



## Fragebogen für Neukunden an der EEX

---

*« KNOW YOUR CUSTOMER » (KYC) QUESTIONNAIRE*

Datum / Date	<b>20.01.2011</b>
Ort / Place	<b>Leipzig</b>
Dokumenten-Nummer / Document Number	<b>A04</b>
Dokumentversion / Document Release	<b>003</b>

---

## 1. Table of Contents

1.	<b>Table of Contents</b> .....	<b>2</b>
2.	<b>Vorbemerkung / Preliminary Note</b> .....	<b>3</b>
3.	<b>Fragebogen / Questionnaire</b> .....	<b>4</b>
3.1.	Identität / <i>Identity</i> .....	4
3.2.	Ihre Motivation / <i>Your Motivations</i> .....	7
3.3.	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Börsengeschäfte / <i>Securing for the orderly settlement of exchange transactions</i> .....	9
3.4.	Unterschrift(en) / <i>Signature(s)</i> .....	11

## 2. Vorbemerkung / *Preliminary Note*

Ihr Unternehmen möchte Handelsteilnehmer an der European Energy Exchange (EEX) werden. Hinsichtlich dieser Aktivitäten ist es für die EEX notwendig, ihre Kunden zu kennen. Dieser Fragebogen dient unter anderem auch der Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug und Geldwäsche.

Um den Zulassungsprozess zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können, benötigen wir die Antworten auf die nachfolgenden Fragen. Bitte beachten Sie, dass die EEX abhängig von den Antworten in diesem Fragebogen entscheiden kann, den Zulassungsprozess zu beenden.

Um den Zugang zu den Märkten der beiden Börsen EPEX Spot und European Energy Exchange zu vereinfachen, kooperieren diese im Zulassungsprozess.

*Your company wishes to become a member of the European Energy Exchange (EEX). In consideration of the activities it manages, EEX needs to know its customers. This Know Your Customer Questionnaire serves to support the joint campaign against Value Added Tax fraud and Anti-Money-Laundering.*

*Thus, in order to complete our appraisal concerning your application, we kindly ask you to answer the following questions about your company. Please note that EEX can decide not to proceed with the admission process depending on the answers given in this questionnaire.*

*To simplify access to the markets of both exchanges EPEX Spot SE and EEX cooperate in the admission process.*

<b>Firmenbezeichnung laut Handelsregisterauszug / Name of the Company according to Company Register</b>	
<b>Anschrift des Börsenteilnehmers / Address of the Trading Participant</b>	
Land / Country	Straße und Hausnummer / Address
Postleitzahl / Post Code	Ort / City
Telefon / Phone	Homepage / Homepage

## 3. Fragebogen / Questionnaire

### 3.1. Identität / *Identity*

3.1.1. Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an?

*3.1.1. What category does your company belong to?*

- Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunternehmen (bitte Kopie der Lizenz beifügen) /  
*Bank or financial service provider (please provide a copy of the licence document)*
- Andere der staatlichen Aufsicht unterliegende Finanzinstitutionen (bitte Kopie der Lizenz beifügen) / *Other authorised or regulated financial institution (please provide a copy of the licence document)*
- Energiebroker / *Energy broker*
- Verbund- und Handelsunternehmen der Energiebranche / *Interconnected utilities and trading company*
- Stadtwerke und Regionalversorger / *Municipal and regional supplier*
- Kommerzielle Verbraucher / *Commercial consumer*
- Sonstige Wirtschaftsgruppen / *Other*

3.1.2. Teilen Sie uns bitte die folgenden Kennziffern Ihres Unternehmens mit.

*3.1.2. Please provide us with the following parameters from your company.*

- Gründungsdatum / *Founded:*
- Mitarbeiteranzahl / *Number of employees:*
- Länder, in denen Ihr Unternehmen aktiv ist / *Countries in which your company is active:*

3.1.3. Für den Fall, dass kein Jahresabschluss vorliegt, nennen Sie uns bitte folgende Finanzkennziffern:

3.1.3. *If no annual reports have been provided, please indicate the following key financial parameters from your company.*

In Euro	Vorjahr / <i>Previous Year</i>	Vorjahr – 1 / <i>Previous Year - 1</i>	Vorjahr – 2 / <i>Previous Year - 2</i>
Stammkapital / <i>Share capital</i>			
Davon ausstehend: / <i>Thereof outstanding</i>			
Rücklagen / <i>Reserves</i>			
Bilanzsumme / <i>Total Assets</i>			
Umsatz / <i>Turnover</i>			
Gewinn / <i>Profit</i>			
Für Kredit- und Finanzinstitute: Kernkapitalquote / <i>For Financial Institutions: Tier 1 Ratio</i>			
Cash Flow			
Liquiditätskoeffizient / <i>Current Ratio</i>			

3.1.4. Sind die Hauptaktivitäten Ihres Unternehmens der Handel mit Rohstoffen und/oder Rohstoffderivaten?

3.1.4. *Does the main business of your company consist of dealing in commodities and/or commodity derivatives?*

Ja / Yes

Nein / No

Wenn nein, beschreiben Sie uns bitte kurz die Hauptaktivitäten Ihres Unternehmens.

*If this is not the case, please briefly describe your company's main activities.*

---

3.1.5. Nennen Sie bitte Ihre Hauptanteilseigner inkl. deren prozentualen Anteilen sowie ggf. einen bestehenden Konzernverbund sowie Änderungen der Hauptanteilseigner in den letzten drei Jahren!

*3.1.5. Please state your company's main shareholders (indicate their respective shares) and, if applicable, your membership in a company group and the changes over the past three years!*

---

---

---

3.1.6. Wenn zutreffend, was ist der Grund für die spezielle Struktur Ihres Unternehmens (z.B. registrierter Sitz in Steueroasen oder an Orten, wo die Firma nicht aktiv ist)?

*3.1.6. If applicable, what is the reason for the specific structure of your company (e.g. registered office in a tax haven or in places where your company has no activity)?*

---

---

---

3.1.7. Wer ist Ihr Wirtschaftsprüfer? Teilen Sie uns bitte die Kontaktdaten mit.

*3.1.7. Who is your Financial Auditor? Could you please provide us with a contact person and his/her contact details (phone, email).*

---

3.1.8 Teilen Sie uns bitte Ihre Hausbank und deren Adresse mit!

*3.1.8. Please indicate the name and domicile of your commercial bank!*

---

---

## 3.2. Ihre Motivation / Your Motivations

3.2.1. Was ist Ihre Motivation, Handelsteilnehmer an der EEX zu werden (Absicherung, Spekulation, Hedging, Beschaffung, andere)?

3.2.1. *Why does your company want to become a member of the EEX (coverage, speculation, hedging, supply, other)?*

---

3.2.2. Erläutern Sie uns bitte Ihre Erfahrungen auf dem Energiemarkt!

3.2.2. *Please explain your expertise in the energy market!*

- Produkte Strom, Gas, Emissionsrechte / *products power, gas, emission rights*
  - Produktion, Regulierung, Weiterverkauf, Handel / *production, regulation, retail, trading*
  - Ihre Kunden, Produktionsstätten, Netzkapazitäten / *your customers, production plants, interconnection capacity:*
- 
- 
- 

3.2.3. Handeln Sie im eigenen Namen oder im Auftrag Dritter?

3.2.3. *Do you act on your own behalf or in the name of a third party?*

Eigengeschäfte / *Proprietary trading*       Kundengeschäft / *Agent trading*

---

3.2.4. Werden Sie gelegentlich, saisonabhängig oder permanent handeln?

3.2.4. *Will you trade occasionally, seasonally or permanently?*

---

3.2.5. Ist Ihr Unternehmen an anderen Energie, Rohstoff- oder Finanzmärkten tätig?

3.2.5. *Is your company active on other energy, commodities or financial markets*

---

Wenn ja, seit wann?

*If yes, since when?*

---

3.2.6. Ist Ihr Unternehmen am OTC-Markt tätig?

3.2.6. *Is your company active on the OTC market?*

Ja / Yes

Nein / No

Wenn ja, seit wann?

*If yes, since when?*

3.2.7. Ist Ihr Unternehmen an anderen Börsen aktiv?

3.2.7. *Is your company active on other Exchanges?*

Ja / Yes

Nein / No

Wenn ja, an welcher und seit wann?

*If yes, on which one(s) and since when?*

3.2.8. Welches Handelsvolumen planen Sie für Ihr Unternehmen?

3.2.8. *What do you expect your trading volumes to be?*

	Strom / Power		Gas / Gas		Emissionsrechte / Emissions Rights	
	Spot Markets	Deriva-tives Markets	Spot Markets	Deriva-tives Markets	Spot Markets	Deriva-tives Markets
Jahresvolumen in MWh / <i>Annual volume in MWh</i>						
Monatsvolumen in MWh / <i>Monthly volume in MWh</i>						

## 3.3. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Börsengeschäfte / *Securing for the orderly settlement of exchange transactions*

3.3.1. Teilen Sie uns bitte die Namen Ihrer Händler und deren Qualifikation mit!

*3.3.1. Please indicate the names of your traders and their professional qualification!*

---

---

---

3.3.2.. Welche Handelssysteme nutzt Ihr Unternehmen?

*3.3.2. What trading systems does your company use?*

---

3.3.3. Werden Ihre Händler teilzeit- oder vollzeitbeschäftigt sein für Ihr Unternehmen?

*3.3.3. Will your traders be employed part-time or full-time with your company?*

---

3.3.4. Sind Ihre Händler in Ihrem Unternehmen angestellt?

*3.3.4. Are your traders employed by your company?*

Ja / Yes

Nein / No

Wenn nein, bei welchem Unternehmen?

*If no, by which company?*

---

3.3.5. Besitzen Sie die notwendige Infrastruktur zum Handel?

*3.3.5. Do you have the necessary facilities for trading?*

Ja / Yes

Nein / No

---

3.3.6. Besitzen Sie Back-up-Systeme?

*3.3.6. Do you have back-up systems?*

Ja / Yes

Nein / No

---

3.3.7. Existieren in Ihrem Unternehmen eine Back-office-Abteilung und Compliance-Verantwortliche? Erläutern Sie diese und fügen Sie bitte ein Organigramm Ihres Unternehmens bei!

*3.3.7. Do you have back office team and compliance measures in place? Please describe and add the company's organigram!*

---

3.3.8. Wer wird Ihre Clearing-Bank?

*3.3.8. Who is your clearing bank?*

---

3.3.9. Möchte Ihr Unternehmen Produkte mit physischer Erfüllung handeln?

*3.3.9. Do you wish to trade products with physical delivery?*

Ja / Yes

Nein / No

Wenn ja, nutzen Sie Ihren eigenen Bilanzkreisvertrag und wie lange nutzen Sie ihn schon?

*If yes, will you use your own balance area agreement and how long have you been using it already? If you do not use your own balance area agreement, please advise us with the name of the owner of the balance area agreement!*

---

Wenn ja, teilen Sie uns bitte mit, mit welchen Netzbetreibern Ihr Unternehmen Bilanzkreisverträge abgeschlossen hat!

*If yes, please indicate what TSOs you have a balance area agreement with!*

---

3.3.10. Möchte Ihr Unternehmen Emissionsrechte handeln?

*3.3.10. Do you wish to trade emission rights?*

Ja / Yes

Nein / No

Wenn ja, teilen Sie uns bitte Ihr Konto bei der DEHSt mit und seit wann dieses Konto bereits besteht!

*If yes, please indicate your DEHSt account and since when you have been using this account!*

---

### 3.4. Unterschrift(en) / Signature(s)

Wir erkennen an, dass die EEX durch das Börsengesetz verpflichtet ist und hier insbesondere auch Maßnahmen gegen die missbräuchliche Nutzung der Börse und ihrer Einrichtungen z.B. im Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes und der Steuerstrafgesetze unternimmt.

Wir akzeptieren die Verpflichtung, alle zukünftigen Fragen, die sich der EEX im Zusammenhang mit ihren rechtlichen Verpflichtungen stellen, zu beantworten.

Wir ermächtigen die Börsengeschäftsführung zum Austausch aller sich aus der Börsenmitgliedschaft ergebenden Informationen und Daten innerhalb der EEX-Gruppe, der EPEX Spot SE und der ECC AG.

*We recognise that the EEX is obligated by the Exchange Act to take measures against improper using of the Exchange and its infrastructure for instance in the scope of the German Money Laundering Act as well as Tax Criminal Law. We accept the obligation to answer any question the EEX might have in the future to comply with its legal obligations.*

*We authorise the management board of the exchange to exchange information and data regarding the exchange membership within the EEX group, EPEX Spot SE and ECC AG.*

Ort / Place	Datum / Date	Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Antragstellers / Company stamp and legally binding signature(s) of applicant
-------------	--------------	---