



UGS KATHARINA
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Fee Schedule

by

Erdgasspeicher Peissen GmbH

Magdeburger Str. 23, 06112 Halle (Saale)

- hereinafter referred to as "EPG" -

- valid from 12 September 2024 -

TABLE OF CONTENTS

1	Preface	3
	STORAGE FEES	3
2	Capacity Fees	3
2.1	Capacity Fees "Trading"	3
2.2	Capacity Fees for "Add ons"	3
2.3	Discounting the Contract-specific Capacity Fees.....	5
3	Variable Fee	5
3.1	Variable Fee.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
	SERVICE FEES	7
4	Transmission Fee and Transfer Fee	7
	Annex 1 – Overview Storage Fees of EPG	8

1 Preface

- 1.1 This Fee Schedule provides an overview on the fees to be paid for our products "Trading", as well as on those for "Add ons". In addition to the fees to be paid for gas storage the fees for services that can be made use of in connection with our products are also contained.
- 1.2 All fees shown herein are net amounts with the applicable rate of VAT to be added.
- 1.3 The italicized terms in this Fee Schedule comply with the terms set out in the "General Terms and Conditions of EPG for the Storage of Gas at the Underground Storage Facilities operated by EPG" (Storage GTC) published at www.vng-gasspeicher.de and coming into force on 01 July 2024.

STORAGE FEES

2 Capacity Fees

2.1 Capacity Fees "Trading"

The *capacity fee* for the "Trading Products" shall be paid during the *service period* for the provision of the *bundled capacities* and is calculated exact to the day in Euro per *gas day* (€/d). It results for the standard configuration of the product "Trading Product" from number 1 of **Annex 1** to the Fee Schedule for the following capacity ratios:

Product	Storage Facility ¹	Capacity Ratio of Standard Configuration		
		WGV GWh	IR MWh/h	WR MWh/h
Trading	KAT	1.00	0.75	1.40

¹ The abbreviation KAT relate to the *storage facilities* Katharina

2.2 Capacity Fees for "Add ons"

The *capacity fees* for the firm or interruptible *unbundled capacities working gas volume, injection rate* and *withdrawal rate* that can be contracted in addition to an already existing "Trading Product contract as base contract ("Add ons") shall be paid during the *service period* for the provision of the respective *capacity* and are calculated exact to the day.

2.2.1 Capacity Fees for "Add ons" (Standard Products)¹

The *capacity fee* in Euro per gas day (€/d) to be paid for a standard product "Add ons" is calculated as a function of the already contracted capacity quantities of the respective base contract.

To find out about the respective *capacity fee* the *customer* may request it directly and without engagement from EPG by an informal e-mail to marketing@ugs-katharina.de containing the contract number of the respective base contract and the desired capacity(ies) together with the *service period*.

2.2.2 Capacity Fees for "Add on Day-Ahead"¹

The storage-dependent capacity fee in €/(MWh/h) for Day-Ahead capacities available at short notice results from Number 1 of **Annex 1** to the Fee Schedule. If necessary, it shall be adjusted at the previous day (D-1) for the following Gas Day according to the respective market situation.

In other respects, the regulations regarding the conclusion of contracts by way of an *online booking* in accordance with § 15 of the Terms of Registration and Booking of EPG shall apply accordingly.

2.2.3 Capacity Fees for "Add on Within-Day"¹

The *capacity fee* in €/(MWh/h)/h to be paid for within-day capacities ("Add on Within-Day") that are available on short notice results from Number 1 of **Annex 1** to the Fee Schedule. If necessary, the fee can be adjusted on the respective gas day depending on the market situation.

2.2.4 Capacity Fees for "Add on Early Injection" and "Add on Late Withdrawal"¹

In case of the "Add on Early Injection" and "Add on Late Withdrawal", EPG shall determine and document an internal minimum capacity fee in €/GWh/d for the respective Add on, which is adapted to the respective market situation.

A binding offer regarding the conclusion of an additional agreement concerning the "Add on Early Injection" or "Add on Late Withdrawal", which shall be submitted by way of an informal request, shall only be accepted if the fee regarding the desired

¹ The 'Add on' for the respective basic product is currently not offered by EPG.

capacities to be offered by the *customer* is equivalent to the previously determined and documented minimum capacity fee or is higher than this minimum capacity fee.

2.3 Discounting the Contract-specific Capacity Fees

For the "Trading" product as well as for Standard Products "Add on" EPG shall grant discounts in line with the contract term on the contract-specific *capacity fee* in €/d to be paid for the contracted *capacity*. The following discounts shall be granted depending on the *service period* of the respective "Trading" contract or the respective supplementary agreement for an "Add on":

Service Period in Years ¹	Discount in %
minimum two (2)	2
minimum three (3)	3
minimum four (4)	4
minimum five (5)	5
minimum six (6)	6
minimum seven (7)	7
minimum eight (8)	8
minimum nine (9)	9
ten (10) or longer	10

¹ The term "year" shall mean a period of twelve (12) consecutive months each, irrespective of the *gas day* on which this period commences.

3 Variable Fee

The *variable fee* shall be paid for the *gas quantities* injected by the *customer*.

The *variable fee* shall be determined based on the injected *gas quantities* (MWh) multiplied by the "variable fee" factor in €/MWh applicable to the respective *storage year*.

For all *storage years* for which the factor "variable fee" can be quantified it can be gathered from Number 2 of **Annex 1** to the Fee Schedule.

The "variable fee" factor applicable to the respective contract (contract-specific "variable fee" factor (VFF)) in €/MWh will change in accordance with the adjustment formula on 1 April, 6:00 a.m. of every calendar year **k+1** (adjustment date).

$$VFF_{k+1/k+2} = VFF_{k/k+1} \cdot \left(0.1 \cdot \frac{L_{k-1}}{L_{k-2}} + 0.8 \cdot \frac{S_{k-1}}{S_{k-2}} + 0.1 \cdot \frac{G_{k-1}}{G_{k-2}} \right)$$

Thus the "variable fee" factor for the respective following *storage year* ($VFF_{k+1/k+2}$) shall be already calculated on 1 April of the current calendar year k (calculation date).

In the above formula means:

- $VFF_{k+1/k+2}$ contract-specific "variable fee" factor in €/MWh for the *storage year* to be calculated (from 1 April of calendar year $k+1$ to 1 April of the following calendar year $k+2$)
- $VFF_{k/k+1}$ contract-specific "variable fee" factor in €/MWh for the current *storage year* (from 1 April of current calendar year k to 1 April of the following calendar year $k+1$)
- L_{k-1} or L_{k-2} Index of agreed monthly earnings excluding special payments of power supply sector employees (2020 = 100) based on the annual average of the calendar year $k-1$ or $k-2$ ("Indizes der Tarifverdienste, Wochenarbeitszeit: Deutschland, Jahre, Wirtschaftszweige " [*Index of agreed wages, weekly working hours: Germany, years, economic sectors*], Statistics code: 62221-0001 (WZ08-D), in: Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes [*Publications of Federal Statistical Office*] Wiesbaden, GENESIS Online available at <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>)
- S_{k-1} or S_{k-2} Index of producer prices for electric power supplied to special contract customers (2021 = 100) based on the annual average of the calendar years $k-1$ or $k-2$ ("Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte: Deutschland, Jahre, Güterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/Sonderpositionen)," [*producer prices index for industrial products: Germany, years, quality index (GP2009 2-/3-/4-/5-/6-/9-positions/ special position) GP2019 (Sonderposition): gewerbliche Produkte* Statistics code: 61241-0003 (GP19-351114-01), in: Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes [*Publications of Federal Statistical Office*] Wiesbaden, GENESIS Online available at <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>)
- G_{k-1} or G_{k-2} Index of producer prices for natural gas supplied to industrial customers (2021 = 100) based on the annual average of the calendar years

k-1 or **k-2** ("Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte: Deutschland, Jahre, Güterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/ Sonderpositionen)," [*producer prices index for industrial products: Germany, years, quality index (GP2009 2-/3-/4-/5-/6-/9-positions/special position)*] GP2019 (6- Steller): Gewerbliche Produkte; Statistics code: 61241-0003 (GP19-352223), in: Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes [*Publications of Federal Statistical Office*] Wiesbaden, GENESIS Online available at <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>)

The "variable fee" factor in €/MWh shall be commercially rounded to three decimal places according to DIN 1333.

If the Federal Statistical Office adjusts the index of agreed monthly earnings for power supply sector employees, the index of producer prices for electric power supplied to special customers and/or the index of producer prices for natural gas supplied to industrial customers to a new base year, the new series published from this date shall apply up to the next calculation date for future adjustments of the "variable fee" factor.

If the index of the agreed monthly earnings for energy supply sector employees, index of producer prices for electric power supplied to special customers and/or index of producer prices for natural gas supplied to industrial customers is replaced, materially changed or no longer published, EPG shall be entitled as of the date of such change to define a different index that comes as close as possible to the commercial concept of the adjustment procedure described and becomes effective from the next calculation date.

SERVICE FEES

4 Transmission Fee and Transfer Fee

The *transmission fee* for the *partial capacity transmission* as well as the *transfer fee* for the *gas transfer* result from Number 3 of **Annex 1** to the Fee Schedule.

Annex 1 – Overview Storage Fees of EPG

1. Capacity Fees for Capacity Reservation (usage-unrelated)

Product	Storage Facility	Standard configuration €/GWh/d	Day Ahead IR €/(MWh/h)	Day Ahead WR €/(MWh/h)	Within-Day IR €/(MWh/h)/h	Within-Day WR €/(MWh/h)/h
Trading	KAT	38.71	-	-	-	-

- the Add on for the respective basic product is currently not offered by EPG

2. Capacity Fees for Capacity Usage (usage-related)

Storage Year	Factor "Variable Fee" €/MWh
2024/25	0.950
2025/26	0.669

3. Service Fees

Service	Fee
Gas Transfer	500.00 €
Partial Capacity Transmission	5,000.00 €
Service REMIT	100.00 €/Monat



UGS KATHARINA
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Entgeltübersicht

herausgegeben von der

Erdgasspeicher Peissen GmbH

Magdeburger Str. 23, 06112 Halle (Saale)

- nachstehend „EPG“ genannt -

- gültig ab 12.09.2024 -

INHALTSVERZEICHNIS

1	Vorbemerkung	3
	SPEICHERENTGELTE	3
2	Leistungsentgelte	3
2.1	Leistungsentgelte „Trading“	3
2.2	Leistungsentgelte „Add on“	3
2.3	Rabattierung des vertragsspezifischen Leistungsentgelts	5
3	Variable Entgelte	5
3.1	Variables Entgelt	Fehler! Textmarke nicht definiert.
	DIENSTLEISTUNGSENTGELTE	7
4	Übertragungsentgelt und Übergabeentgelt	7
	Anlage 1 – Übersicht Speicherentgelte der EPG	8

1 Vorbemerkung

- 1.1 Diese Entgeltübersicht verschafft Ihnen einen Überblick über die für unsere Produkt „Trading“, sowie für „Add ons“ zu zahlende Entgelte. Neben den Entgelten für die Speicherung des Gases sind auch Entgelte für Dienstleistungen enthalten, die Sie im Zusammenhang mit unseren Produkten in Anspruch nehmen können.
- 1.2 Alle in dieser Entgeltübersicht aufgeführten Entgelte sind Nettoentgelte, die sich jeweils zuzüglich geltender gesetzlicher Umsatzsteuer verstehen.
- 1.3 Bei den in dieser Entgeltübersicht kursiv dargestellten Begrifflichkeiten handelt es sich um Begriffsbestimmungen nach Maßgabe der unter www.ugs-katharina.de veröffentlichten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der EPG für die Speicherung von Gas in den von EPG betriebenen Untergrundgasspeichern“, gültig ab 01.07.2024 („Speicher-AGB“).

SPEICHERENTGELTE

2 Leistungsentgelte

2.1 Leistungsentgelte „Trading“

Das *Leistungsentgelt* für das „Trading“ ist für die Vorhaltung der *gebündelten Kapazitäten* im *Leistungszeitraum* zu zahlen und wird taggenau in Euro pro *Gastag* (€/d) berechnet. Es ergibt sich für die die Standardkonfiguration des „Trading Produktes“ aus der Nummer 1 der **Anlage 1** zur Entgeltübersicht für die folgenden Kapazitätsverhältnisse:

Produkt	Speicher ¹	Kapazitätsverhältnis der Standardkonfiguration		
		AGV GWh	ESL MWh/h	ASL MWh/h
Trading	KAT	1,00	0,75	1,40

¹ Die Abkürzung KAT bezieht sich auf den *Speicher Katharina*

2.2 Leistungsentgelte „Add ons“

Die *Leistungsentgelte* für die zusätzlich zu einem bestehenden Vertrag eines „Trading Produktes“ als Basisvertrag kontrahierbaren *ungebündelten Kapazitäten Arbeitsgasvolumen, Einspeicherleistung* und *Ausspeicherleistung* auf fester oder unterbrechbarer Basis („Add ons“) sind für die Vorhaltung der jeweiligen *Kapazität* im *Leistungszeitraum* zu zahlen und werden taggenau berechnet.

2.2.1 Leistungsentgelte „Add ons“ (Standardprodukte)¹

Das für ein Standardprodukt „Add ons“ zu zahlende *Leistungsentgelt* in Euro pro *Gastag* (€/d) errechnet sich in Abhängigkeit von den bereits kontrahierten Kapazitätsmengen des jeweiligen Basisvertrages.

Der Kunde kann das entsprechende *Leistungsentgelt* unter Angabe der Vertragsnummer des betreffenden Basisvertrages, der gewünschten *Kapazität(en)* und des hierfür vorgesehenen *Leistungszeitraums* im Wege einer formlosen E-Mail an marketing@ugs-katharina.de direkt und unverbindlich bei EPG erfragen.

2.2.2 Leistungsentgelte „Add on Day-Ahead“¹

Das speicherabhängige Leistungsentgelt in €/ (MWh/h) für kurzfristig verfügbare Day-Ahead-Kapazitäten ergibt sich aus Nummer 1 der **Anlage 1** zur Entgeltübersicht. Es wird gegebenenfalls am Vortag (D-1) für den folgenden Gastag entsprechend der jeweiligen Marktsituation angepasst.

Die Regelungen zum Vertragsschluss im Wege der *Onlinebuchung* gemäß § 15 der Registrierungs- und Buchungsbedingungen der EPG finden entsprechend Anwendung.

2.2.3 Leistungsentgelt „Add on Within-Day“¹

Das *Leistungsentgelt* in €/ (MWh/h)/h für kurzfristig verfügbare Within-Day Kapazitäten („Add on Within-Day“) ergibt sich aus Nummer 1 der **Anlage 1** zur Entgeltübersicht. Das Entgelt wird gegebenenfalls am jeweiligen Gastag entsprechend der Marktsituation angepasst.

2.2.4 Leistungsentgelt "Add on Early Injection" und "Add on Late Withdrawal"¹

Für das „Add on Early Injection“ bzw. „Add on Late Withdrawal“ legt EPG ein entsprechend der jeweiligen Marktsituation angepasstes, internes Mindestleistungsentgelt in €/GWh/d für das betreffende Add on fest und dokumentiert dieses.

Eine Annahme eines im Wege einer formlosen Anfrage abzugebenden verbindlichen Angebots zum Abschluss einer Zusatzvereinbarung „Add on Early Injection“ bzw. „Add on Late Withdrawal“ erfolgt nur dann, wenn das im Rahmen der Angebotsabgabe durch den *Kunden* abzugebende Entgeltgebot für die gewünschten *Kapazitäten*

¹ Das „Add on“ für das jeweilige Basisprodukt wird derzeit von EPG nicht angeboten.

dem zuvor festgelegten und dokumentierten Mindestleistungsentgelt entspricht oder oberhalb dieses Mindestleistungsentgelts liegt.

2.3 Rabattierung des vertragspezifischen Leistungsentgelts

Für das Produkt „Trading“ sowie für die Standardprodukte „Add on“ gewährt EPG laufzeitabhängige Rabatte auf das vom *Kunden* für die kontrahierten *Kapazitäten* zu zahlende vertragspezifische *Leistungsentgelt* in €/d. In Abhängigkeit vom *Leistungszeitraum* des jeweiligen Vertrages „Trading“ bzw. der jeweiligen Zusatzvereinbarung „Add on“ ergeben sich die folgenden Rabatte:

Leistungszeitraum in Jahren ¹	Rabatt in Prozent
mindestens zwei (2)	2
mindestens drei (3)	3
mindestens vier (4)	4
mindestens fünf (5)	5
mindestens sechs (6)	6
mindestens sieben (7)	7
mindestens acht (8)	8
mindestens neun (9)	9
zehn (10) und mehr	10

¹ Unter dem Begriff "Jahr" ist ein Zeitraum von jeweils zwölf (12) zusammenhängenden Monaten zu verstehen, gleichgültig an welchem *Gastag* diese beginnen.

3 Variable Entgelt

Die *variablen Entgelte* sind für die vom *Kunden* eingespeicherten *Gasmengen* zu zahlen.

Das *variable Entgelt* ermittelt sich nach den eingespeicherten *Gasmengen* in MWh multipliziert mit dem für das jeweilige *Speicherjahr* geltenden Faktor „variables Entgelt“ in €/MWh.

Für alle *Speicherjahre*, für die der Faktor „variables Entgelt“ beziffert werden kann, ist dieser der Nummer 2 **Anlage 1** zur Entgeltübersicht zu entnehmen.

Der für den jeweiligen Vertrag maßgebliche Faktor „variables Entgelt“ (vertragspezifischer Faktor „variables Entgelt“ (FVE)) in €/MWh ändert sich nach Maßgabe der

nachstehenden Anpassungsformel zum 1. April, 06:00 Uhr, eines jeden Kalenderjahres **k+1** (Anpassungszeitpunkt).

$$FVE_{k+1/k+2} = FVE_{k/k+1} \cdot \left(0,1 \cdot \frac{L_{k-1}}{L_{k-2}} + 0,8 \cdot \frac{S_{k-1}}{S_{k-2}} + 0,1 \cdot \frac{G_{k-1}}{G_{k-2}} \right)$$

Hierbei wird der Faktor „variables Entgelt“ für das jeweils folgende *Speicherjahr* ($FVE_{k+1/k+2}$) bereits am 1. April des laufenden Kalenderjahres **k** berechnet (Berechnungszeitpunkt).

In obiger Formel bedeuten:

- $FVE_{k+1/k+2}$** Faktor „variables Entgelt“ in €/MWh für das jeweils zu berechnende *Speicherjahr* (vom 1. April des Kalenderjahres **k+1** bis zum 1. April des folgenden Kalenderjahres **k+2**)
- $FVE_{k/k+1}$** Faktor „variables Entgelt“ in €/MWh für das laufende *Speicherjahr* (vom 1. April des laufenden Kalenderjahres **k** bis zum 1. April des folgenden Kalenderjahres **k+1**)
- L_{k-1} bzw. L_{k-2}** Index der tariflichen Monatsverdienste ohne Sonderzahlungen für Arbeitnehmer im Wirtschaftszweig Energieversorgung (2020 = 100) basierend auf dem Jahresdurchschnittswert der Kalenderjahre **k-1** bzw. **k-2** („Indizes der Tarifverdienste, Wochenarbeitszeit: Deutschland, Jahre, Wirtschaftszweige, Statistik Code: 62221-0001 (WZ08-D), in: Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, GENESIS Online abrufbar unter <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>)
- S_{k-1} bzw. S_{k-2}** Index der Erzeugerpreise für elektrischen Strom bei Abgabe an Sondervertragskunden (2021 = 100) basierend auf dem Jahresdurchschnittswert der Kalenderjahre **k-1** bzw. **k-2** („Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte: Deutschland, Jahre, Güterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/Sonderpositionen), GP2019 (Sonderposition): gewerbliche Produkte; Statistik Code: 61241-0003 (GP19-351114-01), in: Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, GENESIS Online abrufbar unter <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>)
- G_{k-1} bzw. G_{k-2}** Index der Erzeugerpreise für Erdgas bei Abgabe an die Industrie (2021 = 100) basierend auf dem Jahresdurchschnittswert der Kalenderjahre **k-1** bzw. **k-2** („Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte:

Deutschland, Jahre, Güterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-Steller/Sonderpositionen)“, GP2019 (6- Steller): Gewerbliche Produkte; Statistik Code: 61241-0003 (GP19-352223) in: Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, GENESIS Online abrufbar unter <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>)

Der Faktor „variables Entgelt“ in €/MWh wird auf drei Dezimalstellen kaufmännisch nach DIN 1333 auf- oder abgerundet.

Stellt das Statistische Bundesamt den Index der tariflichen Monatsverdienste für Arbeitnehmer im Wirtschaftszweig Energieversorgung, den Index der Erzeugerpreise für elektrischen Strom bei Abgabe an Sonderkunden und/oder den Index der Erzeugerpreise für Erdgas bei Abgabe an die Industrie auf ein neues Basisjahr um, so gilt die ab diesem Datum veröffentlichte jeweilige neue Reihe mit Wirkung zum nächstfolgenden Berechnungszeitpunkt für zukünftige Anpassungen des Faktors „variables Entgelt“.

Wird der Index der tariflichen Monatsverdienste für Arbeitnehmer im Wirtschaftszweig Energieversorgung, der Index der Erzeugerpreise für elektrischen Strom, bei Abgabe an Sonderkunden und/oder der Index der Erzeugerpreise für Erdgas, bei Abgabe an die Industrie ersetzt, wesentlich geändert oder nicht mehr veröffentlicht, so ist VGS berechtigt, ab dem Datum einer solchen Veränderung mit Wirkung zum nächstfolgenden Berechnungszeitpunkt einen anderen Index festzulegen, der dem wirtschaftlichen Grundgedanken der beschriebenen Anpassungsregelung möglichst nahe kommt.

DIENSTLEISTUNGSENTGELTE

4 Übertragungsentgelt und Übergabeentgelt

Das *Übertragungsentgelt* für eine *teilweise Kapazitätsübertragung* sowie *Übergabeentgelt* für eine *Gasübergabe* ergibt sich aus der Nummer 3 der **Anlage 1** zur Entgeltübersicht.

Anlage 1 – Übersicht Speicherentgelte der EPG

1. Leistungsentgelte für die Kapazitätsvorhaltung (nutzungsunabhängig)

Produkt	Speicher	Standard- konfiguration	Day Ahead ESL	Day Ahead ASL	Within-Day ESL	Within-Day ASL
		€/GWh/d	€/(MWh/h)	€/(MWh/h)	€/(MWh/h)/h	€/(MWh/h)/h
Trading	KAT	38,71	-	-	-	-

- das Add on für das jeweilige Basisprodukt wird derzeit von EPG nicht angeboten

2. Leistungsentgelte für die Kapazitätsnutzung (nutzungsabhängig)

Speicherjahr	Faktor „variables Entgelt“ €/MWh
2024/25	0,950
2025/26	0,669

3. Dienstleistungsentgelte

Dienstleistung	Entgelt
Gasübergabe	500,00 €
teilweise Kapazitätsübertragung	5.000,00 €
REMIT-Meldungen	100,00 €/Monat