

## Climex EUA Spot Versteigerung

### Proceedings für die österreichische kompetitive Versteigerung am 13. Oktober 2009

1. Am 13. Oktober richtet Climex eine kompetitive Versteigerung aus, für den Verkauf von 200.000 EUAs der österreichischen Regierung, vertreten durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft" (BMLFUW).
2. Um an der Versteigerung teilnehmen zu können, müssen Sie Spot Mitglied bei Climex sein.
3. Wenn Sie noch kein Mitglied von Climex sind, füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf der Climex Webseite ([www.climex.com](http://www.climex.com)) aus. Climex wird Ihnen anschließend die Vertragsunterlagen per Email zuschicken. Sobald die Verträge geprüft und beidseitig akzeptiert sind, erhalten Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für die Climex Plattform.
4. Um an der KV teilnehmen zu können, müssen der Vertrag sowie die erforderlichen Dokumente spätestens bis zum 02. Oktober 2009 bei Climex eingegangen sein.
5. Die Climex Terms and Conditions, das Climex Rule Book, der APX PA CSS Vertrag sowie die "Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Versteigerung von Emissionszertifikaten für die Periode 2008 bis 2012" (Versteigerungsverordnung 2. Periode) sind Teil dieser Proceedings.
6. Das BMLFUW veröffentlicht auf seiner Webseite ([www.lebensministerium.at](http://www.lebensministerium.at)) zwei Wochen vor der Versteigerung einen Mindestpreis für die KV.
7. Der Mindestpreis benennt den niedrigsten Preis pro Tonne, zu dem das BMLFUW bereit ist die EUAs zu verkaufen.
8. Da die Geschäfte, die sich aus der Versteigerung ergeben, über die zentrale Counterparty von Climex gecleart werden, müssen Sie in einem ersten Schritt sicherstellen, dass Ihr APX Konto mit einer ausreichenden Geldmenge (Menge x Preis + nutzungsgebundene Transaktionsgebühren) gedeckt ist. Die auf Ihrem Konto am Freitag den 09. Oktober 2009 um 17.00 Uhr MEZ verfügbare Summe können Sie bei der Versteigerung nutzen.
9. Am Dienstag, den 13. Oktober 2009, bleibt die Climex Spot Handelsplattform von 9.00 Uhr bis etwa 13.00 Uhr MEZ geschlossen. Sie werden benachrichtigt sobald die Climex Spot Handelsplattform wieder geöffnet ist. Dies ist der Fall, wenn alle Handelsgeschäfte die im Rahmen der Versteigerung getätigt wurden von unserer Central Counterparty gecleart sind und in die mittelbaren Guthaben, die für den Climex Spothandel zu Verfügung stehen, eingearbeitet wurden. Wie viel Zeit dieser Vorgang beanspruchen wird, können wir nicht genau vorhersagen. Wir gehen aber davon aus, dass wir damit bis 12.00 Uhr MEZ fertig sind.
10. Sie können sich zur Versteigerungsplattform über die Climex Webseite ([www.climex.com](http://www.climex.com)) anmelden. Ihre bestehenden Anmeldedaten (Spot Plattform) können zum Anmelden und zur Teilnahme an den Versteigerungen genutzt werden. Sollten Sie Fragen bezüglich Ihrer Anmeldedaten haben, wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service Desk [csdesk@climex.com](mailto:csdesk@climex.com) oder +31 (0)30 – 291 99 40.

11. Sie können sich ab Dienstag, den 13. Oktober 2009, ab 09.00 Uhr MEZ auf die Climex Spot Versteigerungsplattform einloggen. Die Geldsumme, die Ihnen zur Verfügung steht, ist auf dem Bildschirm in der linken unteren Ecke sichtbar.
12. Gebote können am 13. Oktober 2009 zwischen 10.00 und 11.00 Uhr MEZ auf der Versteigerungsplattform unter 'Order Overview' oder den 'Current Responses' abgegeben, geändert oder zurückgezogen werden. Es gelten die internationalen Schreibregeln für Punkt und Komma.
13. Die Bildschirmuhr (obere linke Ecke, Teil der Menuanzeige) ist maßgebend für die Anfangs- und Endzeit. Gebote nach 11.00 Uhr MEZ werden nicht mehr angenommen. Die Climex Plattform ist für eventuelle Verzögerungen oder Verbindungstrennungen, die auf Ihre Internetverbindung zurückzuführen sind, nicht verantwortlich.
14. Da es sich um eine „Closed Order Book“ Versteigerung handelt, werden Sie auf dem Bildschirm unter den 'Current Responses' nur Ihre eigenen Gebote sehen können.
15. Während der Versteigerung können Sie auf der Plattform keine üblichen Handelsgeschäfte (weder Kauf noch Verkauf) durchführen. Das gleiche gilt für die Annahme üblicher Aufträge auf der Plattform.
16. Gebote können nur in 50er Schritten abgegeben werden.
17. Nach 11.00 Uhr MEZ am 13. Oktober 2009 sind die Gebote bindend und können nicht mehr geändert oder zurückgezogen werden.
18. In der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr MEZ am 13. Oktober 2009 wird die österreichische Regierung Ihre Entscheidung fällen; zu welchem Preis die Gebote angenommen werden und daraus folgend, wie viele EUAs als Ergebnis der Versteigerung verkauft werden.
19. Die Vorgaben zur Festlegung von Preis und Gebotsannahme sind in der österreichischen „Verordnung“ beschrieben. Diese lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
  - Der Bieter mit dem höchsten Gebot über dem Mindestpreis, erhält die zu verkaufenden EUAs; oder, bei gleichem Gebot, derjenige Bieter, der sein Gebot zuerst eingestellt hat.
  - Der Zuschlagpreis für alle Bieter entspricht dem niedrigsten Gebotspreis auf der Plattform, zu dem die gesamte Menge EUAs oder die maximal mögliche Menge verkauft werden kann.
  - Für den Fall dass die Versteigerung überzeichnet ist, bekommt derjenige Bieter, der als letzter einen Teil der Gesamtmenge bezieht, die restliche noch verbliebene Menge EUAs.
20. Kurz nach 12.00 Uhr MEZ am 13. Oktober 2009 erhalten alle erfolgreichen Bieter eine Auftragsbestätigung, in der die gekaufte EUA Menge und der Zuschlagspreis enthalten sind.
21. Sollten Sie bis 12.30 Uhr MEZ am 13. Oktober 2009 keine Auftragsbestätigung erhalten haben, wurde Ihr Gebot nicht angenommen.
22. Die Transaktionen werden zusätzlich auf dem „Transaction log“, in der oberen rechten Ecke, der Climex Plattform angezeigt und in der „Transaction Overview“, der ein Teil des Anzeigemenus ist.

23. Sowohl die angenommen, als auch die abgelehnten Gebote sind in der „Order History“ auf dem Bildschirm sichtbar, die ebenfalls Bestandteil des Anzeigemenus ist.
24. Gegen 13 Uhr MEZ am 13. Oktober 2009 wird die Climex Versteigerungsplattform geschlossen und die Climex Spot Handelsplattform wieder geöffnet.
25. Ihre im Laufe der Versteigerung getätigten Geschäfte werden auf der Climex Spot Plattform angezeigt. Ihre Kontodeckung wird aufgrund dieser Geschäfte aktualisiert.
26. Nicht eingesetzte Geldmengen stehen Ihnen für Handelsgeschäfte auf der Climex Spot Plattform sofort zur Verfügung.
27. Erworbene EUAs stehen sofort dem Handel auf der Spot Plattform zur Verfügung.
28. Natürlich können Sie Geld bzw. EUAs auch zurück auf Ihr eigenes Bank- bzw. Registerkonto transferieren.
29. Für die KV finden die üblichen Transaktionsgebühren der Climex Spot Plattform Anwendung.