

Procedure Description

for the Marketing of Capacities

via the Customer Area "MY STORAGE"



Trading



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“ 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 April 1, 2017 (Storage GT&C) published at www.vng-gasspeicher.de.

§ 2 Procedure and Registration

- (1) The “Trading” 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.

The *capacities* on offer are assigned to the “VGS Storage Hub” *storage facility* representing a combination of the *storage facilities* of Bad Lauchstädt and Bernburg under a common *gas transfer point* that were implemented with effect from December 1, 2015. The physical storage of the *gas quantities* delivered at this *gas transfer point* for injection shall be effected at the choice of VGS in one of the *storage facilities* of Bad Lauchstädt or Bernburg, that are operated as integrated part of one single *storage facility* for this purpose

- (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” product in the *service period* April 1, 2021, 6:00 a.m. to April 1, 2025, 6:00 a.m.

- (2) Offered shall be quantities of *working gas volume* (WGV) of maximum 3,500.00 GWh as well as 2,100.00 MWh/h *injection rate* (IR) in total and 2,870.00 MWh/h *withdrawal rate* (WR) in total on a firm basis.
- (3) Marketed shall be seven (7) individual partial quantities (“bundles”) of the "Trading" product with one (1) bundle representing the quantities of firm capacities that are stated in the following table:

WGV GWh	IR MWh/h	WR MWh/h
500.00	300.00	410.00

- (4) This capacity *fee* for the contract "Trading" ("**CF_{SY}**") to be concluded within this Tender Procedure shall be determined for the respective storage year **SY** in the following way: in the two (2) storage years prior to the commencement of the respective *storage year SY* (“Trigger Phases_{SY}”) and in accordance with the following fee formula, VGS shall set the partial capacity fees **PCF-Tranche^d_{SY}** for each partial quantity of 10 % of the total *working gas volume* contracted under this contract (“Tranche”).

The total *capacity fee* **CF_{SY}** to be paid shall be the sum of the fixed partial capacity fees **PCF-Tranche^d_{SY}**.

VGS shall be entitled to determine on any given trading day¹ **d** during a trigger phase maximum for one (1) Tranche one (1) partial capacity fees **PCF-Tranche^d_{SY}** as follows:

$$PCF-Tranche^d_{SY} = Tranche * (Premium + Spread^d_{SY} + A_{SY})$$

Spread^d_{SY} shall mean the winter/summer spread for the market area of GASPOOL – Balancing Services GmbH (“GASPOOL”) in €/MWh, which shall be set on the trading day **d** for the respective **Tranche^d_{SY}** in accordance with the regulations agreed upon in the Annex “Tranches and Spreads”.

¹ In this context and hereinafter, “trading day” shall mean every calendar day from Monday to Friday, except the statutory holidays applicable to the customer.

- Premium** for which there shall be bidding in the context of the Tender Procedure, indicated in €/MWh. In this context, a value below zero shall be permitted.
- A_{SY}** the adjustment component for the respective partial capacity fee **PCF-Tranche^d_{SY}** due to future changes in the factor “variable fee” as well as in the transport costs, which shall depend on the choice of the customer according to § 5 section (1) and shall be calculated according to the following formula:

$$A_{SY} = (VFF_{Basis} - VFF_{SY}) + (T_{Basis} - T_{SY})$$

Here means:

- VFF_{Basis}** shall mean the "variable fee" factor to be used for the calculation of the *variable fee* according to § 5 of the contract to be concluded in the storage year 2019/20 in the amount of € 0.469/MWh.
- VFF_{SY}** shall mean the "variable fee" factor (VFF) to be used for the calculation of the *variable fee* according to § 5 of the contract to be concluded in the storage year **SY** in €/MWh.
- T_{Basis}** shall mean the factor “Transport Costs” amounting to 0.4511 €/MWh to be applied to the economic use of the contract to be concluded; this factor shall be calculated in accordance with the formula described below under the variable “**T_{SY}**” and based on the price sheet of the adjacent network operator ONTRAS Gastransport GmbH („ONTRAS“) of November 13, 2017 (usually published at www.ontras.com).
- T_{SY}** shall mean the factor “Transport Costs” to be applied to the economic use of the Contract in the *storage year SY*, which is calculated according to the formula of § 4 (1) of the contract and to which reference is made here.

The respective partial capacity fee **PCF-Tranche^d_{SY}** in €/storage year shall be commercially rounded up or down to two decimal places in accordance with DIN 1333.

For the case that a negative value results for a partial capacity fee **PCF-Tranche^d_{SY}**, **PCF-Tranche^d_{SY} = 0.00 [€]** shall be deemed to be agreed upon regarding the respective partial capacity fee.

Upon each determination of a partial capacity fee **PCF^d_{Trigger}**, the bid and offer quotations for the calculation of **Spread^d_{SY}** shall be derived from live trading data of the trading day **d** or the trading data of the expired trading day **d** as published after the close of trading in the report "Heren European Gas Spot Markets" published by ICIS (table "GASPOOL Price Assessment")

Apart from that, reference is made to the provisions of § 4, section (1) of the contract to be concluded with regard to the setting partial capacity fees.

§ 4 Course of Procedure

- (1) Using the “easystore” online product configurator, the bidder may submit to VGS a binding offer for one or more Bundles of the provided "Trading" product to conclude a “Trading” contract regarding this product.

The offer can be submitted on September 12, 2018, between 1:30 p.m. and 2:15 p.m. (CET) (**Offer Period**). The bidding procedure follows from § 5.

- (2) If and when VGS accepts one or more 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” contract shall proceed - within the Offer Period and in relation to one or more Bundles - as set out below:

To submit a binding offer the bidder shall opt between two different fee models:

- (i) the bidder shall submit a binding offer (“Offered Fee”) regarding Premium in €/MWh without consideration of an adjustment component **A_{SY}** according to § 3,

section (4) due to future changes in the factor “variable fee” as well as in the transport costs (for all storage years follows: $A_{SY}=0$), or

- (ii) the bidder shall submit a binding offer (“Offered Fee”) regarding a Premium in €/MWh per storage year with consideration of an adjustment component according to § 3, section (4) due to future changes in the factor “variable fee” as well as in the transport costs

- (2) The submission of an offer to conclude a "Trading" contract shall proceed as follows:

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 VSH 4Y – Tender” product.

Step 2: Product Configuration

In "Configure Product" the bidder shall first enter in the relevant input field "Desired Number of Bundles" the desired number of Bundles of the "Trading" product.

The parameters for the firm *capacities of working gas volume, 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: Determination of a Fee Model

In “Selection of Fee Model” the bidder selects a Fee Model for his binding offer in accordance with step 6: He has the option of submitting a binding offer to a Premium without consideration of an adjustment component according to the index formula in § 3, section (4) (“capacity fee without adjustment component”) or to a Premium with consideration of an adjustment component according to the index formula in § 3, section (4) (“capacity fee with adjustment component”).

Step 4: Specification of Minimum Number of Bundles

Furthermore, the bidder shall enter into the input field at “Minimum Number of Bundles” number of Bundles for which the bidder is willing to enter into a contract for the "Trading".

This Minimum Number of Bundles must be less than or equal to the Desired Number of Bundles.

Bidders entering a Minimum Number of Bundles less than the Desired Number of Bundles provide explicit consent to VGS to allocate to the bidder Bundles within the framework of the allocation procedure described under § 6 para. (3) even if the capacity quantities remaining following allocation to bidders with priority bids is within the framework of the allocation scope specified by the bidder by submission of a Minimum Number of Bundles. In this, the allocation framework is equivalent to a capacity quantity still available that is smaller than or equal to the Desired Number of Bundles, but larger than or equal to the specified Minimum Number of Bundles.

Bidders click on the "Finish configuration" button to conclude process steps 2, 3 and 4.

Step 5: Checking Parameters and Contact Data

After click on the button "Finish configuration" an overview screen is displayed where the bidder is able to check in the category "Summary" the data entries and the capacity parameters as well as the *characteristics* of the product "Trading".

Step 6: Submitting a Binding Offer

If the data are correct, the bidder may submit a binding offer at the period of the offer submission, by clicking on the selection button "Binding Offer" in the category "Personal Data", **which is activated in this period**. An input field "Premium" will appear, in which the bidder is required to enter a value for a Premium of the index formula in accordance with § 3, section (4), whereby it is possible to insert a value with up to four (4) decimal places.

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.

- (3) An offer submitted according to section (2) above shall be deemed binding for the conclusion of a "Trading" 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" according to the selected fee model 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 Premium as part of the index formula according to § 3, section (4) in €/MWh
- b) the determination of a fee model
- c) the Desired Number of Bundles
- d) the Minimum Number of Bundles (\leq Desired Number of Bundles)

Besides the *capacity fee* the *variable fee* shall become due according to § 5 of the "Trading" 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 (2).
- (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.

Prior to the commencement of the offer period, VGS shall determine and document a comparison component for the offers of the customer which have been submitted regarding a Premium with adjustment component, indicated in the index formula in § 3, section (4).

For all offers with consideration of the adjustment component, VGS shall adjust the Offered Fee by addition this value with the comparison component ("fictitious premium").

In addition, VGS shall determine and document prior to the Offer Period of this Tender Procedure an internal minimum Premium. 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 Premium 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 Premium (in case of an offer with an adjustment component the fictitious premium according to aforementioned section (2) sentence 3 shall

apply) shall be accepted. Insofar as two or more offers with the same Premium have been submitted, the offer shall be accepted that was submitted earlier.

2. Insofar as further bundles are available, the bid shall be accepted that exhibits the highest Premium of all other bids not yet accepted and whose Minimum Number of Bundles does not exceed the remaining number of bundles ("Allocable Bid"). VGS will allocate to the Allocable Bid with the highest Premium the maximum number of Bundles, which are remaining. Insofar as two or more bids with the same Premium have been submitted, the bid shall be accepted that was submitted earlier.

This Allocation step 2 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 send an initialled and signed contract in duplicate 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 return to VGS forthwith a signed 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)341 443-2404 or send an email to sales@vng-gasspeicher.de.

Verfahrensbeschreibung

für die Kapazitätsvermarktung

über den Kundenbereich „MEIN SPEICHER“



Trading



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 01.04.2017 (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.

Die angebotenen *Kapazitäten* sind dem *Speicher* „VGS Storage Hub“ zugeordnet, bei dem es sich um einen mit Wirkung zum 01.12.2015 erfolgten Zusammenschluss der *Speicher* Bad Lauchstädt und Bernburg unter einem gemeinsamen *Gasübergabepunkt* handelt. Die physische Speicherung der an diesem *Gasübergabepunkt* zur Einspeicherung übergebenen *Gasmengen* erfolgt nach Wahl der VGS in einem der *Speicher* Bad Lauchstädt oder Bernburg, die hierfür als ein Speicher integriert betrieben werden.

- (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“ im *Leistungszeitraum* 01.04.2021, 06:00 Uhr bis 01.04.2025, 06:00 Uhr.
- (2) Insgesamt angeboten werden Mengen an *Arbeitsgasvolumen* (AGV) in Höhe von

3.500,00 GWh sowie 2.100,00 MWh/h feste *Einspeicherleistung* (ESL) und 2.870,00 MWh/h feste *Ausspeicherleistung* (ASL).

- (3) Vermarktet werden sieben (7) einzelne Teilmengen („Bündel“) des Produktes „Trading“, wobei ein (1) Bündel die in nachfolgender Tabelle bezifferten Mengen fester *Kapazitäten* umfasst:

AGV GWh	ESL MWh/h	ASL MWh/h
500,00	300,00	410,00

- (4) Die Festlegung des *Leistungsentgelts* für das jeweilige *Speicherjahr* **SJ** („ $LE^{S,J}$ “) soll erfolgen, indem VGS nach Maßgabe der nachfolgenden Entgeltformel in den dem jeweiligen *Speicherjahr* **SJ** vorangehenden beiden Speicherjahren („Triggerphase_{SJ}“) Teilleistungsentgelte **TLE-Tranche^d_{SJ}** für jeweils eine Teilmenge von 10 % des insgesamt unter den Vertrag „Trading“ kontrahierten *Arbeitsgasvolumens* fixiert („Tranche“).

Das insgesamt zu zahlende *Leistungsentgelt* LE_{SJ} des jeweiligen Vertrages ergibt sich dann als Summe der fixierten Teilleistungsentgelte **TLE-Tranche^d_{SJ}**.

VGS ist berechtigt, an jedem beliebigen Handelstag¹ **d** innerhalb einer Triggerphase_{SJ} für eine Tranche ein (1) Teilleistungsentgelt **TLE-Tranche^d_{SJ}** grundsätzlich wie folgt festzulegen:

$$TLE-Tranche^d_{SJ} = Tranche * (Premium + Spread^d_{SJ} + A_{SJ})$$

In obiger Formel bedeuten:

Spread^d_{SJ} ist der Winter-Sommer-Spread für das Marktgebiet der GASPOOL - Balancing Services GmbH („GASPOOL“) in €/MWh, der nach Maßgabe der in der Anlage „Tranchen und Spreads“ vereinbarten Regelungen am Handelstag **d** für die jeweilige Tranche fixiert wird.

Premium [...] €/MWh, auf welches im Rahmen des Tendersverfahrens zu bieten ist. Hierbei ist ein Wert kleiner Null zulässig.

¹ „Handelstag“ meint hier und im Folgenden jeden Kalendertag von Montag bis Freitag mit Ausnahme der für den Kunden geltenden gesetzlichen Feiertage.

A_{SJ} ist die Anpassungskomponente für das jeweilige Teilleistungsentgelt **TLE-Tranche^d_{SJ}** bezüglich zukünftiger Änderungen beim Faktor „variables Entgelt“ sowie bei den Transportkosten, deren Berücksichtigung abhängig von der Wahl des Kunden gemäß § 5 Abs. (1) ist und sich aus der folgenden Formel ergibt:

$$A_{SJ} = (FVE_{Basis} - FVE_{SJ}) + (T_{Basis} - T_{SJ})$$

Hierbei bedeuten:

FVE_{Basis} ist der zur Berechnung des *variablen Entgelts* gemäß § 5 des abzuschließenden Vertrages im *Speicherjahr* 2019/20 heranzuziehende Faktor „variables Entgelt“ in Höhe von 0,469 €/MWh.

FVE_{SJ} ist der zur Berechnung des *variablen Entgelts* gemäß § 5 des abzuschließenden Vertrages im *Speicherjahr SJ* heranzuziehende Faktor „variables Entgelt“ in €/MWh.

T_{Basis} ist der für die Bewirtschaftung des abzuschließenden Vertrages im *Speicherjahr* 2019/20 anzusetzende Faktor „Transportkosten“ in Höhe von 0,4511 €/MWh, der sich gemäß der nachstehend unter der Variable „ T_{SJ} “ beschriebenen Formel und auf Grundlage des Preisblattes des *angrenzenden Netzbetreibers* ONTRAS Gastransport GmbH („ONTRAS“) vom 13.11.2017 (üblicherweise veröffentlicht unter www.ontras.com) errechnet.

T_{SJ} ist der für die Bewirtschaftung des abzuschließenden Vertrages im *Speicherjahr SJ* anzusetzende Faktor „Transportkosten“, der sich gemäß der Formel des § 4 Abs. (1) des Vertrages errechnet und auf welche hier verwiesen wird.

Das jeweilige Teilleistungsentgelt **TLE-Tranche^d_{SJ}** in €/Speicherjahr wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch nach DIN 1333 auf- oder abgerundet.

Für den Fall, dass sich für ein Teilleistungsentgelt **TLE-Tranche^d_{SJ}** ein negativer Wert ergibt, gilt für das betreffende Teilleistungsentgelt **TLE-Tranche^d_{SJ} = 0,00 [€]** als vereinbart.

Zur Berechnung von **Spread^d_{SJ}** werden bei jeder Fixierung des Teilleistungsentgelts entweder die Live-Handelsdaten des Handelstages **d** oder die Handelsdaten des abgelaufenen Handelstages **d** wie sie nach Börsenschluss in dem von ICIS publizierten Report „Heren European Gas Spot Markets“ (Tabelle „GASPOOL Price Assessment“) veröffentlicht werden herangezogen.

Im Übrigen wird hinsichtlich der Festsetzung der Teilleistungsentgelte auf die Regelungen des § 4 Abs. (1) des abzuschließenden Vertrages verwiesen.

§ 4 Verfahrensablauf

- (1) Mit Hilfe des Online-Produktkonfigurators „easystore“ kann der Bieter gegenüber VGS ein verbindliches Angebot für ein oder mehrere Bündel des zur Vermarktung stehenden Produktes „Trading“ zum Abschluss eines Vertrages „Trading“ abgeben.

Die Angebotsabgabe ist am 12.09.2018 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr (MEZ) möglich (**Angebotsfrist**). Das Prozedere der Angebotsabgabe ergibt sich aus § 5.

- (2) 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.

II. ANGEBOTSABGABE

§ 5 Produktkonfiguration und Abgabe eines verbindlichen Angebotes

- (1) Die innerhalb der Angebotsfrist und in Bezug auf ein oder mehrere Bündel vorzunehmende Angebotsabgabe zum Abschluss eines Vertrages „Trading“ vollzieht sich entsprechend der nachfolgend beschriebenen Verfahrensschritte:

Bei der Gebotsabgabe hat der Bieter die Wahl zwischen zwei verschiedenen Entgeltmodellen:

- (i) der Bieter gibt ein verbindliches Angebot („Entgeltgebot“) auf ein Premium in €/MWh ohne Berücksichtigung einer Anpassungskomponente **A_{SJ}** gemäß § 3

- Abs. (4) bezüglich zukünftiger Änderungen beim Faktor „variables Entgelt“ sowie bei den Transportkosten ab (es gilt für alle Speicherjahre $A_{sJ} = 0$); oder
- (ii) der Bieter gibt ein verbindliches Angebot („Entgeltgebot“) auf ein Premium in €/MWh unter Berücksichtigung einer Anpassungskomponente A_{sJ} gemäß § 3 Abs. (4) bezüglich zukünftiger Änderungen beim Faktor „variables Entgelt“ sowie bei den Transportkosten ab,
- (2) Die Angebotsabgabe des Bieters zum Abschluss eines Vertrages „Trading“ vollzieht sich wie folgt:

Schritt 1: Produktauswahl

Der Bieter wählt im Online-Produktkonfigurator „easystore“ unter der Rubrik „Produktauswahl“ aus der Produktliste das Produkt „Trading VSH 4Y – Tender“ aus.

Schritt 2: Festlegung der Anzahl von Bündeln

Unter der Rubrik „Produkt konfigurieren“ trägt der Bieter in das Eingabefeld „gewünschte Anzahl Bündel“ die Anzahl der von ihm gewünschten Bündel des Produktes „Trading“ ein.

Die Parameter für die festen *Kapazitäten Arbeitsgasvolumen, 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 des Entgeltmodells

Unter „Auswahl des Entgeltmodells“ wählt der Bieter ein Entgeltmodell für sein gemäß Verfahrensschritt 6 abzugebendes verbindliches Angebot. Hierbei hat er die Möglichkeit, ein verbindliches Angebot auf ein Premium ohne Berücksichtigung der Anpassungskomponenten gemäß der Formel nach § 3 Abs. (4) („Leistungsentgelt ohne Anpassungskomponente“) oder auf ein Premium unter Berücksichtigung der Anpassungskomponenten gemäß der Formel nach § 3 Abs. (4) („Leistungsentgelt mit Anpassungskomponente“) abzugeben.

Schritt 4: Festlegung einer Mindestanzahl an Bündeln

Des Weiteren hat der Bieter in das Eingabefeld unter „Mindestanzahl Bündel“ die Anzahl an Bündeln einzutragen, bei der er noch zum Abschluss eines Vertrages über das Pro-

dukt „Trading“ bereit ist. Diese Mindestanzahl Bündel muss kleiner oder gleich der gewünschten Anzahl Bündel sein.

Mit der Angabe einer Mindestanzahl Bündel kleiner der gewünschten Anzahl Bündel erklärt der Bieter seine ausdrückliche Zustimmung gegenüber VGS, ihm Bündel im Rahmen des unter § 6 Abs. (3) beschriebenen Zuteilungsverfahrens auch dann zuzuteilen, wenn sich die nach erfolgter Zuteilung auf Bieter vorrangiger Angebote noch verfügbare Kapazitätsmenge innerhalb des vom Bieter durch die Angabe einer Mindestanzahl Bündel angegebenen Zuteilungsrahmens bewegt. Der Zuteilungsrahmen entspricht dabei einer verfügbaren Kapazitätsmenge, die kleiner oder gleich der gewünschten Anzahl Bündel, jedoch größer oder gleich der angegebenen Mindestanzahl Bündel ist.

Um die Verfahrensschritte 2, 3 und 4 abzuschließen, betätigt der Bieter die Schaltfläche „Konfiguration abschließen“.

Schritt 5: Prüfung der Parameter und Kontaktdaten

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

Schritt 6: Abgabe eines verbindlichen Angebots

Sind die Daten korrekt, so kann der Bieter innerhalb der Angebotsfrist ein verbindliches Angebot abgeben, indem er unter der Rubrik „Persönliche Daten“ **das in diesem Zeitraum aktivierte Auswahlfeld „Gebotsabgabe“** betätigt. Es erscheint ein Eingabefeld, in welches der Bieter unter „Premium“ einen Wert für das Premium gemäß der Indexformel des § 3 Abs. (4) einzutragen hat, wobei eine Eingabe von maximal vier Nachkommastellen möglich ist.

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.

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

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

Das verbindliche Angebot des Bieters enthält die folgenden Bestandteile:

- a) das Premium als Bestandteil der Indexformel gemäß § 3 Abs. (4) in €/MWh
- b) die Auswahl des Entgeltmodells
- c) die gewünschte Anzahl Bündel
- d) die Mindestanzahl Bündel (\leq gewünschte Anzahl Bündel)

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

II. ZUTEILUNG UND VERTRAGSSCHLUSS

§ 6 Zuteilung

- (1) VGS ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein gemäß § 5 Abs. (2) 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.

Vor Beginn der Angebotsfrist legt VGS zur Vergleichbarkeit der jeweiligen Gebote über ein Premium gemäß der Indexformel in § 3 Abs. (4) eine Vergleichskomponente für die Gebote der Kunden, welche für ein Premium mit Anpassungskomponente abgegeben worden sind, fest und dokumentiert diese.

Für alle unter Berücksichtigung der Anpassungskomponente eingehenden Angebote passt VGS das Entgeltgebot durch Addition dieses Wertes mit der Vergleichskomponente an („fiktives Premium“).

Darüber hinaus legt VGS vor Beginn der Angebotsfrist dieses Tendersverfahrens ein internes Mindestpremium fest und dokumentiert dieses. Eine Zuteilung gemäß nachstehendem Abs. (3) wird nur dann erfolgen, wenn ein demnach zuzuteilendes Angebot dem zuvor festgelegten und dokumentierten Mindestpremium entspricht oder oberhalb dieses Mindestpremiums 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 Premium (im Fall der Angebotsabgabe mit Anpassungskomponente gilt das fiktive Premium gemäß vorstehendem Absatz (2) Satz 3) aller abgegebenen Angebote. Sollten zwei oder mehr Angebote mit dem gleichen Premium abgegeben worden sein, erfolgt die Annahme des Angebots, welches zeitlich früher abgegeben wurde.
2. Sind weitere Bündel verfügbar, erfolgt die Annahme des Angebots mit dem höchsten Premium aller noch nicht angenommenen Angebote, dessen Mindestanzahl Bündel die noch verfügbare Anzahl der Bündel nicht übersteigt („zuteilbares Angebot“). VGS teilt dem zuteilbaren Angebot mit dem höchsten Premium die maximale Anzahl von Bündeln zu, die noch verfügbar ist. Sollten zwei oder mehr zuteilbare Angebote mit dem gleichen Premium abgegeben worden sein, erfolgt die Annahme des Angebots, welches zeitlich früher abgegeben wurde.

Der Zuteilungsschritt 2 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 paraphierten und unterzeichneten Vertrag in zweifacher Ausfertigung zusenden.
- (2) Unabhängig vom Abschluss des Vertrages mit Zugang der Annahmeerklärung i.S.d. vorstehenden Abs. (1) hat der Bieter zu Dokumentationszwecken eine von ihm unterzeichnete Ausfertigung des Vertrages unverzüglich an VGS zurückzusenden.

Kontakt: Gerne beantworten wir Ihre weiteren Fragen zu unseren Produkten und diesem Tendersverfahren – rufen Sie uns diesbezüglich unter +49 (0)341 443-2404 an oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@vng-gasspeicher.de.