



## Antrag auf Einrichtung/Änderung von User IDs

---

### *Application for Setup/Modification of EEX User IDs*

Datum / Date	<b>11.11.2011</b>
Ort / Place	<b>Leipzig</b>
Dokumenten-Nummer / Document Number	<b>E03</b>
Dokumentversion / Document Release	<b>13a</b>

## Antrag zur Einrichtung oder Änderung von User IDs *Application for Setup or Modification of User IDs*

Mit Unterzeichnung beantragt der Börsenteilnehmer die Zulassung der folgenden Person, die für ihn als Börsenhändler (Trader) berechtigt sein soll, am jeweiligen Markt der EEX-Gruppe zu handeln. Der Börsenhändler muss die berufliche Eignung für den jeweiligen Markt besitzen und seine persönliche Zuverlässigkeit bestätigt haben.

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses muss durch den bisherigen Arbeitgeber eine Abmeldung des Händlers erfolgen. Für den Fall, dass keine Abmeldung erfolgt und einer der hier aufgeführten Händler beabsichtigt, für ein anderes Unternehmen zugelassen zu werden, wird die Börsenhändlerzulassung für den Antragsteller auf schriftliche Anzeige dieses Händlers gelöscht.

Das Unternehmen bestätigt hiermit, dass die zuzulassende Person, die für den Börsenhandel notwendige Zuverlässigkeit und berufliche Eignung besitzt. Dem Antragsteller sind insbesondere keine Umstände bekannt, die während der Tätigkeit der zuzulassenden Person für den Antragsteller oder aus früherer Zeit zu Bedenken hinsichtlich der persönlichen Zuverlässigkeit und/oder ihrer fachlichen Eignung Anlass gegeben haben. Sollten derartige Umstände erst nach erfolgter Zulassung eintreten und/oder ihm bekannt werden, wird er die Börsengeschäftsführung unverzüglich benachrichtigen und/oder die Zulassung zurückgeben.

Händlerassistenten können einmalig für einen Übergangszeitraum von sechs Monaten zugelassen werden, innerhalb dessen die Börsenhändlerprüfung abgelegt und die Anerkennung als Börsenhändler beantragt werden muss. Andernfalls erfolgt nach Ablauf der sechs Monate eine sofortige Deaktivierung des User-Logins. Händlerassistenten müssen ihre persönliche Zuverlässigkeit bestätigt haben.

Händlerassistenten sind einem Händler zuzuordnen. Dieser Händler ist für die Eingaben der zugelassenen Händlerassistenten verantwortlich. Pro Börsenhändler dürfen maximal drei Händlerassistenten zugelassen werden. Die Zulassung als Händlerassistent hängt von der Zulassung des verantwortlichen Händlers ab. Bei der Benennung von Händlerassistenten ist der verantwortliche Händler aufzuführen, der mit seiner Unterschrift sein Einverständnis für die Benennung erklärt.

Die Benennung eines OTC Users ist für die Erfassung von OTC Geschäften erforderlich. Die Benennung eines Sicherheitsadministrators (Security Administrators) ist nur für die Terminmärkte erforderlich. Es muss mindestens ein Sicherheitsadministrator benannt sein. Die Benennung von Backoffice-Mitarbeitern (Back Office User) ist nur für die Terminmärkte erforderlich.

Bitte senden Sie diesen Antrag ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben an:

European Energy Exchange (EEX)  
Admission  
Augustusplatz 9  
04109 Leipzig  
Deutschland  
Fax: +49 (0) 341-2156-559  
E-Mail: admission@eex.com

By signing this form the exchange participant applies the admission of the following person, which shall be authorised as Exchange trader on behalf of the applicant on the EEX Markets. The Exchange trader shall have professional qualification for the respective market. The professional qualification is generally deemed to be proof of passing the Exchange trader examination. Furthermore, the trader has to confirm its personal reliability.

In case of termination of employment the previous employer shall initiate the signing off of the trader. In case a signing off does not take place and the here named trader intends to be admitted for another enterprise, the trader admission for the applicant will be deleted on written notice by this trader.

The exchange participant hereby confirms that the admitted trader have the professional qualification and necessary personal reliability for Exchange trading. No circumstances are known to him from the work of the trader for the applicant or from previous times which give rise to concerns regarding the personal liability or the professional qualification or which implicate such concerns. Shall such circumstances only occur or become known after the admission, it will inform the Management Board of the Exchange without delay and/or hand back the admission.

A trader assistant can be admitted one time for the maximum duration of 6 months. In this period the trader assistant has to pass the trader examination and apply for the setup as trader. Otherwise his login details will be deactivated automatically after 6 months. Every trader assistant has to confirm his personal reliability.

Trader Assistants can only be assigned to one specific responsible exchange trader. To each responsible exchange trader a maximum of three trader assistants can be assigned. The responsible exchange trader is responsible for all submissions into the systems by his admitted trader assistant; towards the exchange all such submissions into the systems are deemed to be entered in the name of the exchange trader. If naming a trader assistant, please appoint the responsible trader. The responsible trader has to confirm the appointment with his signature.

The registration of an OTC user is only required for the entry of OTC deals.

The nomination of a security administrator is only necessary for the Derivatives Markets. At least one security administrator is required.

The nomination of back office users is only required at the Derivatives Markets.

Return legally signed application form to:

European Energy Exchange  
Admission  
Augustusplatz 9  
04109 Leipzig  
Germany  
Fax: +49 (0) 341-2156-559  
E-Mail: [admission@eex.com](mailto:admission@eex.com)

## Auftrag zur Einrichtung/Änderung von User IDs / Application for Setup/Modification of Users IDs

Antragstellendes Unternehmen / Company submitting the application: Teilnehmer-Kennung (falls bekannt): /    **E** **X**  
 Member-ID (if known):

Pflichtfelder / necessary fields										
<input type="checkbox"/> Einrichten/ Setup <input type="checkbox"/> Löschen/ Deletion	<input type="checkbox"/> Trader* <input type="checkbox"/> Trader Assistant* <input type="checkbox"/> OTC User <input type="checkbox"/> Back Office User <input type="checkbox"/> Security Administrator <input type="checkbox"/> Info User (view only)  * bitte Erklärung über persönliche Zuverlässigkeit (E04) und Ausweiskopie einreichen / <i>please enclose declaration of personal reliability (E04) and copy of ID-Card</i>	<input type="checkbox"/> schnellstmöglich/ a.s.a.p. <input type="checkbox"/> am / on  __/__/__	<input type="checkbox"/> Ms <input type="checkbox"/> Mr	Vorname / First name	Nachname / Last name	Geb.Datum/ Date of Birth	<input type="checkbox"/> EEX Spot Markets EUA <input type="checkbox"/> EEX Spot Markets Gas <input type="checkbox"/> EEX Power Derivatives / EEX Derivatives Markets	Benutzerkennung Spot EUA / User ID Spot EUA:		
			E-Mail / email			Tel.nr. / Phone				
			<b>Folgende Angaben zum verantwortlichen Händler sind nur bei Einrichtung von Händlerassistenten erforderlich / Following information about the responsible trader are only required in the case of setup of trader assistants:</b>							
			Name des verantwortlichen Traders / name of the responsible trader		Unterschrift des Traders / signatures of the trader		Benutzerkennung des Traders / User ID of the trader			Benutzerkennung Spot Gas / User ID Spot Gas :
			<input type="checkbox"/> GlobalVision Screen		<input type="checkbox"/> GlobalVision Portal					Benutzerkennung Terminmarkt/ User ID Derivatives:
Bemerkungen / remarks										

Ort und Datum / Place and Date		Rechtsverbindliche Unterschrift des Börsenteilnehmers / Legally binding signature of exchange participant			
		Name	Unterschrift/ Signature	Name	Unterschrift/ Signature