 175 €/Monat                                 |
| Ad-hoc Ticker (MAR) über Online-Tool <sup>4)</sup>   | 175 €/Monat                                 | 175 €/Monat                                 |
| <b>Nutzung der SaaS-Lösung “EEX Inside Information Messenger“ für die Übermittlung von sonstigen Insiderinformationen von Unternehmen und Nichtverfügbarkeiten von Anlagen</b> |   |   |
| Ad-hoc Ticker (REMIT)  |   |   |
| mit Nichtverfügbarkeiten von Anlagen   | 250 €/Monat                                 | –   |
| ohne Nichtverfügbarkeiten von Anlagen  | –   | 200 €/Monat                                 |
| Ad-hoc Ticker (MAR)  | 200 €/Monat                                 | 200 €/Monat                                 |

- 1) Für Kunden mit Vertragsabschluss ab dem 01.10.2017, die ausschließlich Einheiten mit einer Kapazität kleiner 100 MW im Bereich der Stromproduktion melden. Eine Einheit ist die kleinste Komponente einer Anlage, für die Meldungen zur Kapazität, Nutzung und Nichtverfügbarkeit gemäß REMIT erforderlich sind.
- 2) Die Anzahl der Einheiten wird als Summe über folgende Waren/Wertschöpfungsstufen bestimmt: Strom/Produktion, Strom/Speicherung, Strom/Verbrauch und Erdgas/Verbrauch. Dabei bleiben Einheiten aus dem Bereich Strom/Produktion mit einer Kapazität kleiner 100 MW unberücksichtigt.
- 3) Hierfür werden bis zu 3 Zertifikate je meldendes Unternehmen bereitgestellt. Für Unternehmen mit physischen Anlagen steht das Online-Tool auch als Notfallkanal für den Fall des Ausfalls der IT-Meldeinfrastruktur auf Seiten des meldenden Unternehmens zur Verfügung.
- 4) Hierfür werden bis zu 3 Zertifikate je meldendes Unternehmen bereitgestellt.
- 5) Für Kunden mit Vertragsabschluss bis 30.09.2016. Darüber hinaus steht der Service nicht mehr zur Verfügung.

Für die Entgegennahme, Veröffentlichung und Weiterleitung von Insiderinformationen zur **Speicherung von Erdgas** nach Artikel 4 Abs. 1, Artikel 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 1227/2011 (REMIT) sowie Artikel 9 Abs. 7 und 9 Durchführungsverordnung (EU) 1348/2014 in Bezug auf

- a) das Unternehmen des Auftraggebers und/oder
- b) die Kapazität, Nutzung und Nichtverfügbarkeit von gemeldeten Anlagen

erhebt die EEX AG für jedes meldende Unternehmen folgende Entgelte:

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Veröffentlichung und Weiterleitung von Insiderinformationen zur Kapazität, Nutzung und Nichtverfügbarkeit von Anlagen nach Artikel 4 Abs. 1, Artikel 8 Abs. 5 Verordnung (EU) 1227/2011</b> | 200 €/Monat |
| <b>Fundamentaldatenreport nach Artikel 9 Abs. 7 und 9 (EU) 1348/2014</b>   | 200 €/Monat |
| <b>Veröffentlichung und Weiterleitung von sonstigen Insiderinformationen von Unternehmen und von Anlagen</b>   |             |
| Ad-hoc Ticker (REMIT) über TR-Tool   | kostenlos   |
| Ad-hoc Ticker (REMIT) über Online-Tool <sup>1)</sup>   | 175 €/Monat |

- 1) Hierfür werden bis zu 3 Zertifikate je meldendes Unternehmen bereitgestellt. Das Online-Tool steht auch als Notfallkanal für den Fall des Ausfalls der IT-Meldeinfrastruktur auf Seiten des meldenden Unternehmens zur Verfügung.

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

#### 4.8.2 Weiterleitung von Fundamentaldaten nach EU-Transparenz-VO

Für die Weiterleitung von Stromproduktions- und Stromverbrauchsdaten des Auftragsgebers an die ENTSO-E entsprechend der Vorgaben der Verordnung (EU) 543/2013 (EU-Transparenz-VO) und des Manual of Procedure der ENTSO-E erhebt die EEX AG in Abhängigkeit des Umfangs folgende Entgelte:

|   | Entgelt     |
|---|-------------|
| <b>Weiterleitung für Anlagen</b>              |             |
| SMALL (< 5 Einheiten) <sup>1)</sup>           | 200 €/Monat |
| MEDIUM (≥ 5 bis < 10 Einheiten) <sup>1)</sup> | 325 €/Monat |
| LARGE (≥ 10 Einheiten) <sup>1)</sup>          | 450 €/Monat |

<sup>1)</sup> Eine Einheit ist die kleinste Komponente einer Anlage, für die Meldungen nach der EU-Transparenz-VO erforderlich sind. Die Anzahl der Einheiten wird für die Commodity „Strom“ und die Wertschöpfungsstufen „Produktion“ und „Verbrauch“ für alle Länder je Auftraggeber addiert.

Nähere Bestimmungen dazu enthält der Datenbereitstellungsvertrag.

#### 4.8.3 Transaktionsdaten nach REMIT

Für die Bereitstellung der Order- und Geschäftsdaten des Auftraggebers (Basic Service) sowie deren Meldung an ACER<sup>1)</sup>, ECom oder Equias (Additional Service) entsprechend den Vorgaben von REMIT<sup>2)</sup>, und der darauf basierenden weiteren Regelungen erhebt die EEX AG in Abhängigkeit der ausgewählten Marktsegmente<sup>3)</sup> folgende Entgelte:

|                    | Basic Service                          | Additional Service <sup>4), 5)</sup>                                     |             |             |
|--------------------|--|--|-------------|-------------|
|                    | Datenbereitstellung an Marktteilnehmer | Meldung an   |             |             |
|                    |  | ACER   | ECom        | Equias      |
| Ein Marktsegment   | 275 €/Monat                            | 120 €/Jahr und Marktsegment; ggf. zuzüglich ACER REMIT Fee <sup>5)</sup> | 100 €/Monat | 100 €/Monat |
| Zwei Marktsegmente | 500 €/Monat                            |  |             |             |
| Drei Marktsegmente | 675 €/Monat                            |  |             |             |

<sup>1)</sup> Alternativ zur direkten Weiterleitung der genannten Daten an ACER kann auch die Weiterleitung an einen von ACER zugelassenen Registered Reporting Mechanism (RRM) bestimmt werden, sofern dies technisch eingerichtet ist.

<sup>2)</sup> Es kann auch die Weiterleitung der Daten an ECom entsprechend der StromVV beauftragt werden.

<sup>3)</sup> Folgende Marktsegmente können ausgewählt werden:

- Power Derivatives: EEX geregelter Markt und/oder EEX OTF
- Gas Derivatives & Spot: EEX geregelter Markt und/oder EEX OTF
- Power Spot: EPEX SPOT SE

<sup>4)</sup> Wird nur in Verbindung mit dem Basic Service angeboten.

<sup>5)</sup> Bitte beachten Sie, dass die Einführung von Entgelten oder Gebühren durch ECom, Equias (früher: EFETnet) oder ACER gegenüber EEX AG oder EPEX SPOT SE automatisch zu einer entsprechenden Anpassung dieses Entgelts zum Zeitpunkt der Einführung durch ECom, Equias oder ACER führt. Insbesondere weisen wir bezüglich der Meldungen an ACER auf den *Beschluss (EU) 2020/2152 der Kommission über die an die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden zu entrichtenden Gebühren für die Erhebung, Bearbeitung, Verarbeitung und Analyse von gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates gemeldeten Informationen* (Kommissionsbeschluss) hin. Dieser Kommissionsbeschluss wurde am 18. Dezember 2020 veröffentlicht und führt solche Gebühren zum 1. Januar 2021 ein. Jegliche Gebühren der ACER gegenüber der EEX AG oder der EPEX SPOT SE, die speziell auf die REMIT-Meldungen eines Auftraggebers zurückzuführen sind, werden jährlich vollumfänglich dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt ("**ACER REMIT Fee**").

Nähere Bestimmungen dazu enthält das REMIT Data Services Agreement.

#### 4.8.4 Positions- und Transaktionsdaten nach MiFID II und MiFIR

Für die Bereitstellung von Instrumentdaten sowie der Positions- und Transaktionsdaten des Auftraggebers zum Zwecke der Ergänzung weiterer Daten und deren Weiterleitung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entsprechend den relevanten Vorgaben der nationalen Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II), der Verordnung (EU) 600/2014 (MiFIR) sowie der darauf basierenden weiteren Regelungen (Basic Service) erhebt die EEX AG in Abhängigkeit des Umfangs folgende Entgelte:

|  | <b>Instrument Data Provision</b>                    |
|--|---|
| Für Auftraggeber, die nicht Handelsteilnehmer der EEX sind | 300 €/Monat   |
|  | <b>MiFID II Data Services</b>                       |
| Basic Service  | kostenlos <sup>1)</sup>                             |
| Additional Service 1                                       | kostenlos <sup>1)</sup>                             |
| Additional Service 2                                       | 300 €/Monat <sup>2)</sup>                           |
| Additional Service 3                                       | kostenlos <sup>1), 5)</sup>                         |
|  |   |
|  | <b>MiFIR Data Services</b>                          |
| Basic Service  | kostenlos <sup>3)</sup> / 300 €/Monat <sup>4)</sup> |
| Additional Service 1                                       | kostenlos <sup>3)</sup>                             |
| Additional Service 2                                       | kostenlos <sup>5)</sup>                             |

<sup>1)</sup> Für Handelsteilnehmer der EEX als Non-Investment oder Investment Firms.

<sup>2)</sup> Für Nicht-Handelsteilnehmer der EEX, die über Handelsteilnehmer der EEX tätig sind.

<sup>3)</sup> Für Handelsteilnehmer der EEX als Non-Investment Firms sowie Non-EU-Investment Firms.

<sup>4)</sup> Für Handelsteilnehmer der EEX als EU-Investment Firms.

<sup>5)</sup> Für Kunden mit Vertragsabschluss bis 5. August 2019. Darüber hinaus wird der Service nicht mehr angeboten.

Nähere Bestimmungen dazu sowie zu den weiteren verfügbaren Dienstleistungen (Additional Services) enthält das MiFID II/ MiFIR Data Services Agreement.

#### 4.8.5 Individuelle Dienstleistungen auf Anfrage

Zusätzlich zu den Dienstleistungen nach Abschnitten 4.8.1 bis 4.8.4 können weitere begleitende Dienstleistungen der EEX AG angefragt werden, wie z.B. der Bezug historischer Daten. Sofern EEX die Möglichkeit der Erbringung dieser begleitenden Dienstleistungen bestätigt, wird ein aufwandsabhängiges Entgelt in Höhe von 150 €/Stunde erhoben. Das Nähere ist zwischen den Parteien zu vereinbaren.



## 4.9 InsightCommodity

Für die Nutzung der Plattform „InsightCommodity“ der EEX AG erhebt die EEX AG folgende Entgelte in Abhängigkeit von der Anzahl der auf dieser Plattform gelisteten Services bzw. Produkte:

| Anzahl der gelisteten Services bzw. Produkte | Entgelt     |
|--|-------------|
| 1 Service bzw. Produkt                       | 500 €/Monat |
| 2 Services bzw. Produkte                     | 300 €/Monat |
| 3 Services bzw. Produkte                     | 200 €/Monat |
| 4 Services bzw. Produkte                     | 100 €/Monat |
| 5 – 10 Services bzw. Produkte                | 0 €/Monat   |
| Je weiterer/s Service bzw. Produkt           | 100 €/Monat |

Nähere Bestimmungen dazu enthält das InsightCommodity Services Agreement.

#### **4.10 Sonstige Entgelte**

Für in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführte Leistungen, die im Auftrag des Leistungsempfängers 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 in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird.

## 5. Market Support Vereinbarungen

EEX AG bietet interessierten direkten oder indirekten Handelsteilnehmern an, die Entwicklung der jeweiligen Teilmärkte der EEX durch Market Support Initiativen und/oder der Übernahme von Quotierungsverpflichtungen oder sonstiger Supportleistungen, entsprechend der nachfolgenden Bedingungen (Market Support Vereinbarung) zu unterstützen.

Sämtliche in diesem Abschnitt 5 beschriebenen Market Support Vereinbarungen sind freibleibend und dienen lediglich der Information. Die Einzelheiten ergeben sich aus der jeweils abzuschließenden Market Support Vereinbarung.

### 5.1 Allgemeine Market Support Vereinbarungen

#### 5.1.1 Market Maker Vereinbarungen

Market Maker müssen nach definierten Parametern wie Auftragsbuchpräsenz und maximalen Spreads über einen festgelegten Zeitraum im jeweiligen Auftragsbuch der EEX quotieren, um ein entsprechendes Entgelt zu erhalten.

Neben dem Abschluss einer Market Making Vereinbarung ist die Zulassung als Market Maker durch die Börsengeschäftsführung erforderlich.

#### 5.1.2 Liquidity Provider Vereinbarungen

Liquidity Provider müssen nach definierten Parametern wie Auftragsbuchpräsenz und maximalen Spreads über einen festgelegten Zeitraum im jeweiligen Auftragsbuch der EEX quotieren, um ein entsprechendes Entgelt zu erhalten.

Neben dem Abschluss einer Liquidity Provider Vereinbarung ist die Zulassung als Liquidity Provider durch die Börsengeschäftsführung möglich.

#### 5.1.3 Volume Provider Vereinbarungen

Volume Provider müssen definierte Volumenschwellen beim Handel an der EEX erreichen, um ein entsprechendes Entgelt zu erhalten.

#### 5.1.4 Sonstige Supporter Vereinbarungen

Sonstige Supporter müssen definierte Unterstützungsleistungen erbringen als Gegenleistung für ein entsprechendes Entgelt.

### 5.2 Spezielle Market Support Initiativen für den Emissionsmarkt

#### 5.2.1 Initiator Aggressor Initiative

Der Handelsteilnehmer muss innerhalb eines Monats mindestens zehn Initiator-Aufträge (Kauf- und/oder Verkaufsaufträge) in das jeweilige Auftragsbuch der EEX eingeben, um ein Entgelt zu erhalten.

Interessenten wenden sich bitte an [emissions@eex.com](mailto:emissions@eex.com).

### 5.2.2 Roll Initiative

Der Handelsteilnehmer muss seine offenen Positionen innerhalb eines Monats netto um mindestens 10.000 kt CO<sub>2</sub> erhöhen, um ein Entgelt zu erhalten.

Diese Initiative wird ausschließlich für den EEX EUA (Front)-Dec Future angeboten. Interessenten wenden sich bitte an [emissions@eex.com](mailto:emissions@eex.com).

## 6. Allgemeine Regelungen

### 6.1 Einbeziehung

Mit dem Antrag auf Zulassung als Handelsteilnehmer bzw. dem Antrag auf Teilnahme am Handel am EEX OTF gibt der Antragsteller ein Angebot für den Abschluss eines Vertrages zwischen sich und der EEX AG ab, der die Einbeziehung der handelsbezogenen Entgelte dieses Leistungs- und Preisverzeichnisses der EEX AG (insbesondere Jahresentgelt, technische Entgelte und Transaktionsentgelte) zum Gegenstand hat. Mit der Zulassung des Antragstellers als Handelsteilnehmer bzw. mit Abschluss des Vertrages über die Teilnahme am Handel am EEX OTF nimmt die EEX AG dieses Angebot an. Die Entgelte für weitere Leistungen wie beispielsweise Schulungsentgelte und Entgelte für Informationsprodukte werden durch gesonderte Vereinbarung vereinbart.

### 6.2 Fälligkeit

#### 6.2.1 Transaktionsentgelte

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 aufgrund der Transaktion. Transaktionsentgelte sind zahlbar nach Rechnungsstellung.

#### 6.2.2 Jahresentgelte und Technische Entgelte

##### 6.2.2.1 Allgemeine Bestimmungen

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

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.

##### 6.2.2.2 Besondere Bestimmungen für den Handel mit Erdgasprodukten

Jahresentgelte mit Bezug zum Handel mit Erdgasprodukten nach Abschnitt 4.1 sowie die technischen Entgelte für Trayport® Joule® Screen und Trayport® Trading Gateway® werden, sofern diese auch für den Handel mit Erdgasprodukten genutzt werden, monatlich anteilig in Rechnung gestellt. Die technischen Entgelte sind bereits ab dem Zeitpunkt der Auftragserteilung fällig.

#### 6.2.3 Andere Entgelte und Auslagen

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

### 6.3 Einzug

Sämtliche nach Maßgabe dieses Leistungs- und Preisverzeichnisses der EEX AG fälligen Transaktionsentgelte, Jahresentgelte, technischen Entgelte und Entgelte für Schulungen und

Veranstaltungen (soweit es sich um einen Handelsteilnehmer handelt) werden durch Verrechnung mit dem für den jeweiligen Handelsteilnehmer zuständigen Clearing Mitglied eingezogen.

## **6.4 Umsatzsteuer**

Der Ausweis der Entgelte in diesem Leistungs- und Preisverzeichnis der EEX AG erfolgt ohne anwendbare Umsatzsteuer oder sonstige Abgaben. Die in den Abrechnungen enthaltene Umsatzsteuer richtet sich nach den jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen.

## **6.5 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.

## **6.6 Änderungen**

Die EEX AG ist berechtigt, das Leistungs- und Preisverzeichnis der EEX AG jederzeit zu ändern, wobei Preisänderungen, die zu einer Erhöhung der Entgelte führen oder sonstige Änderungen, spätestens sechs Wochen vor deren Inkrafttreten bekannt gegeben werden.

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

## **6.7 Anwendbares Recht, Gerichtsstand**

Soweit in den jeweiligen Vereinbarungen nichts anderes geregelt ist, findet auf dieses Leistungs- und Preisverzeichnis der EEX AG ausschließlich und unter Ausschluss der Regelungen des UN-Kaufrechts sowie der Regelungen zum Internationalen Privatrecht materielles Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Leistungs- und Preisverzeichnis der EEX AG und Erfüllungsort ist Leipzig.

## Anhang A: Detaillierte Verbindungspreise

Die aufgeführten Leistungen einer Servicevariante können auf der bestellten Verbindung (Bandbreite) gleichzeitig genutzt werden. Dabei nutzen die jeweiligen Serviceleistungen die vereinbarte Bandbreite gemeinsam. Zur Nutzung der Services ETI und FIX Sessions nach Abschnitt 4.5 werden zusätzlich eine oder mehrere Anbindungen 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)               |
| E1/Ethernet – Standleitung   |                                       |                              |                              |                              |                                |
| MIC und MDI  | 1                                     | 24.000 € p.a.                | 24.000 € p.a.                | R                            | 15.000 €<br>p.a. <sup>1)</sup> |
| EUREX GUI<br>Channel in<br>Kombination mit<br>MIC über dieselbe<br>Leitung <sup>3)</sup> | 1                                     | 6.000 € p.a.                 | 6.000 € p.a.                 | R                            | — <sup>7)</sup>                |

|  |    |               |                |   |                 |
|--|----|---------------|----------------|---|-----------------|
| <b>Ethernet – Standleitung<sup>6)</sup></b>  |    |               |                |   |                 |
| MIC und EMDI   | 4  | 36.000 € p.a. | 42.000 € p.a.  | R | — <sup>4)</sup> |
| MIC, EMDI und<br>RDI   | 80 | 69.000 € p.a. | 112.200 € p.a. | R | — <sup>5)</sup> |
| EUREX GUI<br>Channel in<br>Kombination mit<br>MIC über dieselbe<br>Leitung <sup>3)</sup> | 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> |    |               |               |   |   |
| EUREX GUI<br>Channel als<br>dezidierte<br>Lösung <sup>3)</sup>         | 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>  |                            |  |  |  |   |
| EUREX GUI<br>Channel <sup>3)</sup> über<br>öffentliches<br>Internet | 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 zugehörigen 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.