

Fragebogen für Anlagenbetreiber

Sehr geehrte Damen und Herren,

die europaweite Auktionsmenge beläuft sich nach Schätzung der Europäischen Kommission alleine für 2013 auf rund eine Milliarde Berechtigungen bzw. rund die Hälfte der entsprechenden Gesamtzuteilungsmenge (Cap). Die Versteigerungen werden damit zum Grundprinzip der Zuteilung im Emissionshandel und dürften damit in den Handelsstrategien vieler Anlagenbetreiber künftig einen höheren Stellenwert bekommen. Daher sollte das Versteigerungsverfahren im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten möglichst nah an den Bedürfnissen der Auktionsteilnehmer ausgerichtet sein. Um dies zu gewährleisten, sind wir auf Ihr Feedback angewiesen.



Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, an der Umfrage zu den Versteigerungen teilzunehmen. Die Befragung erfolgt im Auftrag der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt (UBA) in anonymisierter Form. Wir garantieren die streng vertrauliche Behandlung der erhobenen Daten.

Sie können Ihre Antworten zwischenspeichern und die Befragung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Die Teilnahme an der Befragung ist im Zeitraum vom 24. Juni bis 5. Juli 2013 möglich. Ihren Zugangsschlüssel haben Sie per Mail von der DEHSt erhalten.

Richten Sie bitte Ihre Fragen zur Befragung möglichst per E-Mail an emissionshandel@dehst.de. Für telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter der Service-Telefonnummer 030-8903 5050, montags bis donnerstags von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr, zur Verfügung.

Diese Umfrage enthält 156 Fragen.

Frage für alle Befragten - Teil 1

1 [F1] Ihr Unternehmen ist ein: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) ¹
- Großes Unternehmen

¹ KMU haben einen Jahresumsatz von unter 50 Mio. €, eine Bilanzsumme von unter 43 Mio. €, weniger als 250 Mitarbeiter und gehören zu höchstens 25% einem oder mehreren größeren Unternehmen.

2 [F2] Waren Sie bereits in der zweiten Handelsperiode (2008 bis 2012) ein emissionshandlungspflichtiger Anlagenbetreiber?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nein
- Ja

3 [F2.1] Sie waren bereits in der zweiten Handelsperiode (2008 bis 2012) ein emissionhandlungspflichtiger Anlagenbetreiber. Seit welchem Jahr?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012

A. Fragen für Unternehmen, die bereits in HP2 EH-pflichtig sind

[falls bei Frage 2 Antwort b (seit HP_2)]

4 [F3]Ihren Zukaufbedarf bzw. die Unterausstattung in der zweiten Handelsperiode konnten Sie über die folgenden Kanäle decken [Bitte geben Sie die geschätzten Anteile in % an, falls ein Zukaufbedarf bestand]:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Die Summe darf maximal 100 sein.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Auktionen (so genannter "Primärmarkt") zu

Sonstiger Handel an Börsenplätzen (so genannter "Sekundärhandel") zu

Über einen Intermediär (Bank bzw. einen Händler/Broker) zu

Im direkten Handel mit anderen Unternehmen (so genanntes "Over-the-Counter - OTC")
zu

Zukaufbedarf konnte unternehmensintern gedeckt werden zu

5 [F4]Aus welchem Grund hat sich ihr Unternehmen für diese Compliance-Strategie entschieden?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Risikodiversifizierung
- Aufwands- oder Kostenminimierung
- Strategische Potentiale erschließen (Kompetenzaufbau etc.)
- Sonstige: :

6 [F5] Der kumulierte Zukaufbedarf bzw. die Unterausstattung Ihres Unternehmens an Emissionsberechtigungen in der gesamten zweiten Handelsperiode (2008 – 2012) belief sich geschätzt auf einen Gesamtumfang von:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0t
- 1-10.000t
- 10.001-100.000t
- 100.001-500.000t
- 500.001-1.000.000t
- mehr als 1.000.000t

7 [F6] Beabsichtigen Sie Ihre bisherige Compliance-Strategie im Verlauf der dritten Handelsperiode zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, wir haben vor, unseren Bedarf stärker über Auktionen zu decken
- Ja, wir haben vor, unseren Bedarf stärker am Sekundärmarkt zu decken
- Ja, wir haben vor, unseren Bedarf am OTC-Markt zu decken
- Ja, wir haben vor, unseren Bedarf über Intermediäre (z.B. über Bank, Broker, Consulting Group) zu decken

8 [F7] Folgende Gründe sprechen für eine Überprüfung und ggf. Anpassung meiner Compliance-Strategie:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2") and (F6_2.NAOK == "Y" or F6_3.NAOK == "Y" or F6_4.NAOK == "Y" or F6_5.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Risikodiversifizierung
- Aufwands- oder Kostenminimierung
- Strategische Potentiale erschließen (Kompetenzaufbau etc.)
- Sonstige::

9 [F7.1] Folgende Gründe sprechen gegen eine Überprüfung und ggf. Anpassung meiner Compliance-Strategie:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2") and (F6_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Unsere gegenwärtige Compliance-Strategie ist auch auf unsere künftigen Bedürfnisse optimal zugeschnitten.
- Unsere gegenwärtige Compliance-Strategie ist zwar nicht optimal auf unsere künftigen Bedürfnisse zugeschnitten, die Überprüfung bzw. Anpassung wäre aber derzeit zu Aufwendig.
- Sonstige::

10 [F8] Erwarten Sie für die dritte Handelsperiode (2013 bis 2020) einen kumulierten Zukaufbedarf bzw. eine Unterausstattung an Emissionsberechtigungen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nein
- Ja

11 [F8.1] Welchen Zukaufbedarf bzw. Unterausstattung an Emissionsberechtigungen erwarten Sie für die dritte Handelsperiode (2013 bis 2020)?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F8.NAOK == "2"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0t
- 1-10.000t
- 10.001-100.000t
- 100.001-500.000t
- 500.001-1.000.000t
- mehr als 1.000.000t

12 [F8.2] Falls Ihr Unternehmen in der zweiten Handelsperiode Emissionsberechtigungen verkauft hat, welche Kanäle haben Sie hierfür genutzt? [Bitte geben Sie die geschätzten Anteile in % an]:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Jede Antwort muss zwischen 0 und 100 sein
Die Summe darf maximal 100 sein.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Handel an Börsenplätzen (so genannter "Sekundärhandel") zu

Über einen Intermediär (Bank bzw. einen Händler/Broker) zu

Im direkten Handel mit anderen Unternehmen (so genanntes "Over-the-Counter - OTC")

zu

Übersausstattung konnte unternehmensintern verwendet werden zu

13 [F9] Ist Ihr Unternehmen als Handelsmitglied an einer oder mehrerer Emissionshandelsbörsen bzw. Emissionshandelsplattformen zugelassen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, an der EEX
- Ja, an der ICE
- Ja, an der Nasdaq OMX
- Ja, an der CME Nymex
- Ja, andere

14 [F10] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der EEX an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_b.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

15 [F11]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der ICE an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_c.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

16 [F12]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der Nasdaq OMX an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_d.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

17 [F13]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der CME Nymex an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_e.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

18 [F14]**An welchen anderen Emissionshandelsbörsen bzw. Emissionshandelsplattformen ist Ihr Unternehmen zugelassen?**

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_f.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

19 [F14.1] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

a. Fragen für Nichtbörsenteilnehmer

falls bei Frage 9 Antwort a gewählt ist (Kein Börsenteilnehmer)

20 [F15] Sie sind bislang noch kein Handelsmitglied an einer Emissionshandelsbörse bzw. Emissionshandelsplattform. Welche Gründe sind für Sie hierfür ausschlaggebend?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kein nennenswerter Zu- oder Verkaufsbedarf an Emissionsberechtigungen
- Unternehmensinterner Ausgleich ist möglich
- Die Bedingungen beim Kauf über einen Intermediär sind ausreichend attraktiv
- Die administrativen Anforderungen der Börse sind zu hoch
- Die Entgelte für Handel und technische Anbindung an der Börse sind zu hoch
- Die zu hinterlegenden Sicherheiten sind zu hoch
- Andere Gründe:

21 [F16] Ziehen Sie die Zulassung Ihres Unternehmens an einer Emissionshandelsbörse für die dritte Handelsperiode in Erwägung?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, an der EEX
- Ja, an der ICE
- Ja, an der Nasdaq OMX
- Ja, an der CME Nymex
- Ja, andere

22 [F17] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der EEX an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F16_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

23 [F18]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der ICE an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F16_3.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

24 [F19]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der Nasdaq OMX an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F16_4.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

25 [F20]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der CME Nymex an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F16_5.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

26 [F21.1]**Für welche anderen Emissionshandelsbörsen ziehen Sie die Zulassung Ihres Unternehmens für die dritte Handelsperiode in Erwägung?**

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F16_6.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

27 [F21] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F16_6.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

28 [F22] Wie hoch war Ihr geschätzter interner administrativer Aufwand für die Organisation des Handels in der zweiten Handelsperiode durchschnittlich pro Jahr?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-50 Stunden
- 51-100 Stunden
- 101-200 Stunden
- 201-500 Stunden
- >501 Stunden

29 [F23]Wie hoch waren Ihre geschätzten internen administrativen Kosten für die Organisation des Handels in der zweiten Handelsperiode durchschnittlich pro Jahr?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- 5.001-10.000 Euro
- 10.001-50.000 Euro
- >50.000 Euro

30 [F24]Welche Intermediäre (Banken, Finanzinstitutionen, Händler usw.) nutzen Sie?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Wir nutzen keine Intermediäre
- Unsere Hausbank
- Andere Banken/Finanzinstitutionen
- Einen Händler/Broker
- Die Handelsabteilung eines anderen Anlagenbetreibers (z.B. EON, RWE etc.)
- Beratungsunternehmen
- Andere

31 [F24.1]Welche anderen Intermediäre (Banken, Finanzinstitutionen, Händler usw.) nutzen Sie?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F24_7.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

32 [F24.2] Sie nutzen bislang noch keine Intermediäre. Welche Gründe sind für Sie hierfür ausschlaggebend?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F24_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kein nennenswerter Zu- oder Verkaufsbedarf an Emissionsberechtigungen.
- Unternehmensinterner Ausgleich ist möglich.
- Die Bedingungen an den Emissionshandelsbörsen sind ausreichend attraktiv.
- Die Bedingungen des direkten Handels mit anderen Unternehmen (OTC) sind ausreichend attraktiv.
- Die Gebühren der Intermediäre sind zu hoch.
- Die zu hinterlegenden Sicherheiten sind zu hoch.
- Andere Gründe:

33 [F25] Wie hoch waren die geschätzten direkten Gebühren und Entgelte des Handels über diese Intermediäre in der zweiten Handelsperiode durchschnittlich pro Jahr?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F24_2.NAOK == "Y" or F24_3.NAOK == "Y" or F24_4.NAOK == "Y" or F24_5.NAOK == "Y" or F24_6.NAOK == "Y" or F24_7.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-1.000 Euro
- 1.001-10.000 Euro
- 10.001-50.000 Euro
- >50.000 Euro

34 [F26] Die Abrechnung der Gebühren und Entgelte an Ihre Intermediäre erfolgt

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F24_2.NAOK == "Y" or F24_3.NAOK == "Y" or F24_4.NAOK == "Y" or F24_5.NAOK == "Y" or F24_6.NAOK == "Y" or F24_7.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Je ausgeführtem Handelsauftrag fallen Fixkosten an
- Pro Emissionsberechtigung wird eine Gebühr erhoben
- Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis
- nach folgender anderer Methode:

35 [F27]Bitte geben Sie die fixen Gebühren je ausgeführtem Handelsauftrag näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F26_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-5 Euro
- 6-20 Euro
- 21-50 Euro
- 51-100 Euro
- >100 Euro

36 [F28]Bitte geben Sie die variable Gebühr je Emissionsberechtigung näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F26_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <10 Euro je 1.000 EUA
- 10-50 Euro je 1.000 EUA
- 60-100 Euro je 1.000 EUA
- 101-150 Euro je 1.000 EUA
- >150 Euro je 1.000 EUA

37 [F29]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F26_3.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-2%
- 3-5%
- 5-10%
- >10%

38 [F30] Mussten Sie gegenüber Ihrem Intermediär vor Vertragsabschluss bestimmte Nachweise zu Ihrem Geschäftsbetrieb erbringen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F24_2.NAOK == "Y" or F24_3.NAOK == "Y" or F24_4.NAOK == "Y" or F24_5.NAOK == "Y" or F24_6.NAOK == "Y" or F24_7.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Nein

Ja, Höhe des haftenden Eigenkapitals

Ja, Höhe des Jahresumsatzes

Ja, folgende anderen Nachweise mussten erbracht werden::

39 [F31] Müssen Sie zusätzlich zu den Gebühren und Entgelten auch Sicherheiten bei Ihren Intermediären hinterlegen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F24_2.NAOK == "Y" or F24_3.NAOK == "Y" or F24_4.NAOK == "Y" or F24_5.NAOK == "Y" or F24_6.NAOK == "Y" or F24_7.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Ja, in Form von Barbeträgen

Ja, durch andere Vermögenswerte

Nein

40 [F31.1] Welche anderen Vermögenswerte müssen Sie zusätzlich zu den Gebühren und Entgelten als Sicherheiten bei Ihren Intermediären hinterlegen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F31_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

41 [F32]Die Höhe der Sicherheitsleistungen an Ihre Intermediäre berechnet sich

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F31_1.NAOK == "Y" or F31_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis

Als Mindesteinlage

nach folgender anderer Methode::

42 [F33]Bitte geben Sie die Höhe der Mindesteinlage näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F32_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

<1.000 Euro je 1.000 EUA

1.000-5.000 Euro je 1.000 EUA

5.001-10.000 Euro je 1.000 EUA

>10.000 Euro je 1.000 EUA

43 [F34]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F32_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

<5%

5-10%

11-15%

16-20%

21-25%

26-30%

31-35%

>35%

44 [F35]Die Anpassung von Sicherheiten gegenüber Ihrem Intermediär erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F31_1.NAOK == "Y" or F31_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Mit täglicher Anpassung

Mit folgendem anderen Anpassungsrythmus::

b. Fragen für Börsenteilnehmer

[falls bei Frage 9 nicht Antwort a gewählt ist (Börsenteilnehmer)]

45 [F37] Welche Gründe sind für Sie ausschlaggebend, am Börsenhandel teilzunehmen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_b.NAOK == "Y" or F9_c.NAOK == "Y" or F9_d.NAOK == "Y" or F9_e.NAOK == "Y" or F9_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Hoher Zukaufbedarf
- Hoher Verkaufsbedarf
- Absicherung des Preisrisikos (so genanntes "Hedging")
- Sicherheitsstandards der Börse
- Flexibilität des Börsenhandels
- Transparenz
- Preisvorteil / niedrige Transaktionskosten
- Aus folgenden anderen Gründen:

46 [F38] Wie hoch war Ihr geschätzter interner administrativer Aufwand für die Organisation des Handels in der zweiten Handelsperiode durchschnittlich pro Jahr?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_b.NAOK == "Y" or F9_c.NAOK == "Y" or F9_d.NAOK == "Y" or F9_e.NAOK == "Y" or F9_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-50 Stunden
- 51-100 Stunden
- 101-200 Stunden
- 201-500 Stunden
- >501 Stunden

47 [F39]Wie hoch waren Ihre geschätzten internen administrativen Kosten für die Organisation des Handels in der zweiten Handelsperiode durchschnittlich pro Jahr?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_b.NAOK == "Y" or F9_c.NAOK == "Y" or F9_d.NAOK == "Y" or F9_e.NAOK == "Y" or F9_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- 5.001-10.000 Euro
- 10.001-50.000 Euro
- >50.000 Euro

48 [F40]Wie hoch waren die geschätzten direkten Gebühren und Entgelte die Sie in der zweiten Handelsperiode durchschnittlich pro Jahr an die Börse(n) entrichten mussten?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_b.NAOK == "Y" or F9_c.NAOK == "Y" or F9_d.NAOK == "Y" or F9_e.NAOK == "Y" or F9_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- 5.001-10.000 Euro
- 10.001-50.000 Euro
- >50.000 Euro

49 [F41]Haben Sie bereits an einer Auktion für Emissionsberechtigungen teilgenommen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_b.NAOK == "Y" or F9_c.NAOK == "Y" or F9_d.NAOK == "Y" or F9_e.NAOK == "Y" or F9_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

50 [F42] Welche Gründe führten zu einer Teilnahme?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F41_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Der Prozessaufwand ist geringer als im sonstigen Handel

Das Verfahren ist unkompliziert

Aus folgenden anderen Gründen::

51 [F43] Welche Gründe führten dazu, dass Sie nicht teilgenommen haben?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F41_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Auktionen werden an unseren Emissionshandelsbörsen nicht angeboten

Das Verfahren ist zu kompliziert

Aus folgenden anderen Gründen::

52 [F44] Benötigen Sie für die Teilnahme am Börsenhandel einen Vertrag mit einer zwischengeschalteten Bank (so genannte "Clearing-Bank")?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F9_b.NAOK == "Y" or F9_c.NAOK == "Y" or F9_d.NAOK == "Y" or F9_e.NAOK == "Y" or F9_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Nein

Ja

53 [F44.1] Wie hoch waren die geschätzten direkten Gebühren und Entgelte des Handels über diese Clearing-Banken in der zweiten Handelsperiode durchschnittlich pro Jahr?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-10.000 Euro
- 10.001-50.000 Euro
- 50.001-100.000 Euro
- 100.001-150.000 Euro
- 150.001-250.000 Euro
- >250.000 Euro

54 [F45] Die Abrechnung von Gebühren und Entgelten gegenüber Ihrer Clearing-Bank erfolgt

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Je ausgeführtem Handelsauftrag
- Je gehandelter Tonne CO2
- Als fixe Jahresgebühr
- Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis
- nach folgender anderer Methode::

55 [F46] Bitte geben Sie die fixe Gebühr je Handelsauftrag näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F45_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-5 Euro
- 6-20 Euro
- 21-50 Euro
- 51-100 Euro
- >100 Euro

56 [F47] Bitte geben Sie die variable Gebühr je gehandelter Tonne CO₂ näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F45_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1 Euro je 1.000 EUA
- 1-5 Euro je 1.000 EUA
- 6-10 Euro je 1.000 EUA
- >10 Euro je 1.000 EUA

57 [F48] Bitte geben Sie die fixe Jahresgebühr näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F45_3.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <100 Euro
- 101-500 Euro
- 501-1.000 Euro
- 1.001-2.000 Euro
- 2.001-5.000 Euro
- >5.000 Euro

58 [F49] Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F45_4.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-2%
- 3-5%
- 5-10%
- >10%

59 [F50]Die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank erfolgt

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- In Form von Barbeträgen
- Durch andere Vermögenswerte

60 [F50.0]Die Anpassung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Mit täglicher Anpassung
- Mit anderem Anpassungsrythmus

61 [F50.1]Durch welche anderen Vermögenswerte erfolgt die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F50_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

62 [F50.2] Mit welchem Anpassungsrhythmus erfolgt die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F50.0_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

63 [F51] Die Höhe der hinterlegten Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank errechnet sich nach:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kaufpreis und relativen Aufschlag zum Kaufpreis
- Einer Mindesteinlage
- nach folgender anderer Methode::

64 [F52] Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F51_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-5%
- 6-10%
- 11-15%
- 16-20%
- >20%

65 [F53]Bitte geben Sie die Höhe der Mindesteinlage näherungsweise in Euro an:**Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

° ((F51_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1000 Euro
- 1001-5000 Euro
- 5001-10000 Euro
- 10001-20000 Euro
- 20001-50000 Euro
- >50000 Euro

66 [F54]Mussten Sie gegenüber Ihrer Clearing-Bank vor Vertragsabschluss bestimmte Nachweise zu Ihrem Geschäftsbetrieb erbringen?**Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

° ((F44_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, Höhe des haftenden Eigenkapitals
- Ja, Höhe des Jahresumsatzes
- Ja, folgende anderen Nachweise mussten erbracht werden::

67 [F54.1]Empfanden Sie die Suche bzw. die Vertragsverhandlungen mit der Clearing-Bank als erhebliche Zugangsschwelle für die Teilnahme am Börsenhandel?**Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:**

° ((F44_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, aufgrund der Eigenkapitalanforderungen
- Ja, aufgrund eines geforderten Mindesthandelsvolumens über die Clearing-Bank
- Ja, aufgrund der allgemeinen Gebührenhöhe
- Ja, aus folgenden anderen Gründen::

68 [F56]Die Abrechnung von Gebühren gegenüber Ihrer Börse erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Je ausgeführtem Handelsauftrag
- Je gehandelter Tonne CO₂
- Als fixe Jahresgebühr
- Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis
- nach folgender anderer Methode::

69 [F57]Bitte geben Sie die fixe Gebühr je Handelsauftrag näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F56_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-5 Euro
- 6-20 Euro
- 21-50 Euro
- 51-100 Euro
- >100 Euro

70 [F58]Bitte geben Sie die variable Gebühr je gehandelter Tonne CO₂ näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F56_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1 Euro je 1.000 EUA
- 1-5 Euro je 1.000 EUA
- 6-10 Euro je 1.000 EUA
- >10 Euro je 1.000 EUA

71 [F59]Bitte geben Sie die fixe Jahresgebühr näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F56_3.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <100 Euro
- 101-500 Euro
- 501-1.000 Euro
- 1.001-2.000 Euro
- 2.001-5.000 Euro
- >5.000 Euro

72 [F60]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F56_4.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-2%
- 3-5%
- 5-10%
- >10%

73 [F61]Die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- In Form von Barbeträgen
- Durch andere Vermögenswerte

74 [F61.0]Die Anpassung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Mit täglicher Anpassung
- Mit anderem Anpassungsrythmus

75 [F61.1] Durch welche anderen Vermögenswerte erfolgt die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F61_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

76 [F61.2] Mit welchem Anpassungsrhythmus erfolgt die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F61.0_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

77 [F62] Die Höhe der hinterlegten Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F44_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis

Als Mindesteinlage

nach folgender anderer Methode::

78 [F63]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F62_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-5%
- 6-10%
- 11-15%
- 16-20%
- >20%

79 [F64]Bitte geben Sie die Höhe der Mindesteinlage näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F62_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- 5.001-10.000 Euro
- 10.001-20.000 Euro
- 20.001-50.000 Euro
- >50.000 Euro

B. Fragen für Unternehmen, die erst seit HP3 EH-pflichtig sind

[falls bei Frage 2 Antwort a gewählt wurde (seit HP 3)]

80 [F66] Wie planen Sie Ihren Zukaufbedarf in der dritten Handelsperiode zu decken?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "1"))

Die Summe darf maximal 100 sein.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Auktionen (so genannter "Primärmarkt") zu

Sonstiger Handel an Börsenplätzen (so genannter "Sekundärhandel") zu

Über einen Intermediär (Bank bzw. einen Händler/Broker) zu

Im direkten Handel mit anderen Unternehmen (so genanntes "Over-the-Counter - OTC")

zu

Zukaufbedarf kann unternehmensintern gedeckt werden zu

81 [F67] Aus welchem Grund hat sich ihr Unternehmen für diese Compliance-Strategie entschieden?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "1"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Risikodiversifizierung
- Aufwands- oder Kostenminimierung
- Strategische Potentiale erschließen (Kompetenzaufbau etc.)
- Sonstige::

82 [F68]

Wie hoch schätzen Sie den kumulierten Zukaufbedarf bzw. die Unterausstattung Ihres Unternehmens an Emissionsberechtigungen in der gesamten dritten Handelsperiode? Bitte geben sie den Gesamtumfang näherungsweise in Tonnen an.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "1"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0
- 1-10.000t
- 10.001-100.000t
- 100.001-500.000t
- 500.001-1.000.000t
- mehr als 1.000.000t

83 [F68.1] Falls Ihr Unternehmen in der dritten Handelsperiode Emissionsberechtigungen verkaufen wird, welche Kanäle werden Sie hierfür vermutlich nutzen? [Bitte geben Sie die geschätzten Anteile in % an.]

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "2"))

Jede Antwort muss zwischen 0 und 100 sein

Die Summe muss zwischen 0 und 100 sein.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Handel an Börsenplätzen (so genannter "Sekundärhandel") zu

Über einen Intermediär (Bank bzw. einen Händler/Broker) zu

Im direkten Handel mit anderen Unternehmen (so genanntes "Over-the-Counter - OTC")

zu

Übersausstattung wird unternehmensintern verwendet werden zu

84 [F69]Ist Ihr Unternehmen als Handelsmitglied an einer oder mehrerer Emissionshandelsbörsen bzw. Emissionshandelsplattformen zugelassen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F2.NAOK == "1"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, an der EEX
- Ja, an der ICE
- Ja, an der Nasdaq OMX
- Ja, an der CME Nymex
- Ja, andere

85 [F70]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der EEX an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_b.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

86 [F71]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der ICE an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_c.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

87 [F72] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der Nasdaq OMX an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_d.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

88 [F73] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der CME Nymex an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_e.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

89 [F74]**An welchen anderen Emissionshandelsbörsen bzw. Emissionshandelsplattformen ist Ihr Unternehmen zugelassen?**

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_f.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

90 [F74.1] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

a.2 Fragen für Nichtbörsenteilnehmer

[falls bei Frage 69 Antwort a gewählt ist (Kein Börsenteilnehmer)]

91 [F75] Sie sind bislang noch kein Handelsmitglied an einer Emissionshandelsbörse bzw. Emissionshandelsplattform. Welche Gründe sind für Sie hierfür ausschlaggebend?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kein nennenswerter Zu- oder Verkaufsbedarf an Emissionsberechtigungen
- Unternehmensinterner Ausgleich ist möglich
- Die Bedingungen beim Kauf über einen Intermediär sind ausreichend attraktiv
- Die administrativen Anforderungen der Börse sind zu hoch
- Die Entgelte für Handel und technische Anbindung an der Börse sind zu hoch
- Die zu hinterlegenden Sicherheiten sind zu hoch
- Andere Gründe:

92 [F76] Ziehen Sie die Zulassung Ihres Unternehmens an einer Emissionshandelsbörse für die dritte Handelsperiode in Erwägung?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, an der EEX
- Ja, an der ICE
- Ja, an der Nasdaq OMX
- Ja, an der CME Nymex
- Ja, andere

93 [F77] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der EEX an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F76_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

94 [F78]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der ICE an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F76_3.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

95 [F79]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der Nasdaq OMX an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F76_4.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

96 [F80]Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an der CME Nymex an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F76_5.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

97 [F81]

Für welche anderen Emissionshandelsbörsen bzw. Emissionshandelsplattformen ziehen sie die Zulassung Ihres Unternehmens für die dritte Handelsperiode in Erwägung?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F76_6.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

98 [F81.1] Geben Sie bitte, falls möglich, auch das entsprechende Handelssegment an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F76_6.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kohlenstoffmarkt und andere Märkte (Strom, Gas etc)
- Nur Kohlenstoffmarkt
- Nur Auktionen am Kohlenstoffmarkt ('Auction Only')

99 [F83] Wie hoch ist Ihr geschätzter interner administrativer Aufwand für die Organisation des Handels in der dritten Handelsperiode durchschnittlich pro Monat?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-5 Stunden
- 6-10 Stunden
- 11-20 Stunden
- 21-50 Stunden
- >50 Stunden

100 [F84]Wie hoch schätzen Sie Ihre internen administrativen Kosten für die Organisation des Handels in der dritten Handelsperiode durchschnittlich pro Monat?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-100 Euro
- 101-500 Euro
- 501-1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- >5.000 Euro

101 [F82]Welche Intermediäre (Banken, Finanzinstitutionen, Händler usw.) nutzen Sie?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_a.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Wir nutzen keine Intermediäre
- Unsere Hausbank
- Andere Banken/Finanzinstitutionen
- Einen Händler/Broker
- Die Handelsabteilung eines anderen Anlagenbetreibers (z.B. EON, RWE etc.)
- Beratungsunternehmen
- Andere

102 [F82.1]Welche anderen Intermediäre nutzen Sie?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F82_7.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

103 [F82.2] Sie nutzen bislang noch keine Intermediäre. Welche Gründe sind für Sie hierfür ausschlaggebend?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F82_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kein nennenswerter Zu- oder Verkaufsbedarf an Emissionsberechtigungen.
- Unternehmensinterner Ausgleich ist möglich.
- Die Bedingungen an den Emissionshandelsbörsen sind ausreichend attraktiv.
- Die Bedingungen des direkten Handels mit anderen Unternehmen (OTC) sind ausreichend attraktiv.
- Die Gebühren der Intermediäre sind zu hoch.
- Die zu hinterlegenden Sicherheiten sind zu hoch.
- Andere Gründe:

104 [F85] Wie hoch schätzen Sie die direkten Gebühren und Entgelte des Handels über diese Intermediäre durchschnittlich pro Monat?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F82_2.NAOK == "Y" or F82_3.NAOK == "Y" or F82_4.NAOK == "Y" or F82_5.NAOK == "Y" or F82_6.NAOK == "Y" or F82_7.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-100 Euro
- 101-500 Euro
- 501-1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- >5.000 Euro

105 [F86] Die Abrechnung der Gebühren und Entgelte an Ihre Intermediäre erfolgt

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F82_2.NAOK == "Y" or F82_3.NAOK == "Y" or F82_4.NAOK == "Y" or F82_5.NAOK == "Y" or F82_6.NAOK == "Y" or F82_7.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Je ausgeführtem Handelsauftrag fallen Fixkosten an
- Pro Emissionsberechtigung wird eine Gebühr erhoben
- Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis
- nach folgender anderer Methode:

106 [F87]Bitte geben Sie die fixen Gebühren je Handelsauftrag näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F86_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-5 Euro
- 6-20 Euro
- 21-50 Euro
- 51-100 Euro
- >100 Euro

107 [F88]Bitte geben Sie die variablen Gebühren je gehandelter Emissionsberechtigung näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F86_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <10 Euro je 1.000 EUA
- 10-50 Euro je 1.000 EUA
- 60-100 Euro je 1.000 EUA
- 101-150 Euro je 1.000 EUA
- >150 Euro je 1.000 EUA

108 [F89]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F86_3.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-2%
- 3-5%
- 5-10%
- >10%

109 [F90] Mussten Sie gegenüber Ihrem Intermediär vor Vertragsabschluss bestimmte Nachweise zu Ihrem Geschäftsbetrieb erbringen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F82_2.NAOK == "Y" or F82_3.NAOK == "Y" or F82_4.NAOK == "Y" or F82_5.NAOK == "Y" or F82_6.NAOK == "Y" or F82_7.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Nein

Ja, Höhe des haftenden Eigenkapitals

Ja, Höhe des Jahresumsatzes

Ja, folgende anderen Nachweise mussten erbracht werden::

110 [F91] Müssen Sie zusätzlich zu den Gebühren und Entgelten auch Sicherheiten bei Ihren Intermediären hinterlegen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F82_2.NAOK == "Y" or F82_3.NAOK == "Y" or F82_4.NAOK == "Y" or F82_5.NAOK == "Y" or F82_6.NAOK == "Y" or F82_7.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Ja, in Form von Barbeträgen

Ja, durch andere Vermögenswerte

Nein

111 [F91.1] Welche anderen Vermögenswerte müssen Sie zusätzlich zu den Gebühren und Entgelten als Sicherheiten bei Ihren Intermediären hinterlegen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F91_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

112 [F92]Die Höhe der Sicherheitsleistungen an Ihre Intermediäre berechnet sich

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F91_1.NAOK == "Y" or F91_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis

Als Mindesteinlage

Nach folgender anderer Methode::

113 [F93]Bitte geben Sie die Höhe der Mindesteinlage näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F92_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

<1.000 Euro je 1.000 EUA

1.000-5.000 Euro je 1.000 EUA

5.001-10.000 Euro je 1.000 EUA

>10.000 Euro je 1.000 EUA

114 [F94]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F92_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

<5%

5-10%

11-15%

16-20%

21-25%

26-30%

31-35%

>35%

115 [F95]Die Anpassung von Sicherheiten gegenüber Ihrem Intermediär erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F91_1.NAOK == "Y" or F91_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Mit täglicher Anpassung

Mit folgendem anderen Anpassungsrythmus::

b.2 Fragen für Börsenteilnehmer

[falls bei Frage 40 nicht Antwort a gewählt ist (Börsenteilnehmer)]

116 [F97] Welche Gründe sind für Sie ausschlaggebend, am Börsenhandel teilzunehmen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_b.NAOK == "Y" or F69_c.NAOK == "Y" or F69_d.NAOK == "Y" or F69_e.NAOK == "Y" or F69_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Hoher Zukaufbedarf
- Hoher Verkaufsbedarf
- Absicherung des Preisrisikos (so genanntes "Hedging")
- Sicherheitsstandards der Börse
- Flexibilität des Börsenhandels
- Transparenz
- Preisvorteil / niedrige Transaktionskosten
- Aus folgenden anderen Gründen:

117 [F98] Wie hoch schätzen Sie Ihren internen administrativen Aufwand für die Organisation des Handels in der dritten Handelsperiode durchschnittlich pro Monat?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_b.NAOK == "Y" or F69_c.NAOK == "Y" or F69_d.NAOK == "Y" or F69_e.NAOK == "Y" or F69_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-5 Stunden
- 6-10 Stunden
- 11-20 Stunden
- 21-50 Stunden
- >50 Stunden

118 [F99]Wie hoch schätzen Sie Ihre internen administrativen Kosten für die Organisation des Handels in der dritten Handelsperiode durchschnittlich pro Monat?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_b.NAOK == "Y" or F69_c.NAOK == "Y" or F69_d.NAOK == "Y" or F69_e.NAOK == "Y" or F69_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-100 Euro
- 101-500 Euro
- 501-1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- >5.000 Euro

119 [F100]Wie hoch schätzen Sie die direkten Gebühren und Entgelte die Sie durchschnittlich pro Monat an die Börse(n) entrichten müssen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_b.NAOK == "Y" or F69_c.NAOK == "Y" or F69_d.NAOK == "Y" or F69_e.NAOK == "Y" or F69_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-100 Euro
- 101-500 Euro
- 501-1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- >5.000 Euro

120 [F101]Haben Sie bereits an einer Auktion für Emissionsberechtigungen teilgenommen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_b.NAOK == "Y" or F69_c.NAOK == "Y" or F69_d.NAOK == "Y" or F69_e.NAOK == "Y" or F69_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

121 [F102] Welche Gründe führten zu einer Teilnahme?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F101_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Der Prozessaufwand ist geringer als im sonstigen Handel

Das Verfahren ist unkompliziert

Aus folgenden anderen Gründen::

122 [F103] Welche Gründe führten dazu, dass Sie nicht teilgenommen haben?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F101_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Auktionen werden an unseren Emissionshandelsbörsen nicht angeboten

Das Verfahren ist zu kompliziert

Aus folgenden anderen Gründen::

123 [F104] Benötigen Sie für die Teilnahme am Börsenhandel einen Vertrag mit einer zwischengeschalteten Bank (so genannte "Clearing-Bank")?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F69_b.NAOK == "Y" or F69_c.NAOK == "Y" or F69_d.NAOK == "Y" or F69_e.NAOK == "Y" or F69_f.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Nein

Ja

124 [F104.1] Wie hoch schätzen Sie die direkten Gebühren und Entgelte des Handels über diese Clearing-Banken in der dritten Handelsperiode durchschnittlich pro Jahr?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0-10.000 Euro
- 10.001-50.000 Euro
- 50.001-100.000 Euro
- 100.001-150.000 Euro
- 150.001-250.000 Euro
- >250.000 Euro

125 [F105] Die Abrechnung von Gebühren und Entgelten gegenüber Ihrer Clearing-Bank erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Je ausgeführtem Handelsauftrag
- Je gehandelter Tonne CO2
- Als fixe Jahresgebühr
- Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis
- Nach folgender anderer Methode::

126 [F106] Bitte geben Sie die fixe Gebühr je Handelsauftrag näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F105_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-5 Euro
- 6-20 Euro
- 21-50 Euro
- 51-100 Euro
- >100 Euro

127 [F107]Bitte geben Sie die variable Gebühr je gehandelter Tonne näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F105_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1 Euro je 1.000 EUA
- 1-5 Euro je 1.000 EUA
- 6-10 Euro je 1.000 EUA
- >10 Euro je 1.000 EUA

128 [F108]Bitte geben Sie die Höhe der fixen Jahresgebühr näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F105_3.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <100 Euro
- 101-500 Euro
- 501-1.000 Euro
- 1.001-2.000 Euro
- 2.001-5.000 Euro
- >5.000 Euro

129 [F109]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F105_4.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-2%
- 3-5%
- 5-10%
- >10%

130 [F110]Die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank erfolgt

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- In Form von Barbeträgen
- Durch andere Vermögenswerte

131 [F110.0]Die Anpassung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Mit täglicher Anpassung
- Mit anderem Anpassungsrythmus

132 [F110.1]Durch welche anderen Vermögenswerte erfolgt die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F110_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

133 [F110.2] Mit welchem Anpassungsrhythmus erfolgt die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F110.0_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

134 [F111] Die Höhe der hinterlegten Sicherheiten gegenüber Ihrer Clearing-Bank errechnet sich nach:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kaufpreis und relativen Aufschlag zum Kaufpreis
- Einer Mindesteinlage
- Nach folgender anderer Methode::

135 [F112] Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F111_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-5%
- 6-10%
- 11-15%
- 16-20%
- >20%

136 [F113] Bitte geben Sie die Höhe der Mindesteinlage näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F111_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1.000 Euro
- 1.001-5.000 Euro
- 5.001-10.000 Euro
- 10.001-20.000 Euro
- 20.001-50.000 Euro
- >50.000 Euro

137 [F114] Mussten Sie gegenüber Ihrer Clearing-Bank vor Vertragsabschluss bestimmte Nachweise zu Ihrem Geschäftsbetrieb erbringen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, Höhe des haftenden Eigenkapitals
- Ja, Höhe des Jahresumsatzes
- Ja, folgende andere Nachweise mussten erbracht werden::

138 [F114.1] Empfinden Sie die Suche bzw. die Vertragsverhandlungen mit der Clearing-Bank als erhebliche Zugangsschwelle für die Teilnahme am Börsenhandel?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Nein
- Ja, aufgrund der Eigenkapitalanforderungen
- Ja, aufgrund eines geforderten Mindesthandelsvolumens über die Clearing-Bank
- Ja, aufgrund der allgemeinen Gebührenhöhe
- Ja, aus folgenden anderen Gründen::

139 [F116]Die Abrechnung von Gebühren gegenüber Ihrer Börse erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Je ausgeführtem Handelsauftrag
- Je gehandelter Tonne CO2
- Als fixe Jahresgebühr
- Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis
- Nach folgender anderer Methode::

140 [F117]Bitte geben Sie die fixe Gebühr je Handelsauftrag näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F116_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1-5 Euro
- 6-20 Euro
- 21-50 Euro
- 51-100 Euro
- >100 Euro

141 [F118]Bitte geben Sie die variable Gebühr je gehandelter Tonne näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F116_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1 Euro je 1.000 EUA
- 1-5 Euro je 1.000 EUA
- 6-10 Euro je 1.000 EUA
- >10 Euro je 1.000 EUA

142 [F119]Bitte geben Sie die Höhe der fixen Jahresgebühr näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F116_3.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <100 Euro
- 101-500 Euro
- 501-1.000 Euro
- 1.001-2.000 Euro
- 2.001-5.000 Euro
- >5.000 Euro

143 [F120]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F116_4.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <1%
- 1-2%
- 3-5%
- 5-10%
- >10%

144 [F121]Die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- In Form von Barbeträgen
- Durch andere Vermögenswerte

145 [F121.0] Die Anpassung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Mit täglicher Anpassung
- Mit anderem Anpassungsrythmus

146 [F121.1] Durch welche anderen Vermögenswerte erfolgt die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F121_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

147 [F121.2] Mit welchem Anpassungsrythmus erfolgt die Hinterlegung von Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F121.0_2.NAOK == "Y"))

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

148 [F122]Die Höhe der hinterlegten Sicherheiten gegenüber Ihrer Börse bzw. dem Clearinghaus erfolgt:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F104_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Als relativer Aufschlag zum Kaufpreis

Als Mindesteinlage

Nach folgender anderer Methode::

149 [F123]Bitte geben Sie den relativen Aufschlag zum Kaufpreis näherungsweise als Prozentsatz an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F122_1.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

<1%

1-5%

6-10%

11-15%

16-20%

>20%

150 [F124]Bitte geben Sie die Höhe der Mindesteinlage näherungsweise in Euro an:

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F122_2.NAOK == "Y"))

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

<1.000 Euro

1.001-5.000 Euro

5.001-10.000 Euro

10.001-20.000 Euro

20.001-50.000 Euro

>50.000 Euro

Endfragen für alle Befragten

151 [F126]Wie gut fühlen Sie sich über das Thema Auktionierung informiert?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((**is_empty**(F2.NAOK) or F2.NAOK != "1" or F2.NAOK != "2"))

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Gut
- Ausreichend
- Ich könnte zusätzliche Informationen gut gebrauchen

152 [F127]Welche Quellen nutzen Sie für Ihre Information?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((**is_empty**(F2.NAOK) or F2.NAOK != "1" or F2.NAOK != "2"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- EEX bzw. andere Börsen
- DEHSt
- EU-Kommission
- Fachinformationsdienste wie Point Carbon
- Folgende anderen Quellen::

153 [F128]Von welcher der zuvor genannten Stelle benötigen Sie mehr Informationen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((**is_empty**(F2.NAOK) or F2.NAOK != "1" or F2.NAOK != "2"))

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- EEX bzw. andere Börsen
- DEHSt
- EU-Kommission
- Fachinformationsdienste wie Point Carbon

154 [F129]Kennen Sie die Vorteile der "Auction Only" Mitgliedschaft für die Teilnahme an den deutschen Primärauktionen an der Leipziger Energiebörse EEX?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((is_empty(F2.NAOK) or F2.NAOK != "1" or F2.NAOK != "2"))

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort.

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

155 [F130]Seit dem 1. August 2012 bietet die EEX eine vereinfachte "Auction Only" Mitgliedschaft an, die die Handelsrechte ausschließlich auf die Teilnahme an Primärauktionen am Spotmarkt für Emissionsrechte beschränkt. Bei einer Zulassung "Auction Only" mit der Option "Trading on Behalf" ist kein Börsenhändler erforderlich. Gebühren für diesen Zugang sind deutlich reduziert.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

° ((F129_2.NAOK == "Y"))

156 [F131]Sie habe das Ende der Umfrage erreicht. Nach dem Absenden der Umfrage ist eine weitere Bearbeitung nicht mehr möglich.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt und lediglich anonymisiert ausgewertet. Für Rückfragen zur Umfrage wenden Sie sich bitte an:

[Max Grünig](#), Ecologic Institut

[Jan Weiß](#), DEHSt.

31.07.2013 – 00:00

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.