

Berechtigungsformular

Bestätigung der Berechtigung zur Teilnahme an den Versteigerungen von Emissionsberechtigungen entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010

Name des Antragstellers: _____

Hiermit erklären wir, dass unser Unternehmen zu einer oder mehrerer der folgenden Kategorien nach Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 (EU-Auktionsverordnung) gehört:

(mehrfache Auswahl möglich)

1) Berechtigung zum Bieten im eigenen Namen als

- Anlagenbetreiber / Luftfahrzeugbetreiber / Mutterunternehmen, Tochterunternehmen oder verbundene Unternehmen, welche zu demselben Konzern wie der Anlagen- und/oder Luftfahrzeugbetreiber mit eigenem Betreiberkonto gehören.

Wir fügen einen Screenshot von unserem Betreiberkonto (Kontonummer und Name des Unternehmens muss sichtbar sein) bei. Als Luftfahrzeugbetreiber ist ein Verweis auf <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:039:0001:0132:EN:PDF> ausreichend.

- entsprechend Richtlinie 2004/39/EG (MiFID) zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute

Wir fügen einen Verweis zur offiziellen Nennung als lizenzierte Wertpapierfirma oder einer Genehmigung durch die zuständige nationale Behörde bei. Der erforderliche Nachweis kann auch durch Verweis auf <http://www.esma.europa.eu/page/Investment-Firms> erbracht werden.

- entsprechend Richtlinie 2006/48/EG zugelassene Kreditinstitute,

Wir fügen einen Verweis zur offiziellen Nennung als zugelassenes Kreditinstitut (entweder durch die entsprechende nationale Aufsichtsbehörde oder durch eine andere kompetente Aufsichtsbehörde) oder einer Genehmigung durch die zuständige nationale Behörde bei. Ein Verweis auf <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:293:0001:0256:EN:PDF> ist ebenfalls ausreichend.

- wirtschaftliche Zusammenschlüsse von Anlagen- und Luftfahrtbetreibern entsprechend Artikel 18 (1) lit. a der EU Auktionsverordnung, die im eigenen Namen oder im Auftrag ihrer Mitglieder Gebote einstellen,

Wir fügen einen Screenshot von allen Betreiberkonten (Kontonummer und Name des Unternehmens muss sichtbar sein) aller Mitglieder des Zusammenschlusses bei, für die Gebote eingestellt werden. Als wirtschaftlicher Zusammenschluss von Luftfahrzeugbetreibern, ist eine Liste der Mitglieder mit dem Verweis auf <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:039:0001:0132:EN:PDF> ist ausreichend.

- öffentliche oder staatliche Einrichtungen der Mitgliedsstaaten, welche Anlagen- und/oder Luftfahrtbetreiber kontrollieren,

Wir fügen einen Screenshot von unserer Betreiberkonto (Kontonummer und Name des Unternehmens muss sichtbar sein) bei. Als Luftfahrzeugbetreiber ist ein Verweis auf <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:039:0001:0132:EN:PDF> ausreichend.

- Personen, die unter die Ausnahme des Artikels 2 (1) (i) der Richtlinie 2004/39/EC (MiFID) fallen.

Wir erklären, dass wir durch unsere zuständige nationale Behörde für das Bieten auf eigene Rechnung in Auktionen berechtigt sind. Wir fügen die Genehmigung der zuständigen nationalen Behörde zur Teilnahme an Auktionen von Emissionsrechten bei (Vgl. Art. 18 (2) der EU-Auktionsverordnung).

(Bitte beachten Sie: Wenn Sie als Betreiber / Luftfahrzeugbetreiber / Mutter-, Tochter- oder verbundenes Unternehmen, Teil der gleichen Gruppe von Unternehmen sind, wie der Betreiber / Luftfahrzeugbetreibers, der ein Betreiberkonto besitzt, ist ein Nachweis nicht notwendig, sofern nur auf eigene Rechnung geboten wird.

2) Berechtigung zum Bieten im Auftrag von Kunden als

- Personen, die unter die Ausnahme des Artikels 2 (1) (i) der Richtlinie 2004/39/EC (MiFID) fallen.

Wir erklären, dass wir über eine Erlaubnis unserer zuständigen nationalen Behörde verfügen, im Namen von Kunden unseres Hauptgeschäftes zu bieten und bestätigen, dass unsere Kunden ebenfalls nach Artikel 18 (1) und (2) der EU-Auktionsverordnung eingestuft sind.

Wir fügen dieser Erklärung unsere Erlaubnis durch die zuständige nationale Behörde sowie die entsprechenden Nachweise der Einstufungen unserer Kunden bei (z. B. Auszug Betreiberkonto, Zulassung als Finanzdienstleistungs- oder Kreditinstitut). Für zukünftige Kunden werden wir die relevanten Unterlagen einreichen, sobald wir beabsichtigen, in deren Namen zu bieten.

- Finanzdienstleistungsinstitute, die über eine Erlaubnis entsprechend 2004/39/EC (MiFID) und/oder Kreditinstitute, die über eine Erlaubnis entsprechend 2006/48/EC (Kreditinstitute-Richtlinie) verfügen.

Wir erklären, dass wir über eine Erlaubnis unserer zuständigen nationalen Behörde verfügen, im Auftrag unserer Kunden in Auktionen für Produkte zu bieten die keine Finanzinstrumente sind. Weiterhin erklären wir, dass unsere Kunden ebenfalls den Kategorien des Artikels 18 (1) oder (2) der EU-Auktionsverordnung unterfallen.

Wir fügen dieser Erklärung die Erlaubnis der zuständigen nationalen Behörde sowie den entsprechenden Nachweis der Einstufung unserer Kunden nach Artikel 18 (1) oder (2) der EU-Auktionsverordnung bei (z. B. Auszug Betreiberkonto, Zulassung als Finanzdienstleistungs- oder Kreditinstitut). Für zukünftige Kunden werden wir die relevanten Unterlagen einreichen, bevor wir in deren Namen bieten.

Ort	Datum	Unternehmensstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers
-----	-------	--