

Procedure Description

for the Marketing of Capacities

via the Customer Area "MY STORAGE"



Trading II



VGS Storage Hub

Table of Contents

I. GENERAL

- § 1 Introduction
- § 2 Procedure and Registration
- § 3 The Subject Matter of the Procedure – Product Description
- § 4 Course of Procedure

II. SUBMISSION OF AN OFFER

- § 5 Product Configuration and Submission of a Binding Offer

III. ALLOCATION AND CONCLUSION OF CONTRACT

- § 6 Allocation
- § 7 Conclusion of Contract
- § 8 Miscellaneous

I. GENERAL

§ 1 Introduction

The Tender Procedure as set out below is used by VNG Gasspeicher GmbH (VGS) to market its product „Trading II“ via its customer area “*MY STORAGE*” on the VGS website (www.vng-gasspeicher.de).

The italicized terms in this description comply with the terms used in the General Terms and Conditions of VGS for the Storage of Gas at the Underground Storage Facilities operated by VGS, valid from 1 April 2020 (Storage GT&C) published at www.vng-gasspeicher.de.

§ 2 Procedure and Registration

- (1) The „Trading II“ product is marketed by a Tender Procedure for which the "easystore" online product configurator available in the VGS customer area “*MY STORAGE*” at www.vng-gasspeicher.de/easystore is used.
- (2) The authorization of the individual person acting in the scope of the Tender Procedure to represent the respective *customer*, on behalf of which the binding offer will be submitted, shall be a precondition for submitting a binding offer in the scope of this Tender Procedure. It shall be reserved to VGS to request the acting individual person to present a corresponding power of attorney as proof of the authorization to represent the *customer*.

§ 3 The Subject Matter of the Procedure – Product Description

- (1) The subject matter of the Tender Procedure shall be the "Trading II" product. In the service period of 1 June 2021, 6:00 a.m. to 1 April 2022, 6:00 a.m.
- (2) Offered shall be quantities of *working gas volume* (WGV) of maximum 337.20 GWh as well as 178.72 MWh/h *injection rate* (IR) in total and 256.27 MWh/h *withdrawal rate* (WR) in total on a firm basis.
- (3) The proportion of the individual firm *capacities injection rate* and *withdrawal rate* – related to a *working gas volume* of 1.00 GWh – can be gathered from the table below:

WGV	IR	WR
GWh	MWh/h	MWh/h
1.00	0.53	0.76

- (4) Besides the firm *capacities* of the "Trading II" product comprises an additional *injection rate* of 30 % of the contracted firm *injection rate* that can be used as *interruptible injection rate*, i.e. according to VGS's ability and capability and irrespective of any *characteristic* ("IR+").

§ 4 Course of Procedure

- (1) Using the "easystore" online product configurator, the bidder may submit to VGS a binding offer to conclude a „Trading II“ contract regarding this product.
- (2) The offer can be submitted on a day which is still to be announced by VGS within the period from 21 April 2021 to 20 May 2021 between 2:00 p.m. and 2:30 p.m. (CET) ("**Offer Period**"). VGS shall announce the deadline for the submission of offers not later than at 2:00 p.m. of the working day preceding the deadline for the submission of offers. The bidding procedure follows from § 5.
- (3) If and when VGS accepts one or several of the binding offers upon expiry of the offer period, the capacities shall be allocated and contracts shall be concluded in accordance with § 6 and § 7.

II. SUBMISSION OF AN OFFER

§ 5 Product Configuration and Submission of a Binding Offer

- (1) The submission of an offer to conclude a „Trading II“ contract shall proceed - within the Offer Period - as set out below:

Step 1: Selecting a Product

The bidder shall go to the "easystore" online product configurator and select in "Product Selection" from the list the „Trading II VSH – Tender" product.

Step 2: Product Configuration

In "Configure Product" the bidder shall first enter in the relevant input field "Working Gas Volume" the quantity of the required firm *capacity* of *working gas volume* in GWh. The quantity to be specified shall be minimum 2.5 GWh.

The parameters for the firm *capacities* of *injection rate* and *withdrawal rate* will be calculated automatically according to the capacity ratio specified under § 3, section (3).

Manual entries by bidder are not necessary.

Step 3: Specification of a Lower Allocation Threshold

Furthermore, the bidder shall enter into the input field at “Lower Allocation Threshold in %” the percentage share of the product that the bidder defined in Step 2 (consisting of the quantities of the *capacities* of *working gas volume*, *injection rate* and *withdrawal rate*, hereinafter referred to as “**Desired Product**”) regarding which the bidder is still willing to conclude a “Trading II” contract (“**Lower Allocation Threshold**”). Thereby, the Lower Allocation Threshold shall be less than or equal to 100 per cent; in the case of a Lower Allocation Threshold that is less than 100 per cent, the quantity of the *capacity* of *working gas volume* that corresponds to the Limit for Allocation shall furthermore be greater than or equal to 2.5 GWh.

By entering a Lower Allocation Threshold that is less than 100 per cent, the bidder also declares the bidder’s express consent vis-à-vis VGS to allocate to them the Desired Product only partially within the scope of the allocation procedure described in § 6, section (3) in the case that the capacities, which are still available after the allocation to bidders that submitted higher-ranking offers is completed, are within the scope for the allocation defined by the bidder by specifying a Lower Allocation Threshold. Thereby, the scope for the allocation shall correspond to quantities of capacities available that are less than or equal to the quantities of the *capacities* of *working gas volume*, *injection rate* and *withdrawal rate* of the Desired Product, but greater than or equal to the partial quantities of capacities resulting in that regard from the Lower Allocation Threshold.

Bidders click on the “Finish configuration” button to conclude process steps 2 and 3.

At this point the system will provide suitable notification if the capacity quantity of the Desired Product defined by the bidder during process step 2 exceed the total capacity quantity *working gas volume* available for marketing as defined in § 3, section (2) above.

Step 4: Checking Parameters and Contact Data

An overview screen is displayed where the bidder is able to check in the category „Summary“ the data entries and to view the *characteristics* of the product “Trading II” relating to the Desired Product.

In the category "Personal Data", the bidder is shown an overview of the contact data entered.

Step 5: Submitting a Binding Offer

If the data are correct, the bidder may submit a binding offer at the Offer Period submission, by clicking on the selection button “Bidding” in the category “Personal Data”, which is activated in this period.

An input field will appear, in which the bidder is required to enter a *capacity fee* in €/MWh in the category "Offered Fee" relating to the *service period* described under § 3, section (1). An input up to four (4) decimal places is possible.

By clicking on the respective selection button, the individual person acting in the scope of this Tender Procedure shall expressly affirm vis-à-vis VGS the authorization to represent the respective bidder, on behalf of which the binding offer shall be submitted.

Subsequently, the bidder must click on the button "Binding Request". The offer submission is now complete.

- (2) An offer submitted according to section (1) above shall be deemed binding for the conclusion of a "Trading II" contract with VGS.

By submitting the offer, the *customer* accepts the terms and conditions of this Procedure Description, the provisions of the Sample Contract "Trading II" published in the customer area “MY STORAGE”, the Operating Manual and the Storage GT&C.

The bidder`s binding offer shall accordingly comprise:

- a) the product configuration (Desired Product)
 - b) the *capacity fee* in €/MWh
 - c) the Lower Allocation Threshold in % (≤ 100 %)
- (3) Besides the *capacity fee* the *variable fee* shall become due according to § 5 of the "Trading II" contract.

III. ALLOCATION AND CONCLUSION OF CONTRACT

§ 6 Allocation

- (1) VGS shall have the right but not the obligation to accept a binding offer submitted according to § 5 section (1).
- (2) The participation of an offer in the allocation requires an adequate creditworthiness of the bidder or his willingness to provide security according to § 14 Storage GT&C.

In addition, VGS shall determine and document prior to the Offer Period of this Tender Procedure an internal minimum *capacity fee* for the respective *capacities* offered. An allocation in accordance with the following section (3) shall only occur if an offer to be allocated is equal to or exceeds the minimum *capacity fee* determined and documented.

- (3) If after review of the offers VGS accepts one binding offer, the allocation of the offered capacities shall be carried out in accordance with the following procedure:
1. The offer with the highest *capacity fee* shall be accepted.
 2. Insofar as two or more offers with the same *capacity fee* have been submitted, the offer shall be accepted that was submitted earlier.
 3. Insofar as further capacities are available, the bid shall be accepted that exhibits the highest *capacity fee* of all other bids not yet accepted and the Lower Allocation Threshold of which results in quantities of capacities that are less or equal to the remaining quantities of *capacities of working gas volume, injection rate and withdrawal rate* ("Allocable Bid"). VGS will allocate to the Allocable Bid with the highest *capacity fee* the remaining quantities of *capacities of working gas volume, injection rate and withdrawal rate* provided that these are sufficient for an allocation corresponding to the capacity ratio of the related Desired Product. Insofar as two or more bids with the same *capacity fee* have been submitted, the bid shall be accepted that was submitted earlier.
 4. Allocation step 3 will be repeated until no further allocable bid is on the table.

§ 7 Conclusion of Contract

- (1) A contract shall take legal effect upon acceptance of the offer by VGS. The bidder shall be informed by email within thirty (30) minutes after the end of this procedure whether his offer has been accepted or refused (declaration of acceptance). Immediately after receipt of the declaration of acceptance VGS shall electronically¹ send a contract to the bidder with whom the contract has been concluded.
- (2) Irrespective of the conclusion of the contract upon receipt of the declaration of acceptance as defined by section (1), the bidder shall electronically² return to VGS forthwith

¹ in general, VGS uses Adobe Sign for electronic sending

² in general, the customer returns the contract electronically via Adobe Sign

copy of the contract for reasons of documentation.

Contact: We would be glad to answer your questions concerning our products and this Tender Procedure. Please call +49 (0)341 443-5744 or send an email to sales@vng-gasspeicher.de.

Verfahrensbeschreibung

für die Kapazitätsvermarktung

über den Kundenbereich „MEIN SPEICHER“



Trading II



VGS Storage Hub

Inhaltsverzeichnis

I. ALLGEMEINES

- § 1 Einleitung
- § 2 Verfahren und Registrierung
- § 3 Gegenstand des Verfahrens – Produktbeschreibung
- § 4 Verfahrensablauf

II. ANGEBOTSSABGABE

- § 5 Produktkonfiguration und Abgabe eines verbindlichen Angebots

III. ZUTEILUNG UND VERTRAGSSCHLUSS

- § 6 Zuteilung
- § 7 Vertragsschluss
- § 8 Sonstiges

I. ALLGEMEINES

§ 1 Einleitung

Die VNG Gasspeicher GmbH (VGS) führt zur Vermarktung ihres Produkts „Trading“ über ihren Kundenbereich „MEIN SPEICHER“ auf der Website der VGS (www.vng-gasspeicher.de) das im Folgenden beschriebene Tenderverfahren durch.

Bei den innerhalb dieser Verfahrensbeschreibung kursiv dargestellten Begrifflichkeiten handelt es sich um Begriffsbestimmungen nach Maßgabe der unter www.vng-gasspeicher.de veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VGS für die Speicherung von Gas in den von VGS betriebenen Untergrundgasspeichern, gültig ab 01.04.2020 (Speicher-AGB).

§ 2 Verfahren und Registrierung

- (1) Die Vermarktung des Produkts „Trading“ erfolgt im Rahmen eines Tenderverfahrens über den Online-Produktkonfigurator „easystore“ im Kundenbereich der VGS „MEIN SPEICHER“ unter www.vng-gasspeicher.de/easystore.
- (2) Voraussetzung für die Abgabe eines verbindlichen Angebotes im Rahmen dieses Tenderverfahrens ist die Vertretungsberechtigung der im Rahmen des Tenderverfahrens handelnden natürlichen Person für den jeweiligen *Kunden*, in dessen Namen das verbindliche Angebot abgegeben werden soll. VGS behält sich vor, sich die Vertretungsberechtigung der natürlich handelnden Person durch Vorlage einer entsprechenden Vollmachtsurkunde nachweisen zu lassen.

§ 3 Gegenstand des Verfahrens – Produktbeschreibung

- (1) Gegenstand dieses Tenderverfahrens ist das Produkt „Trading II“ im *Leistungszeitraum* 01.06.2021, 06:00 Uhr bis 01.04.2022, 06:00 Uhr.
- (2) Insgesamt angeboten werden Mengen an *Arbeitsgasvolumen* (AGV) in Höhe von 337,20 GWh sowie 178,72 MWh/h feste *Einspeicherleistung* (ESL) und 256,27 MWh/h feste *Ausspeicherleistung* (ASL).
- (3) Das Verhältnis der einzelnen *festen Kapazitäten* *Einspeicherleistung* und *Ausspeicherleistung* - bezogen auf ein *Arbeitsgasvolumen* in Höhe von 1,00 GWh - ergibt sich aus folgender Tabelle:

AGV	ESL	ASL
GWh	MWh/h	MWh/h
1,00	0,53	0,76

- (4) Neben den festen *Kapazitäten* beinhaltet das Produkt „Trading II“ eine zusätzliche *Einspeicherleistung* in Höhe von 30 % der vertraglich vereinbarten festen *Einspeicherleistung*, die als *unterbrechbare Einspeicherleistung*, d.h. nach Können und Vermögen der VGS, und ungeachtet einer *Kennlinie* („ESL+“) nutzbar ist.

§ 4 Verfahrensablauf

- (1) Mit Hilfe des Online-Produktkonfigurators „easystore“ kann der Bieter gegenüber VGS ein verbindliches Angebot zu Abschluss eines Vertrages „Trading II“ abgeben.
- (2) Die Angebotsabgabe wird an einem von VGS noch bekanntzugebenden Tag innerhalb des Zeitraumes vom 21.04.2021 bis 20.05.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr (MEZ) möglich sein („**Angebotsfrist**“). Die Bekanntgabe der Angebotsfrist durch VGS erfolgt bis spätestens 14:00 Uhr des der Angebotsfrist vorangehenden *Arbeitstages*. Das Prozedere der Angebotsabgabe ergibt sich aus § 5.
- (3) Wenn und soweit VGS nach Ablauf der Angebotsfrist ein oder mehrere der verbindlichen Angebote annimmt, erfolgt die Zuteilung der *Kapazitäten* sowie der Vertragsabschluss nach Maßgabe der §§ 6 und 7.

ANGEBOTSABGABE

§ 5 Produktkonfiguration und Abgabe eines verbindlichen Angebots

- (1) Die innerhalb der Angebotsfrist vorzunehmende Angebotsabgabe zum Abschluss eines Vertrages „Trading II“ vollzieht sich entsprechend der nachfolgend beschriebenen Verfahrensschritte:

Schritt 1: Produktauswahl

Der Bieter wählt im Online-Produktkonfigurator „easystore“ unter der Rubrik „Produktauswahl“ aus der Produktliste das Produkt „Trading II VSH - Tender“ aus.

Schritt 2: Produktkonfiguration

Unter der Rubrik „Produkt konfigurieren“ trägt der Bieter in das Eingabefeld „Arbeitsgasvolumen“ die von ihm gewünschte Menge an fester *Kapazität Arbeitsgasvolumen* bemessen in GWh ein. Hierbei muss eine Menge von mindestens 2,5 GWh festgelegt werden.

Die Parameter für die festen *Kapazitäten Einspeicherleistung* und *Ausspeicherleistung* werden entsprechend dem unter § 3 Abs. (3) bezifferten Kapazitätsverhältnis automatisiert berechnet.

Entsprechende manuelle Eingaben des Bieters sind nicht erforderlich.

Schritt 3: Festlegung einer unteren Zuteilungsgrenze

Des Weiteren hat der Bieter in das Eingabefeld unter „Untere Zuteilungsgrenze in %“ den prozentualen Anteil des von ihm unter Verfahrensschritt 2 definierten Produkts (bestehend aus der Menge der *Kapazitäten Arbeitsgasvolumen*, *Einspeicherleistung* und *Ausspeicherleistung*; im Folgenden „**Wunschprodukt**“) einzutragen, bei dem er noch zum Abschluss eines Vertrages „Trading II“ bereit ist („**untere Zuteilungsgrenze**“). Die untere Zuteilungsgrenze muss dabei kleiner oder gleich 100 % sein; bei einer unteren Zuteilungsgrenze kleiner 100 % muss die der Zuteilungsgrenze entsprechende Menge der *Kapazität Arbeitsgasvolumen* zudem größer oder gleich 2,5 GWh sein.

Mit der Angabe einer unteren Zuteilungsgrenze kleiner 100% erklärt der Bieter seine ausdrückliche Zustimmung gegenüber VGS, ihm im Rahmen des unter § 6 Abs. (3) beschriebenen Zuteilungsverfahrens das Wunschprodukt auch lediglich anteilig zuzuteilen, wenn sich die nach erfolgter Zuteilung auf Bieter vorrangiger Angebote noch verfügbaren Kapazitätsmengen innerhalb des vom Bieter durch die Angabe einer unteren Zuteilungsgrenze festgelegten Zuteilungsrahmens bewegen. Der Zuteilungsrahmen entspricht dabei verfügbaren Kapazitätsmengen, die kleiner oder gleich den Mengen der *Kapazitäten Arbeitsgasvolumen*, *Einspeicherleistung* und *Ausspeicherleistung* des Wunschprodukts, jedoch größer oder gleich den sich aus der unteren Zuteilungsgrenze diesbezüglich ergebenden anteiligen Kapazitätsmengen sind.

Um die Verfahrensschritte 2 und 3 abzuschließen betätigt der Bieter die Schaltfläche „Konfiguration abschließen“.

Soweit die Kapazitätsmenge des vom Bieter unter Verfahrensschritt 2 definierten Wunschprodukts die in vorstehendem § 3 Abs. (2) bezifferten Mengen der insgesamt zur

Vermarktung stehenden *Kapazität Arbeitsgasvolumen* übersteigen, wird das System an dieser Stelle entsprechende Hinweise geben.

Schritt 4: Prüfung der Parameter und Kontaktdaten

Es erscheint eine Übersichtsmaske, anhand derer der Bieter unter der Rubrik „Zusammenfassung“ seine Eingaben überprüfen und die auf das Wunschprodukt bezogenen *Kennlinien* des Produktes „Trading II“ einsehen kann.

Unter der Rubrik „Persönliche Daten“ wird dem Bieter eine Übersicht seiner hinterlegten Kontaktdaten angezeigt.

Schritt 5: Abgabe eines verbindlichen Angebots

Sind die Angaben korrekt, so kann der Bieter im Zeitraum der Angebotsfrist ein verbindliches Angebot abgeben, indem er unter der Rubrik „Persönliche Daten“ das in dem Zeitraum aktivierte Auswahlfeld „Gebotsabgabe“ betätigt. Es erscheint ein Eingabefeld, in welches der Bieter unter „Entgeltgebot“ ein *Leistungsentgelt* in Euro pro MWh für den unter § 3 Abs. (1) beschriebenen *Leistungszeitraum* einzutragen hat. Hierbei ist eine Eingabe von bis zu vier (4) Nachkommastellen möglich.

Durch Betätigung des entsprechenden Auswahlfeldes hat die im Rahmen dieses Tenderverfahrens handelnde natürliche Person die Vertretungsberechtigung für den jeweiligen Bieter, in dessen Namen das verbindliche Angebot abgegeben werden soll, ausdrücklich gegenüber VGS zu versichern.

Im Anschluss hat er die Schaltfläche „Verbindlich anfragen“ zu betätigen. Die Angebotsabgabe ist damit abgeschlossen.

- (2) Ein gemäß vorstehendem Abs. (1) abgegebenes Angebot gilt als verbindliches Angebot gegenüber VGS zum Abschluss eines Vertrages „Trading II“.

Mit der Abgabe des Angebotes werden die Bedingungen dieser Verfahrensbeschreibung, die Regelungen des im Kundenbereich „MEIN SPEICHER“ hinterlegten Mustervertrages „Trading II“ das Operating Manual und die Speicher-AGB akzeptiert.

Das verbindliche Angebot des Bieters enthält die folgenden Bestandteile:

- a) die Produktkonfiguration (Wunschprodukt)
- b) das Leistungsentgelt in €/MWh
- c) die untere Zuteilungsgrenze in % (≤ 100 %)

Neben dem *Leistungsentgelt* fällt das *variable Entgelt* gemäß § 5 des Vertrages „Trading II“ an.

II. ZUTEILUNG UND VERTRAGSSCHLUSS

§ 6 Zuteilung

- (1) VGS ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein gemäß § 5 Abs. (1) abgegebenes verbindliches Angebot anzunehmen.
- (2) Die Berücksichtigung eines Angebots setzt die ausreichende Bonität des Kunden bzw. dessen Bereitschaft zur Sicherheitsleistung gemäß § 14 Speicher-AGB voraus.

Darüber hinaus legt VGS vor Beginn der Angebotsfrist dieses Tendersverfahrens ein internes Mindestleistungsentgelt für die jeweils zur Vermarktung stehenden *Kapazitäten* fest und dokumentiert dieses. Eine Zuteilung gemäß nachstehendem Abs. (3) wird nur dann erfolgen, wenn ein demnach zuzuteilendes Angebot dem zuvor festgelegten und dokumentierten Mindestleistungsentgelt entspricht oder oberhalb dieses Mindestleistungsentgelts liegt.

- (3) Für den Fall, dass VGS nach erfolgter Prüfung der abgegebenen Angebote ein verbindliches Angebot annimmt, erfolgt die Zuteilung der zur Vermarktung stehenden *Kapazitäten* gemäß folgendem Prozedere:
 1. Es erfolgt die Annahme des Angebots mit dem höchsten Leistungsentgelt aller abgegebenen Angebote.
 2. Sollten zwei oder mehr Angebote mit dem gleichen Leistungsentgelt abgegeben worden sein, erfolgt die Annahme des Angebots, welches zeitlich früher abgegeben wurde.
 3. Sind weitere Kapazitäten verfügbar, erfolgt die Annahme des Angebots mit dem höchsten Leistungsentgelt aller noch nicht angenommenen Angebote, aus dessen unterer Zuteilungsgrenze Kapazitätsmengen resultieren, die kleiner oder gleich den noch verfügbaren Mengen der *Kapazitäten Arbeitsgasvolumen, Einspeicherleistung* und *Ausspeicherleistung* sind („zuteilbares Angebot“). VGS teilt dem zuteilbaren Angebot mit dem Leistungsentgelt die noch verfügbaren Mengen der *Kapazitäten Arbeitsgasvolumen, Einspeicherleistung* und *Ausspeicherleistung* zu, soweit diese für eine dem Kapazitätsverhältnis des zugehörigen Wunschprodukts entsprechende Zuteilung ausreichen. Sollten zwei oder mehr zuteilbare Angebote mit dem gleichen Leistungsentgelt abgegeben worden sein, erfolgt die Annahme des Angebots, welches zeitlich früher abgegeben wurde.

4. Der Zuteilungsschritt 3. wird solange wiederholt, bis kein weiteres zuteilbares Angebot vorliegt.

§ 7 Vertragsschluss

- (1) Ein Vertrag kommt mit der Annahme des Angebotes durch VGS zustande. Der Bieter erhält innerhalb von dreißig (30) Minuten nach Verfahrensende per E-Mail die Mitteilung über die Annahme bzw. Ablehnung seines Angebotes (Annahmeerklärung). VGS wird dem Bieter, mit dem ein Vertrag geschlossen wurde, unverzüglich nach Übermittlung der Annahmeerklärung einen unterzeichneten Vertrag elektronisch¹ übersenden.
- (2) Unabhängig vom Abschluss des Vertrages mit Zugang der Annahmeerklärung i.S.d. vorstehenden Abs. (1) hat der Bieter zu Dokumentationszwecken eine Ausfertigung des Vertrages unverzüglich elektronisch² an VGS zurückzusenden.

Kontakt: Gerne beantworten wir Ihre weiteren Fragen zu unseren Produkten und diesem Tendersverfahren – rufen Sie uns diesbezüglich unter +49 (0)341 443-5744 an oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@vng-gasspeicher.de.

¹ in der Regel erfolgt der elektronische Versand durch VGS via Adobe Sign

² in der Regel erfolgt die elektronische Rücksendung durch den Kunden via Adobe Sign