

# nEHS: Zugangswege zum Kauf von nEHS Zertifikaten

06.09.2021

EEX

# Zugangswege

- Grundvoraussetzung für den Kauf von nEHS Zertifikaten: Registerkonto im nEHS-Register der DEHSt:
  - Compliance-Konto und / oder
  - Handelskonto
  
- Möglichkeiten zum Erwerb von nEHS-Zertifikaten:
  - **Primärmarkt:**
    - Indirekte Teilnahme über einen Intermediär
    - Direkte Teilnahme über eigene Zulassung bei EEX / ECC oder
  - **Sekundärmarkt:**
    - Bilateral OTC
    - Evtl. ab Q3 2022 über die Börse

# Indirekter Zugang (über Intermediäre)

- Überweiegende Mehrzahl der Teilnehmer wird diesen Zugangsweg nutzen. Gründe:
  - **Erspart Inverkehrbringern** die Zulassung bei EEX/ECC, den Aufwand für den Kauf auf der Plattform sowie den Aufwand für wiederkehrende Prüfungen
  - **Portfolioeffekte beim Nachkauf** möglich
  - **Rechtzeitiger Kauf** in 2021
  - Späterer Wechsel zum direkten Zugang auch noch möglich
  
- **Intermediäre mit Kontaktdaten und Serviceangeboten:**  
<https://www.eex.com/de/maerkte/umweltprodukte/neh>  
 fortlaufend aktualisiert

ACT Financial Solutions B.V.

Advantag Services GmbH

BELEKTRON EKOTRADING d.o.o.

EEG Energie- Einkaufs- und Service GmbH

Emissionshändler.com

envia Mitteldeutsche Energie AG

E.ON Energie Deutschland GmbH

E.ON Portfolio Solutions GmbH

FutureCamp Climate GmbH

Gallehr Sustainable Risk Management GmbH

Gasversorgung Süddeutschland GmbH (/EnBW AG)

KES Kommunale Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen mbH

optimization engineers GmbH

Quantum GmbH

Südwestdeutsche Stromhandels GmbH

Trianel GmbH

Uniper Global Commodities

Vattenfall Energy Trading GmbH

Vertis Environmental Finance Ltd.

# Direkter Zugang (Zulassung bei EEX/ECC)

- **Registrierung** über **Online-Portal** <https://www.nehs-zulassung.com/>
- Grundlagen: **Benutzungsordnung EEX** und **Clearing-Bedingungen ECC**
- Verschiedene Optionen:



## 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)
- } Bestandskunden (CM, NCM, DCP)
- } Neukunden

# Direkter Zugang: DCP-nEHS Neukunden

- **Einmalig über <https://www.nehs-zulassung.com/>:**
  - Zulassungsformular → pdf zu Informationszwecken: siehe Anlage
  - Kenne-Deinen-Kunden Formular (KYC): → pdf zu Informationszwecken: siehe Anlage
  
- **Einmalig für den Zulassungsantrag: Videoident; Beispiele:**
  1. Das Unternehmen hat nur einen Geschäftsführer "A", der den Antrag selbst einreicht:  
→ "A" durchläuft das Videoident-Verfahren
  2. Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer "A" und "B", die nur gemeinsam vertretungsberechtigt sind.  
"A" reicht den Antrag ein:  
→ "A" durchläuft das Videoident und stellt zusätzlich bereit: Ausweis von "B" und Vollmacht von "B", die besagt, dass "A" einzeln handeln darf
  3. Das Unternehmen hat einen oder mehrere Geschäftsführer, aber der Antrag wird von einer dritten Person gestellt, z.B. von einem Mitarbeiter "C":  
→ "C" durchläuft das Videoident und stellt zusätzlich bereit: IDs der Geschäftsführer und Autorisierung durch die Geschäftsführer, dass "C" die Firma vertreten darf.
  
- **Wiederkehrend: updates zu KYC Zwecken**

# Zugangswege Primärmarkt - Übersicht

	Direkt			Indirekt
	Bestandskunden	Neukunden		Nutzung Intermediär
Mitgliedschaft ECC	CM, NCM, DCP	CM, NCM, DCP	DCP-nEHS	keine
Registerkonto im nEHS-Register (Compliance-Konto o. Handelskonto)	✓	✓	✓	✓
Zulassungsformulare CM / NCM / DCP ( <a href="https://www.eex.com/de/zugang/zulassung">https://www.eex.com/de/zugang/zulassung</a> )	-	✓	-	-
Registrierung nEHS Zulassung ( <a href="https://www.nehs-zulassung.com/">https://www.nehs-zulassung.com/</a> )	✓	✓	✓	-
Zulassungsformular nEHS	✓ (vereinfacht)	✓ (vereinfacht)	✓ (ausführlich)	-
Kenne Deinen Kunden Formular (KYC) und Nachweisdokumente	-	✓	✓	-
Eigenkapitalnachweis	-	50 k€	25 k€	-
Videoidentifikation	✓ (reduzierte Anzahl)	✓	✓	-
Händlerschulung	-	✓ (für andere Märkte)	-	-