APCS Power Clearing and Settlement AG
Palais Liechtenstein
Alserbachstraße 14-16
1090 Wien, Österreich
T: +43 1 907 46 12-0
E: office@apcs.at
W: www.apcs.at

An die APCS Power Clearing and Settlement AG

☐ per E-Mail: office@apcs.at oder

☐ per Post: APCS Alserbachstraße 14-16, 1090 Wien, AUSTRIA

ANTRAG AUF ZULASSUNG:
BILANZGRUPPENVERANTWORTLICHER STROM
gemäß § 14 Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG)

Ich (wir) stelle(n) den Antrag auf Zulassung als Bilanzgruppenverantwortlicher (BGV) - STROM.

Angaben zur Gesellschaft (Antragsteller ist eine juristische Person/ eingetragene Personengesellschaft)	
Name der Gesellschaft laut Firmenbuch (bzw. vergleichbarem Registereintrag)	
Adresse des Gesellschaftssitzes (Sitz der Gesellschaft bzw. der Zweigniederlassung muss in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat sein)	
Adresse der Zweigniederlassung in Österreich (falls Sitz nicht in Österreich)	
Adresse eines Zustellungsbevollmächtigten (falls weder Sitz noch Zweigniederlassung in Österreich; beizulegen ist ein ausgefülltes Beiblatt B3)	
Firmenbuchnummer (bzw. vergleichbarer Registereintrag)	
Handels(register)gericht (optional)	
Steuernummer (UID)	
Nach außen vertretungsbefugte Organe: - Der Begriff richtet sich nach den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften (es muss erkennbar sein, wer die Gesellschaft nach außen vertreten darf und ob Einzel- oder Gesamtvertretungsbefugnis vorliegt; sollte dies nicht aus dem Firmenbuch ersichtlich sein, sind die entsprechenden Gesetzes- bzw. Satzungsregelungen beizulegen) - die vertretungsbefugten Organe müssen Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates oder EWR-Vertragsstaates sein - bei Mehrfachnennungen bitte Beiblatt verwenden	

Fachlich geeigneten Person(en): - Angabe des Namens, Geburtsdatum und Zustelladresse (idR Dienstort) - Lebenslauf ist als Beilage anzuschließen - siehe unter Punkt notwendige Unterlagen; - bei Mehrfachnennungen bitte Beiblatt verwenden	
Ansprechperson im Falle von Rückfragen (Name, Telefon, E-Mail)	
Internetadresse (optional)	

Angaben bei natürlichen Personen (Antragsteller:in ist eine natürliche Person)	
Name Antragsteller:in	
Adresse (Hauptwohnsitz muss in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat sein)	
Geburtsdatum	
Staatsbürgerschaft des/r Antragsteller:in (EU-Mitgliedstaats oder EWR-Vertragsstaates)	
Steuernummer (UID)	
Zustellungsbevollmächtigter (wenn Wohnsitz nicht in Österreich)	
Ansprechperson (Name, Telefon, E-Mail)	
Internetadresse (optional)	

Weitere notwendige Unterlagen

- eine **Kopie der Beilagen** ist ausreichend
- der **Antrag** und die Formblätter **B1, B2 und B3** müssen **auf Deutsch** eingereicht**,** die übrigen Unterlagen können auf **Deutsch oder Englisch** übermittelt werden

Gesellschaften: Firmenbuchauszug (oder Auszug eines gleichwertigen Registers)

Natürliche Personen: Melderegisterauszug ZMR (oder Auszug eines gleichwertigen Registers)

Lebenslauf einer fachlich geeigneten Person
(Nachweis, dass mindestens eine Person der folgenden Funktionsgruppen fachlich geeignet ist: Gesellschafter:in, Komplementär:in, Geschäftsführung, Vorstand oder leitende/r Angestellte/r.)

[Anmerkungen:
1. In Vorarlberg ist die Nennung eines leitenden Angestellten unzulässig. In Vorarlberg wird ein Mitglied des nach außen vertretungsbefugten Organs zum „Geschäftsführer" bestellt, das gegenüber der Behörde verantwortlich ist. Daher hat diese Person ihrer Bestellung ausdrücklich zuzustimmen.
2. Die fachliche Eignung ist gegeben, wenn im ausreichenden Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der Abwicklung von Stromgeschäften oder in einer leitenden Tätigkeit auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft, insbesondere im Stromhandel, in der Erzeugung von elektrischer Energie oder im Betrieb eines Netzes vorliegen. Für jede der genannten Personen ist ein Nachweis der fachlichen Eignung in Form eines Lebenslaufs zu erbringen.]

Beiblatt B1 und B2*
Nachweise über die persönlichen Voraussetzungen der antragstellenden Person bzw. bei Gesellschaften der nach außen vertretungsbefugten Organe**:**

a. Unterfertigtes Beiblatt über persönliche Voraussetzungen für natürliche Personen (Beiblatt B1; auszufüllen von natürlichen Personen bzw. bei juristischen Personen von jedem nach außen vertretungsbefugten Organ bzw. seiner Mitglieder);
b. Unterfertigtes Beiblatt über persönliche Voraussetzungen für juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften (Beiblatt B 2).

**Natürliche Personen haben nur das Beiblatt B1 auszufüllen*

Beiblatt B3

(nur falls Sitz der Gesellschaft bzw. der Zweigniederlassung nicht in Österreich ist)

Aktuelle Strafregisterauszüge
(oder eine gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des Zulassungswerbers der Personen, denen ein maßgeblicher Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte zusteht.)

Passkopie der außenvertretungsbefugten Organe bzw. des Antragstellers
(bei einer natürlichen Person)

Haftungskapital:
Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche für die Ausübung seiner Tätigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher über ein Haftungskapital von mindestens EUR 50.000,- etwa in Form einer Bankgarantie oder einer entsprechenden Versicherung, verfügt, unbeschadet einer auf Grund der Art und des

Umfanges der Geschäftstätigkeit allenfalls erforderlichen höheren Kapitalausstattung gemäß der nach dem nächsten Punkt vorzulegenden Vereinbarung.
Vereinbarungen: a) mit dem Bilanzgruppenkoordinator b) mit dem Regelzonenführer die zur Erfüllung der im anzuwendenden Landesgesetz, im ElWG und im Verrechnungsstellengesetz (VStG) festgelegten Aufgaben und Verpflichtungen, insbesondere in administrativer und kommerzieller Hinsicht, erforderlich sind; *[Anmerkung: Insbesondere der Vertrag mit dem Bilanzgruppenkoordinator samt „Green Card" des BKO sind vorzulegen. Die Vorlage der jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des BKO kann unterbleiben.]*

_____ _____

[Ort], [Datum], [Name und firmenmäßige Fertigung] ***

[Ort], [Datum], [Name und firmenmäßige Fertigung] ***

* Der Antrag ist von der antragstellenden Person bzw. seinem/r vertretungsbefugten Organ(e) zu unterzeichnen (gegebenenfalls mit Stampiglie). Im Falle einer Bevollmächtigung ist diese Vollmacht nachzuweisen, wobei bei Rechtsanwälten:innen die Berufung auf die erteilte Vollmacht ausreicht.

** Eine kopierte Unterschrift ist nicht ausreichend. Entweder ist das Formular auszudrucken und unterfertigen oder im Sinne des Art. 26 Verordnung (EU) 910/2014 digital zu signieren.

ANMERKUNGEN

1. Beilagen

Sämtliche Beilagen können in Fotokopie beigelegt werden. Alle Unterlagen können grundsätzlich per E-Mail übermittelt werden. Sollten einzelne Beilagen bei Antragstellung noch nicht vorliegen (z.B. der Vertrag mit der Verrechnungsstelle), können fehlende Beilagen nachgereicht werden. Eine frühzeitige Antragstellung beschleunigt die Abwicklung.

2. Auskünfte und Rückfragen:

Für Rückfragen stehen Ihnen folgende Kanäle zur Verfügung:

- E-Mail: office@apcs.at
- Tel.: +43 1 907 46 12-0

APCS Power Clearing and Settlement AG
Palais Liechtenstein
Alserbachstraße 14-16
1090 Wien, Österreich
T: +43 1 907 46 12-0
E: office@apcs.at
W: www.apcs.at

To APCS Power Clearing and Settlement AG

via e-mail to office@apcs.at or

in hardcopy to APCS Alserbachstraße 14-16 1090 Wien AUSTRIA

APPLICATION FOR A LICENCE AS ELECTRICTY BALANCE RESPONSIBLE PARTY pursuant to section 86 (5) *Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz* (Electricity Act) 2010

I/we hereby apply for a licence as balance responsible party (BRP) on the Austrian ELECTRICITY market

Applicant information (if the applicant is a legal person or partnership)	
Company name	
Company address (headquarters or seat in Austria, in another EU member state or EEA member state)	
Office address in Austria (if headquartered abroad)	
Domestic representative authorised to receive official communications (if there is no Austrian office address at all; in this case, please enclose form B3)	
Commercial register number	
Commercial register court (optional)	
VAT number	
Bodies authorised to represent towards third parties - The meaning of the term "body authorised to represent towards third parties" depends on the relevant commercial law provisions. It must be clear who is authorised to represent the company towards third parties and whether they are authorised to individually or jointly represent; where this is not obvious from the entry in the commercial register, applicants must enclose the relevant sections from law and/or the company statutes. - The bodies must be citizens of an EU or EEA member state. - If there are several bodies, please use an extra sheet.	

NON BINDING TRANSLATION

The English translation of this text is provided for the reader's convenience only and in no way constitutes a legally binding document. APCS assumes no liability or responsibility whatsoever for the accuracy, correctness or completeness of the text in this document or any parts thereof. Please note that it is the signatory's responsibility to be informed about the applicable legal provisions. The references to such provisions in this text are meant to support the signatory in this task. Unless otherwise stated, all references are to Austrian acts and laws.

Qualified expert(s) - Name, date of birth and address where service can be received (normally, this will be the company address) - Please enclose CV(s). - If there are several persons, please use an extra sheet.	
Contact for follow-up questions (name, phone number, e-mail address)	
URL (optional)	

Applicant information (if the applicant is a natural person)	
Name	
Address (in Austria, or in another EU member state/EEA member state)	
Date of birth	
Citizenship (Austrian or other EU or EEA member state)	
VAT number	
Domestic representative authorised to receive official communications (if the applicant has no address in Austria)	
Contact (name, phone number, e-mail address)	

NON BINDING TRANSLATION

The English translation of this text is provided for the reader's convenience only and in no way constitutes a legally binding document. APCS assumes no liability or responsibility whatsoever for the accuracy, correctness or completeness of the text in this document or any parts thereof. Please note that it is the signatory's responsibility to be informed about the applicable legal provisions. The references to such provisions in this text are meant to support the signatory in this task. Unless otherwise stated, all references are to Austrian acts and laws.

Documents to be enclosed - Please note that **copies/scans** are sufficient. - **The application and forms B1, B2 and B3 are only valid if submitted in German**; other documents will be accepted in German or English.
Extract from the commercial register (or equivalent register from other countries / for natural persons: proof of address)
Expert CV (proof that the balance responsible party, at least one (general) partner or at least one managing director or managing board member or executive has the requisite technical qualifications) *[Please note* *1. That in the federal province of Vorarlberg, naming an executive member of staff is not admissible; instead, a member of the authorised representative body is nominated to take responsibility towards the authority ("Geschäftsführer" – an "executive officer" or "managing director"). The nominee must expressly agree to assume this role.* *2. That the criterion of technical qualification shall be deemed to be met if the person has adequate theoretical and practical knowledge of the handling of electricity transactions or has worked in an executive position in the electricity business, especially in electricity trading, electricity generation or grid operation. The applicant shall provide proof of such technical qualification for each person listed above in the form of a CV.]*
Forms B1 and B2:* Proof of the personal qualification of the applicant and all its bodies authorised to represent towards third parties a. signed confirmation of personal qualifications (Form B1: for natural persons or, in case of legal persons, for each member of the body/bodies authorised to represent towards third parties) b. signed confirmation of personal qualifications (Form B2: for legal persons and partnerships) **Natural persons only need to enclose form B1.*
Form B3 (only if there is no Austrian company address at all)
Recent extracts from the police records (or equivalent confirmation by a court or administrative authority from the applicant's country, for all persons who have significant influence on business)
Copy of passport of the bodies authorised to represent towards third parties or, for natural persons, of the applicant
Liable equity capital: Proof that the balance responsible party has at its disposal a liable equity capital of at least EUR 50,000 in the form of a bank guarantee or requisite insurance or similar, for performing its activities as a balance responsible party, without prejudice to any higher capitalisation which may be required for the type and scope of activities in accordance with the agreement to be submitted under the next item below.
Contracts: a) with the clearing and settlement agent and b) with the control area manager which are required to fulfil the tasks and obligations determined in the applicable provincial legislation, in the Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz (Electricity Act) 2010 and in the Verrechnungsstellengesetz

NON BINDING TRANSLATION

The English translation of this text is provided for the reader's convenience only and in no way constitutes a legally binding document. APCS assumes no liability or responsibility whatsoever for the accuracy, correctness or completeness of the text in this document or any parts thereof. Please note that it is the signatory's responsibility to be informed about the applicable legal provisions. The references to such provisions in this text are meant to support the signatory in this task. Unless otherwise stated, all references are to Austrian acts and laws.

(Settlement Agencies Act), in particular with regard to administrative and commercial matters;
[Please note that particular importance is given to submission of the contract with the clearing and settlement agent, including the green card issued by the latter. Submission of the clearing and settlement agent's general terms and conditions is not absolutely necessary.]

**To be signed by the applicant or its authorised representative(s) (including company stamp). If another person is authorised to sign, said authorisation is to be enclosed; for authorised lawyers, making reference to the authorisation is sufficient.*

***Copied or scanned signatures do not suffice. The form must be printed and signed or electronically signed in accordance with article 26 Regulation (EU) No 910/2014.*

NON BINDING TRANSLATION

The English translation of this text is provided for the reader's convenience only and in no way constitutes a legally binding document. APCS assumes no liability or responsibility whatsoever for the accuracy, correctness or completeness of the text in this document or any parts thereof. Please note that it is the signatory's responsibility to be informed about the applicable legal provisions. The references to such provisions in this text are meant to support the signatory in this task. Unless otherwise stated, all references are to Austrian acts and laws.

APCS Power Clearing and Settlement AG
Palais Liechtenstein
Alserbachstraße 14-16
1090 Wien, Österreich
T: +43 1 907 46 12-0
E: office@apcs.at
W: www.apcs.at

PLEASE NOTE

1. All enclosed documents can be provided as photocopies/scans. All forms and documents can be submitted via e-mail. Should any of the required documents (such as the contract with the clearing and settlement agent, APCS) not be available at the time of application, they may be handed in at a later point in time. Timely submission of the application facilitates quick processing.

2. For further information, please contact

- E-Mail: office@apcs.at
- Tel.: +43 1 907 46 12-0

NON BINDING TRANSLATION

The English translation of this text is provided for the reader's convenience only and in no way constitutes a legally binding document. APCS assumes no liability or responsibility whatsoever for the accuracy, correctness or completeness of the text in this document or any parts thereof. Please note that it is the signatory's responsibility to be informed about the applicable legal provisions. The references to such provisions in this text are meant to support the signatory in this task. Unless otherwise stated, all references are to Austrian acts and laws.