

Antrag zur Teilnahme
am Festpreisverkauf
von nEHS-Zertifikaten

01.09.2021
Leipzig

Doc. A10_D
Ref. 0001C

1. Antrag

Mit diesem Antrag an die European Energy Exchange („EEX“) und die European Commodity Clearing AG („ECC“), beantragt der Antragsteller („Antragsteller“) die Teilnahme am Festpreisverkauf von nEHS-Zertifikaten gemäß der folgenden Rechtsgrundlage:

dem Brennstoffemissionshandelsgesetz („BEHG“) in der jeweils gültigen Fassung, verfügbar unter <https://www.gesetze-im-internet.de/behg/BJNR272800019.html>;

der Verordnung zur Durchführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes / *Brennstoffemissionshandelsverordnung* („BEHV“) in der jeweils gültigen Fassung, verfügbar unter <https://www.gesetze-im-internet.de/behv/BJNR302600020.html>;

der Benutzungsordnung zur Teilnahme am Verkauf der nEHS-Zertifikate in der jeweils gültigen Fassung, in der aktuell gültigen Version, verfügbar unter <https://www.eex.com/de/maerkte/handel/verordnungen-und-regelwerke> („**Benutzungsordnung**“);

den Clearing-Bedingungen der ECC in der jeweils gültigen Fassung, verfügbar unter <https://www.ecc.de/de/about-ecc/rules> („**Clearing-Bedingungen**“) und

den Preisverzeichnissen der EEX und ECC, wie unter <https://www.eex.com/de/maerkte/handel/preisliste> and <https://www.ecc.de/en/about-ecc/rules/price-list> in der jeweils gültigen Fassung verfügbar („**Preisverzeichnisse**“).

Zur Teilnahme am Verkauf muss der Antragsteller auf der Grundlage des vorliegenden Antrags sowohl durch die EEX als auch durch die ECC als Teilnehmer zugelassen werden.

2. Allgemeine Angaben des Antragstellers

(Sofern der Antragsteller bereits Nicht-Clearing-Mitglied, DCP-Clearing-Mitglied oder Instituts-Clearing-Mitglied der ECC ist, muss dieser Abschnitt nur insoweit ausgefüllt werden, als Abweichungen von den der ECC und EEX zur Verfügung gestellten Daten bestehen. Der Antragsteller vereinbart, dass jegliche, aus seiner Mitgliedschaft an der ECC und EEX resultierende Information oder Dokumentation zur Verarbeitung dieses Antrags verwendet werden können.)

2.1 Antragsteller

Member ID: *				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="E"/>	<input type="text" value="X"/>

* Nur auszufüllen, sofern Sie bereits Mitglied der ECC sind. NEUE Teilnehmer müssen dieses Feld nicht ausfüllen.

Name des Antragstellers	
Name des Unternehmens laut Handelsregister	Rechtsform
Handelsregisternummer	Ort der Registrierung
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	
Geschäftsanschrift des Antragstellers	
Land	Straße und Hausnummer
Postleitzahl	Stadt
Rechnungsanschrift (nur wenn abweichend von Geschäftsanschrift)	
Land	Straße und Hausnummer
Postleitzahl	Stadt

Korrespondenzanschrift (nur wenn abweichend von Geschäftsanschrift)	
Land	Straße und Hausnummer
Postleitzahl	Stadt

2.2 Zentraler Koordinator

Der Zentrale Koordinator ist Hauptansprechpartner und bevollmächtigt, für jegliche Korrespondenz im Hinblick auf diesen Antrag und die anschließende Korrespondenz empfangsberechtigt zu sein. Neben den gesetzlichen Vertretern (siehe 3.1) ist auch der Zentrale Koordinator berechtigt, Erklärungen und Dokumentation für die EEX und ECC zur Verfügung zu stellen, die für und gegen den Antragsteller rechtlich verbindlich sind.

Die gesamte Korrespondenz der EEX und ECC erfolgt in deutscher Sprache.

	Name	Vorname	Telefon	E-Mail
Frau Herr				
Frau Herr				

2.3 Kontaktperson für Rechnungen

	Name	Vorname	Telefon	E-Mail
Frau Herr				

2.4 Bankdaten

Das folgende Konto wird vom Antragsteller zur Überweisung des Kaufpreises für die nEHS-Zertifikate an die ECC verwendet. Uns ist bewusst, dass jegliche derartige Überweisung von einem anderen als dem unten angegebenen Konto durch die ECC abgelehnt und nicht zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen im Hinblick auf die nEHS-Zertifikate verwendet wird.

Name der Bank	
Kontoinhaber	
IBAN	
BIC	

3. Zulassungskriterien

3.1. Zuverlässigkeit

Die folgenden Personen sind nach Gesetz oder Satzung mit der Führung der Geschäfte des Antragstellers betraut und zu seiner Vertretung berechtigt („Vertreter“):

	Name	Vorname
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Wir erklären hiermit, dass der/die Vertreter über die notwendige berufliche Zuverlässigkeit gemäß § 5 Absatz 3 BEHV verfügt/verfügen. Insbesondere sind gegen jegliche der Vertreter oder den Antragsteller keine Verfahren einer zuständigen Behörde, einer Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts im Hinblick auf Vermögenswerte, Steuern oder Geschäftsgebaren betreffende Straftaten anhängig.

Zur Identifizierung jedes Vertreters verwenden wir das, durch die EEX bereitgestellte, Videoident-Verfahren.

3.2. Unternehmensdokumentation

Wir fügen Folgendes bei:

- den aktuellen Jahresabschluss oder, alternativ, den aktuellen Geschäftsplan einer neu gegründeten Unternehmung;
- ein Organigramm der Eigentümerstruktur und
- sofern der Antragsteller nicht bei einem deutschen Handelsregister registriert ist, einen Nachweis über die Registrierung.

3.3. Konto beim nationalen Emissionshandelsregister (nEHS-Register) gemäß § 10 BEHV

Der Antragsteller hält das folgende Konto beim nationalen deutschen Emissionshandelsregister:

Registerkontonummer:

Wir gestatten der ECC hiermit die Übertragung von nEHS-Zertifikaten auf dieses Konto.

3.4. Technische Anbindung

Wir beauftragen hiermit bei der European Energy Exchange AG (“**EEX AG**”) und der ECC den technischen Zugang zur nEHS-Plattform für den Verkauf von nEHS-Zertifikaten sowie die technische Einrichtung der folgenden Nutzer (nur persönliche Kontaktdaten, keine Abteilungsangaben oder Gruppenpostfächer).

	Name	Vorname	Telefon	E-Mail
Frau				
Herr				
Frau				
Herr				
Frau				
Herr				
Frau				
Herr				

3.5. Eigenkapital

Wir fügen einen Nachweis über Eigenkapital in Höhe von mindestens EUR 25.000, oder ersatzweise eine Garantie gemäß der Benutzungsordnung bei.

3.6. Handel auf eigene Rechnung oder Funktion als Intermediär

Wir erklären hiermit, dass wir am Verkauf von nEHS-Zertifikaten ausschließlich auf eigene Rechnung teilnehmen.

Wir erklären hiermit, dass wir am Verkauf von nEHS-Zertifikaten auf eigene Rechnung und/oder als Intermediär für die folgenden Parteien teilnehmen werden. Hiermit bestätigen wir, dass diese Parteien die Kriterien für die Teilnahme am Verkauf von nEHS-Zertifikaten gemäß der BEHV erfüllen. Über jegliche nachträglichen Änderungen der untenstehenden Daten werden wir EEX und ECC umgehend informieren.

Name des Unternehmens laut Handelsregister	Konto beim nationalen deutschen Emissionshandelsregister

4. Anerkennung durch die ECC

Wir möchten hiermit, gemäß den Clearing-Bedingungen, als **DCP-nEHS Mitglied** der ECC am Verkauf von nEHS-Zertifikaten teilnehmen. Wir füllen den unter <https://www.ecc.de/en/access/admission-forms> verfügbaren KYC-Fragebogen aus. Zudem werden wir eine Ausweiskopie jedes Vertreters hochladen oder das Videoident-Verfahren nutzen.

Wir möchten hiermit, gemäß den Clearing-Bedingungen, als **neues Instituts-Clearing-Mitglied, Nicht-Clearing-Mitglied** oder **DCP Clearing-Mitglied** der ECC am Verkauf von nEHS-Zertifikaten teilnehmen. Dazu werden wir die zusätzliche Dokumentation, wie unter <https://www.ecc.de/de/access/admission-forms> verfügbar, zur Verfügung stellen.

Wir möchten hiermit, gemäß den Clearing-Bedingungen, als bereits **anerkanntes Instituts-Clearing-Mitglied, Nicht-Clearing-Mitglied** oder **DCP-Clearing-Mitglied** der ECC am Verkauf von nEHS-Zertifikaten teilnehmen.

5. Anerkennung durch die EEX

Wir möchten hiermit, gemäß der Benutzungsordnung, als Käufer am Verkauf von nEHS-Zertifikaten teilnehmen.

6. Erklärungen

1. Wir versichern, dass wir die Anforderungen für die Teilnahme am Verkauf von nEHS-Zertifikaten gemäß dem BEHG, der BEHV, der Benutzungsordnung sowie den Clearing-Bedingungen erfüllen.
2. Wir versichern, dass wir das BEHG, die BEHV, die Benutzungsordnung sowie die Clearing-Bedingungen zur Kenntnis genommen haben und dass wir diese Bestimmungen, insoweit als für die Teilnahme am Verkauf der nEHS-Zertifikate anwendbar, anerkennen sowie einhalten.
3. Wir versichern, dass alle notwendigen nationalen und/oder internationalen Bewilligungen, Lizenzen und Genehmigungen zur Teilnahme am Verkauf der nEHS-Zertifikate eingeholt worden sind.
4. Wir versichern, dass alle in diesem Antrag angegebenen Informationen wahrheitsgemäß und nicht irreführend sind. Wir werden EEX und ECC umgehend über Änderungen von Eintragungen, Bestätigungen und Erklärungen informieren, die im Kontext dieses Antrags abgegeben worden sind, sowie jegliche ergänzende Dokumentation zur Verfügung stellen.
5. Wir erkennen an, dass für die Teilnahme am Verkauf von nEHS-Zertifikaten die im Preisverzeichnis angegebenen Preise gelten.
6. Wir stimmen der Veröffentlichung unseres Unternehmens als Teilnehmer am Verkauf von nEHS-Zertifikaten zu.
7. Wir erkennen an, dass die Haftung der EEX AG auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist. Die EEX AG haftet nicht für jegliche Schäden aufgrund höherer Gewalt, insbesondere Aufstände, kriegerische Handlungen und Naturkatastrophen oder infolge anderer Ereignisse, die außerhalb ihrer Verantwortung liegen (z.B. Streiks, Aussperrungen und geltendes Recht). Die Haftungsbestimmungen, wie in den Clearing-Bedingungen enthalten, gelten für die ECC.

8. Wir ermächtigen die Geschäftsführungen der EEX, EEX AG sowie ECC AG, gemäß den anwendbaren rechtlichen Bestimmungen, jegliche, sich aus unserer Teilnahme ergebenden Informationen und Daten an verbundene Unternehmen, zuständige Behörden sowie Dienstleister, nationale und ausländische öffentliche Behörden weiterzuleiten.
9. Wir bestätigen, dass wir die in diesem Antrag benannten oder in Verbindung mit der Teilnahme am Verkauf von nEHS-Zertifikaten zu benennenden Personen vollständig über die Nutzung ihrer personenbezogenen Daten informiert haben sowie dass wir diese Personen auf die DATENSCHUTZERKLÄRUNG unter www.eex.com und www.ecc.de aufmerksam gemacht haben.

7. Unterschrift(en) zur Beantragung der Teilnahme am Festpreisverkauf

Rechtsverbindliche Unterschrift/en der/s Antragsteller/s:

Ort	Datum	Name(n) der/des Unterzeichner(s)
-----	-------	----------------------------------