

part of eex group



Zulassungsleitfaden nEHS

08.10.2021
Leipzig

Ref V001b

Inhaltsverzeichnis

1.	Grundsatzentscheidung	3
2.	Eröffnung eines nEHS-Registerkontos bei der DEHSt	3
3.	Indirekte Teilnahme am Verkauf über einen Intermediär	4
4.	Direkte Teilnahme über eigene Zulassung bei EEX/ECC	5
4.1.	Registrierung und Log-in beim Zulassungsportale	5
4.2.	Auswahl der Zulassungsoption	9
4.2.1.	Ich bin bereits an der EEX und ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln	10
4.2.2.	Ich bin bereits an der ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln	11
4.2.3.	Als Handelsteilnehmer an der EEX und ECC für nEHS und andere Börsen/Märkte/Produkte zulassen	12
4.2.4.	Als DCP-nEHS Mitglied registrieren (nur Zugang zum nEHS Handel)	13
4.3.	Weiterer Zulassungsprozess	14
5.	Weiterführende Informationen	15

1. Grundsatzentscheidung

Es gibt zwei Möglichkeiten, nationale Emissionszertifikate (nEZ) zu erwerben. Bevor Sie mit der Zulassung starten, sollten Sie eine Grundsatzentscheidung darüber treffen, welche Möglichkeit Sie nutzen wollen:

- A. Indirekte Teilnahme am Verkauf über einen Intermediär* oder
- B. Direkte Teilnahme über eigene Zulassung bei EEX / ECC

*Sie können auch ohne eine eigene Zulassung an der EEX indirekt am Verkauf teilnehmen, indem sie die Dienstleistungen von Intermediären nutzen.

Auf der Webseite der EEX (<https://www.eex.com/de/maerkte/umweltprodukte/nehs>) finden Sie viele Intermediäre, die unterschiedliche Dienstleistungen anbieten. Von einzelnen Bausteinen im Verkaufsprozess bis zur kompletten Abwicklung (inklusive der Unterstützung bei der Eröffnung des Registerkontos).

Wichtig:

1. Die Zulassung bei der EEX/ECC benötigt Zeit. Ebenso die Eröffnung eines nEHS-Registerkontos bei der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt). Im Zeitraum von August bis Dezember 2021 ist außerdem mit einem sehr hohen Aufkommen sowohl bei der Zulassung bei der EEX/ECC als auch bei der Eröffnung eines nEHS-Registerkontos zu rechnen. Deshalb ist es essentiell, sich frühzeitig um die notwendigen Schritte zu kümmern.
2. Sollten Sie sich im Jahr 2021 für einen Intermediär entscheiden, können Sie immer noch zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt auf eine direkte Teilnahme am Verkauf umschwenken.

2. Eröffnung eines nEHS-Registerkontos bei der DEHSt

Jeder Teilnehmer am nEHS benötigt ein nEHS-Registerkonto bei der DEHSt. Das Kontoeröffnungsverfahren erfolgt direkt über die Website des nEHS-Registers (<https://nehs-register.dehst.de/>).

Weiterführende Information finden Sie auf der Webseite der DEHSt, bitte beachten Sie insbesondere die Hinweisdokumente zur Registrierung und Kontoeröffnung im nEHS-Register, die auf der Webseite zur Verfügung stehen (https://www.dehst.de/DE/Nationaler-Emissionshandel/nEHS-teilnehmen/Nationales-Register/nationales-register_node.html)

3. Indirekte Teilnahme am Verkauf über einen Intermediär

Mit Stand 08.10.2021 bieten die folgenden 26 Unternehmen Dienstleistungen als Intermediär im nEHS an (alphabetisch sortiert):

- ACT Financial Solutions B.V.
- Advantag Services GmbH
- Badenova AG & Co. KG
- BELEKTRON EKOTRADING d.o.o.
- DeESA GmbH
- EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH
- Emissionshändler.com
- envia Mitteldeutsche Energie AG
- E.ON Energie Deutschland GmbH
- E.ON Portfolio Solutions GmbH
- EWE Trading GmbH
- FutureCamp Climate GmbH
- Gasversorgung Süddeutschland GmbH (/EnBW AG)
- KES Kommunale Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen mbH
- Klimainvest Green Concepts GmbH
- NetzWerkStadt GmbH & Co. KG
- [OBC] Oliver Bremer Consult GmbH
- optimization engineers GmbH
- Quantum GmbH
- Südwestdeutsche Stromhandels GmbH
- Syneco Trading GmbH
- Trianel GmbH
- Uniper Global Commodities
- Vattenfall Energy Trading GmbH
- Vertis Environmental Finance Ltd.
- VNG Handel & Vertrieb GmbH

Diese Liste wird auf der Internetseite <https://www.eex.com/de/maerkte/umweltprodukte/nehhs> regelmäßig aktualisiert. Sie finden dort Informationen u.a. zu:

- Kontaktdaten und Ansprechpartner
- Leistungen unter dem nEHS (Link oder Kurzbeschreibung)
- nEHS Mindestmenge (z.B. 1 nEZ)
- bevorzugte Kundengruppen und ggf. Gebührenstruktur

Bitte kontaktieren Sie einen oder mehrere für Sie infrage kommende Intermediäre und finden Sie bilateral eine Vertragsgrundlage.

4. Direkte Teilnahme über eigene Zulassung bei EEX/ECC

4.1. Registrierung und Log-in beim Zulassungportal

Zunächst erfolgt für alle direkten Teilnehmer am Verkauf (bestehende Kunden ebenso wie Neukunden sowie Intermediäre ebenso wie Einzelkäufer) die Registrierung über das nEHS-Zulassungportal:

www.nehs-zulassung.com

Wählen Sie hier im ersten Schritt "Registrieren" aus (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

Anschließend füllen Sie bitte die benötigten Felder aus (siehe Abbildung 2). Die Passwortanforderungen sind:

- Mindestens 1 Großbuchstabe
- Mindestens 1 Kleinbuchstabe
- Mindestens 1 Zahl
- Mindestens 1 nicht alphanumerisches Zeichen
- Mindestens 8 Zeichen

Registrieren

Vorname

Nachname

E-Mail

Passwort

Passwort bestätigen

Registrieren

[Einloggen](#) | [Passwortanforderungen](#)

Abbildung 2

Anschließend erhalten Sie die folgende Ansicht (siehe Abbildung 3):



Abbildung 3

Im Anschluss erhalten Sie eine E-Mail von nehs@nehs-zulassung.com mit dem Betreff: “Confirm your account | Konto bestätigen”. Bitte prüfen Sie gegebenenfalls auch Ihren Spam-Ordner.

Bitte bestätigen Sie diese E-Mail durch klicken auf einen der beiden Links (siehe Abbildung 4).

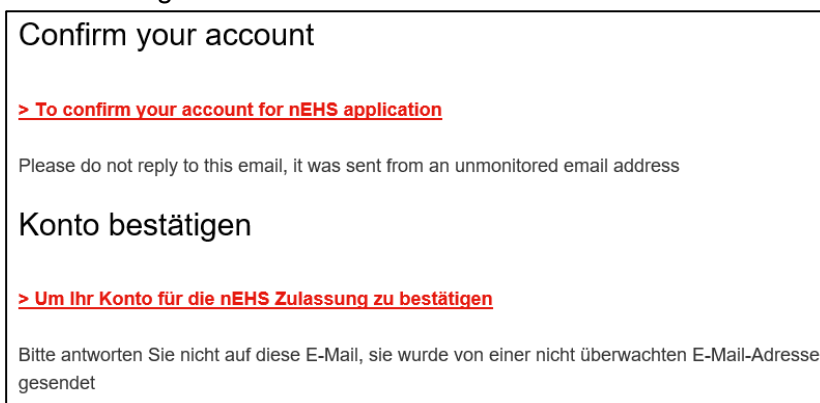


Abbildung 4

Anschließend erhalten Sie die folgende Ansicht im Zulassungssystem (siehe Abbildung 5):



Abbildung 5

Nun wird Ihre Registrierung von einem Administrator geprüft. Dazu werden Sie kontaktiert mit der Bitte, je nach vorliegendem Fall folgende Dokumente per E-Mail zu übermitteln:

- Falls Sie **rechtsverbindlich und alleinvertretungsberechtigt** sind: Handelsregisterauszug oder ein anderes offizielles Dokument, das dies belegt. Sie werden im weiteren Verlauf des Verfahrens kontaktiert, um eine Videoident-Identifizierung durchzuführen.
- Falls Sie **rechtsverbindlich gemeinschaftlich vertretungsberechtigt** sind: Handelsregisterauszug oder ein anderes offizielles Dokument, das dies belegt, und eine Bestätigung einer weiteren vertretungsberechtigten Person, dass Sie alleine agieren dürfen (eine E-Mail-Bestätigung reicht aus). Eine Ausweiskopie des zweiten Unterzeichners muss ebenfalls per E-Mail übermittelt werden. Sie werden im weiteren Verlauf des Verfahrens kontaktiert, um eine Videoident-Identifizierung durchzuführen.
- Falls Sie **kein rechtsverbindlicher Unterzeichner** sind: eine Bestätigung der autorisierten Person(en), dass Sie individuell im Namen des Unternehmens agieren dürfen (eine E-Mail-Bestätigung genügt). Ausweiskopien des/der Unterzeichner(s) sowie ein offizielles Dokument, in dem der Unterzeichner als vertretungsberechtigt erscheint (z.B. Handelsregisterauszug), müssen ebenfalls per E-Mail übermittelt werden. Sie werden im weiteren Verlauf des Prozesses kontaktiert, um eine Videoident-Identifizierung durchzuführen.

Bei Fragen werden Sie über Ihre E-Mail kontaktiert. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail von nehs@nehs-zulassung.com mit dem Betreff: "Your nEHS application account has been approved | Ihr Konto für die nEHS Zulassung wurde genehmigt". Bitte prüfen Sie gegebenenfalls auch Ihren Spam-Ordner.

Durch klicken auf einen der beiden Links (siehe Abbildung 6) können Sie Ihre Zulassung nun bearbeiten.

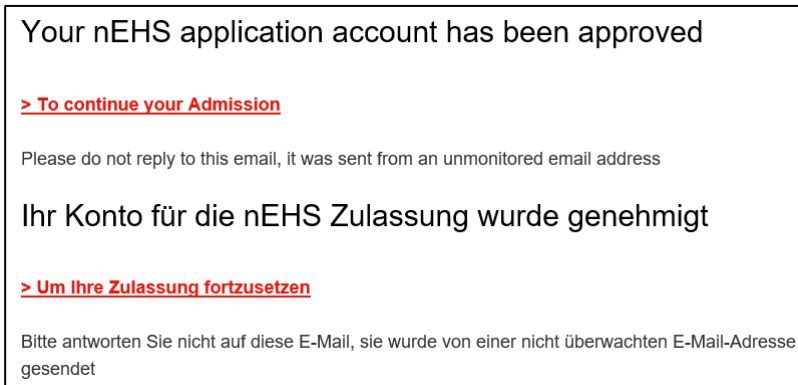


Abbildung 6

Sie können sich jetzt mit Ihrer E-Mail Adresse und dem zuvor gewählten Passwort einloggen (Abbildung 7).

Einloggen

E-Mail

Passwort

Einloggen

Registrieren

[Passwort vergessen?](#) | [E-Mail-Bestätigung erneut senden](#)

Abbildung 7

Anschließend werden Sie aufgefordert, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Erhöhung der Sicherheit einzurichten (Abbildung 8). Sie können dafür entweder eine Authentifizierungs App oder einen Bestätigungscode per E-Mail nutzen.

Profil

E-Mail

Passwort

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Persönliche Daten

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung

Zwei-Faktor-Authentifizierung ist erforderlich

Verwenden Sie Ihre Authentifizierungs-App, um den QR-Code zu scannen oder verwenden Sie den manuellen Schlüssel

Geben Sie den 6-stelligen Bestätigungscode aus Ihrer Authentifizierungs-App ein

Wenn Sie keine Authentifizierungs-App haben, empfehlen wir Microsoft Authenticator ([Android](#) oder [iOS](#)) oder Google Authenticator ([Android](#) oder [iOS](#))

Wenn Sie Ihre Bestätigungscode lieber per E-Mail erhalten möchten, [klicken Sie bitte hier](#)



2en7 7ncz 5n3b dksq rz52 osdo axw5 odyn

Abbildung 8

4.2. Auswahl der Zulassungsoption

Nachdem Sie sich erfolgreich auf dem Zulassungportal registriert und eingeloggt haben (siehe Abschnitt 4.1), können Sie nun mit der Zulassung starten. Hier werden Ihnen nun sechs Optionen angeboten (Abbildung 9). Die ersten beiden Optionen sind Erweiterungen der Zulassung für Bestandskunden, die dritte und vierte Option sind für Neukunden und die letzten beiden Optionen bieten einen indirekten Zugangsweg (siehe auch Abschnitt 3. Indirekte Teilnahme am Verkauf über einen Intermediär) sowie weitere Informationen zum nEHS Handel.

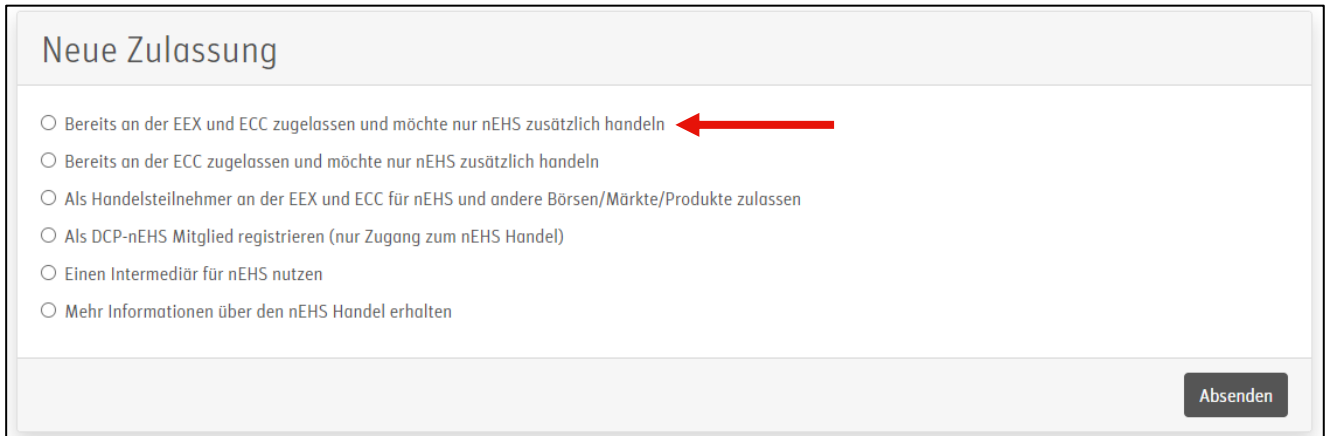
Neue Zulassung

- Bereits an der EEX und ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Bereits an der ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Als Handelsteilnehmer an der EEX und ECC für nEHS und andere Börsen/Märkte/Produkte zulassen
- Als DCP-nEHS Mitglied registrieren (nur Zugang zum nEHS Handel)
- Einen Intermediär für nEHS nutzen
- Mehr Informationen über den nEHS Handel erhalten

Abbildung 9

4.2.1. Ich bin bereits an der EEX und ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln

Wenn Sie bereits Mitglied bei EEX und ECC sind und zu Ihrer bestehenden Mitgliedschaft das nEHS Produkt hinzufügen möchten, wählen Sie bitte diese Option (Abbildung 10).



The screenshot shows a form titled "Neue Zulassung" with the following options:

- Bereits an der EEX und ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln ←
- Bereits an der ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Als Handelsteilnehmer an der EEX und ECC für nEHS und andere Börsen/Märkte/Produkte zulassen
- Als DCP-nEHS Mitglied registrieren (nur Zugang zum nEHS Handel)
- Einen Intermediär für nEHS nutzen
- Mehr Informationen über den nEHS Handel erhalten

An "Absenden" button is located at the bottom right of the form.

Abbildung 10

Bitte füllen Sie das (vereinfachte) Zulassungsformular aus und senden Sie dieses anschließend ab (Abbildung 11).

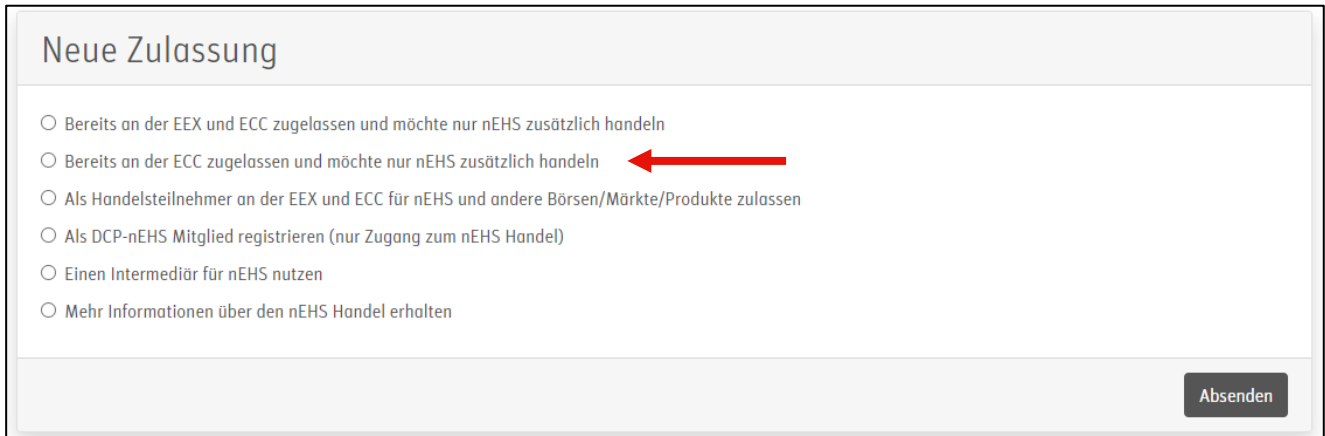


The screenshot shows two buttons side-by-side: "Zulassung verwerfen" and "Zulassung absenden". A red arrow points to the "Zulassung absenden" button.

Abbildung 11

4.2.2. Ich bin bereits an der ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln

Wenn Sie bereits Mitglied bei ECC sind (aber noch nicht bei EEX) und zu Ihrer bestehenden Mitgliedschaft das nEHS Produkt hinzufügen möchten, wählen Sie bitte diese Option (Abbildung 12).



Neue Zulassung

- Bereits an der EEX und ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Bereits an der ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Als Handelsteilnehmer an der EEX und ECC für nEHS und andere Börsen/Märkte/Produkte zulassen
- Als DCP-nEHS Mitglied registrieren (nur Zugang zum nEHS Handel)
- Einen Intermediär für nEHS nutzen
- Mehr Informationen über den nEHS Handel erhalten

Absenden

Abbildung 12

Bitte füllen Sie das (vereinfachte) Zulassungsformular aus und senden Sie dieses anschließend ab (Abbildung 13).



Zulassung verwerfen Zulassung absenden

Abbildung 13

Zusätzlich nur für Non-Clearing Member relevant: Um Ihre Mitgliedschaft auf EEX zu erweitern, benötigen wir 3 Exemplare des NCM02a im Original (unterschrieben von Ihnen und ihrem Clearing Member)

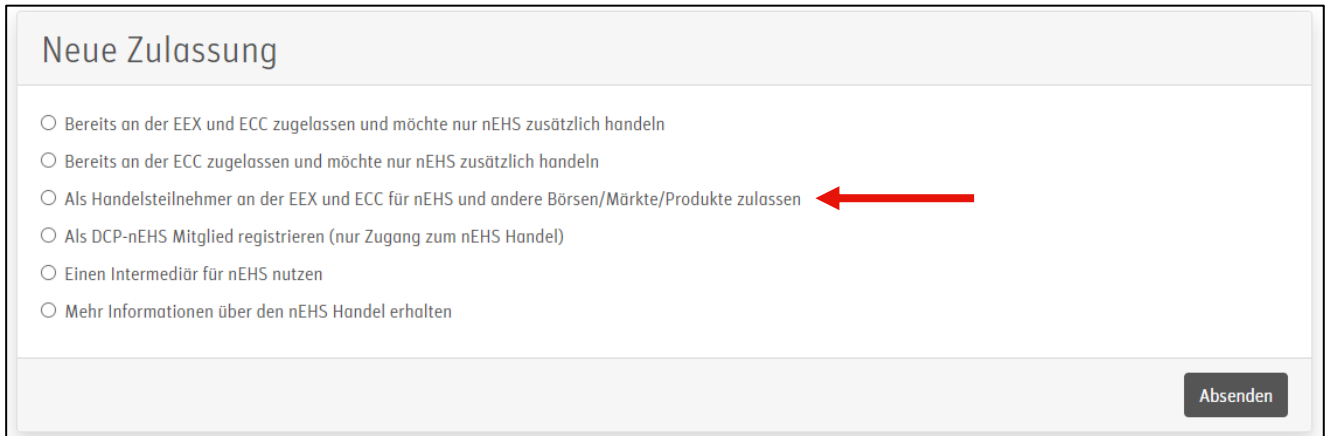
Sie finden das Formular unter dem folgenden Link: <https://www.ecc.de/en/access/admission-forms>

Bitte schicken Sie die unterschriebenen Dokumente an folgende Adresse:

*European Commodity Clearing AG
Member Readiness
Augustusplatz 9
04109 Leipzig*

4.2.3. Als Handelsteilnehmer an der EEX und ECC für nEHS und andere Börsen/Märkte/Produkte zulassen

Wenn Sie noch kein Mitglied bei EEX und ECC sind und sich für nEHS und andere Börsen/Märkte/Produkte zulassen möchten, wählen Sie bitte diese Option (Abbildung 14).



Neue Zulassung

- Bereits an der EEX und ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Bereits an der ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Als Handelsteilnehmer an der EEX und ECC für nEHS und andere Börsen/Märkte/Produkte zulassen
- Als DCP-nEHS Mitglied registrieren (nur Zugang zum nEHS Handel)
- Einen Intermediär für nEHS nutzen
- Mehr Informationen über den nEHS Handel erhalten

Absenden

Abbildung 14

Bitte kontaktieren Sie membership@powernext.com mit den Informationen zu welchen Produkten/Märkten Sie zugelassen werden möchten. Gerne können Sie sich zuvor auch beraten lassen.

Sie durchlaufen dann den regulären Zulassungsprozess bei EEX und ECC und können anschließend aufwandsarm noch das nEHS-Produkt hinzufügen.

4.2.4. Als DCP-nEHS Mitglied registrieren (nur Zugang zum nEHS Handel)

Wenn Sie noch kein Mitglied bei EEX und ECC sind und sich nur für nEHS zulassen möchten, wählen Sie bitte diese Option (Abbildung 15).

Neue Zulassung

- Bereits an der EEX und ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Bereits an der ECC zugelassen und möchte nur nEHS zusätzlich handeln
- Als Handelsteilnehmer an der EEX und ECC für nEHS und andere Börsen/Märkte/Produkte zulassen
- Als DCP-nEHS Mitglied registrieren (nur Zugang zum nEHS Handel)
- Einen Intermediär für nEHS nutzen
- Mehr Informationen über den nEHS Handel erhalten

Abbildung 15

Bitte füllen Sie das Zulassungsformular sowie das Kenne-Deinen-Kunden Formular aus. Laden Sie außerdem auch die erforderlichen Nachweise hoch (Abbildung 16).

Unterstützende Dokumente		Gültige Dateitypen: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg .jpeg .png	
Dokument	Mehr Informationen	Status	Aktionen
Aktuellen Jahresabschluss	Zulassungsformular - Abschnitt 3.2	Nicht hochgeladen	▼
Aktuellen Geschäftsplan	Zulassungsformular - Abschnitt 3.2	Nicht hochgeladen	▼
Organigramm der Eigentümerstruktur	Zulassungsformular - Abschnitt 3.2	Nicht hochgeladen	▼
Nachweis über die Registrierung	Zulassungsformular - Abschnitt 3.2	Nicht hochgeladen	▼
Nachweis über Eigenkapital in Höhe von mindestens EUR 25.000	Zulassungsformular - Abschnitt 3.5	Nicht hochgeladen	▼
Garantie gemäß der Benutzungsordnung bei	Zulassungsformular - Abschnitt 3.5	Nicht hochgeladen	▼
Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)	KYC Formular - Erforderliche Nachweise	Nicht hochgeladen	▼
Jahresabschlüsse, sofern verfügbar geprüft, einschließlich Bilanz sowie G&V für das vorangegangene Finanzjahr	KYC Formular - Erforderliche Nachweise	Nicht hochgeladen	▼
Geschäftsplan Ihrer Geschäftstätigkeit für die folgenden 3 Jahre	KYC Formular - Erforderliche Nachweise	Nicht hochgeladen	▼
Unterschriftsbogen der EEX Gruppe	KYC Formular - Erforderliche Nachweise	Nicht hochgeladen	▼
Vollmacht des gesetzlichen Vertreters	KYC Formular - Erforderliche Nachweise	Nicht hochgeladen	▼
Diagramm zur Erklärung der Aktionärs-/Eigentumsverhältnisse des Unternehmens	KYC Formular - Abschnitt 3.2.1	Nicht hochgeladen	▼
Wolfsberg Financial Crimes Compliance Questionnaire	KYC Formular - Abschnitt 5.1	Nicht hochgeladen	▼

Abbildung 16

Wenn Sie alle Seiten der Formulare ausgefüllt und die Nachweise hochgeladen haben, können Sie die Zulassung absenden (Abbildung 17).



Abbildung 17

4.3. Weiterer Zulassungsprozess

Nachdem Sie Ihre Zulassung im Zulassungportal versendet haben (siehe Abschnitt 4.2 Auswahl der Zulassungsoption), wird Ihre Zulassung geprüft.

Zunächst durch das EEX Customer Care Team (**Erste Prüfung**) und dann durch das EEX / ECC Member Readiness Team (**Zweite Prüfung**).

Schließlich wird ihnen mitgeteilt, ob Ihre **Zulassung akzeptiert** wurde, oder, ob Ihre **Zulassung abgelehnt** wurde (mit Begründung).

Sämtliche Statusänderungen (**Erste Prüfung, Zweite Prüfung, Zulassung akzeptiert**) werden Ihnen per E-Mail mitgeteilt.

Wenn die Zulassung akzeptiert wurde, erhalten Sie Ihre initialen Login-Daten für die Verkaufsplattform www.nehs-eex.com/ per E-Mail zugeschickt. Sie können dann am nächsten Verkaufstermin teilnehmen.

5. Weiterführende Informationen

- nEHS Webseite: <https://www.eex.com/de/maerkte/umweltprodukte/nehhs>
→ dort befindet sich auch die Intermediärsliste
- nEHS FAQ: <https://www.eex.com/de/faq>
- nEHS Zulassungs-Mailbox: nehhs-admission@eex.com
(für alle zulassungsrelevanten Fragen)
- nEHS Zulassungs-Hotline: 00 49 69 211 15566
(Sprachen: Deutsch, English und Französisch) (für alle zulassungsrelevanten Fragen)
- nEHS mailbox: nehhs@eex.com
(für alle Fragen außerhalb der Zulassung)
- Anmeldung zum Environmental Newsletter:
Email an website@eex.com mit Betreff: Anmeldung „Environmental Newsletter“