
EXAA

Internetanwendung

Finanzclearing und Risk Management

Handbuch für Handelsteilnehmer

September 2011

Inhalt

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Überblick | 4 |
| 2 | Einstieg | 5 |
| 3 | Anzeige Übersicht Rechnungen | 6 |
| 4 | Detailanzeige Rechnungen | 7 |
| 5 | Detailanzeige Trades | 8 |
| 6 | Anzeige Risikowerte | 9 |
| 7 | Anzeige Reports | 10 |
| 8 | Passwortänderung | 12 |
| 9 | Anzeigenfolge – Daten sortieren | 13 |
| 10 | Kontakt | 13 |

1 Überblick

Die folgende Kurzbeschreibung führt durch die Internetanwendung des Finanzclearings und Risk Managements EXAA. Sie zeigt jedem berechtigten Handelsteilnehmer die ihn betreffenden Abrechnungen und Risikowerte.

In der *Rechnungsübersicht* werden alle Rechnungen angezeigt und von hier aus kann in die Rechnungs- und Trade-Details verzweigt werden.

Durch Aufruf des Reports „*Overall Summary*“ können Werte je Handelskonto und Produkt für einen bestimmten Zeitraum angezeigt werden.

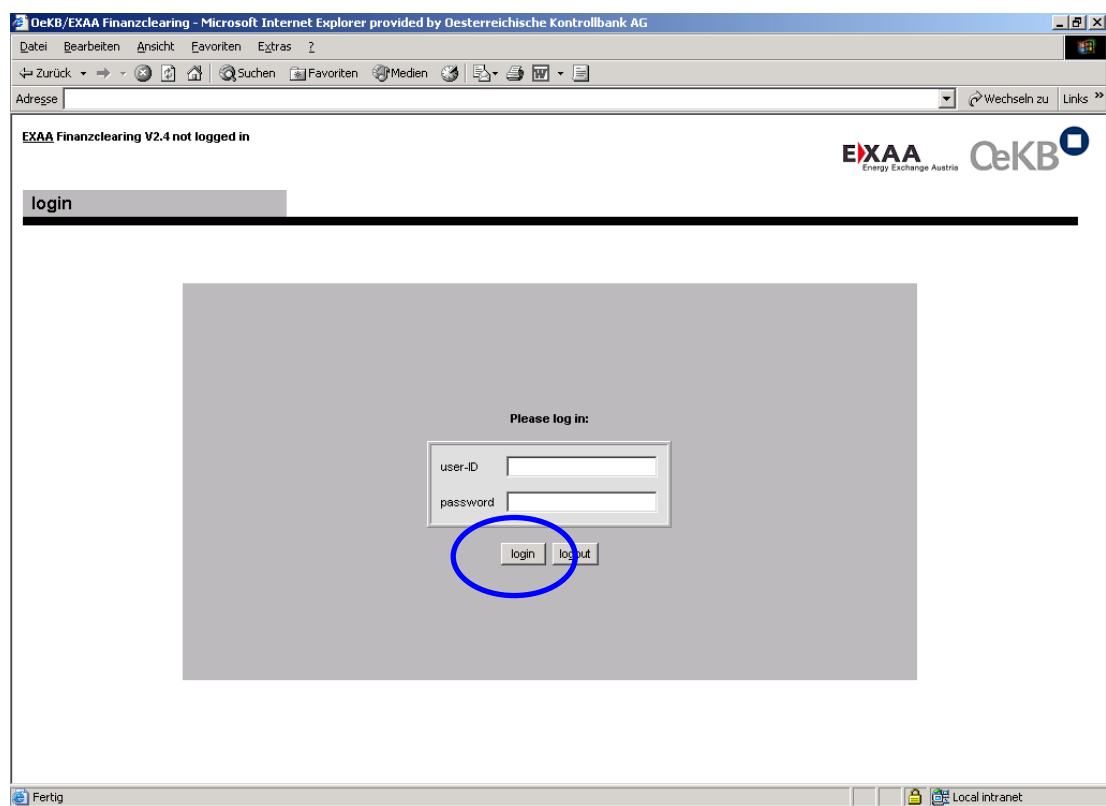
In der Anzeige der *Risikowerte* kann der Handelsteilnehmer feststellen inwieweit seine hinterlegten Sicherheiten die aktuellen Sicherheitsanforderungen abdecken.

2 Einstieg

Von der Homepage der EXAA (www.exaa.at) wird durch Aufruf des Finanzclearing-Links in die Internetanwendung verzweigt. Es erscheint der Einstiegsschirm. Dieser Schirm wird auch nach Anklicken des Buttons „login“ von jeder anderen Anzeige der EXAA Website aus aufgerufen.

Hier wird die User-ID des Handelsteilnehmers und das zugehörige Passwort eingegeben.

Nach korrekter Eingabe dieser Daten wird mit der Maus der Button „login“ aktiviert und damit wird in die Anzeige mit den individuellen Abrechnungs- und Risikodaten des Handelsteilnehmers verzweigt.



3 Anzeige Übersicht Rechnungen

Nach dem Einstieg wird sofort die aktuelle Übersicht der Rechnungen angezeigt. Durch Anklicken der Rechnungsnummer „invoice no“ wird in die Rechnungsdetailanzeige verzweigt. Durch Anklicken des Trade-Gesamtbetrages „amount trades“ wird in die Detailanzeige Trades verzweigt.

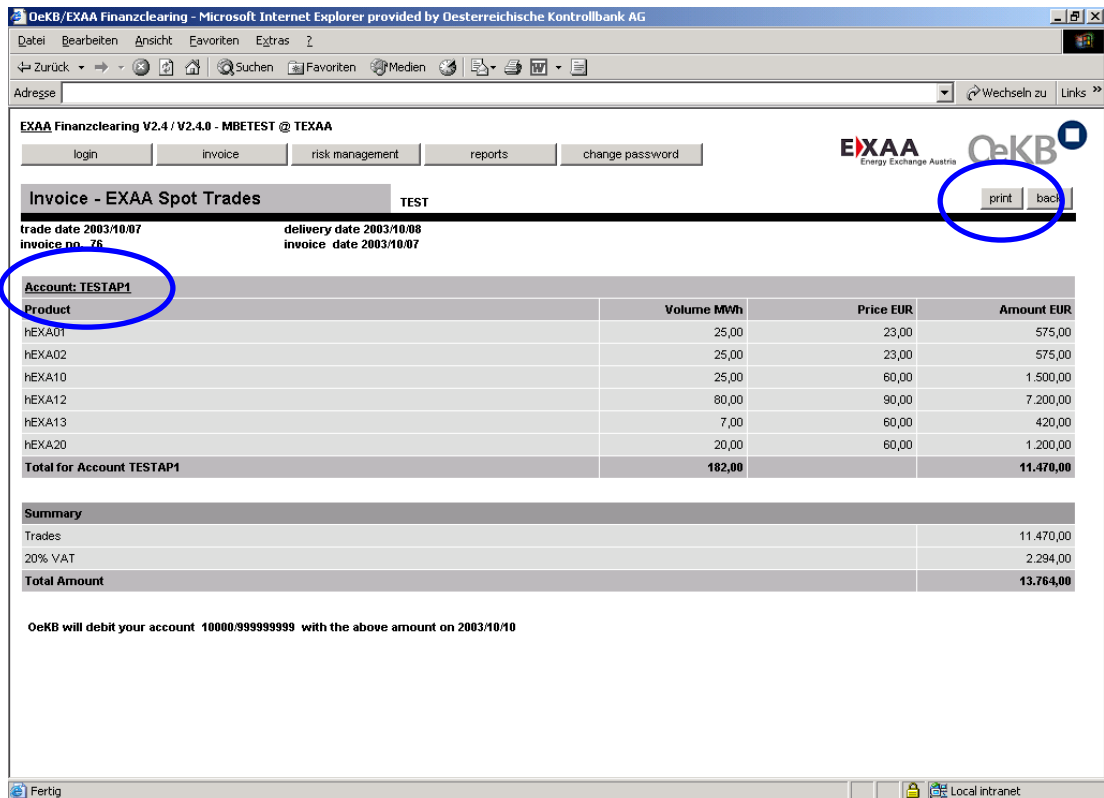
Ein Drop-Down Menü bietet die Möglichkeit, einzelne Monate auszuwählen. Die Auswahl basiert auf den Handelstagen.

| invoice no | invoice type | trade date | delivery date | amount | amount special fees | total amount | value date |
|------------|--------------|------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|------------|
| 0000000079 | Sell GoO | 14.12.2004 | | -402,00 | 0,00 | -482,40 | 17.12.2004 |
| 0000000080 | Fee | 14.12.2004 | 15.12.2004 | 12,06 | 0,00 | 14,47 | 17.12.2004 |
| 0000000078 | Fee | 10.12.2004 | 11.12.2004 | 0,00 | 10,00 | 12,00 | 15.12.2004 |
| 0000000055 | Sell GoO | 09.12.2004 | | -4.046,56 | 0,00 | -4.855,87 | 14.12.2004 |
| 0000000056 | Fee | 09.12.2004 | 10.12.2004 | 121,40 | 0,00 | 145,88 | 14.12.2004 |
| 0000000039 | Buy GoO | 07.12.2004 | | 29,99 | 0,00 | 30,36 | 13.12.2004 |
| 0000000040 | Sell GoO | 07.12.2004 | | -185,00 | 0,00 | -222,00 | 13.12.2004 |
| 0000000041 | Fee | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 6,32 | 0,00 | 7,58 | 13.12.2004 |
| 0000000020 | Buy GoO | 02.12.2004 | | 4.160,00 | 0,00 | 4.992,00 | 07.12.2004 |
| 0000000021 | Sell GoO | 02.12.2004 | | -160,00 | 0,00 | -192,00 | 07.12.2004 |
| 0000000022 | Fee | 02.12.2004 | 03.12.2004 | 129,60 | 0,00 | 155,52 | 07.12.2004 |
| 0000000016 | Buy GoO | 01.12.2004 | | 21,76 | 0,00 | 26,11 | 06.12.2004 |
| 0000000017 | Sell GoO | 01.12.2004 | | -21,76 | 0,00 | -26,11 | 06.12.2004 |
| 0000000018 | Fee | 01.12.2004 | 02.12.2004 | 1,30 | 0,00 | 1,56 | 06.12.2004 |
| 0000000001 | Buy GoO | 30.11.2004 | | 180,00 | 0,00 | 216,00 | 03.12.2004 |
| 0000000002 | Sell GoO | 30.11.2004 | | -341,50 | 0,00 | -409,80 | 03.12.2004 |
| 0000000003 | Fee | 30.11.2004 | 01.12.2004 | 15,64 | 0,00 | 18,77 | 03.12.2004 |

4 Detailanzeige Rechnungen

In der Detailanzeige Rechnungen wird jeweils eine Rechnung angezeigt. Je nach Länge der Rechnung kann nach unten weitergescrollt werden. Durch Anklicken eines Handelskontos wird mit den Daten dieses Handelskontos in die Detailanzeige Trades verzweigt.

Durch Aktivieren des Buttons „print“ kann die Rechnung ausgedruckt werden.



EXAA Finanzclearing V2.4 / V2.4.0 - MBETEST @ TEXAA

login invoice risk management reports change password

Invoice - EXAA Spot Trades TEST

trade date 2003/10/07 delivery date 2003/10/08
invoice no. 76 invoice date 2003/10/07

Account: TESTAP1

| Product | Volume MWh | Price EUR | Amount EUR |
|----------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| hEXA01 | 25,00 | 23,00 | 575,00 |
| hEXA02 | 25,00 | 23,00 | 575,00 |
| hEXA10 | 25,00 | 60,00 | 1.500,00 |
| hEXA12 | 80,00 | 90,00 | 7.200,00 |
| hEXA13 | 7,00 | 60,00 | 420,00 |
| hEXA20 | 20,00 | 60,00 | 1.200,00 |
| Total for Account TESTAP1 | 182,00 | | 11.470,00 |

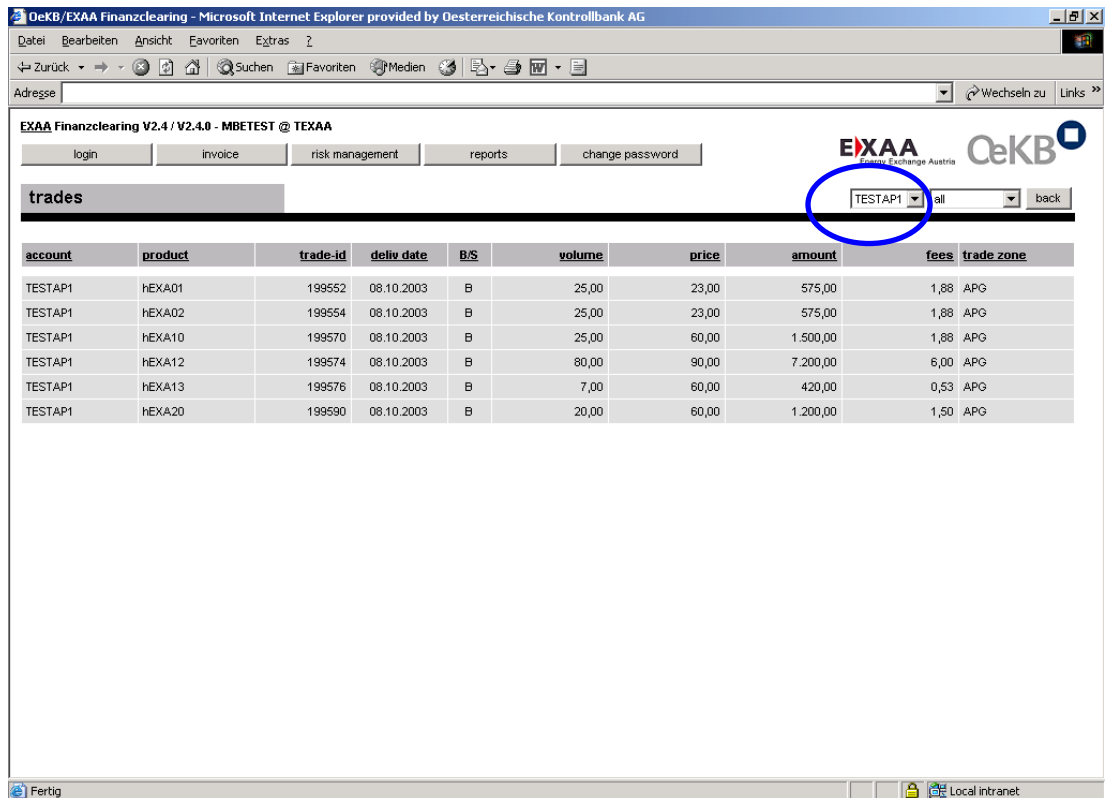
| Summary | |
|---------------------|------------------|
| Trades | 11.470,00 |
| 20% VAT | 2.294,00 |
| Total Amount | 13.764,00 |

OeKB will debit your account 10000399999999 with the above amount on 2003/10/10

5 Detailanzeige Trades

Durch Anklicken eines Handelskontos in der Detailanzeige Rechnungen, oder des Tradebetrages in der Rechnungsübersicht, wird in die Detailanzeige Trades verzweigt.

Durch Anklicken eines Handelskontos bzw. Produkts in der entsprechenden Listbox rechts oben wird die Anzeige der Auswahl angepasst.



EXAA Finanzclearing V2.4 / V2.4.0 - MBETEST @ TEXAA

login invoice risk management reports change password

EXAA Exchange Austria OeKB

trades

TESTAP1 all back

| account | product | trade-id | deliv date | B/S | volume | price | amount | fees | trade zone |
|---------|---------|----------|------------|-----|--------|-------|----------|------|------------|
| TESTAP1 | HEXA01 | 199552 | 08.10.2003 | B | 25,00 | 23,00 | 575,00 | 1,88 | APG |
| TESTAP1 | HEXA02 | 199554 | 08.10.2003 | B | 25,00 | 23,00 | 575,00 | 1,88 | APG |
| TESTAP1 | HEXA10 | 199570 | 08.10.2003 | B | 25,00 | 60,00 | 1.500,00 | 1,88 | APG |
| TESTAP1 | HEXA12 | 199574 | 08.10.2003 | B | 80,00 | 90,00 | 7.200,00 | 6,00 | APG |
| TESTAP1 | HEXA13 | 199576 | 08.10.2003 | B | 7,00 | 60,00 | 420,00 | 0,53 | APG |
| TESTAP1 | HEXA20 | 199590 | 08.10.2003 | B | 20,00 | 60,00 | 1.200,00 | 1,50 | APG |

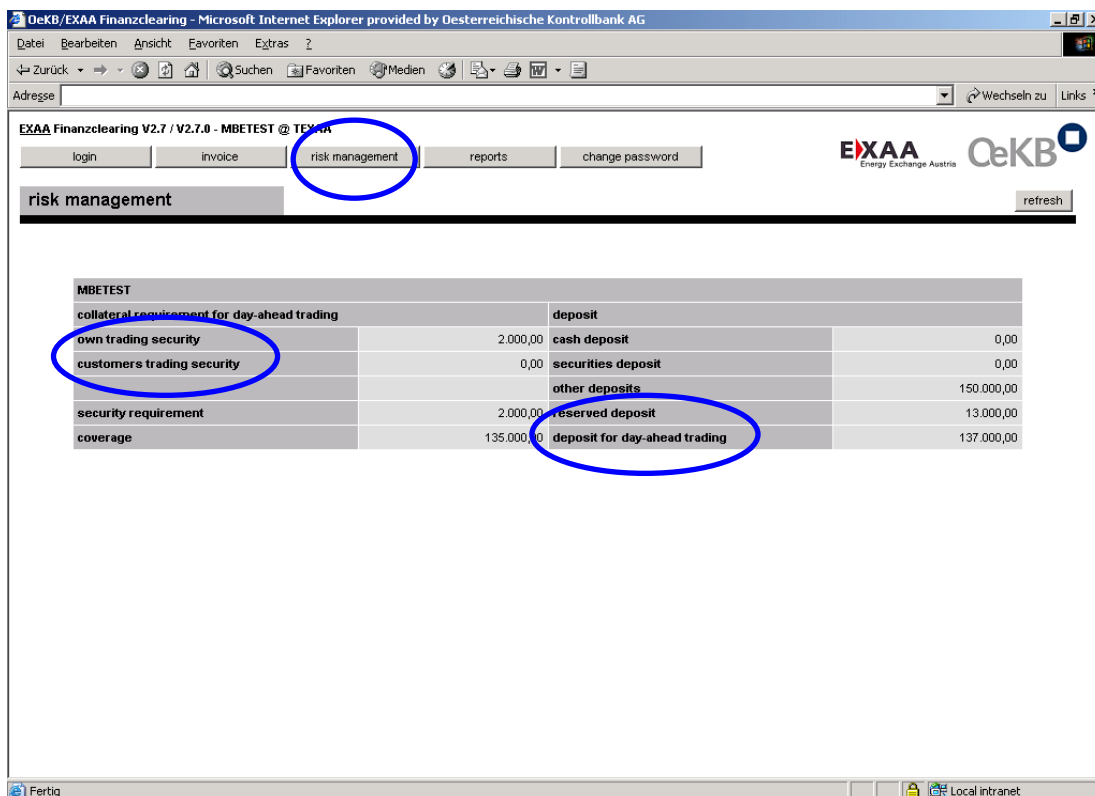
Fertig Local intranet

6 Anzeige Risikowerte

Durch Auswahl des Buttons „risk management“ links oben wird in die Anzeige der Risikowerte verzweigt. Hier werden die Sicherheitenanforderungen für Eigenhandel und Kundenhandel, die aktuell hinterlegten Sicherheiten, sowie die Über- bzw. Unterdeckung angezeigt. Eine etwaige Unterdeckung würde neben dem Feld „coverage“ rot angezeigt werden. Ein Rufzeichen nach dem Betrag des Feldes „coverage“ bedeutet, dass die hinterlegten Sicherheiten zu mehr als 80 % ausgenutzt sind.

In den rechten Spalten der Anzeige werden die hinterlegten Sicherheiten angezeigt. Sicherheiten können in Form von Geldkautionen (Feld „cash deposit“), Wertpapierkautionen (Feld „securities deposit“) oder in Form einer Bankgarantie (Feld „other deposits“) hinterlegt werden. Unter „reserved deposit“ wird jener Betrag angezeigt, den der Teilnehmer für den Handel mit Umweltprodukten reserviert hat.

Die Differenz aus hinterlegten Sicherheiten und für den Umweltproduktehandel reservierten Sicherheiten steht dem Teilnehmer für den Handel mit Energieprodukten zur Verfügung.



| MBETEST | | MBETEST | |
|---|------------|--------------------------------------|------------|
| collateral requirement for day-ahead trading | | deposit | |
| own trading security | 2.000,00 | cash deposit | 0,00 |
| customers trading security | 0,00 | securities deposit | 0,00 |
| security requirement | 2.000,00 | other deposits | 150.000,00 |
| coverage | 135.000,00 | reserved deposit | 13.000,00 |
| | | deposit for day-ahead trading | 137.000,00 |

7 Anzeige Reports

Durch Auswahl des Buttons „Reports“ oben in der Mitte wird in die Report-Anzeige verzweigt. Zuerst wird ein Auswahlschirm angezeigt. Hier kann Beginn- und Enddatum der Reports geändert werden. Anschliessend wird der Report durch Anklicken des Buttons „OK“ aufgerufen.

EXAA Finanzclearing V2.4 / V2.4.0 - MBETEST @ TEXAA

login invoice risk management **reports** change password

EXAA Energy Exchange Austria OeKB

reports

| | |
|-----------------|-----------------|
| first trade day | 03.10.2003 |
| last trade day | 07.10.2003 |
| type | overall summary |
| exchange member | MBETEST |
| begin | 03.10.2003 |
| end | 03.10.2003 |

OK

Fertig Local intranet

Der Report zeigt je Handelskonto und Produkt die gehandelte Menge, den Umsatz und die Gebühren für den ausgewählten Zeitraum sowie den letzten Tag des Zeitraumes an.

DeKB/EXAA Finanzclearing - Microsoft Internet Explorer provided by Oesterreichische Kontrollbank AG

EXAA Finanzclearing V2.4 / V2.4.0 - MBETEST @ TEXAA

login invoice risk management reports change password

EXAA Energy Exchange Austria OeKB

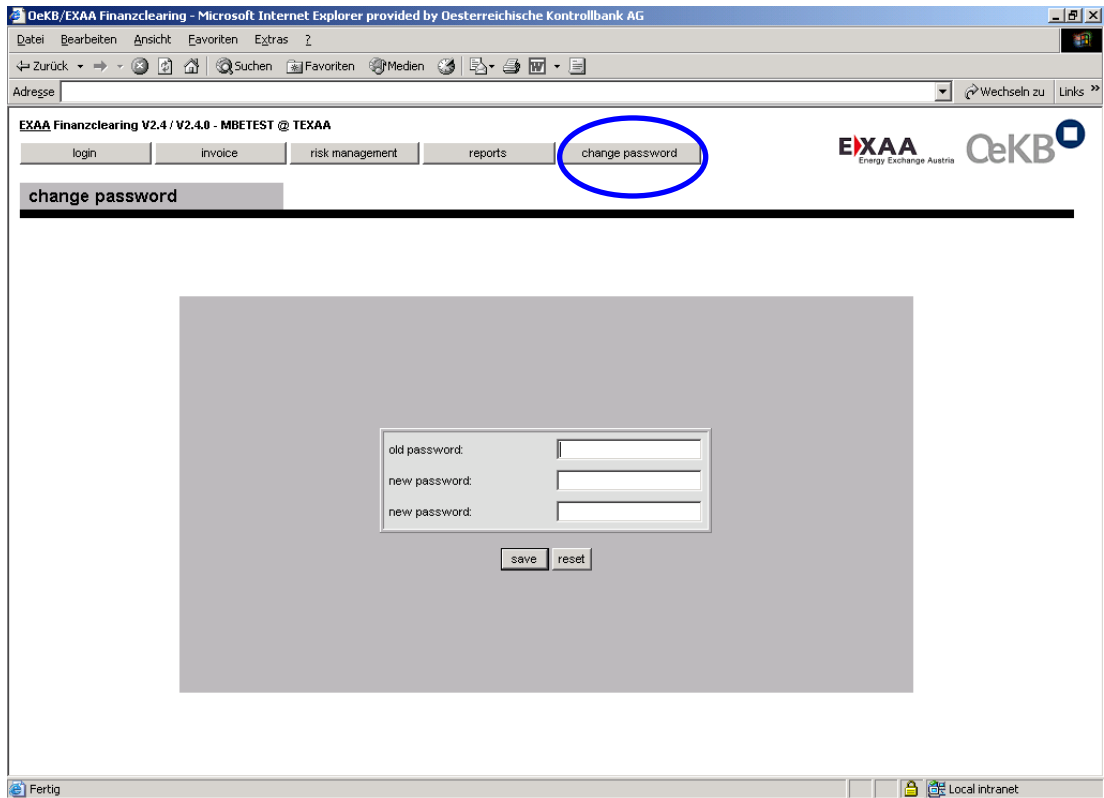
OVERALL SUMMARY member: TEST period: 03.10.2003 - 03.10.2003 report creation date: 09.10.2003

| TESTSP1 | type | last day amount | periode balance |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| AT2DEbase | traded volume (MWh) | -1.560,00 | -1.560,00 |
| | turnover value (EUR) | -60.309,60 | -60.309,60 |
| | trade fees (EUR) | 117,00 | 117,00 |
| AT2FRbase | traded volume (MWh) | 960,00 | 960,00 |
| | turnover value (EUR) | 36.403,20 | 36.403,20 |
| | trade fees (EUR) | 72,00 | 72,00 |
| AT2NLbase | traded volume (MWh) | 0,00 | 0,00 |
| | turnover value (EUR) | 0,00 | 0,00 |
| | trade fees (EUR) | 180,00 | 180,00 |
| AT2NObase | traded volume (MWh) | -600,00 | -600,00 |
| | turnover value (EUR) | -1.722,00 | -1.722,00 |
| | trade fees (EUR) | 45,00 | 45,00 |
| AT2Sbase | traded volume (MWh) | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | turnover value (EUR) | -36.360,00 | -36.360,00 |
| | trade fees (EUR) | 90,00 | 90,00 |
| FR2NLbase | traded volume (MWh) | 480,00 | 480,00 |
| | turnover value (EUR) | 7.214,40 | 7.214,40 |
| | trade fees (EUR) | 36,00 | 36,00 |
| total for account TESTSP1 | | -54.234,00 | -54.234,00 |
| TESTSP2 | type | last day amount | periode balance |

Fertig Local intranet

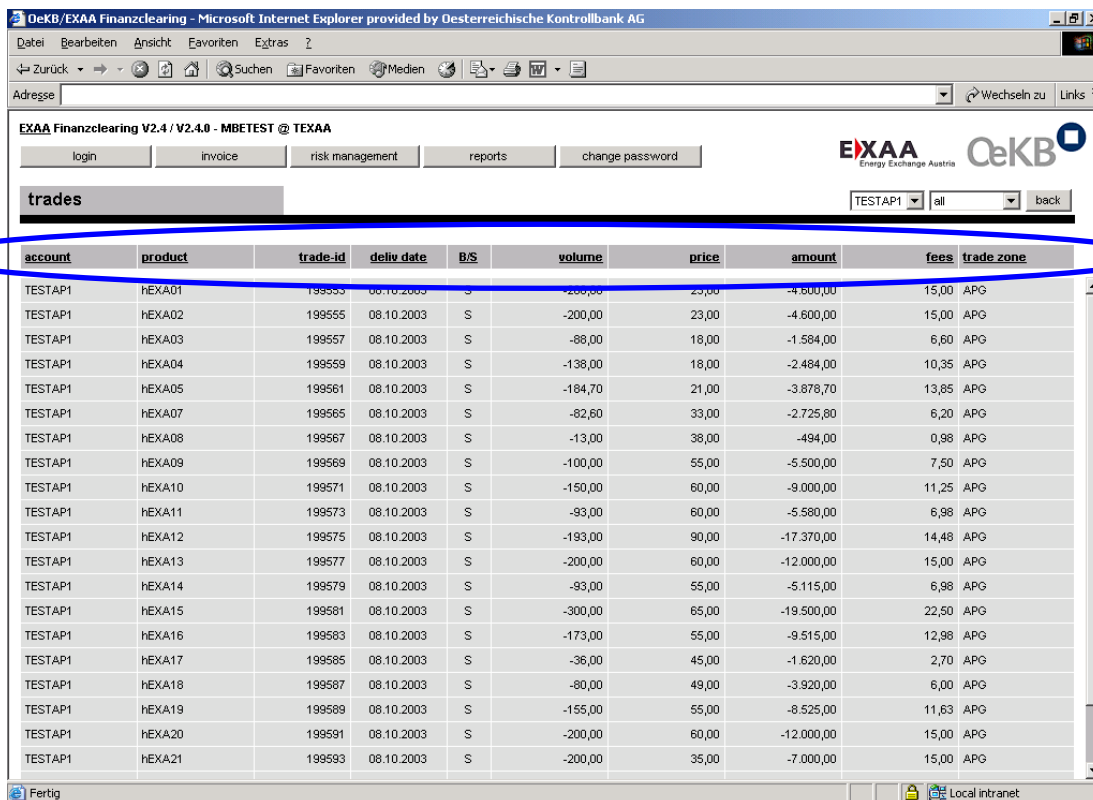
8 Passwortänderung

Durch Anklicken des Buttons „change password“ oben in der Mitte kann das aktuelle Passwort geändert werden.



9 Anzeigenfolge – Daten sortieren

Durch Anklicken einer unterstrichenen Detailüberschrift werden die Daten der jeweiligen Anzeige nach den Werten in dieser Spalte aufsteigend und beim nächsten Anklicken absteigend sortiert.



| account | product | trade-id | deliv date | B/S | volume | price | amount | fees | trade zone |
|---------|---------|----------|------------|-----|---------|-------|------------|-------|------------|
| TESTAP1 | hEXA01 | 199553 | 08.10.2003 | S | 200,00 | 20,00 | -4.600,00 | 15,00 | APG |
| TESTAP1 | hEXA02 | 199555 | 08.10.2003 | S | -200,00 | 23,00 | -4.600,00 | 15,00 | APG |
| TESTAP1 | hEXA03 | 199557 | 08.10.2003 | S | -88,00 | 18,00 | -1.584,00 | 6,60 | APG |
| TESTAP1 | hEXA04 | 199559 | 08.10.2003 | S | -138,00 | 18,00 | -2.484,00 | 10,35 | APG |
| TESTAP1 | hEXA05 | 199561 | 08.10.2003 | S | -184,70 | 21,00 | -3.878,70 | 13,85 | APG |
| TESTAP1 | hEXA07 | 199565 | 08.10.2003 | S | -82,60 | 33,00 | -2.725,80 | 6,20 | APG |
| TESTAP1 | hEXA08 | 199567 | 08.10.2003 | S | -13,00 | 38,00 | -494,00 | 0,98 | APG |
| TESTAP1 | hEXA09 | 199569 | 08.10.2003 | S | -100,00 | 55,00 | -5.500,00 | 7,50 | APG |
| TESTAP1 | hEXA10 | 199571 | 08.10.2003 | S | -150,00 | 60,00 | -9.000,00 | 11,25 | APG |
| TESTAP1 | hEXA11 | 199573 | 08.10.2003 | S | -93,00 | 60,00 | -5.580,00 | 6,98 | APG |
| TESTAP1 | hEXA12 | 199575 | 08.10.2003 | S | -193,00 | 90,00 | -17.370,00 | 14,48 | APG |
| TESTAP1 | hEXA13 | 199577 | 08.10.2003 | S | -200,00 | 60,00 | -12.000,00 | 15,00 | APG |
| TESTAP1 | hEXA14 | 199579 | 08.10.2003 | S | -93,00 | 55,00 | -5.115,00 | 6,98 | APG |
| TESTAP1 | hEXA15 | 199581 | 08.10.2003 | S | -300,00 | 65,00 | -19.500,00 | 22,50 | APG |
| TESTAP1 | hEXA16 | 199583 | 08.10.2003 | S | -173,00 | 55,00 | -9.515,00 | 12,98 | APG |
| TESTAP1 | hEXA17 | 199585 | 08.10.2003 | S | -36,00 | 45,00 | -1.620,00 | 2,70 | APG |
| TESTAP1 | hEXA18 | 199587 | 08.10.2003 | S | -80,00 | 49,00 | -3.920,00 | 6,00 | APG |
| TESTAP1 | hEXA19 | 199589 | 08.10.2003 | S | -155,00 | 55,00 | -8.525,00 | 11,63 | APG |
| TESTAP1 | hEXA20 | 199591 | 08.10.2003 | S | -200,00 | 60,00 | -12.000,00 | 15,00 | APG |
| TESTAP1 | hEXA21 | 199593 | 08.10.2003 | S | -200,00 | 35,00 | -7.000,00 | 15,00 | APG |

10 Kontakt

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

OeKB Service Center Energiemarkt

Tel.: +43 1 53127-2060

Fax: +43 1 53127-4060

E-Mail: energie-clearing@oekb.at



Oesterreichische Kontrollbank AG

1011 Wien
Strauchgasse 3
Tel. +43 1 531 27-2060
Fax +43 1 531 27-4060
energie-clearing@oekb.at
www.oekb.at

