



## Berechtigungsformular

– Bitte senden Sie den Scan an [MemberReadiness@ecc.de](mailto:MemberReadiness@ecc.de) –

Datum	30.03.2016
Ort	Leipzig
Dokumentversion	003

---

## Berechtigungsformular

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

Name des Antragstellers: \_\_\_\_\_

### (A) Registerkonto

Für die Teilnahme an Auktionen an permanenten Plattformen ist der Besitz eines Registerkontos zwingend vorgeschrieben. Hierzu benennen wir dafür folgendes EU-Registerkonto (als Nachweis bitte einen Screenshot des Kontos beifügen):

\_\_\_\_\_

### (B) Höchstgebotsmenge

Gemäß der AV kann eine Auktionsplattform eine Höchstgebotsmenge erlassen. Für die Teilnahme an Auktionen an permanenten Plattformen ist erforderlich, dass Bieter die notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, um solche Gebotsobergrenzen nötigenfalls umzusetzen. Dabei ist zu beachten, dass Gebotsobergrenzen grundsätzlich auf Konzernebene einzuhalten sind.

Hiermit bestätigen wir, dass wir – gemäß Artikel 19 (2) (g) AV – die erforderlichen internen Abläufe, Verfahren und vertraglichen Vereinbarungen geschaffen haben bzw. diese auf Aufforderung schaffen können, um der gemäß Artikel 57 AV vorgegebenen Gebotsobergrenze Wirkung zu verleihen.

### (C) Notwendige Nachweise (gemäß Artikel 20(3) AV)

Wir fügen diesem Schreiben folgende Unterlagen bei:

- aktueller Handelsregisterauszug als Original, beglaubigte Kopie oder als Internet-Verweis (URL):

http:// \_\_\_\_\_

- der aktuelle Jahresabschluss (einschließlich der Gewinn-/Verlustrechnung sowie Bilanz) als Original, beglaubigte Kopie, elektronische Version (z.B. PDF Dokument) oder als Internet-Verweis (URL):

http:// \_\_\_\_\_

- Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer zum aktuellen Jahresabschluss (sofern nicht bereits im Jahresabschluss enthalten) als Original, beglaubigte Kopie oder als Internet-Verweis (URL):

http:// \_\_\_\_\_

Beglaubigungen können durch jede Institution erteilt werden, die nach dem jeweils anwendbaren nationalen Recht dazu befähigt ist.

## (D) Kategorisierung (gemäß Artikel 18(1) AV)

Hiermit erklären wir, dass unser Unternehmen zu einer oder mehreren 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, wenn nicht bereits unter „(A) Registerkonto“ erfolgt.

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 unserem Betreiberkonto (Kontonummer und Name des Unternehmens müssen sichtbar sein) bei. Als Luftfahrzeugbetreiber ist ein Verweis auf folgende Verordnung ausreichend.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:039:0001:0132:EN:PDF>

- 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.

## (E) Kontaktinformationen für Teilnehmer mit der Berechtigung zum Bieten im Kundenauftrag

Gemäß Artikel 60 (3) AV sind Auktionsplattformen verpflichtet, eine Liste mit den Namen und Kontaktinformationen aller Teilnehmer zu veröffentlichen, die für die Emissionsauktionen über die Berechtigung zum Bieten im Kundenauftrag verfügen.

Wenn Sie über die Zulassung verfügen, in Emissionsauktionen im Kundenauftrag zu bieten, geben Sie bitte für die Veröffentlichung auf der Webseite der EEX folgende Kontaktinformationen an:

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Webseite: \_\_\_\_\_

Ort	Datum TT.MM.JJJJ	Unternehmensstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Börsenteilnehmers