

Domain Holder

Schweizer Emissionshandel SEH SCM
Bachlettenstr. 19 CH-4054 Basel Schweiz
CH-4057 Basel

Design

Imagination WA Basel, Schweiz

Hosting

zur Verfügung gestellt durch Domainprovider
www.wix.com Israel / USA

Urheberrechte

Sämtliche Inhalte wie Texte, Bilder, Grafiken und Animationsdateien sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Software welche in Funktion und Marke patentrechtlich geschützt sind, wurden entsprechend dem Zweck, der Lizenzvereinbarungen genutzt und abgegolten.

Haftungsausschluss

Diese Website ist mit Sorgfalt zusammengestellt worden und wird ständig überprüft. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen, allgemeinen Information. SEH SCM übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen auf dieser Website. SEH SCM schliesst jede Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, aus. Diese Website enthält Links zu anderen Websites. Der Anbieter übernimmt keine Gewähr oder Haftung für die Inhalte dieser Websites.

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen von SEH SCM

Diese Konditionen sind in einem gesonderten Dokument für Interessenten erhältlich. Der Eigentümer der Website darf die Bestimmungen als auch die hier erwähnten Konditionen und Regelungen jederzeit aktualisieren oder abändern. Der Rechtsstand in Basel-Stadt in der Schweiz.

Internet-Browserkompatibilität

Gute Auflösung ab 1024 x 748 oder höher. /
mobile Devices Response Design embedded

Kompatible, getestete, rechtlich geschützte Browser sind:

- Mozilla Firefox , Opera, Google Chrome oder Microsoft Internet Explorer (ab HTML5 fähigen Versionen)
- Es wird empfohlen die neuesten Browserversionen zu verwenden und Javascript zu aktivieren.

Version vom 01.09.2022 / Aktualisierungen ohne Vorankündigung jederzeit möglich. Gültig ohne Unterschrift.

domain holder

Schweizer Emissionshandel SEH SCM
Bachlettenstr. 19 CH-4054 Basel, Switzerland

Webdesign

Imagination WA Basel, Schweiz, Switzerland

hosting

provided by domain provider
www.wix.com Israel / USA

copyrights

All content such as text, images, graphics and animation files are protected by copyright and are subject to intellectual property protection laws. Software in Service to this website (function and brand are protected by patents) were used and paid for in accordance with the purpose of the license agreements.

Disclaimer

This website has been compiled with the greatest possible care and is constantly being checked. However, the information only serves as non-binding, general information. SEH SCM assumes no liability for the topicality, correctness, completeness and quality of the information on this website. SEH SCM excludes any liability for damage arising directly or indirectly from the use of this website. This website contains links to other websites. The provider assumes no guarantee or liability for the content of these websites.

General Terms and Conditions of SEH SCM

These conditions are available in a separate document for interested parties. The owner of the website may update or change the regulations as well as the conditions and regulations mentioned here at any time. The legal status in Basel-Stadt in Switzerland.

Internet Browser Compatibility

Working Display resolution from 1024 x 748 pixel or higher. /

Mobile Devices Response Design embedded

Compatible, tested , and legal protected browsers are:

- Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome or Microsoft Internet Explorer (HTML5 capable versions)
- It is recommended to use the latest browser versions and to activate Javascript.

Version Sept. 1st. 2022 / Updating without notice permitted. Valid without signature.

Bestimmungen und Vorschriften (Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB) der Plattform SEH des Schweizerischen Emissionshandels (Swiss Carbon Market SCM) für den freiwilligen CO₂-Markt

Der Schweizerische Emissionshandel SEH bietet folgende strategischen Vorteile und Charakteristika und Bedarf daher der Bestimmungen für die optimale Regulierung der Plattform und deren Teilnehmern :

- SEH ist derzeit die einzige deutschsprachige Handelsplattform für CO₂-Zertifikate auf dem freiwilligen Co₂-Zertifikaten Markt.
- SEH bündeln das Angebot und die Nachfrage auf einer einzigen Plattform
- SEH bietet die Möglichkeit, preislich und qualitativ verschieden CO₂-Zertifikate zu erwerben
- SEH steht weltweit allen aktiven Marktteilnehmern offen
- SEH ist übersichtlich gestaltet, so dass interessierte Käufer und Verkäufer schnell eine Marktübersicht erhalten
- SEH ist flexibel und dynamisch und passt sich jederzeit sich verändernden Marktbedingungen an
- SEH ist unabhängig

Der Zweck der folgenden Regeln und Vorschriften der SEH des Schweizerischen Emissionshandels (in der Folge „SEH SCM“ genannt) besteht darin, den CO₂-Handel unter den Mitgliedern zu erleichtern, indem ein System guter Geschäftspraktiken und das Verständnis der Regeln der SEH SCM, der zugehörigen Handelsplattform und aller damit verbundenen Aktivitäten gefördert werden Handel über SEH SCM. Diese Regeln ersetzen alle früheren Versionen bzw. Veröffentlichungen, die von SEH SCM publiziert wurden. Die Regeln sind in deutsch verfasst und gelten für alle Nutzer der Plattform. Das angewandte Recht ist das Schweizerische Recht.

Einleitung

Die folgenden Regeln sind Teil der SEH SCM. Wenn eine Bestimmung in der SEH SCM-Handelsvereinbarung mit einer in diesen Regeln festgelegten Bestimmung in Konflikt steht, haben die Bestimmungen in den Regeln Vorrang. Diese Mitgliedschaftsvereinbarung unterliegt den Gesetzen der Schweiz, die nach legaler Einhaltung von SEH SCM angelehnt, definiert, und festgelegt werden.

1 Definierte Begriffe und Auslegung

1. 1.1 Definitionen im Wörterbuch

Ein Begriff oder Ausdruck, der mit einem Großbuchstaben beginnt und im Wörterbuch in Anhang 1 (Wörterbuch) definiert ist, hat die ihm im Wörterbuch zugewiesene Bedeutung

2. 1.2 Auslegung

Die Auslegungsklausel in Anhang 2 (Auslegung) legt die Auslegungsregeln für diese Regeln fest

2 Erwägungsgründe

1. 2.1 Vorbehaltlich Klausel 3 fungiert die SEH SCM als Clearingstelle und externer Aufzeichnungshalter für Transaktionen zwischen ihren Mitgliedern und leitet ihre Mitglieder zum Zwecke des Handels aneinander weiter.
2. 2.2 Das Mitglied ist ein legitimes Unternehmen, eine Institution (Finanz-, Kredit- oder Wertpapierfirma) oder ein Makler, der Einheiten mit anderen Mitgliedern innerhalb der SEH SCM-Handelsplattform verkaufen oder kaufen möchte und die Verwaltungs- und Handelsdienste unserer Plattform abonnieren möchte.

2.2.1 Ein legitimes Unternehmen ist ein Unternehmen, das in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Gerichtsbarkeit, in der es gegründet wurde, initiiert wurde und weiter als ein registriertes Unternehmen definiert wird, das als fortgeführtes Unternehmen betrieben wird, und über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um auf unbestimmte Zeit weiter zu operieren, bis das Gegenteil bewiesen wird.

2.2.2 Die Institution wird von der Schweizerischen Börsenaufsicht (SBA) oder einer „ähnlichen“ internationalen Behörde im Gründungsland des Mitglieds für die Zwecke entsprechend dem Schweizerischen Obligationenrecht und ähnlichen verwandten Vorschriften definiert.

Regulierungsaufsicht: zusammengefasst als (a) ein Unternehmen, das weder ein Kreditinstitut noch eine Wertpapierfirma ist und dessen Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu erwerben oder eine oder mehrere der unter den Nummern 2 bis 12 und 15 aufgeführten Tätigkeiten auszuüben [Anhang 1 Aktivitäten](#) einschließlich der Dienstleistungen und Aktivitäten, die in den Teilen 3 und 3A von Anhang 2 zum vorgesehen sind [Verordnung über reglementierte Aktivitäten](#) wenn es um Finanzinstrumente geht. (b) (für die Zwecke der konsolidierten Anforderungen) die in Artikel 2 des [Bankenkonsolidierungsrichtlinie](#) (Geltungsbereich), mit Ausnahme der Bank of England und der Zentralbanken anderer Länder.

3. 2.2.3 [Kreditinstitut](#) wird von der Financial Conduct Authority FCA oder ähnlich definiert als (a) ein Kreditinstitut, das gemäß Teil 4A des Gesetzes die Erlaubnis hat, die regulierte Tätigkeit der Annahme von Einlagen auszuüben; oder (b) ein Institut, das die Anforderungen für die Zulassung als Kreditinstitut gemäß Teil 4A des Gesetzes erfüllen würde, wenn es seinen eingetragenen Sitz (oder, wenn es keinen eingetragenen Sitz hat, seine Hauptverwaltung) im Vereinigten Königreich hätte. (3) (in Bezug auf die Definition von E-Geld-Emittent und Zahlungsdienstleister) ein Kreditinstitut im Sinne von (1)(a) und umfasst eine Zweigniederlassung des Kreditinstituts im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 des [UK CRR](#) die sich im Vereinigten Königreich befindet und ihren Hauptsitz in einem Gebiet außerhalb des Vereinigten Königreichs hat.
4. 2.2.4 [Investmentfirma](#) wird von der Financial Conduct Authority FCA oder ähnlich als jede Person definiert, deren regulärer Beruf oder Geschäft die Erbringung einer oder mehrerer Anlagendienstleistungen für Dritte und/oder die Ausübung einer oder mehrerer Anlagetätigkeiten auf professioneller Basis ist.
3. 2.3 Ein kaufendes Mitglied ist ein Käufer von Anteilen, um entweder: 2.3.1 die Anteile zurückzuziehen; und/oder 2.3.2 die Einheiten handeln; und/oder 2.3.3 die Einheiten für den zukünftigen Handel, die Stilllegung oder die Haltung als Vermögenswert besitzen oder verwahren; und 2.3.4 in Bezug auf CDM CERs die freiwillige Löschung von Einheiten.
4. 2.4 Ein verkaufendes Mitglied garantiert, dass es Eigentümer der Anteile ist, die es im SEH SCM-Orderbuch auf der SEH SCM-Handelsplattform auflistet, oder ein Makler ist, der im Namen des Eigentümers oder wirtschaftlichen Eigentümers handelt, um Anteile auf der SEH SCM-Handelsplattform zu verkaufen.

3 Die SEH SCM-Handelsvereinbarung und Änderung der Bedingungen / Nichtübertragbarkeit

1. 3.1 Diese Regeln werden durch Bezugnahme in die SEH SCM-Handelsvereinbarung aufgenommen. SEH SCM CO2 Handel kann nach eigenem Ermessen die Bedingungen dieser Regeln und der SEH SCM-Handelsvereinbarung jederzeit ändern, indem sie das Mitglied mindestens fünf (5) Kalendertage im Voraus schriftlich oder durch Benachrichtigung und

Seite 5 von 32

Zustimmung des Mitglieds benachrichtigt sich in das Online-Portal der SEH SCM-Handelsplattform einloggen, und diese Handlung und/oder jede Transaktion, die von einem Mitglied vorgenommen wird, stellt die Zustimmung zu den Bedingungen dieser Regeln und der SEH SCM-Handelsvereinbarung dar. Die Regeln stehen jedem Mitglied zur Einsichtnahme zur Verfügung, bevor es sich bei der SEH SCM-Handelsplattform anmeldet oder bevor es eine Transaktion durchführt.

2. 3.2 Diese Regeln und die SEH SCM CO2 Handel-Vereinbarung können nicht mündlich geändert werden, und alle Änderungen müssen schriftlich von einem Direktor der SEH SCM CO2 Handel oder ihrer Unternehmensgruppe vorgenommen werden. Das Mitglied ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesen Regeln und/oder dem SEH SCM CO2 Handel Agreement abzutreten. Diese Regeln sind für das Mitglied, seine Erben, Rechtsnachfolger, zugelassenen Rechtsnachfolger und/oder Verwalter des Nachlasses des Mitglieds bindend.

3.3 Wenn ein Mitglied auf die SEH SCM-Handelsplattform zugreift oder sich anmeldet, hat es ständigen Zugriff auf diese Regeln und erklärt sich damit einverstanden, an sie gebunden zu sein. Es liegt in ihrer alleinigen Verantwortung, die aktuellen Regeln vor der Auflistung von Krediten, der Überweisung von Geldern oder dem Abschluss einer Transaktion zu überprüfen.

4 Mitglied werden

1. 4.1 SEH SCM CO2 Handel (SEH SCM) ist eine Großhandelsplattform für Unternehmen und akzeptiert keine Bewerbungen von Einzelpersonen. SEH SCM wird das Mitglied und sein Geschäft einer Due Diligence unterziehen und kann Kreditauskunfteien, Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwenden, um diese Due Diligence durchzuführen. Das antragstellende Mitglied erteilt SEH SCM oder seinen verbundenen Unternehmen hiermit die Befugnis, diese Suchen durchzuführen und abzuschließen, bevor es den Mitgliedsantrag annimmt, und dies weiterhin zu tun, wenn SEH SCM dies während der Lebensdauer der Mitgliedschaft für erforderlich hält. SEH SCM muss möglicherweise bestimmte Informationen über das Mitglied sammeln, wie im SEH SCM-Antragsformular beschrieben. Unter bestimmten Umständen und nach eigenem Ermessen kann SEH SCM entscheiden, auf diese Erfassung von Informationen für bestimmte Mitglieder zu verzichten; dies kann beinhalten, ist aber nicht beschränkt auf; börsennotierte Aktiengesellschaften an einer größeren Börse; große Finanzinstitute oder Banken; oder Unternehmen, die von großen Finanzdienstleistungsbehörden reguliert werden, wie in Abschnitt 2.2 definiert. Nach der internen Bewertung, die zeitnah und nicht länger als dreißig (30) Tage erfolgen muss, verpflichtet sich das Mitglied, wenn SEH SCM CO2 Handel zu irgendeinem Zeitpunkt vernünftigerweise zusätzliche Informationen benötigt (entweder vor oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Mitgliedschaft), innerhalb einer angemessenen Frist nach der Anfrage bereitzustellen. Dies schließt unter anderem Fälle ein, in denen das Mitglied seine Geschäftsadresse, sein Bankkonto oder andere Details in Bezug auf sein SEH SCM CO2 Handel-Konto ändert, die wir möglicherweise validieren müssen. oder Unternehmen, die von großen Finanzdienstleistungsbehörden reguliert werden, wie in Abschnitt 2.2 definiert. Nach der internen Bewertung, die zeitnah und nicht länger als dreißig (30) Tage erfolgen muss, verpflichtet sich das Mitglied, wenn SEH SCM CO2 Handel zu irgendeinem Zeitpunkt vernünftigerweise zusätzliche Informationen benötigt (entweder vor oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Mitgliedschaft), innerhalb einer angemessenen Frist nach der Anfrage bereitzustellen. Dies schließt unter anderem Fälle ein, in denen das Mitglied seine Geschäftsadresse, sein Bankkonto oder andere Details in Bezug auf sein SEH SCM CO2 Handel-Konto ändert, die wir möglicherweise validieren müssen. Wenn SEH SCM CO2 Handel zu irgendeinem Zeitpunkt zusätzliche Informationen anfordert (entweder vor oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Mitgliedschaft), verpflichtet sich das Mitglied, diese innerhalb einer angemessenen Frist nach der Anfrage bereitzustellen. Dies schließt unter anderem Fälle ein, in denen das Mitglied seine Geschäftsadresse, sein Bankkonto oder andere Details in Bezug auf sein SEH SCM CO2 Handel-Konto ändert, die wir möglicherweise validieren müssen. Wenn SEH SCM CO2 Handel zu irgendeinem Zeitpunkt zusätzliche Informationen anfordert (entweder vor oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Mitgliedschaft), verpflichtet sich das Mitglied, diese innerhalb einer angemessenen Frist nach der Anfrage bereitzustellen. Dies schließt unter anderem Fälle ein, in denen das Mitglied seine Geschäftsadresse, sein Bankkonto oder andere Details in Bezug auf sein SEH SCM CO2 Handel-Konto ändert, die wir möglicherweise validieren müssen.
2. 4.2 Um Mitglied und Teilnehmer der SEH SCM-Handelsplattform zu werden, muss ein Antragsteller entweder online oder manuell einen Antrag ausfüllen, der die Bestätigung und Annahme des SEH SCM-Antragsformulars und der SEH SCM-Handelsvereinbarung mit SEH SCM CO2 Handel und dieser Regeln umfasst. Das Mitglied muss die Anmeldegebühr für die Erstmitgliedschaft zahlen und die Mitgliedskriterien erfüllen, es sei denn, SEH SCM verzichtet nach eigenem Ermessen darauf. Die Annahme der Mitgliedschaft liegt ausschließlich im Ermessen von SEH SCM CO2 Handel. Während die Antragsgebühren derzeit auf 1250 US-Dollar für KMU und SEH SCM-Broker mit 250 Mitarbeitern oder weniger und 1995 US-Dollar für große Unternehmen / börsennotierte Unternehmen und Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern festgelegt sind, behält sich die SEH SCM CO2 Handel das Recht vor, Änderungen an ihrer Gebührenstruktur vorzunehmen.

3. 4.3 Für beide Antragsgebühren fällt eine Verlängerungsgebühr an, die Verlängerungsgebühr für KMU und SEH SCM-Broker beträgt 595 US-Dollar jährlich und die Verlängerungsgebühr für Großunternehmen/börsennotierte Unternehmen beträgt 995 US-Dollar jährlich für alle und jedes Mitglied, zahlbar an jedem Jahrestag des Beitritts plus eins Tag im Voraus, wenn der erste und die folgenden Jahrestage Ihrer Mitgliedschaft genehmigt werden.
4. 4.4 Nach Einreichung oder Erhalt der SEH SCM-Handelsvereinbarung, die vom Teilnehmer elektronisch oder physisch ausgeführt wurde, überprüft SEH SCM CO2 Handel den Antrag des Teilnehmers und die Begleitdokumente, die Know Your Client (KYC)- und Anti Money Laundering (AML)-Prüfungen umfassen können und Kreditauskunfteien. Sobald das Mitglied eine Online-Bewerbung beginnt, einreicht oder ausfüllt, stimmt es diesen Regeln und Vorschriften (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) zu. Die SEH SCM-Handelsvereinbarung gilt als abgeschlossen oder ausgeführt und in Kraft, wenn SEH SCM CO2 Handel die SEH SCM-Handelsvereinbarung akzeptiert und eine Kopie an den neuen Teilnehmer zurücksendet oder wenn SEH SCM den Online-Antrag akzeptiert und das Mitgliedskonto aktiviert. Eine Kopie kann nach Ermessen von SEH SCM CO2 Handel per Post oder E-Mail zurückgesendet werden.
5. 4.5 Für den Fall, dass SEH SCM CO2 Handel einen Bewerber für ungeeignet hält und den Abschluss eines SEH SCM-Handelsvertrags mit dem Bewerber ablehnt, kann sie dies begründen, ist aber nicht dazu verpflichtet Entscheidung, und seine Entscheidung, eine SEH SCM-Handelsvereinbarung einzugehen, liegt ausschließlich im Ermessen von SEH SCM CO2 Handel. Für den Fall, dass SEH SCM CO2 Handel der Ansicht ist, dass ein Antragsteller nicht geeignet ist und/oder sich weigert, eine SEH SCM-Handelsvereinbarung einzugehen (was darauf zurückzuführen sein kann, dass der Antragsteller die AML-Richtlinie von SEH SCM CO2 Handel nicht einhält oder einhält), wird eine Verwaltungsgebühr von 200,00 CHF können von der Anmeldegebühr des Antragstellers abgezogen werden, und alle Unterlagen und der Restbetrag der Anmeldegebühr werden an den Antragsteller zurückerstattet.
6. 4.6 Sobald die SEH SCM-Handelsvereinbarung akzeptiert und durch Aktivierung des Mitgliedskontos in die ausgeführte SEH SCM CO2 Handel eingegeben wurde, gilt die Antragsgebühr als nicht erstattungsfähig.
7. 4.7 Das Mitglied hat vorbehaltlich dieser Regeln Zugang zur SEH SCM-Handelsplattform.
8. 4.8 Der Zugang des Mitglieds zur SEH SCM-Handelsplattform kann gekündigt werden, falls die SEH SCM-Handelsvereinbarung wegen Verstoßes gegen eine der darin enthaltenen Bedingungen gekündigt wird, sofern ein solcher Verstoß nicht innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen behoben wird den schriftlichen Bescheid zu erhalten.

5 Bevollmächtigte Vertreter und Makler

1. 5.1 Das Mitglied kann einen oder mehrere autorisierte Vertreter (maximal 5) ernennen, um die Rechte und Pflichten des Mitglieds gemäß diesen Regeln auszuüben und zu erfüllen, entweder während des Antragsverfahrens oder sobald eine SEH SCM-Handelsvereinbarung mit SEH SCM CO2 Handel besteht.
2. 5.2 Das Mitglied erklärt und garantiert, dass, wenn es SEH SCM CO2 Handel mitgeteilt hat, dass ein Broker in seinem Namen handeln wird, dieser Broker als autorisierter Vertreter ernannt wird und die erforderliche Vollmacht und Befugnis hat, im Namen des SEH SCM-Handelskontos des Mitglieds zu handeln. Das Mitglied stellt sicher, dass es SEH SCM CO2 Handel nach schriftlicher Mitteilung auf Anfrage einen schriftlichen Nachweis dieser Berechtigung vorlegt. Für den Fall, dass das Mitglied den Broker über eine Online-Bewerbung oder andere Prozesse als autorisierten Vertreter für sein Konto ernannt, gilt diese schriftliche Mitteilung als erfolgt. Wenn ein Mitglied SEH SCM CO2 Handel mitgeteilt hat, dass ein Broker im Namen des Mitglieds handeln wird, ist SEH SCM CO2 Handel berechtigt, Anweisungen von diesem Broker elektronisch oder anderweitig anzunehmen, in Bezug auf das SEH SCM-Handelskonto des Mitglieds, als ob solche Anweisungen vom Mitglied erhalten worden wären. Wenn die Vertretung oder andere Vereinbarung zwischen einem Broker und dem Mitglied widerrufen wird, muss das Mitglied SEH SCM CO2 Handel unverzüglich benachrichtigen. Das Mitglied, in dessen Namen der Broker handelt, haftet in vollem Umfang für alle Handlungen und Unterlassungen des Brokers in Übereinstimmung mit den Gesetzen, denen diese Regeln unterliegen.
3. 5.3 Jeder von einem Mitglied ernannte autorisierte Vertreter muss diesen Regeln zustimmen und ist an diese gebunden, als ob er selbst das Mitglied wäre.

Seite 7 von 32

4. 5.4 Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Mitglieds sicherzustellen, dass jeder autorisierte Vertreter oder Makler diese Regeln und alle relevanten Gesetze einhält.
5. 5.5 SEH SCM CO2 Handel kann davon ausgehen, dass jede Anfrage oder Anweisung, die SEH SCM CO2 Handel von einem bevollmächtigten Vertreter oder seinem ernannten Broker erhält, vom Mitglied autorisiert ist, wenn sie von einer geeigneten Überprüfung begleitet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zugangscode des Mitglieds / Login oder die Zugangscode/ Login des autorisierten Vertreters.
6. 5.6 In Bezug auf CDM-CERs und ihre freiwillige Löschung ist der autorisierte Vertreter im Allgemeinen der Focal Point-Vertreter, der im CDM-FWD-FORMULAR SEH SCM Listing Annex1 Final March 2020 angegeben ist.

6 Registerguthabeninhaber

1. 6.1 Ein antragstellendes Mitglied, das Inhaber eines genehmigten Registerkontos ist, muss SEH SCM CO2 Handel die Registrierungs- und Referenzdetails für sein Registerguthabenkonto in seiner SEH SCM-Handelsvereinbarung zur Verfügung stellen. Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, das zugelassene Register zu ermächtigen, SEH SCM CO2 Handel alle Due-Diligence-Informationen zur Verfügung zu stellen, die es gespeichert hat und die möglicherweise von SEH SCM CO2 Handel gesammelt werden müssen, um die einschlägigen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten.
2. 6.2 Ein antragstellendes Mitglied, das kein Inhaber eines genehmigten Registry-Kontos ist, muss kein Registry Allowance-Konto eröffnen oder der Eröffnung eines Registry Allowance-Kontos zustimmen.
3. 6.3 Das Mitglied verpflichtet sich, SEH SCM CO2 Handel, die Clearing Bank und das zugelassene Register zu ermächtigen, Kopien aller Due-Diligence-Dokumente auszutauschen, die sie für das Mitglied gespeichert haben, solange die SEH SCM-Handelsvereinbarung in Kraft bleibt.
4. 6.4 Alle GEM ITMO Registry und Global Carbon Registry® (GCR) werden unter GEM Approved Registry-Technologie unter Vertrag genommen und sind standardmäßig mit der SEH SCM Exchange verbunden, aber Inhaber von ITMO Registry® - oder GCR-Konten müssen dennoch Mitglieder der SEH SCM CO2 Handel werden, um handeln zu können an der SEH SCM-Börse.
5. 6.5 Das International Carbon Registry (ICR) wird unter der GEM Approved Registry-Technologie unter Vertrag genommen und ist standardmäßig mit der SEH SCM Exchange verbunden, jedoch müssen ICR Registry-Kontoinhaber weiterhin Mitglieder der SEH SCM CO2 Handel werden, um an der SEH SCM Exchange handeln zu können.
6. 6.6 Wenn ein Mitglied kein Registry Allowance Account hat oder haben möchte, autorisiert das Mitglied hiermit, dass SEH SCM CO2 Handel seine eigenen Registry-Konten oder verbundene Parteien verwenden kann, um in seinem Namen Transaktionen durchzuführen, basierend auf Anweisungen, die per E-Mail oder Vertrag zwischen ihnen bereitgestellt werden die Parteien.
 1. 6.6.1 Unter diesen Umständen kann SEH SCM CO2 Handel im Namen des Mitglieds kaufen, um es zu halten, zu kaufen, um es weiterzuverkaufen, oder um es zurückzuziehen, und dafür vereinbarte Gebühren erheben. Anweisungen können in elektronischer Form, einschließlich elektronisch unterzeichneter Vereinbarungen, oder per E-Mail erfolgen und gelten als Teil dieser Regeln für dieses Mitglied.
 2. 6.6.2 Die Verwendung der SEH SCM-Registerkonten für den Handel und/oder die Stilllegung ist in den SEH SCM-Benutzerhandbüchern enthalten, die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und je nach Kreditstandard variieren. Sofern nicht anders vereinbart, stehen den Mitgliedern die entsprechenden Benutzerhandbücher und/oder Treuhandvereinbarungen bei oder nach dem Beitritt zu SEH SCM CO2 Handel zur Verfügung.

7. 6.7 SEH SCM CO2 Handel zahlt keine Registrierungsgebühren im Namen des Mitglieds nach Abschluss, Ausführung und Abwicklung jeder Transaktion von Anteilen, die in einem genehmigten Register gehalten werden, oder aus seinem Registrierungsantragsverfahren, sofern zwischen dem Register und SEH SCM nichts anderes schriftlich vereinbart wurde und/oder das Mitglied. Für den Fall, dass SEH SCM CO2 Handel Registrierungsgebühren in Bezug auf das Konto oder die Transaktionen des Mitglieds in Rechnung gestellt werden oder vereinbart wurde, dass sie in die Transaktion einbezogen werden, behält sich SEH SCM jedoch das Recht vor, einen Teil oder alle dieser Gebühren weiterzugeben an das Mitglied und/oder zum Zeitpunkt der Transaktion abzuziehen oder anzuwenden.
 1. 6.7.1 In Bezug auf Gold Standard VERs und CERs fallen für Gutschriften, die in den Gold Standard Registry-Konten von SEH SCM gehalten werden, keine Registrierungsgebühren für die Stilllegung oder Übertragung an, wenn das Mitglied das SEH SCM Registry-Konto verwendet, da diese im Allgemeinen in den SEH SCM-Transaktionsgebühren enthalten sind.
 2. 6.7.2 Wenn das Mitglied ein Gold Standard Registry-Konto besitzt, können Gebühren von der Gold Standard Registry anfallen. Diese Gebühren und Abgaben gelten zwischen der Gold Standard Registry und dem Mitglied als Inhaber eines Gold Standard Registry-Kontos.
3. 6.7.3 In Bezug auf CERs und ihre freiwillige Löschung müssen Verkäufer von CERs ein Projekt haben, das CERs ausgegeben hat, ihre SOP-Gebühr (an die relevante Einheit) gezahlt hat, die CERs müssen auf dem ausstehenden Konto gehalten werden oder ein Permanent Holding Account des CDM-Registers und nicht auf der UN-Plattform für die freiwillige Löschung von CERs aufgeführt.
4. 6.7.4 Damit Verkäufer CERs auf der SEH SCM-Handelsplattform auflisten können, müssen sie zunächst ihre SEH SCM-Mitgliedschaft genehmigen lassen. Sie müssen dann ihre CERs über den regulären Weiterleitungsprozess (CDM-FWD-Formular) an ein Übergangskonto (Reservekonto) für SEH SCM weiterleiten und SEH SCM autorisieren, die Stornierung verkaufter CERs zu verwalten (CDM-FWD-Formular Anhang 1). Sowohl das CDM-FWD-Formular als auch das CDM-FWD-Formular Anhang 1 müssen ausgefüllt und an cdm-registry@unfccc.int gesendet werden. Kopien des CDM-FWD-Formulars Anhang 1 sind in Anhang 5 dieser Regeln und Vorschriften zu finden oder per E-Mail an operations@SEH-SCMglobal.com oder cdm-registry@unfccc.int anzufordern
5. 6.7.5 CDM-Haftungsausschluss – CDM-CERs;

Nutzungsbedingungen des CDM-Registrierungskontoinhabers. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass das Internet als „offenes Netzwerk“ nicht vollständig sicher ist. Wenn Sie sich dafür entscheiden, elektronische Mitteilungen an oder von uns über die Online-Plattform zu senden oder zu erhalten, oder wenn Sie Inhalte oder Informationen zur Veröffentlichung auf der Online-Plattform übermitteln (sei es per E-Mail oder über Formulare, die auf der Online-Plattform), tun Sie dies auf eigenes Risiko. Wir können nicht garantieren, dass solche Mitteilungen nicht abgefangen oder verändert werden oder dass sie den beabsichtigten Empfänger ohne Unterbrechung oder überhaupt erreichen.
6. 6.7.6 UNFCCC wird angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die Online-Plattform angemessen sicher ist. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die auf der Online-Plattform angezeigten Informationen nicht durch böswillige Angriffe oder andere unbefugte Eingriffe Dritter geändert oder modifiziert wurden.
7. 6.7.7 Verra VCS-Gutschriften werden direkt bei SEH SCM CO2 Handel oder ihren verbundenen Konzernunternehmen auf einem vorab festgelegten SEH SCM Verra Registry-Konto hinterlegt. Im Rahmen des VCS-Programms werden Projekten einzigartige Kohlenstoffgutschriften ausgestellt, die als Verified Carbon Units oder VCUs bekannt sind. Jede VCU stellt eine Reduzierung oder Entfernung von einer Tonne Kohlendioxidäquivalent (CO₂e) dar, die durch ein Projekt erreicht wird. VCUs zeichnen sich durch eine Reihe von Qualitätssicherungsprinzipien aus, die durch den Projektvalidierungs- und Verifizierungsprozess bestätigt werden. VCUs werden letztendlich von einem Endverbraucher gekauft und stillgelegt, um ihre Emissionen auszugleichen. Alle VCU-Ausgabe- und Abgangsaufzeichnungen sind öffentlich im Verra-Register verfügbar. Die Parteien schließen hiermit eine Vereinbarung, dass der VCU-Eigentümer (Verkäufer) bestimmte VCUs auf das SEH SCM-Holding-Konto bis zum Verkauf auf das SEH SCM-Treuhandkonto zum Verkauf an der SEH SCM-Börse überträgt. Im Falle eines Käufers von Verra VCS-Guthaben auf SEH SCM CO2 Handel können die gekauften Guthaben entweder gekauft werden, um sie auf das Verra-Registry-Konto des Käufers zu übertragen, oder auf dem Verra-Registry-Treuhandkonto von SEH SCM gehalten oder zurückgezogen werden.
 1. 6.7.7.1 Wenn die Credits ohne Verkauf von der Liste gestrichen werden, werden die Credits auf das Verra-Konto des VCU-Eigentümers zurückerstattet und können nach Ermessen von SEH SCM mit einer Gebühr von bis zu 200 US-Dollar belegt werden.
 2. 6.7.7.2 Wenn die Credits nach dem Kauf auf dem Verra-Registerkonto von SEH SCM gehalten werden, kann dem neuen Eigentümer nach Ermessen von SEH SCM eine Gebühr von bis zu 200 CHF berechnet werden.

Seite 9 von 32

8. 6.7.8 ICR Carbon Credits (ICCs) werden in einem International Carbon Registry Account gehalten und können auf SEH SCM zum Verkauf angeboten werden. ICCs können verkauft und auf das ICR-Konto des Käufers übertragen oder zum Zwecke der Kompensation eigener Emissionen oder im Auftrag Dritter stillgelegt werden.
9. 6.7.9 Im Fall von SEH SCM-CERs werden sie direkt bei SEH SCM CO2 Handel oder ihren verbundenen Konzernunternehmen hinterlegt und sind als CDM-Einheiten definiert, die nicht mehr im CDM-Register der UNFCCC geführt werden, der Verkäufer aber notieren möchte auf SEH SCM Exchange. SEH SCM CERs sind definiert als vom UN Clean Development Mechanism Executive Board ausgestellte Certified Emission Reductions gemäß Artikel 12 des Kyoto-Protokolls, die aus dem CDM-Register übertragen wurden. Vor der Notierung befinden sich SEH SCM-CERs in einem beliebigen nationalen Register und werden auf Anweisung des Eigentümers (Kunden) im Rahmen einer rechtsverbindlichen Treuhandvereinbarung auf das CDM-Registrierungskonto von SEH SCM übertragen, während sie an der SEH SCM CO2 Handel notiert sind. Ähnlich wie bei 6.6.5 können SEH SCM-CERs gekauft werden, um sie auf das CDM-Registrierungskonto eines Käufers zu übertragen, das im CDM-Registrierungskonto von SEH SCM gehalten oder zurückgezogen wird.
10. 6.7.10 BCR Verified Carbon Credits (VCCs) werden in einem BioCarbon Registry Account gehalten und können auf SEH SCM zum Verkauf angeboten werden. VCCs können verkauft und auf das BCR-Konto des Käufers übertragen oder zum Zwecke der Kompensation eigener Emissionen oder im Auftrag Dritter stillgelegt werden.

7 Geldverrechnungskonto und Handelskonto

1. 7.1 Bevor SEH SCM CO2 Handel ein Handelskonto im Namen eines Mitglieds eröffnet, um eine Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform zu erleichtern. Vor Beginn der SEH SCM-Aktivierung ihres Handelskontos für den Handel auf SEH SCM muss das Mitglied die Währung auswählen, in der sein Konto dominiert wird, und es muss handeln und muss SEH SCM CO2 Handel das Bankkonto und die Filiale mitteilen, von denen seine Zahlungen erfolgen übertragen von oder nach und danach, entweder:
 1. 7.1.1 wenn Sie beabsichtigen, als Käufer zu handeln, vor jeder Transaktion Geld auf ein SEH SCM-Börsenkonto in der Währung ihres Handelskontos zu überweisen/einzuzahlen, das von Global Environmental Markets Limited im Auftrag von SEH SCM CO2 Handel betrieben wird, von wo Zahlungen für Transaktionen erfolgen abgebucht

und/oder
 2. 7.1.2 wenn Sie als Verkäufer handeln oder sowohl Käufer als auch Verkäufer angeben, ob Erlöse aus Verkaufstransaktionen nach jeder Transaktion überwiesen oder auf ihrem Konto als Guthaben gehalten werden, und sie eine Geldüberweisung anfordern möchten.
2. 7.2 Mitglieder müssen SEH SCM CO2 Handel die Identität und Rollenzuweisung für jeden autorisierten Vertreter oder Broker mitteilen, der beabsichtigt, im Namen des Mitglieds unter Verwendung seines Handelskontos zu handeln.
3. 7.3 Nach Abschluss einer Transaktion ist SEH SCM CO2 Handel berechtigt, die Transaktionsgebühr sowohl vom Barausgleichskonto als auch vom Barausgleichs-Kundenkonto des kaufenden Mitglieds und des verkaufenden Mitglieds sowie die SEH SCM-Bartransaktionsgebühr (und alle für die Börsendienste geltenden Verkaufssteuern) abzuziehen bereitgestellt von SEH SCM (falls vorhanden) sowohl vom Barausgleichskonto des kaufenden Mitglieds als auch vom verkaufenden Mitglied oder vom Kundenkonto für Barausgleich.
4. 7.4 Für den Fall, dass das autorisierte Register die Möglichkeit vorsieht, andere Gebühren von der Transaktion abzuziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ausstellungsgebühren, Aktivierungsgebühren, Übertragungsgebühren oder Abgangsgebühren, dann ermächtigt das Mitglied SEH SCM CO2 Handel, diese von den Erlösen abzuziehen der Transaktion und überweisen den Restbetrag auf das Bargeldkonto des Mitglieds auf der SEH SCM Exchange-Plattform.
5. 7.5 Banküberweisungen erfolgen nur auf das verknüpfte und registrierte Bankkonto des Mitglieds und SEH SCM CO2 Handel behält sich das Recht vor, Bankgebühren zu erheben, die für die Überweisung auf ein Konto des Empfängers anfallen.
6. 7.6 Aus Gründen der Klarheit wird SEH SCM CO2 Handel niemals Gelder auf Bankkonten von Drittanbietern überweisen, die nicht mit dem Mitgliedskonto verknüpft sind.

7. 7.7 SEH SCM CO2 Handel haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch einen bevollmächtigten Vertreter verursacht werden, der im Namen des Mitglieds handelt, unabhängig davon, ob dieser bevollmächtigte Vertreter unter der Autorität des Mitglieds handelt, bis SEH SCM CO2 Handel eine entsprechende Mitteilungsanfrage erhalten hat mit Klausel 35 hierin, um den zuvor bevollmächtigten Vertreter der Mitglieder zu suspendieren.

8 Zahlung von Gebühren

1. 8.1 Alle Gebühren und Abgaben, einschließlich Einrichtungsgebühren, Transaktionsgebühren, Jahresgebühren, Wartungsgebühren und andere Gebühren, die für Mitglieder berechnet und von SEH SCM CO2 Handel erhalten werden, sind Zahlungen an SEH SCM CO2 Handel für Dienstleistungen, die bei der Bearbeitung von Anträgen von Mitgliedern und dem Betrieb des SEH SCM erbracht werden Handelsplattform, Vermittlung, Verwaltung dieser Regeln, Führung von Aufzeichnungen und Erleichterung der Nutzung der SEH SCM-Handelsplattform durch Mitglieder. Die Transaktionsgebühr und die SEH SCM-Cash-Transaktionsgebühr (und alle anderen damit verbundenen Gebühren oder Steuern) sind bei der Abwicklung von Transaktionen zahlbar und nicht erstattungsfähig.
2. 8.2 Alle Gebühren, die für die Nutzung der SEH SCM-Handelsplattform zu entrichten sind, werden von SEH SCM CO2 Handel von Zeit zu Zeit veröffentlicht.
3. 8.3 Das Mitglied trägt alle diese Kosten, Steuern und sonstigen Abgaben im Zusammenhang mit der Nutzung der SEH SCM-Handelsplattform durch das Mitglied.
4. 8.4 Das Mitglied zahlt alle Gebühren, Kosten, Steuern und sonstigen Abgaben im Zusammenhang mit der Nutzung der SEH SCM-Handelsplattform durch das Mitglied bei oder vor der Abwicklung einer Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform.
5. 8.5 Das Mitglied haftet für alle anfallenden Gebühren (und alle anfallenden Umsatzsteuern) als Ergebnis einer Nutzung der SEH SCM-Handelsplattform über den Benutzernamen und das Passwort des Mitglieds.
6. 8.6 Die Antragsgebühr ist nicht erstattungsfähig, sobald die SEH SCM-Handelsvereinbarung von SEH SCM CO2 Handel erhalten und akzeptiert wurde.
7. 8.7 Transaktionsgebühren beim Kauf: Wenn ein Kaufauftrag auf SEH SCM ausgeführt wird, werden die Cash-Transaktionsgebühren des Käufers (falls zutreffend) auf die Gesamtkosten der Credits angewendet und normalerweise elektronisch vom SEH SCM-Cash-Konto des Käufers abgezogen.
8. 8.8 Transaktionsgebühren beim Verkauf: Wenn ein Verkaufsauftrag auf SEH SCM ausgeführt wird, werden die Bartransaktionsgebühren des Verkäufers (falls zutreffend) auf die Gesamtkosten der Credits angewendet und normalerweise elektronisch vom Verkaufserlös des Verkäufers abgezogen.
9. 8.9 Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Transaktionsgebühren nicht in der Transaktion enthalten sind oder im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Mitglied hinzugefügt werden, verpflichtet sich das Mitglied, SEH SCM CO2 Handel den vollen Betrag aller Gebühren zu zahlen, die bei der Abwicklung einer Transaktion nicht innerhalb von fünfzehn (15) Tage nach dem Ausstellungsdatum einer Rechnung/eines Auszugs. Wenn ein Mitglied eine solche Rechnung anfechten möchte, muss es dies innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Erhalt tun und ist verpflichtet, den unbestrittenen Betrag innerhalb von 5 Tagen zu zahlen, andernfalls berechnet SEH SCM CO2 Handel dem Mitglied eine Verzugsgebühr den ausstehenden Restbetrag in Höhe von zehn Prozent (10 %) pro angefangenem Kalendermonat für einen Zeitraum von höchstens sechzig (60) Tagen oder bis das Mitglied die geschuldeten Beträge vollständig bezahlt hat, je nachdem, was zuerst eintritt.

Seite 11 von 32

10. 8.10 Für den Fall, dass ein strittiger Betrag für einen Zeitraum von 30 Tagen ungelöst und unbezahlt bleibt, gewährt das Mitglied SEH SCM CO2 Handel das Recht, das Guthaben aller Einheiten einzufrieren, bis alle SEH SCM CO2 Handel geschuldeten Gelder vollständig bezahlt sind. Für den Fall, dass der ausstehende Betrag weitere dreißig (30) Tage lang unbezahlt bleibt, kann SEH SCM die Einheiten auf dem Registerguthabekonto eines Mitglieds halten oder in seinem Namen auf einem SEH SCM-Registerguthabekonto als Sicherheit für die Rückzahlung der Schuld halten.

11. 8.11 Gebühren können für bestimmte Kunden oder Transaktionen mit schriftlicher Vereinbarung zwischen den Parteien geändert, ermäßigt oder erlassen werden und müssen von einem Direktor von SEH SCM CO2 Handel vereinbart werden. Wenn dem Käufer oder Verkäufer ermäßigte oder erlassene Gebühren angeboten werden, stellt das Mitglied SEH SCM CO2 Handel hiermit bei einem Verstoß gegen Verträge, Regeln, Vorschriften oder Vereinbarungen zwischen den Parteien von allen Verlusten frei und stimmt zu, Carbon zu zahlen Trade Exchange und/oder ihren Konzerngesellschaften alle erlittenen Verluste.

9 Informationen, die von einem Mitglied bereitzustellen sind, bevor ihm ein Zugangs-/Anmeldecode bereitgestellt wird

1. 9.1 Ein Mitglied muss SEH SCM CO2 Handel die folgenden Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen, bevor ein Zugangscode bereitgestellt wird:
 1. 9.1.1 ein SEH SCM CO2 Handel-Mitgliedsantragsformular, das zur Zufriedenheit von SEH SCM CO2 Handel ausgefüllt wurde.
 2. 9.1.2 die Registrierungsnummer des Registrierungskontos des Mitglieds (falls zutreffend).
 3. 9.1.3 Details zum Depotbankkonto für die Abwicklung, einschließlich Bankleitzahl und Kontonummer (für Käufer und Makler).
 4. 9.1.4 Identitätsnachweis des Handelskontoinhabers oder -betreibers.
 5. 9.1.5 Gerichtsbarkeit des Betriebs/der Niederlassung des Mitglieds, sofern zutreffend.
 6. 9.1.6 die Liste und Identifizierung aller autorisierten Vertreter (falls vorhanden), die das Mitglied ernannt hat, zusammen mit den erforderlichen autorisierten Unterschriften; und
 7. 9.1.7 die Liste und Identifizierung aller Broker, die das Mitglied ernannt hat (falls vorhanden).

2. 9.2 SEH SCM CO2 Handel behält sich das Recht vor, weitere Dokumente und Informationen von einem Mitglied anzufordern, wenn es dies für erforderlich hält, bevor ein Zugangscode ausgestellt wird.

3. 9.3 Der einem Mitglied bereitgestellte Zugangscode darf von dem Mitglied nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, es wurde als autorisierter Vertreter ernannt.

4. 9.4 Das Mitglied wird SEH SCM CO2 Handel unverzüglich informieren, wenn ein autorisierter Vertreter nicht mehr mit oder für das Mitglied arbeitet. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Mitglieds, diesen Hinweis zu erteilen, bevor SEH SCM CO2 Handel den/die Zugangscode(s) zurückziehen und/oder dem Mitglied einen/mehrere neue(n) Zugangscode(s) ausstellen kann. Dies wird so schnell wie möglich nach Erhalt einer solchen Beratung abgeschlossen.

5. 9.5 Das Mitglied ist allein verantwortlich für die Sicherheit und Verwendung des Zugangscodes, und SEH SCM CO2 Handel kann bis zu einer gegenteiligen Benachrichtigung davon ausgehen, dass die Person, die den Zugangscode des Mitglieds jederzeit verwendet, vom Mitglied dazu autorisiert ist.

6. 9.6 SEH SCM CO2 Handel ist nicht verantwortlich oder haftbar für Schäden, die dem Mitglied entstehen, falls das Mitglied oder ein bevollmächtigter Vertreter des Mitglieds den Zugang zu seinem Zugangscode verliert oder unbefugten Personen den Zugang gewährt. SEH SCM CO2 Handel geht davon aus, dass dieser Zugangscode von einem autorisierten Vertreter verwendet wird, es sei denn, er wurde anderweitig angewiesen und hat den Erhalt dieser Beratung bestätigt.

7. 9.7 Das Mitglied garantiert die Gültigkeit aller Dokumente und Informationen, die es SEH SCM CO2 Handel zur Verfügung stellt, und belegt dies gegebenenfalls durch die Bereitstellung beglaubigter Kopien aller Originaldokumente, die SEH SCM CO2 Handel anfordert.

8. 9.8 Alle Dokumente und Informationen, die SEH SCM CO2 Handel zur Verfügung gestellt werden, müssen bereitgestellt oder ins Englische übersetzt werden (sofern SEH SCM CO2 Handel nichts anderes erachtet). Die Genauigkeit der englischen Übersetzungen wird vom Mitglied überprüft.
9. 9.9 Wenn sich die Umstände in Bezug auf die Mitgliedschaft oder ein Unternehmen, das Mitglied ist, wesentlich ändern, ist das Mitglied dafür verantwortlich, SEH SCM CO2 Handel aktualisierte Dokumente und/oder Informationen zur Verfügung zu stellen, falls dieses Dokument abläuft, ungültig wird oder sich ändert Grund. Dies umfasst, ist aber nicht beschränkt auf die Zahlungsfähigkeit des Mitglieds, seine Fähigkeit, legal zu handeln, oder Änderungen bei den autorisierten Vertretern auf dem Mitgliedskonto. Solche Ratschläge und Aktualisierungen müssen in angemessener und rechtzeitiger Weise erfolgen, und wenn SEH SCM in irgendeiner Weise gefährdet wird, müssen die SEH SCM-Handelsplattform oder ihre Mitglieder unverzüglich benachrichtigt werden.

10 Aufnahme des Handels auf der SEH SCM-Handelsplattform

1. 10.1 Mitglieder greifen über eine internetbasierte Schnittstelle auf die SEH SCM-Handelsplattform zu, im Allgemeinen über jeden Computer oder jedes mobile Gerät, dessen Nutzung diesen Regeln unterliegt. Es liegt in der alleinigen Verantwortung der Mitglieder, die physische, Internet- und andere notwendige Sicherheit auf ihren eigenen Geräten aufrechtzuerhalten.
2. 10.2 Mitglieder müssen über geeignete Internet-, Computerhardware-, Software- und Kommunikationsverbindungen verfügen, um die SEH SCM-Handelsplattform nutzen zu können. SEH SCM CO2 Handel übernimmt keine Gewährleistung in Bezug auf die Reaktionszeiten für das Anzeigen, Abfragen oder Übertragen von Daten auf der SEH SCM-Handelsplattform, da dies Eigenschaften sind, die den Beschränkungen globaler Telekommunikationsnetze innewohnen.
3. 10.3 Einhaltung der in den Klauseln beschriebenen Annahme- und Abschlussanforderungen 5.1, 5.2 und 8.1 dieser Regeln stellt SEH SCM CO2 Handel dem Mitglied den Zugangscodes zur Verfügung, der es dem Mitglied ermöglicht, auf sein Handelskonto und die SEH SCM-Handelsplattform zuzugreifen, was es ihm ermöglicht, Verkaufslisten und Kaufaufträge auf der SEH SCM-Handelsplattform einzugeben.
4. 10.4 Die Mitglieder müssen eine Kontaktperson ernennen, die aus ihrer Liste der bevollmächtigten Vertreter ausgewählt wird, die SEH SCM CO2 Handel direkter Ansprechpartner für alle Verwaltungsformalitäten ist, die sich aus diesen Regeln und dem Betrieb der SEH SCM-Handelsplattform ergeben.
5. 10.5 In Bezug auf CERs und deren freiwillige Löschung ist der bevollmächtigte Vertreter der im CDM-FWD-FORM SEH SCM Listing Annex 1 angegebene Focal Point Representative.

11 Verhaltens- und Verhaltensregeln auf der SEH SCM-Handelsplattform

1. 11.1 Mitglieder müssen diese Regeln jederzeit einhalten, während sie auf der SEH SCM-Handelsplattform tätig sind und solange diese SEH SCM-Handelsvereinbarung und die hierin enthaltenen Handelsregeln in Kraft bleiben.
2. 11.2 Kaufende Mitglieder müssen sicherstellen, dass sie ausreichend Geld auf ihrem Barausgleichskonto für die Zahlung und Lieferung jeder auf der SEH SCM-Handelsplattform ausgeführten Transaktion vor der Abwicklung haben, es sei denn, sie nutzen die angebotene Kreditlinie, wie in Klausel 11 beschrieben. In diesem Fall müssen sie diese Mittel für getätigte Käufe innerhalb von 48 Stunden bereitstellen (T+2).
3. 11.3 Falls einem Mitglied eine Kreditlinie gewährt wird, stimmt es als kaufendes Mitglied zu, dass es alle Käufe ausstehender Transaktionen innerhalb von zwei (2) Werktagen vollständig gegen diese Kreditlinie finanzieren wird. Andernfalls führt dies zu einer Standardtransaktion.

4. 11.4 Für den Fall, dass ein Mitglied mit einer genehmigten Kreditlinie zwei (2) oder mehr Transaktionen durchführt, die zu einer Ausfalltransaktion führen, kann die Kreditlinie nach Ermessen von SEH SCM entzogen werden.
4. 11.5 Das verkaufende Mitglied garantiert, dass es das rechtliche Eigentum an den Anteilen hat, die es auf der SEH SCM-Handelsplattform anbietet, oder ein Makler ist, der im Namen des rechtlichen Eigentümers handelt, und dass diese Anteile keinen Belastungen unterliegen.
5. 11.6 Mitglieder werden bei der Durchführung von Geschäften auf der SEH SCM-Handelsplattform jederzeit die allgemeinen Grundsätze der Ehrlichkeit, Integrität und guten Führung beachten und keine Verfahren oder Techniken anwenden, die andere Mitglieder absichtlich irreführen und/oder die Liquidität und den Preis verringern, beeinflussen oder beeinträchtigen der auf der SEH SCM-Handelsplattform gehandelten Einheiten.

12 Änderungen des Mitgliedschaftsstatus und Suspendierung

1. 12.1 Folgendes wird in Klausel 12.2 als „Aussetzungsereignis“ betrachtet. Wird SEH SCM nicht so früh wie möglich über ein Aussetzungsereignis informiert, kann dies zur Kündigung der Mitgliedschaft führen.
2. 12.2 Mitglieder müssen SEH SCM CO2 Handel über alle wesentlichen Änderungen an Informationen oder Unterlagen informieren, die SEH SCM CO2 Handel zur Verfügung gestellt werden, und insbesondere über Änderungen an einem der folgenden Punkte:
 1. 12.2.1 Schließung, Kündigung oder Nichtverfügbarkeit ihres/ihrer Registry Allowance Account/s.
 2. 12.2.2 der Verkauf von Einheiten, die auf der SEH SCM-Handelsplattform notiert sind und aus irgendeinem Grund außerhalb der SEH SCM-Handelsplattform stattfinden.
 3. 12.2.3 Unfähigkeit, ihr Barausgleichskonto zu finanzieren.
 4. 12.2.4 Entzug der Vollmacht von Personen, die als ihre bevollmächtigten Vertreter handeln.
 5. 12.2.5 die Rücknahme oder wesentliche Änderung der Anteile eines verkaufenden Mitglieds durch einen Standard.
 6. 12.2.6 Eigentümerwechsel oder Kontrollbesitz von 50 % oder mehr der Aktien der Mitgliedsunternehmen
 7. 12.2.7 jede Aussetzung oder Einstellung der Geschäftstätigkeit des Mitglieds.
 8. 12.2.8 das Mitglied zahlungsunfähig wird oder wahrscheinlich zahlungsunfähig wird oder zahlungsunfähig handelt; und/oder
 9. 12.2.9 das Mitglied freiwillig einen Antrag nach geltendem Konkurs- oder Insolvenzrecht stellt oder dagegen gestellt hat.
 10. 12.2.10 Das Mitglied oder einer seiner autorisierten Vertreter wird eines Verbrechens angeklagt oder für schuldig befunden.
3. 12.3 SEH SCM CO2 Handel ist berechtigt, den Zugang zur SEH SCM-Handelsplattform ohne Vorankündigung auszusetzen oder vorübergehend einzuschränken, wenn:
 1. 12.3.1 ein Suspendierungsereignis eintritt.
 2. 12.3.2 die SEH SCM-Handelsplattform erhebliche IT- und technische Probleme hat; und/oder
 3. 12.3.3 wenn es im Interesse angebracht oder ratsam erscheint, sicherzustellen, dass ein fairer und geordneter Markt aufrechterhalten werden kann.
4. 12.4 SEH SCM CO2 Handel wird das Mitglied innerhalb von fünf (5) Werktagen nach der Aussetzung über jede vorgeschlagene Aussetzung oder vorübergehende Beschränkung und die Gründe dafür informieren und die

Das Mitglied hat fünfzehn (15) Arbeitstage Zeit, um zu antworten, bevor eine weitere Sperrung oder potenzielle Schließung seines Kontos erfolgt.

5. 12.5 Im unwahrscheinlichen Fall eines Aussetzungsereignisses im Zusammenhang mit Klauseln 12.3.2 oder 12.3.3 wird SEH SCM alle Kunden so bald wie möglich über das voraussichtliche Datum der Wiederaufnahme der SEH SCM-Handelsplattform informieren. Zur Klarstellung: SEH SCM CO2 Handel haftet nicht für Verluste oder Schäden, die dem Mitglied infolge eines Aussetzungsereignisses entstehen.

6. 12.6 SEH SCM CO2 Handel kann, ist aber nicht dazu verpflichtet, den Zugangscode und das Handelskonto des Mitglieds und den Zugang zur SEH SCM-Handelsplattform vorübergehend oder dauerhaft auszusetzen und/oder die Fähigkeit des Mitglieds, mit umstrittenen Einheiten zu handeln, wenn SEH SCM CO2 Handel a begründeter Glaube, dass ein Mitglied die Regeln und Gesetze nicht einhält .

alle Anteile, die von oder im Namen des Mitglieds gelistet sind, begründeten Verdacht haben, dass sie in betrügerischer Absicht erstellt oder illegal ausgegeben wurden.

Die Aktivität eines Mitglieds wird als betrügerisch angesehen.

die Registrierungskontenzulage des Mitglieds wird von einer zugelassenen Registrierungsstelle ausgesetzt.

das Barausgleichskonto des Mitglieds gesperrt ist.

Ein Mitglied führt drei oder mehr Default-Transaktionen unter Verwendung seiner Kreditlinie durch und es versäumt es, seine Barausgleichshandlung zu finanzieren.

die Akkreditierung oder Genehmigung für von oder im Namen des Mitglieds gelistete Einheiten aus anderen Gründen als der irrtümlichen Ausgabe dieser Einheiten entzogen oder mit Widerruf bedroht wird.

Alle von oder im Namen des Mitglieds gelisteten Anteile sind Gegenstand eines Streitfalls oder werden Gegenstand eines anderen Streitfalls als dem einer irrtümlichen Ausgabe.

das Mitglied beim Kauf oder Verkauf von CO2-Zertifikaten rechtswidrig oder unangemessen gehandelt hat.

das Mitglied handelt oder hat unangemessen gehandelt, was sich nachteilig auf SEH SCM CO2 Handel oder seine Partner auswirken könnte.

das Mitglied versucht, SEH SCM oder SEH SCM-Transaktionsgebühren zu umgehen.

das Mitglied stellt Informationen, die es von der SEH SCM-Handelsplattform erhalten hat, einem SEH SCM-Konkurrenten zur Verfügung.

wenn das Mitglied als Makler oder bevollmächtigter Vertreter handelt, wurde jede Vollmacht, in dieser Eigenschaft zu handeln, vom Hauptmitglied widerrufen.

das Mitglied wird zahlungsunfähig; und/oder

das Mitglied freiwillig einen Antrag nach geltendem Konkurs- oder Insolvenzrecht stellt oder dagegen gestellt hat.

jede Transaktion, an der das Mitglied beteiligt ist und die als Verstoß gegen die SEH SCM-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche, Bestechung und Korruption oder zur Ethik des Mitglieds oder eines Gesetzes angesehen wird.

Trade Exchange kann die Möglichkeit des Mitglieds vorübergehend aussetzen, sich mit umstrittenen SEH SCM CO2 Handel zu befassen, wenn die begründete Annahme besteht, dass:

12.7.1

Alle von oder im Namen des Mitglieds gelisteten Einheiten wurden irrtümlich erstellt oder ausgegeben.

2. 12.7.2 die Akkreditierung oder Zulassung für Einheiten, die von oder im Namen des Mitglieds aufgeführt werden, entzogen oder mit dem Entzug bedroht wird, weil solche Einheiten irrtümlich ausgegeben wurden.
3. 12.7.3 alle von oder im Namen des Mitglieds gelisteten Einheiten Gegenstand eines Rechtsstreits in Bezug auf die irrtümliche Ausgabe solcher Einheiten sind oder Gegenstand eines Streits werden; oder
4. 12.7.4 das Mitglied, der bevollmächtigte Vertreter oder der Makler begründeten Verdacht hat, keinen vollständigen rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Eigentumstitel an den vom oder im Namen des Mitglieds gelisteten Einheiten zu haben, und kein Betrug oder illegale Aktivitäten stattgefunden haben.
5. 12.7.5 SEH SCM begründet die begründete Annahme, dass eine Transaktion in betrügerischer Absicht, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder unter Verletzung eines Gesetzes durchgeführt wurde.
8. 12.8 Während der Zugang eines Mitglieds zur SEH SCM-Handelsplattform und/oder zum Konto vorübergehend gesperrt ist:

Seite 15 von 32

1. 12.8.1 Das Mitglied hat kein Recht, mit Einheiten in seinem Registerguthabenkonto auf der SEH SCM-Handelsplattform zu handeln, und keine Anweisung des Mitglieds an sein zugelassenes Register, Einheiten im Registerguthabenkonto aufzulisten, aufzuzeichnen oder zurückzuziehen die SEH SCM-Handelsplattform wird abgelehnt; und
 2. 12.8.2 Der Zugriff des Mitglieds auf die Gelder auf seinem Barausgleichskonto oder seinem Kundenkonto mit Barausgleich wird eingefroren.
 3. 12.8.3 Der Zugriff der Mitglieder auf Guthaben auf SEH SCM-Konten wird vorübergehend eingefroren.
9. 12.9 Bei Sperrung des Kontos eines Mitglieds kann SEH SCM eine Untersuchung durchführen, bevor es das Mitglied über die Maßnahme informiert, wird das Mitglied jedoch innerhalb von fünf (5) Werktagen über die Sperrung und den Grund dafür informieren. Nach Benachrichtigung von SEH SCM CO2 Handel über seine vorübergehende Suspendierung hat das Mitglied fünf (5) Geschäftstage Zeit, um schriftlich einen Grund darzulegen, warum das Mitglied nicht dauerhaft von der SEH SCM-Handelsplattform suspendiert werden sollte, indem es direkt das Problem anspricht, das das Recht dazu begründet hat die Suspendierung gemäß den Bestimmungen dieser Regeln.
10. 12.10 Wenn SEH SCM CO2 Handel innerhalb der Frist von fünf (5) Geschäftstagen hinreichend davon überzeugt ist, dass die Umstände, die zu einer solchen Aussetzung geführt haben, nicht mehr zutreffen oder gegenüber SEH SCM CO2 Handel erklärt oder gerechtfertigt wurden, kann SEH SCM den Zugangscode und das Handelskonto des Mitglieds reaktivieren und ihre normalen Privilegien nach diesen Regeln wiederherstellen und das Mitglied danach benachrichtigen.
11. 12.11 Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Klausel ergeben, werden, soweit möglich, gütlich durch Verhandlungen zwischen den Parteien innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen beigelegt. Wenn jedoch nach Ablauf der in Klausel beschriebenen Frist von fünf (5) Geschäftstagen 12.7 Wenn das Mitglied zur Zufriedenheit von SEH SCM CO2 Handel keine zufriedenstellende Antwort auf den Grund der Aussetzung gibt, kann SEH SCM CO2 Handel eines oder mehrere der folgenden Rechte ausüben:
1. 12.11.1 das Handelskonto/die Handelskonten des Mitglieds auf der SEH SCM-Handelsplattform schließen; oder
 2. 12.11.2 die SEH SCM-Handelsvereinbarung des Mitglieds kündigen (in diesem Fall gelten die Bestimmungen von Klausel 31 gelten); oder
 3. 12.11.3 das Handelskonto des Mitglieds für weitere fünf (5) Geschäftstage zu sperren, um dem Mitglied weitere Zeit zu geben, seine schriftliche Antwort zu geben, und dann den Zyklus bis zum Abschluss der Kontoreaktivierung oder -kündigung zu wiederholen.
12. 12.12 Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf Anteile werden zwischen dem Mitglied und dem zugelassenen Register geführt, es sei denn, sie werden auf dem/den Konto/Konten des SEH SCM-Registers geführt.
13. 12.13 Zur Klarstellung: Für den Fall, dass eine Notierung oder eine Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform als betrügerisch oder illegal befunden oder als betrügerisch oder illegal angesehen wird, behält sich SEH SCM CO2 Handel das Recht vor, dies zu tun die Angelegenheit an die zuständige Regierung und/oder Justizbehörden, alle Aufsichtsbehörden und, falls dies für angemessen erachtet wird, die andere Partei einer Transaktion oder eine direkt von der Transaktion betroffene Partei oder IETA oder eine andere Branchenorganisation, der SEH SCM oder das Mitglied angehört, weiterzuleiten ein von SEH SCM als angemessen erachtetes Mitglied.

ABSCHNITT 2 – HANDEL AUF DER SEH SCM-HANDELSPLATTFORM 13 Definition von Verkaufslisten und Kaufaufträgen, die auf der SEH SCM-Handelsplattform ausgeführt werden

1. 13.1 Das Mitglied nutzt die SEH SCM-Handelsplattform, das SEH SCM-Listing-Portal und/oder eine Registrierungs-Listing-Plattform, um Verkaufslistings und Kaufaufträge zur Ausführung von Transaktionen zu platzieren.
2. 13.2 Der Handel auf der SEH SCM-Handelsplattform unterliegt einem „Fortlaufenden Handelsvertrag“, dessen Bedingungen in diesen Regeln beschrieben sind. Das bedeutet, dass jede Transaktion einzeln und gemeinsam für alle Parteien und Mitglieder der SEH SCM-Handelsplattform bindend ist. Eine abgeschlossene Transaktion ist ein abgeschlossener „Vertrag“ zwischen SEH SCM, dem Käufer und dem Verkäufer und wird nicht rückgängig gemacht, außer wie in Abschnitt 20 dieser Regeln beschrieben.

3. 13.3 Nur Mitglieder, ihre bevollmächtigten Vertreter und/oder ihre Makler sind berechtigt, Verkaufslisten und Kaufaufträge zu platzieren und Transaktionen auf der SEH SCM-Handelsplattform auszuführen.
4. 13.4 Diese Regeln beschreiben die Bedingungen und die Gültigkeit aller Verkaufsangebote und Bestellungen. Es wird davon ausgegangen, dass alle Verkaufslisten und Kaufaufträge, die von Maklern über die elektronische Maklerschnittstelle übermittelt werden, die in den Klauseln beschriebenen Bedingungen erfüllt haben [14.3.fünfzehn](#), und [16](#)unter.
5. 13.5 Das Mitglied ist verantwortlich für und garantiert die Genauigkeit und Richtigkeit der Zahlen, Informationen und Daten, die es, sein(e) autorisierte(r) Vertreter oder sein(e) Broker in alle Verkaufslisten und Kaufaufträge auf der SEH SCM-Handelsplattform einfügen.
6. 13.6 Alle Verkaufslisten und Kaufaufträge bleiben im SEH SCM-Orderbuch offen, bis sie gemäß den Bestimmungen der Regeln entfernt werden.
7. 13.7 Alle Verkaufslisten und Kaufaufträge gelten als unbestreitbar von einem Mitglied stammend, wenn der Zugangscode des Mitglieds verwendet wird, um auf die SEH SCM-Handelsplattform, das SEH SCM-Listing-Portal und/oder eine Registrierungsplattform zuzugreifen, wenn die Verkaufsliste oder der Kaufauftrag übermittelt wird und die Nachricht wird über einen elektronischen Link an die SEH SCM-Handelsplattform gesendet.
8. 13.8 SEH SCM CO2 Handel ist nicht verantwortlich oder verpflichtet, die Genauigkeit und Richtigkeit der Zahlen, Informationen und Daten zu überprüfen, die in einem Auftrag enthalten sind, der von einem Mitglied, seinem/ihren bevollmächtigten Vertreter(n) oder seinem/ihren ernannten Broker(n) auf der SEH SCM-Handelsplattform eingegeben wurde.
9. 13.9 Ein Verkaufslisting kann gemäß Ziffer 13.4 dieser Regeln jederzeit zurückgezogen werden, bevor es von einem Mitglied, seinem/ihren autorisierten Vertreter(n) oder seinem/ihren ernannten Broker(n) abgeglichen wird, es kann jedoch nicht mehr storniert oder rückgängig gemacht werden, sobald es erfolgt ist abgeglichen wurde, es sei denn, die Bestimmungen von Abschnitt 21 dieser Regeln gelten.
10. 13.10 Ein Verkaufslisting kann jederzeit storniert werden, bevor es von SEH SCM CO2 Handel abgeglichen wird, falls es irgendwelche Bestimmungen dieser Regeln erfüllt.
11. 13.11 Eine OTC Exchange Cleared Transaktion kann nicht storniert werden, sobald sie an die SEH SCM Trading Platform übermittelt wurde, es sei denn, beide Kontrahenten, die Clearing Bank und die SEH SCM CO2 Handel, haben dies einvernehmlich vereinbart. Falls die OTC-Transaktion storniert wird, ist die Stornogebühr von einem oder beiden Mitgliedern zu zahlen, die an der besagten OTC-Transaktion beteiligt sind.

14 Anweisungen für Verkaufsmitglieder an SEH SCM CO2 Handel für Verkaufslisten

1. 14.1 Sobald oder bevor ein verkaufendes Mitglied eine Verkaufsliste im SEH SCM-Orderbuch platzieren kann, ist das Mitglied verpflichtet, die Anzahl der Einheiten auf dem erforderlichen Registry Allowance Account einzuzahlen oder bereits zu halten, um die Verkaufsliste vollständig zu füllen. Bei einigen Gutschriften kann es sich um ein von SEH SCM CO2 Handel oder seinen verbundenen Konzernunternehmen bezeichnetes Registrierungskonto handeln, auf das die Gutschriften übertragen und anschließend unter einer Treuhandvereinbarung gehalten werden, während sie an der SEH

SCM-Börse notiert sind. Damit ein Verkaufsmitglied eine Verkaufsliste im SEH SCM-Orderbuch veröffentlichen kann, muss es die folgenden Details auf der Listing-Plattform auswählen und übermitteln:

1. 14.1.1 die Absicht, solche Einheiten auf der SEH SCM-Handelsplattform zu notieren;
 2. 14.1.2 Standard und Typ der Einheit, auf die sich die Verkaufsliste bezieht;
 3. 14.1.3 das Jahrgangsjahr der Einheit, auf die sich die Verkaufsliste bezieht;
 4. 14.1.4 Die Menge der Einheiten, auf die sich die Verkaufsliste bezieht, beträgt nach Ermessen von SEH SCM mindestens fünfhundert (500) Einheiten, jedoch wird jede Auflistung von fünfhundert (500) oder weniger Credits nur als Block akzeptiert Verkauf (kann nicht als Teilverkauf verkauft werden)
 5. 14.1.5 die Absicht, ein Teilgebot für die Anteile anzunehmen oder nicht;
 6. 14.1.6 der Preis der Einheiten, auf die sich die Verkaufsliste bezieht, ausgedrückt als Basispreis in der vom Mitglied festgelegten Währung.
2. 14.2 Sobald eine Verkaufsnotierung von einem Verkaufsmitglied in das SEH SCM-Orderbuch eingestellt wurde, kann das Verkaufsmitglied den Preis, die Absicht, ein Teilgebot für die Einheiten anzunehmen oder nicht, gemäß Ziffer 13.2 oben ändern, und die Basiswährung der genannten Einheiten direkt auf der SEH SCM-Handelsplattform. Für den Fall, dass das verkaufende Mitglied den Preis, den Teilgebotsstatus und/oder die Basiswährung der genannten Einheiten nicht ändert, bleiben die Details der Verkaufsliste dieselben, wie sie ursprünglich vom verkaufenden Mitglied auf der Angebotsplattform veröffentlicht wurden.
3. 14.3 Eine Verkaufsnotierung darf auf der SEH SCM-Handelsplattform nicht unter dem Mindestpreis von 0,50 US-Dollar pro Tonne notiert werden. Für den Fall, dass ein Verkaufsmitglied eine Verkaufsliste unter dem Mindestpreis einstellen möchte, muss dies gemäß Klausel 34 hierin mitgeteilt werden. Eine Verkaufsnotierung kann nur durch manuelles Eingreifen unter dem Mindestpreis veröffentlicht werden, wenn die vorgeschlagene Notierung von einem Executive Director von SEH SCM CO2 Handel genehmigt wird.
4. 14.4 Sobald eine Verkaufsliste von einem verkaufenden Mitglied in das SEH SCM-Orderbuch eingestellt wurde, können diese Einheiten nicht anderweitig verkauft werden, um das Problem des Doppelverkaufs zu vermeiden. Die aufgeführten Einheiten werden im entsprechenden Register treuhänderisch verwahrt, und das Mitglied ermächtigt hiermit SEH SCM CO2 Handel oder seine verbundenen Konzernunternehmen, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass unverkaufte Einheiten nicht außerhalb der SEH SCM-Handelsplattform verkauft werden können und werden, es sei denn, dies ist der Fall werden zunächst ausgelistet. Einheiten, die Gegenstand einer ausstehenden Transaktion sind, werden effektiv „eingefroren“, bis entweder die Transaktion durch den Käufer, der sein Barausgleichskonto finanziert, abgerechnet und abgerechnet wurde oder die Transaktion in Verzug gerät. In diesem Fall werden die Einheiten an die SEH SCM-Börse zurückgegeben und können beides sein weiterverkauft oder aus der Liste genommen.
1. 14.4.1 Falls die Rücknahme direkt von einer Registrierungsplattform erfolgt, muss die zugelassene Registrierung mindestens zwei (2) Geschäftstage im Voraus benachrichtigt werden, bevor die Verkaufsnotierung aus dem SEH SCM-Auftragsbuch entfernt wird in Übereinstimmung mit den Geschäftsbedingungen des zugelassenen Registers und diesen Regeln;
 2. 14.4.2 nach Benachrichtigung wird SEH SCM CO2 Handel alle nicht verkauften Einheiten aus dem SEH SCM-Auftragsbuch entfernen; und
3. 14.4.3 Innerhalb von zwei (2) Geschäftstagen werden alle nicht verkauften Einheiten auf das Registerguthabenkonto des Mitglieds zurückerstattet.
4. 14.4.4 Das verkaufende Mitglied bestätigt durch die Übertragung der Credits an SEH SCM sein Eigentum an den Credits. SEH SCM kann jederzeit einen Eigentumsnachweis über diese Credits verlangen. Es liegt in der rechtlichen Verantwortung des verkaufenden Mitglieds, zu bestätigen, dass die zum Verkauf an SEH SCM übertragenen Credits und/oder das Register, von dem sie übertragen werden, Eigentum des verkaufenden Mitglieds sind.
5. 14.4.5 Wenn ein Mitglied seine CERs von der SEH SCM-Austauschplattform streichen möchte, muss es ein Widerrufsformular ausfüllen und an cdm-registry@unfccc.int senden. Ein Widerrufsformular kann unter angefordert werden cdm-registry@unfccc.int. Nach Erhalt des Widerrufsformulars überweist die UNFCCC den Saldo der CERs zurück auf das schwebende Mitgliedskonto oder das permanente Konto bei der UNFCCC. 14.5 Für den Fall, dass SEH SCM CO2 Handel berechtigten Grund zu der Annahme hat oder Beweise dafür hat, dass Einheiten zurückgezogen wurden, um einen vorab ausgehandelten Verkauf außerhalb der SEH SCM-Handelsplattform abzuschließen, um Gebühren zu vermeiden, oder aus anderen Gründen, dann SEH SCM CO2 Handel nach eigenem Ermessen berechtigt, die Gebühren, die es andernfalls aus dieser Transaktion erhalten hätte, vollständig in Rechnung zu stellen und zurückzufordern.

5. 14.6 SEH SCM CO2 Handel ist berechtigt, gemäß diesen Regeln nicht auf Anweisungen des Mitglieds zu reagieren, wenn es aufgrund von Umständen, die außerhalb seiner angemessenen Kontrolle liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussetzungsergebnisse, nicht in der Lage ist, zu handeln.

15 Anweisungen für kaufende Mitglieder an SEH SCM CO2 Handel für Kaufaufträge

1. 15.1 Sobald oder bevor ein kaufendes Mitglied einen Kaufauftrag im SEH SCM-Orderbuch platzieren kann, muss das Mitglied entweder:
 1. 15.1.1 das entsprechende Bargeld auf dem Kundenkonto für Barausgleich halten oder einzahlen, um die Kosten einer Transaktion zu decken, einschließlich der SEH SCM-Bartransaktionsgebühren (einschließlich der ermäßigten Einheitstransaktionsgebühr, falls zutreffend) und aller damit verbundenen Verkaufssteuern (falls zutreffend), die an zu zahlen sind CO2-Handelsbörse; und/oder
 2. 15.1.2 über eine angemessene Kreditlinie verfügen, um die Kosten einer Transaktion zu decken, einschließlich der SEH SCM-Bartransaktionsgebühren (einschließlich der ermäßigten Einheitstransaktionsgebühr, falls zutreffend) und aller damit verbundenen Verkaufssteuern (falls zutreffend), die an SEH SCM CO2 Handel zu zahlen sind CO2-Handelsbörse.
2. 15.2 Das kaufende Mitglied überweist die Gelder zur Durchführung der Überweisungen gemäß Ziffer 15.1 auf das von SEH SCM bezeichnete Konto, das dem Mitglied im SEH SCM-Mitgliedschaftspaket zur Verfügung gestellt wird.
3. 15.3 Damit ein kaufendes Mitglied einen Kaufauftrag im SEH SCM-Auftragsbuch veröffentlichen kann, muss es ein Gebot für eine Verkaufsliste abgeben und die folgenden Angaben auf der SEH SCM-Handelsplattform machen:
 - 15.3.1 Standard und Typ der Einheit, auf die sich die Bestellung bezieht;
 - 15.3.2 das Jahrgangsjahr der Einheit, auf die sich die Bestellung bezieht;
 - 15.3.3 die Menge der Einheiten, auf die sich die Bestellung bezieht, wobei die Mindestanzahl einhundert (100) pro Bestellung beträgt;
 - 15.3.4 die Absicht, einen Teilkauf der Anteile anzunehmen oder nicht; und
5. 15.3.5 der Angebotspreis der Einheiten, auf die sich der Kaufauftrag bezieht, in der Währung ihres Kontos als Käufer, einschließlich aller Gebühren und damit verbundenen Devisenmargen für entweder die Bank oder SEH SCM; und
6. 15.3.6 alle Gebühren, die für ihr Konto als Käufer anfallen.
7. 15.4 Das kaufende Mitglied klickt auf OK, um das Volumen anzugeben, das es kaufen möchte, und gibt dann sein Passwort in den Bestätigungsbildschirm ein und wählt „Senden“, um seinen Kauf abzuschließen, und hat daher alle Bedingungen dieser Regeln, einschließlich insbesondere Abschnitt 15.3, elektronisch akzeptiert und stimmt zu, dass SEH SCM dies tun kann alle Dinge, die zum Abschluss der Transaktion erforderlich sind, einschließlich Währungsumtausch, Abzug von Gebühren für oder an SEH SCM oder eine andere Partei, Zahlung an den Verkäufer für den Kauf von Credits abzüglich anfallender Gebühren und Übertragung oder Stilllegung von Credits. 15.5 SEH SCM CO2 Handel unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass CORSIA-konforme Einheiten zum Zeitpunkt der Notierung korrekt identifiziert werden SEH SCM CO2 Handel, jedoch liegt es in der Verantwortung des kaufenden Mitglieds, sicherzustellen, dass die CORSIA-konformen Einheiten ihre Anforderungen erfüllen, wenn sie ein Gebot für eine CORSIA-konforme Verkaufsnotierung abgeben.

Seite 19 von 32

4. 15.6 SEH SCM CO2 Handel ist berechtigt, gemäß diesen Regeln auf Anweisungen des Mitglieds nicht zu reagieren, wenn es aufgrund von Umständen, die außerhalb seiner angemessenen Kontrolle liegen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Aussetzungsereignisse, nicht in der Lage ist, zu handeln.

16 Einzelheiten zur Übertragung von Verkaufslisten und Bestellungen

1. 16.1 Verkaufslisten und Kaufaufträge werden vom Mitglied oder seinem/seinen autorisierten Vertreter(n) elektronisch an die SEH SCM-Handelsplattform gesendet, um abgeglichen und ausgeführt zu werden.
2. 16.2 Für den Fall, dass die SEH SCM-Handelsplattform nicht funktioniert oder ein elektronischer Link deaktiviert ist, kann ein Mitglied oder sein(e) autorisierte(r) Vertreter eine Verkaufsliste oder einen Kaufauftrag per E-Mail an SEH SCM CO2 Handel übermitteln, wobei der Zugangscode des Mitglieds angegeben werden müssen eingereicht werden (mündlich und/oder durch doppelte Authentifizierung), bevor sie in das SEH SCM-Orderbuch aufgenommen werden. Jede E-Mail kann nach Ermessen von SEH SCM CO2 Handel auch Unterschriften des Mitglieds erfordern, und alle Transaktionen, die mit dieser Methode abgeschlossen werden, sind T+2 Geschäftstag.

17 Einzelheiten zum SEH SCM-Orderbuch und Börsentransaktionen

1. 17.1 Während jeder aktiven Handelstagsitzung können die Mitglieder das SEH SCM-Orderbuch einsehen, das die folgenden Informationen für jede Einheit enthält:
 1. 17.1.1 Menge und Preis aller aktuellen Bestellungen und Verkaufslisten; und
 2. 17.1.2 Menge, Preis und Zeitpunkt der Ausführung ihrer letzten Online-Bestellung, die nach Abschluss jeder Transaktion aktualisiert werden. Diese Informationen werden im Transaktionsprotokoll innerhalb der SEH SCM-Börse angezeigt und können vom Mitglied exportiert werden.
2. 17.2 Das SEH SCM-Orderbuch ist zu jeder Zeit anonym und die Identität und Informationen der Kontrahenten aller Transaktionen, die auf der SEH SCM-Handelsplattform von einem Mitglied oder seinem/seinen autorisierten Vertreter(n) durchgeführt werden, werden darin nicht offengelegt.
3. 17.3 Eine börsenbereinigte OTC-Transaktion ist definiert als ein Over-The-Counter-Auftrag, der an die SEH SCM-Handelsplattform oder an das SEH SCM-Personal zur Ausführung mit einer von den Mitgliedern gewählten Gegenpartei gesendet wird, wobei in diesem Fall beide Parteien Mitglied sein oder werden müssen ein Mitglied. In diesem Fall haben möglicherweise sowohl das kaufende Mitglied als auch das verkaufende Mitglied einen SEH SCM-OTC-Vertrag abgeschlossen oder einen separaten OTC-Vertrag oder eine separate Vereinbarung abgeschlossen und SEH SCM zur Verfügung gestellt, um die Freigabe zu bewirken und

Abrechnung in ihrem Namen. In Bezug auf die Ausführung aller börsengeclearten OTC-Transaktionen werden die Identität und Informationen der Kontrahenten nur den an der besagten Transaktion und SEH SCM selbst beteiligten Mitgliedern und autorisierten Vertretern bekannt oder offengelegt. Die Transaktion wird an der SEH SCM-Börse als anonym Handel wie jeder andere in Bezug auf andere Mitglieder der SEH SCM-Handelsplattform erscheinen.

18 Autorisierung und Prüfung von Verkaufslisten und Bestellungen

1. 18.1 Sobald eine Verkaufsliste im SEH SCM-Orderbuch abgeglichen wird, überprüft die SEH SCM-Handelsplattform sofort und stellt sicher, dass entweder:
 1. 18.1.1 das kaufende Mitglied über ausreichende frei verfügbare Mittel auf seinem Barausgleichskonto oder auf dem Kundenkonto für Barausgleich verfügt; oder
 2. 18.1.2 das kaufende Mitglied über eine genehmigte Kreditlinie verfügt;
 3. 18.1.3 zur Ausführung des Matched-Auftrags, falls die Transaktion zum Geldkurs ausgeführt wird, der die Zahlung der Transaktionsgebühr, der SEH SCM-Cash-Transaktionsgebühr (einschliesslich der ermäßigten Einheitstransaktionsgebühr, falls zutreffend) und der damit verbundenen Umsatzsteuern (falls zutreffend) umfasst irgendein).
2. 18.2 Für den Fall, dass die Überprüfungen positiv sind, wird der Matched-Auftrag sofort im SEH SCM-Orderbuch als ausstehende Transaktion verarbeitet und das Transaktionsprotokoll wird aktualisiert, wobei der Status der ausstehenden Transaktion und die folgenden Details bestätigt werden:
 1. 18.2.1 der Standard und die Art der Einheit;
 2. 18.2.2 das Jahrgangsjahr der Anteile;

3. 18.2.3 die Menge der Anteile; und
4. 18.2.4 die zu zahlende Transaktionsgebühr.

3. 18.3 Zur Klarstellung: Falls das Mitglied nicht genügend Geldmittel hat, wird die Transaktion automatisch abgelehnt und nicht im SEH SCM-Orderbuch ausgeführt.
4. 18.4 Wenn der Käufer bei einer Transaktion mit ausstehender Kreditlinie sein SEH SCM-Cash-Konto nicht innerhalb von 2 Geschäftstagen mit dem vollen Betrag der Transaktion auffüllt, wird die Transaktion „verfallen“ und die Kredite werden erneut zum Verkauf in das SEH SCM-Orderbuch aufgenommen.

19 Zahlung Lieferung beim Kauf von Einheiten unter Verwendung einer Kreditlinie

1. 19.1 Für den Fall, dass ein Mitglied Einheiten unter Verwendung einer Kreditlinie kauft, müssen die zur Abwicklung einer Transaktion gemäß Ziffer 15.1 fälligen Gelder unverzüglich auf das Kundenkonto für Barausgleich überwiesen werden, um die Übertragung und den Abschluss der Transaktion zu bewirken.
2. 19.2 Wenn die zur Abwicklung der Transaktion gemäß Ziffer 15.1 erforderlichen Gelder nicht innerhalb von zwei (2) Geschäftstagen ab dem Zeitpunkt des Abgleichs auf dem Kundenkonto für Barausgleich eingegangen sind, wird die Transaktion als unvollständige Transaktion („Default Transaktion“) und wird von der SEH SCM CO2 Handel rückgängig gemacht, wobei die Einheiten zum Verkauf an der SEH SCM-Börse wieder notiert werden und die Rücknahmegebühr vom Mitglied zu entrichten ist.

20 Lieferung von Anteilen und Transaktionsgebühren zwischen Mitgliedern

20.1 Vorbehaltlich der Erfüllung der in Klausel 12, Klausel 13, Klausel 14, Klausel 17.1 beschriebenen Anforderungen. und Klausel 18.1 hierin wird SEH SCM CO2 Handel nach Abschluss einer Transaktion:

1. 20.1.1 die mit der SEH SCM-Bartransaktionsgebühr verbundenen Umsatzsteuern (sofern zutreffend) sowohl vom Barausgleichskonto als auch vom Barausgleichskundenkonto des kaufenden Mitglieds und des verkaufenden Mitglieds abziehen.
2. 20.1.2 das relevante zugelassene Register anweisen, die Übertragung der Einheiten vom verkaufenden Mitglied auf das Registerguthabenkonto des kaufenden Mitglieds vorzunehmen;
3. 20.1.3 die Clearingbank anzuweisen, die Transaktionsgebühr für den Abschluss des Kaufs vom Barausgleichskonto oder Kundenkonto des kaufenden Mitglieds auf das Barausgleichskonto oder Kundenkonto des verkaufenden Mitglieds zu überweisen und dann auf Anweisung des Mitglieds zu überweisen Transaktionsgebühr an das Konto des Drittbegünstigten des verkaufenden Mitglieds, das vom verkaufenden Mitglied im SEH SCM-Antragsformular angegeben wurde, das einem Abwicklungslieferzeitplan unterliegt.

die ermäßigte Einheitstransaktionsgebühr vom kaufenden Mitglied abzuziehen, falls eine Transaktion unterhalb der ermäßigten Einheitspreisschwelle stattfand.

um die Ausführung und den endgültigen Abschluss einer Transaktion zu bewirken und anschließend eine Aufstellung und Rechnung mit den Einzelheiten der Transaktion zu erstellen und an jedes Mitglied zu senden.

2. 20.2 Sofern nicht anders angewiesen, stehen verfügbare Guthaben auf dem Barausgleichskonto eines Mitglieds oder dessen Guthaben auf dem Barausgleichs-Kundenkonto zur Zahlung auf das vom Mitglied benannte Bankkonto oder auf Anweisung des SEH SCM-Handelskontos des Mitglieds zur Verfügung ein Barguthaben am oder innerhalb von mindestens 2 Werktagen nach dem Abrechnungsdatum. Gelder werden unter keinen Umständen auf ein alternatives Bankkonto eingezahlt.

Seite 21 von 32

3. 20.3 Wenn vereinbart wird, Registry-Gebühren abzuziehen, werden sie nur an die Drittregister-Begünstigtenkonten der Mitglieder gezahlt und nur auf das/die Bankkonto(s) eingezahlt, das/die vom Mitglied im SEH SCM-Antragsformular oder in der Mitglieder aktualisierte Mitgliedschaftsinformationen.

21 Umkehrungen

21.1 SEH SCM CO2 Handel behält sich das Recht vor, eine Transaktion rückgängig zu machen, wenn dies unter Umständen möglich ist, wenn:

1. 21.1.1 die Einheiten, die vom oder im Namen des Mitglieds gelistet und Gegenstand der Transaktion sind, begründeten Verdacht oder Nachweis haben, dass sie in betrügerischer Absicht erstellt oder illegal ausgegeben wurden.
2. 21.1.2 seiner Meinung nach durch einen Gerichtsbeschluss oder anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet ist.
3. 21.1.3 Es gibt eine vereinbarte fehlerhafte Gutschrift oder Belastung auf einem Zertifikatsregistrierungskonto, dem Geldausgleichskonto und/oder dem Geldausgleichskundenkonto, die dazu führt, dass die Transaktion nicht ausgeführt werden kann.
4. 21.1.4 das Mitglied, der bevollmächtigte Vertreter oder der Makler begründeten Verdacht hat, dass es keinen vollständigen rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Eigentumsanspruch auf von oder im Namen des Mitglieds gelistete Einheiten hat und der rechtmäßige Eigentümer eine Rückbuchung beantragt hat, obwohl Betrug oder illegale Aktivitäten stattgefunden haben oder nicht;
2. 21.2 Falls eine Transaktion gemäß den Bestimmungen dieser Klausel storniert wird, ist die Stornogebühr von dem Mitglied zu zahlen, von dem angenommen wird, dass es die Stornierung verursacht hat.
3. 21.3 Alle Transaktionen, die die freiwillige Löschung von CERs beinhalten, sind unumkehrbar. SEH SCM haftet nicht für den Kauf von CERs zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Mitglied das Widerrufsformular einreicht, und der Übertragung des Saldos der CERs des Mitglieds zurück auf sein ausstehendes Konto oder permanentes Konto bei der UNFCCC.
4. 21.4 Sobald eine Krediteinheit eines beliebigen Kreditstandards in einem Registrierungskonto für Emissionsgutschriften storniert oder stillgelegt wurde, kann die Transaktion nicht mehr rückgängig gemacht werden.

22 Einziehung und Löschung von Anteilen

1. 22.1 Um Treibhausgasemissionen gültig auszugleichen, müssen Mitglieder die auf der SEH SCM-Handelsplattform gekauften Einheiten vom Markt zurückziehen oder stornieren.
2. 22.2 Wenn ein kaufendes Mitglied kein Registerkonto hat, das mit seinem SEH SCM-Konto für die Übertragung der Krediteinheiten verknüpft ist, wenn es einen Kaufauftrag ausführt, wird SEH SCM diese Kredite im Namen des Käufers oder seines benannten Begünstigten zurückziehen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
3. 22.3 Wenn das kaufende Mitglied ein eigenes Registrierungskonto hat, das mit seinem SEH SCM-Konto verknüpft ist, liegt es in seiner alleinigen Verantwortung, die Gutschriften auf seinem Registrierungskonto zu akzeptieren und sie nach Belieben auszuzahlen.

4. 22.4 Um die Einheiten zurückzuziehen, müssen die Mitglieder dies über ihr genehmigtes Registrierungskonto vornehmen, es sei denn, SEH SCM CO2 Handel oder ihre Konzerngesellschaften haben dem zugestimmt und können dies in ihrem Namen tun, und alle zusätzlichen Registrierungsgebühren oder damit verbundenen Gebühren, die zahlbar sind um die Rücknahme der Anteile zu bewirken, gehen zu Lasten des Mitglieds.
5. 22.5 In Bezug auf CDM-CERs und deren freiwillige Kündigung wird die Kündigung mit Zahlungseingang und Abschluss der Transaktion im SEH SCM-Orderbuch wirksam. Nachdem die Zahlung beim verkaufenden Mitglied eingegangen ist, erhält das kaufende Mitglied eine schriftliche Bestätigung von SEH SCM über die Stornierung. Die schriftliche Bestätigung erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach der Stornierung.

23. 23 Öffnungszeiten der SEH SCM-Handelsplattform

Im Allgemeinen wird die SEH SCM-Handelsplattform 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für den Handel verfügbar sein. Aufgrund verschiedener Prozesse, die in verschiedenen Registern erforderlich sind, können jedoch bestimmte Teile der Betriebssysteme, die zum Abschließen einer Transaktion erforderlich sind, entweder in Australien oder im Vereinigten Königreich nur während der Geschäftszeiten verfügbar sein, und SEH SCM CO2 Handel behält sich das Recht vor, diese festzulegen. Die Geschäftszeiten werden in welchem Land oder in welcher Zeitzone angegeben. Geschäftszeiten können auf der Website der SEH SCM CO2 Handel veröffentlicht werden, aber im Allgemeinen sind sie die Australian Eastern Standard Time für die Verwaltung und die British Standard Time für Verkauf und Handel.

24. 24 Steuern

1. 24.1 Das verkaufende Mitglied muss alle anwendbaren Verkaufssteuern in den Preis seiner gelisteten Einheiten einbeziehen und die gesetzlich vorgeschriebene Steuer einziehen und erfassen. Unter keinen Umständen ist SEH SCM CO2 Handel für die Zahlung von Verkaufssteuern im Namen eines Mitglieds verantwortlich. Das Mitglied stimmt zu, SEH SCM CO2 Handel nicht für Handlungen einer zuständigen Steuer- oder anderen Behörde haftbar zu machen.
2. 24.2 SEH SCM CO2 Handel ist nicht verantwortlich für die Zahlung von Verkaufssteuern im Namen seiner Mitglieder und kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die infolge des Verzugs bei der Zahlung von Verkaufssteuern durch ein Mitglied, ein zugelassenes Register, entstehen können oder eine Clearingbank.
3. 24.3 Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, zahlt das Mitglied alle Verkaufssteuern und alle anderen Steuern, Gebühren oder Abgaben, denen diese Regeln oder die Abrechnung oder das Halten von Anteilen unterliegen können.

25 Rechte an geistigem Eigentum

1. SHE SCM besitzt alle geistigen Eigentumsrechte und andere wesentliche Elemente der SEH SCM-Handelsplattform und aller Registrierungsschnittstellen.
2. 25.2 Alle geistigen Eigentumsrechte an oder in Verbindung mit der SEH SCM-Handelsplattform liegen ausschließlich bei Global Environmental Markets Ltd und einer ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften oder bei einer Partei, die die Materialien an SEH SCM CO2 Handel lizenziert hat.
3. 25.3 Außer mit der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung von Global Environmental Markets Pty Ltd. (GEM), die im Allgemeinen verweigert würde, ist jede Reproduktion oder Nachentwicklung eines Teils oder des gesamten Inhalts in irgendeiner Form der SEH SCM-Handelsplattform verboten. Die SEH SCM-Handelsplattform steht ausschließlich Mitgliedern zur Verfügung und darf nicht kopiert und an Dritte oder Nichtmitglieder weitergegeben werden. Nichts in diesen Regeln gestattet die Aufnahme oder Vervielfältigung von Material oder Teilen davon in irgendeiner Arbeit, Präsentation oder Veröffentlichung, sei es in elektronischer, gedruckter oder anderer Form, es sei denn, es wurde schriftlich von GEM genehmigt.

26. 26 Kreditlinien

Das Mitglied gewährt SEH SCM CO2 Handel das Recht und die Befugnis, Kreditlinien, die jedem Mitglied zur Verfügung stehen, zu prüfen, anzubieten und zu gewähren, und zwar zu Bedingungen, die SEH SCM CO2 Handel nach eigenem Ermessen festlegt.

Seite 23 von 32

27. 27 Gerichtsstand und Gesetze

1. 27.1 Vorbehaltlich Klausel 27.2 vereinbaren die Parteien unwiderruflich, dass die Gerichte der Schweiz die ausschliessliche Zuständigkeit für die Anhörung und Entscheidung von Klagen, Klagen oder Verfahren und/oder die Beilegung von Streitigkeiten haben, die sich aus oder in irgendeiner Weise ergeben in Bezug auf diese Vereinbarung oder ihre Entstehung oder Gültigkeit ("Verfahren") und zum Zweck der Vollstreckung eines Urteils gegen ihr Eigentum oder ihre Vermögenswerte.
2. 27.2 Nichts in dieser Klausel darf (oder ist so auszulegen) das Recht von SEH SCM CO2 Handel einschränken, ein Verfahren gegen ein Mitglied vor den Gerichten eines Landes, in dem das Mitglied Vermögenswerte hat, oder vor einem anderen zuständigen Gericht anzustrengen, noch wird dies der Fall sein die Einleitung von Verfahren in einer oder mehreren Gerichtsbarkeiten schließen die Einleitung von Verfahren in einer anderen Gerichtsbarkeit (ob gleichzeitig oder nicht) aus, wenn und soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.
3. 27.3 SEH SCM CO2 Handel erleichtert die Transaktion von Krediten zwischen Käufern und Verkäufern auf der ganzen Welt, für Kredite, die weltweit entstanden sind. Daher garantiert das Mitglied, dass es alle relevanten Gesetze oder Vorschriften der zentralen, nationalen oder lokalen Regierung einhält, die für eine Transaktion gelten, und SEH SCM ist nicht verantwortlich für die Nichteinhaltung seitens des Mitglieds. Wenn SEH SCM oder verbundene Unternehmen die Gegenpartei einer Transaktion sind, werden sie diese Regeln in Bezug auf ihre Handlungen als kaufendes oder verkaufendes Mitglied einhalten. Ansonsten Carbon Trade

SEH SCM übernimmt keine Verantwortung und haftet nicht für Handlungen des Mitglieds, die gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstoßen.

28. 28 Vollstreckung

Sollte ein Teil oder eine Bestimmung dieser Regeln beurteilt oder für nichtig oder nicht durchsetzbar befunden werden, berührt dies nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit aller anderen Teile und Bestimmungen dieser Regeln und ist von allen anderen Teilen und Bestimmungen dieser Regeln trennbar. in der Absicht, dass diese Regeln nach Abtrennung des Teils der Bestimmung, der nichtig oder nicht durchsetzbar ist, im größtmöglichen Umfang in Kraft und wirksam bleiben.

29. 29 Verpflichtungen und Zusicherungen

1. 29.1 SEH SCM CO2 Handel ist nur verantwortlich für eingegangene Verpflichtungen und Erklärungen, die schriftlich von einem Executive Director von SEH SCM CO2 Handel oder seinen Muttergesellschaften abgegeben wurden. Mitarbeiter, Vertreter, unabhängige Auftragnehmer, Makler oder Vertreter oder Mitarbeiter von SEH SCM CO2 Handel haben kein Recht, SEH SCM CO2 Handel ohne eine solche schriftliche Genehmigung in irgendeiner Weise zu binden. Es wird davon ausgegangen, dass alle von SEH SCM CO2 Handel bereitgestellten Informationen und Materialien korrekt sind. SEH SCM CO2 Handel übernimmt jedoch keine Garantie für deren Richtigkeit und haftet nicht für darin enthaltene Fehler oder Auslassungen.
2. 29.2 SEH SCM CO2 Handel unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass CORSIA-konforme Einheiten zum Zeitpunkt der Notierung an der SEH SCM CO2 Handel korrekt sind, jedoch liegt es in der Verantwortung der kaufenden Mitglieder, sicherzustellen, dass die CORSIA-konformen Einheiten ihre Anforderungen erfüllen, wenn sie einen Gebotsauftrag für eine CORSIA-konforme Verkaufsnotierung erteilen .

30 Kündigung und Erneuerung

1. 30.1 Der SEH SCM-Handelsvertrag wird für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren abgeschlossen, beginnend mit dem Datum, an dem SEH SCM CO2 Handel ihn gemäß Abschnitt 4.3 dieser Regeln gegenzeichnet, und verlängert sich automatisch (jeweils um einen Zeitraum von einem Jahr). (1) Jahr) an jedem Jahrestag danach, es sei denn, eine der Parteien teilt der anderen Partei spätestens fünfundzwanzig (25) Geschäftstage vor Ablauf der aktuellen Laufzeit mit, dass sie die SEH SCM-Handelsvereinbarung nicht verlängern möchte. Jedes Jahr am Jahrestag des ursprünglichen Datums der Vereinbarung und an dem Datum, an dem die SEH SCM-Handelsvereinbarung automatisch verlängert wird, stellt SEH SCM CO2 Handel dem Mitglied gemäß diesen Regeln eine Rechnung für die Zahlung der Verlängerungsgebühr aus darin vom Mitglied innerhalb von 30 Tagen zu zahlen.

2. 30.2 Sowohl die SEH SCM CO2 Handel als auch das Mitglied können die SEH SCM-Handelsvereinbarung kündigen, falls eine der Parteien ihren Verpflichtungen aus diesen Regeln nicht nachkommt, die nicht innerhalb von dreißig (30) Geschäftstagen nach entsprechender Benachrichtigung behoben werden Bruch.
3. 30.3 Zur Klarstellung: Die Befugnis von SEH SCM CO2 Handel, die SEH SCM-Handelsvereinbarung gemäß Ziffer 12.9 dieser Regeln zu kündigen, kann sofort ausgeübt werden.
4. 30.4 Für den Fall, dass die SEH SCM-Handelsvereinbarung beendet wird, wird SEH SCM CO2 Handel innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen:
 1. 30.4.1 alle ausstehenden Transaktionen im SEH SCM-Orderbuch zu verarbeiten und abzuwickeln, die auf dem Handelskonto des Mitglieds hinterlegt sind.
 2. 30.4.2 alle ausstehenden Gebühren, die vom Mitglied gemäß diesen Regeln fällig werden, zu begleichen, woraufhin es den Restbetrag aller Gelder, die das Mitglied in seinem Bargeld hält, ausschüttet Abrechnungskonto oder Kundenkonto für Barausgleich auf das Konto des Drittbegünstigten des Mitglieds, das im SEH SCM-Antragsformular des Mitglieds angegeben ist; und
3. 30.4.3 alle nicht verkauften Einheiten aus dem SEH SCM-Orderbuch, die dem Mitglied gehören, auf sein Registerguthabenkonto zu entfernen.
4. 30.4.4 Übertragen Sie alle Guthaben, die dem Mitglied gehören und treuhänderisch auf den Registrierungskonten von SEH SCM im Namen des Mitglieds hinterlegt sind, innerhalb von 48 Stunden oder so schnell wie möglich an das Mitglied zurück.

31 Prinzip Treu und Glauben

1. 31.1 Die GEM Global Group of Companies besteht aus Global Environmental Markets Pty Ltd (operative Muttergesellschaft), SEH SCM CO2 Handel Pty Ltd, SEH SCM CO2 Handel Limited und Global Environmental Markets Ltd, die in diesen Regeln gemeinsam als SEH SCM CO2 Handel bezeichnet werden. Global Environmental Markets Pty Ltd besitzt die Warenzeichen für die Marken SEH SCM CO2 Handel und SEH SCM.
2. 31.2 Das Mitglied stimmt zu, dass SEH SCM CO2 Handel eine Dienstleistungsorganisation und ein externer Datenverwalter ist, dessen Zweck die Bereitstellung der SEH SCM-Handelsplattform und administrativer Dienstleistungen ist. Das Mitglied verpflichtet sich, SEH SCM CO2 Handel schadlos zu halten, wenn andere Mitglieder ihre Vereinbarungen mit SEH SCM CO2 Handel nicht einhalten.
3. 31.3 In Fällen, in denen SEH SCM als Mitglied auf der SEH SCM-Börsenhandelsplattform handelt, stimmt SEH SCM zu, an alle diese Regeln gebunden zu sein und wie jedes andere Mitglied zu handeln. Für den Fall, dass ein SEH SCM-Affiliate handelt, geht es dieselbe Vereinbarung (mit der möglichen Ausnahme von Gebühren) wie jedes andere Mitglied ein und erklärt sich damit einverstanden, an diese Regeln gebunden zu sein.
4. 31.4 Das Mitglied erkennt an und stimmt zu, dass SEH SCM CO2 Handel in keiner Weise den rechtlichen Titel oder Umweltnutzen der Einheiten garantiert und sich das Mitglied auf eigenes Risiko auf Inhalte verlässt, die es auf der SEH SCM-Handelsplattform erhält.
5. 31.5 Zur Klarstellung: SEH SCM CO2 Handel hat sich nach besten Kräften bemüht, die Gültigkeit oder den rechtlichen Anspruch auf die Einheiten, einschließlich aller daraus abgeleiteten Umweltvorteile, zu bestätigen, ist jedoch nicht verpflichtet, dies zu überprüfen oder anderweitig zu untersuchen wurden unter allen Umständen durch einen Standard verifiziert und in einem zugelassenen Register ausgestellt.

32 Haftungsbeschränkung

1. 32.1 Zur Klarstellung: Im Falle höherer Gewalt haftet keine der Parteien für die Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, solange die Nichterfüllung durch etwas ausgelöst wird, das außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle liegt. Diese Klausel entschuldigt nicht die Zahlung fälliger Gelder.

Seite 25 von 32

2. 32.2 Zur Klarstellung: Außer im Falle von Betrug im Namen von SEH SCM CO2 Handel haftet SEH SCM nicht für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden oder entgangene Gewinne, die dem Mitglied oder seinem bevollmächtigten Vertreter entstehen (s) oder Broker(s) als Ergebnis einer Nutzung der SEH SCM-Handelsplattform durch das Mitglied oder seinen/ihre(n) autorisierten Vertreter(n) oder Broker(s); und/oder alle Handlungen, Ereignisse, Unterlassungen und Versäumnisse, die direkt oder indirekt durch ein Aussetzungereignis verursacht werden; und/oder technische Probleme mit der Computerhardware oder -software von SEH SCM CO2 Handel; und/oder jegliche Mängel, Ungültigkeit oder Mängel jeglicher Art in Bezug auf eine Einheit, einschließlich in Bezug auf den Rechtstitel von Einheiten oder Ansprüche in Bezug auf die Verwendung oder Eigenschaften von Einheiten; und/oder Handlungen, Unterlassungen und Versäumnisse der Administratoren der zugelassenen Register; und/oder Änderungen der Marktbedingungen; und/oder Dritte, die sich autorisierten oder unbefugten Zugriff auf die SEH SCM-Handelsplattform verschaffen oder diese anderweitig durch die Nutzung der nutzen

Zugangscodes des Mitglieds; und/oder jede Verletzung eines Teils dieser Regeln durch das Mitglied, seine bevollmächtigten Vertreter, Broker oder SEH SCM CO2 Handel.

33 Kundenschutz im Falle einer Liquidation oder Liquidation

1. 33.1 Die Mitgliedskonten (Kundenkonten) sind eine fortlaufende Aufzeichnung der Barmittel und Guthaben, die jedes Mitglied in seinem Namen in „gepoolten“ Bank- oder Registrierungskonten von SEH SCM gehalten hat; Barmittel der Mitglieder können auf Bankkonten in „gepoolter“ Währung zusammen mit den Barmitteln anderer Mitglieder gehalten werden, und Gutschriften der Mitglieder können auf Unter- oder Reservekonten des zentralen Registers mit Guthaben anderer Mitglieder gehalten werden. Im Falle der Liquidation oder Auflösung von GEM oder SEH SCM und vorbehaltlich der Unbedenklichkeit des Mitglieds gemäß diesen Regeln:
 1. 33.1.1 Die jedem Mitglied gutgeschriebenen Geldbeträge sind diesem Mitglied sofort zahlbar, abzüglich ausstehender Gebühren, aber ohne zusätzliche Gebühren.
 2. 33.1.2 Die Credits, die in Konten des SEH SCM- oder GEM-Registers gehalten werden, die als treuhänderisch zum Verkauf gehalten gelten, werden an das Mitglied zurückgegeben.
2. 33.2 Aus finanzieller und buchhalterischer Sicht lesen sich Kundengelder, die auf SEH SCM Westpac-Währungskonten gehalten werden, in der Bilanz wie folgt:
 1. 33.2.1 Der Gesamtwert der Kundengelder wird in der Bilanz von Global Environmental Markets Pty Ltd als Umlaufvermögen gehalten.
 2. 33.2.2 Die Barmittel jedes Mitglieds werden in der Bilanz von Global Environmental Markets Pty Ltd als eigene laufende Verbindlichkeit aufgeführt.

34 Datenschutzrichtlinie

1. 34.1 SEH SCM CO2 Handel verpflichtet sich, die Bedingungen seiner Datenschutzrichtlinie einzuhalten, die unter Datenschutzrichtlinie zu finden sind.
2. 34.2 Alle Mitglieder der SEH SCM-Handelsplattform stimmen zu, dass sie die Bedingungen der Datenschutzrichtlinie gelesen haben und damit einverstanden sind, an die darin enthaltenen Bedingungen gebunden zu sein. Wir haben unsere Datenschutzrichtlinie aktualisiert, um das neue Datenschutzgesetz, die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), einzuhalten.
3. 34.3 Das Mitglied erkennt an, dass SEH SCM CO2 Handel gesetzlich verpflichtet sein kann (einschließlich der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Hintergrundprüfungen des Mitglieds durchzuführen, und das Mitglied verpflichtet sich, sich nach besten Kräften zu bemühen um SEH SCM CO2 Handel bei der Erfüllung solcher gesetzlichen Verpflichtungen zu unterstützen.

35 Hinweise

1. 35.1 Mitteilungen und andere Mitteilungen gemäß diesen Regeln müssen (sofern nicht ausdrücklich anders vorgesehen) schriftlich erfolgen und:
 1. 35.1.1 im Fall von Mitteilungen an die SEH SCM CO2 Handel per Brief, Fax oder elektronischem Link erfolgen oder erfolgen, wobei jede dieser Mitteilungen mit „Attention: Administration Manager, SEH SCM“ gekennzeichnet sein muss. Das elektronische Senden garantiert keinen Empfang; und
 2. 35.1.2 im Falle von Mitteilungen an den Kunden per Brief, Fax, E-Mail, über das Online-Portal der SEH SCM-Handelsplattform oder per elektronischem Link erfolgen oder erfolgen.

2. 35.2 Jede Mitteilung oder andere Mitteilung an das Mitglied muss an die im SEH SCM-Antragsformular angegebene Adresse des Mitglieds oder an eine Ersatzadresse, die das Mitglied SEH SCM CO2 Handel schriftlich mitteilt, mit einer Frist von mindestens zehn Geschäftstagen (die „Mitglieder

© SEH SCM CO2 Handel Limited 2010 V19 Vertraulicher Handel Seite 24 von 33

Adresse“). Jede Mitteilung oder andere Mitteilung an SEH SCM CO2 Handel ist innerhalb von zehn Geschäftstagen an das Büro in London, Vereinigtes Königreich, operations@SEH SCMglobal.com , oder an eine andere physische Adresse, die SEH SCM CO2 Handel dem Mitglied schriftlich mitteilen kann, zu senden ' Notiz.

3. 35.3 Mitteilungen oder Mitteilungen sind nur wirksam:
 1. 35.3.1 bei Versand per Fax, wenn dieses Fax ordnungsgemäß versandt wird und die entsprechende Antwort an einem Geschäftstag in der jeweiligen Gerichtsbarkeit, in der sich der Empfänger befindet, eingeht; oder
 2. 35.3.2 bei Versand per Brief zwei Geschäftstage nach Hinterlegung bei der Post (frankiert) in einem an diese Adresse adressierten Umschlag oder zum Zeitpunkt des Empfangs bei persönlicher Zustellung; oder
 3. 35.3.3 bei Versand per E-Mail, wenn diese E-Mail ordnungsgemäß versandt wurde und die entsprechende Rückantwort und Lesebestätigung an einem Geschäftstag in der jeweiligen Gerichtsbarkeit, in der sich der Empfänger befindet, eingegangen ist; oder
 4. 35.3.4 wenn verfügbar, wenn die entsprechende Nachricht per Electronic Link auf dem Portal der SEH SCM-Handelsplattform zugestellt wird und der Empfänger auf die Schaltfläche „Lesebestätigung“ klickt, um die Annahme dieser Mitteilung zu bestätigen.

4. 35.4 EDT (ELEKTRONISCHE DOKUMENTÜBERMITTLUNG)
 1. 35.4.1 EDT (elektronische Dokumentenübertragung) gilt als gültig und durchsetzbar in Bezug auf alle Bestimmungen der Dokumente, die sowohl von SEH SCM als auch vom Käufer und Verkäufer unterzeichnet wurden.
 2. 35.4.2 Wo zutreffend;

35.4.2.1 / 35.4.2.2 / 35.4.2.3 35.4.2.4

USA : Integrieren Sie US Public Law 106-229, „ELECTRONIC Signatures in Global & National Commerce Act“ oder ein anderes anwendbares Gesetz, das dem UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) entspricht.

UN : ELECTRONIC-COMMERCE-VEREINBARUNG (ECE/TRADE/257, Genf, Mai 2000), verabschiedet vom Zentrum der Vereinten Nationen für Handelserleichterungen und elektronischen Geschäftsverkehr (UN/CEFACT).

EU EWG : EDT-Dokumente unterliegen gegebenenfalls der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft Nr. 95/46/EWG.

Jede Vertragspartei kann eine Papierkopie eines Dokuments anfordern, das zuvor auf elektronischem Weg übermittelt wurde, vorausgesetzt jedoch, dass eine solche Anfrage die Parteien in keiner Weise daran hindert, ihre jeweiligen Verpflichtungen und Pflichten gemäß EDT-Instrumenten zu erfüllen.

Definitionen

In diesen Regeln haben die folgenden Wörter und Ausdrücke die folgende Bedeutung:

Geschäftstag kaufendes Mitglied

CO2-Handelsbörse (SEH SCM)

Ein Tag, der kein Samstag, Sonntag, gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in London, Vereinigtes Königreich, ist.

Ein Mitglied, das aufgrund einer Transaktion Anteile von einem verkaufenden Mitglied kauft oder erwirbt.

SEH SCM CO2 Schweizerischer-Emissionshandel Swiss Carbon Market / Schweiz / Switzerland

ANHANG 1

Zugangscode

Der Benutzername, das Passwort und andere Informationen, die dem Mitglied von SEH SCM CO2 Handel für den Zugriff auf die SEH SCM-Handelsplattform bereitgestellt werden.

Amerikanisches Kohlenstoffregister	Das vom Winrock International Institute for Agricultural Development entwickelte CO ₂ -Ausgleichsprogramm und Registrierungssystem, das Registrierungsdienste für unter seinem Standard ausgegebene Einheiten bereitstellt.
AML-Richtlinie	Die Anti-Geldwäsche-Richtlinie, die von SEH SCM CO ₂ Handel in Übereinstimmung mit den Gesetzen von England und Wales, der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den australischen Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betrieben wird.
Anmeldegebühr	Die vom potenziellen Mitglied an die SEH SCM CO ₂ Handel gezahlte Antragsgebühr für die Einrichtung eines Kontos auf der SEH SCM-Handelsplattform für die Mitgliedschaft bei derselben für einen Zeitraum von einem Jahr, deren Aufschlüsselung im SEH SCM-Antragsformular angegeben ist.
Genehmigtes Register	Jedes Register, das vom Leitungsgremium eines Standards genehmigt wurde, nach dem die Anteile ausgegeben werden, und das von SEH SCM genehmigt wurde, eine Liste davon ist in Anhang 3 aufgeführt.
Zugehöriges Konto	Wenn das Mitglied eine Körperschaft einer Gesellschaft oder eine andere juristische Person ist, ein Konto, das von einem Direktor oder leitenden Angestellten dieser Körperschaft einer Gesellschaft oder einer anderen juristischen Person gehalten wird. Wenn das Mitglied eine Personengesellschaft ist, bezeichnet ein verbundenes Konto alle Konten dieser Partner, die von Zeit zu Zeit Teil der Personengesellschaft sind.
Bevollmächtigter Vertreter	Ein Mitarbeiter oder anderer Vertreter eines Mitglieds, den dieses Mitglied autorisiert hat, Verkaufslisten und Kaufaufträge zu platzieren und Transaktionen in seinem Namen auf der SEH SCM-Handelsplattform durchzuführen.
Makler	Jedes Mitglied der SEH SCM-Handelsplattform, das dies in der Eigenschaft eines Maklers tut, der als Käufer und Verkäufer im eigenen Namen als Mitglied auftritt – sei es ein verkaufendes Mitglied und/oder ein kaufendes Mitglied, um Verkaufslisten und Kaufaufträge auf der SEH SCM-Handelsplattform.
Elektronische Schnittstelle für Makler	Das Online-Portal, das Brokern Zugang zur SEH SCM-Handelsplattform bietet.

SEH SCM CO ₂ Handel Ltd (SEH SCM)	Means, SEH SCM CO ₂ Handel (SEH SCM) (Dienstleistungsempfänger), Firmennummer: 9621635, of, 613 Meridian House, 42 Upper Berkeley St, London W1H 5QL, Vereinigtes Königreich, dem eine Lizenz zur Nutzung von Global Environmental Markets Limited (Dienstleistungsanbieter) erteilt wurde (Firmennr. 095 853) Geistiges Eigentum und die in der Master-Service-Lizenzvereinbarung angegebene Exchange-Technologie.
Kundenkonto mit Barausgleich	Das Einlagenkonto, das von einer zugelassenen Clearance-Bank (siehe Anhang 4) im Namen des SEH SCM-Kundengeldkontos betrieben wird, auf das/die Mitglied(er) Gelder einzahlen können, die jederzeit für und im Namen des Mitglieds gehalten werden, das das Clearing ist House verfügt über zum Zweck der Ausführung und Abwicklung einer Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform.
Zertifizierte Emissionsreduktionen (CERs)	Eine Emissionseinheit (oder Emissionsgutschrift), die vom Exekutivrat des Clean Development Mechanism (CDM) für die durch CDM-Projekte erzielten Emissionsreduktionen ausgestellt und von einer DOE (Designated Operational Entity) gemäß den Regeln des Kyoto-Protokolls verifiziert wird.

Clearingbank Eine Bank oder eine andere von der SEH SCM CO₂ Handel zugelassene Clearingstelle, deren Liste in Anhang 4 aufgeführt und aktualisiert wird.

CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

Clearingstelle	Der von der SEH SCM CO ₂ Handel und einer Clearing Bank bereitgestellte Mechanismus für das Clearing und die Abrechnung der Einheiten und der Transaktionsgebühren nach der Ausführung und dem Abschluss einer Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform durch das/die Mitglied(er).
CORSIA-konforme Einheit	CORSIA Eligible Emissions Units, die die Kompensationsanforderungen in der Pilotphase 2021-2023 von CORSIA aus den folgenden sechs Programmen erfüllen: American Carbon Registry; Programm zur freiwilligen Reduzierung der THG-Emissionen in China; Mechanismus für saubere Entwicklung; Klimaschutzreserve; Der Goldstandard; Verifizierter Carbon-Standard.
Kreditlinie	SEH SCM CO ₂ Handel gewährt einem Mitglied über eine vorübergehende Kreditlinie die Befugnis, einen Kaufauftrag auszuführen, ohne dass Gelder auf das Kundenkonto für Barausgleich eingezahlt wurden. Diese Möglichkeit wird nur unter der Bedingung gewährt, dass das Mitglied ein aktiver Händler ist, der eine Überweisungsanzeige vorgelegt hat, die bestätigt, dass die Gelder an das SEH SCM-Kundenkonto für Barausgleich gesendet, aber noch nicht angekommen und verrechnet wurden.
SEH SCM-Antragsformular	Das Antragsformular für die Mitgliedschaft finden Sie unter https://www.SEH_SCMglobal.net und wird von einem potenziellen Mitglied elektronisch online ausgefüllt, um ein Konto auf der SEH SCM-

	Handelsplattform einzurichten.
SEH SCM Bargeldtransaktionsgebühr	Die Servicegebühr pro Transaktion, die an SEH SCM CO2 Handel zu zahlen ist von: dem verkaufenden Mitglied ist ein Betrag in der Währung der Transaktion zwischen 5 % und 10 % des Gesamtwerts der Transaktion; das kaufende Mitglied ist ein Betrag in der Währung der Transaktion zwischen 5 % und 10 % des Gesamtwerts der Transaktion; deren Gebühr: enthält keine GST oder Mehrwertsteuer oder andere Verkaufssteuern, die möglicherweise auf die Transaktionsgebühr erhoben werden. Für den Fall, dass eine zuständige Rechts- oder Regierungsbehörde bestimmt, dass in Zukunft eine Umsatzsteuer auf Transaktionsgebühren erhoben wird, werden diese Steuern rückwirkend auf Transaktionsgebühren erhoben, das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Mitglied für die Zahlung der Umsatzsteuer zu belasten die Registry Allowance Account-Gebühr und Clearing-House-Gebühren; damit verbundene Umsatzsteuern oder andere Steuern (falls vorhanden) ausschließen; Jede Abweichung von diesen Standardtransaktionsgebühren muss von einem Direktor der SEH SCM CO2 Handel genehmigt werden.
SEH SCM-Listing-Portal	Das elektronische Notierungsportal, auf das über einen Schaltflächenlink auf der SEH SCM-Handelsplattform zugegriffen werden kann, wodurch Mitglieder eine Reihe von Einheiten für die Notierung auf der SEH SCM-Handelsplattform auswählen und/oder abwählen können.

SEH SCM-Orderbuch

SEH SCM-Handelsplattform

EDT-Belastungen

Das zentralisierte Aufzeichnungssystem auf der SEH SCM-Handelsplattform aller Online-Bestellungen und Verkaufslisten.

Die von SEH SCM CO2 Handel betriebene und verwaltete elektronische Handelsplattform, die es Mitgliedern ermöglicht, im SEH SCM-Orderbuch aufgeführte Einheiten zu handeln.

ELEKTRONISCHE DOKUMENTENÜBERMITTLUNG Alle Pfandrechte, Verpfändungen, Darlehen, Sicherungsrechte, Forderungen und andere Belastungen.

SEH SCM- Handelsvereinbarung	Die zwischen dem Mitglied und SEH SCM CO2 Handel geschlossene Vereinbarung, bestehend aus einem SEH SCM CO2 Handel-Antragsformular und den SEH SCM CO2 Handel-Handelsregeln, die dem Mitglied Zugang zur SEH SCM-Handelsplattform gewähren.
Disput	Jegliche Meinungsverschiedenheiten, Ansprüche oder Behauptungen bezüglich der Generierung, Schaffung, des Eigentums, der Ausgabe, Gültigkeit, Rechtmäßigkeit oder Registrierung von Einheiten, die zwischen dem Mitglied und Dritten, einschließlich SEH SCM CO2 Handel, entstehen können.

Elektronischer Link	Bedeutet alle computergestützten oder anderen elektronischen Informationsaustauschvereinbarungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf CVS und/oder E-Mail-Nachrichten, die von Zeit zu Zeit zwischen dem Mitglied und der SEH SCM CO2 Handel für die Erteilung und den Erhalt von Anweisungen und anderen Informationen im Zusammenhang vereinbart werden können mit diesen Regeln.
Umweltvorteil(e)	Alle gesetzlichen und angemessenen Rechte, Titel, Zinsen und Vorteile, die sich aus oder im Zusammenhang mit (i) dem Schutz, der Erhaltung oder Verbesserung der Umwelt und/oder der biologischen Vielfalt oder (ii) THG-Reduktionen oder (iii) anderen gesetzlichen und angemessenen Rechten ergeben, Titel, Anteil oder Vorteil in Bezug auf den Umweltvorteil, wie von einem zugelassenen Register genehmigt.
Ex-ante	Die Ausgabe von Einheiten in Bezug auf ein Projekt, für das ein Ex-ante-Validierungsbericht ausgestellt wurde, jedoch vor der Verifizierung von Emissionsreduktionen oder -beseitigungen oder anderen Umweltvorteilen aus dieser Projektaktivität, wie durch den entsprechenden Standard vorgeschrieben;
Ex-ante- Validierungsbericht	Ein Bericht eines unabhängigen Validators, der eine unabhängige Bestätigung liefert, dass das Projekt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des relevanten Standards durchgeführt werden soll, und bestätigt die geschätzten Volumina der Umweltvorteile, die voraussichtlich durch eine Projektaktivität erzielt werden, die entsprechend bestimmt werden mit der entsprechenden Norm.
Ex-post	Die Ausgabe von Anteilen in Bezug auf ein Projekt, bei dem die Verifizierung von Emissionsreduktionen oder -beseitigungen oder anderen Umweltvorteilen aus einem Projekt, wie durch den entsprechenden Standard vorgeschrieben, erfolgt ist.
Bodenpreis	Für alle VERs mit Ausnahme von NAVCUs beträgt der Mindestpreis 0,50 US-Dollar pro Einheit, deren Währungsumrechnung auf dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform

	<p>basiert. Für nicht aktivierte Verified Emission Reductions Units (NAVERs) beträgt der Mindestpreis 0,70 US-Dollar pro Einheit, deren Währungsumrechnung auf dem Wechselkurs zum Zeitpunkt der Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform basiert. Dieser Mindestpreis spiegelt die höheren Registrierungstransaktions- und Ausgabegebühren für nicht aktivierte Einheiten wider, die von SEH SCM abgedeckt werden.</p> <p>SEH SCM behält sich das Recht vor, nach vorheriger Vereinbarung Transaktionen unterhalb des Mindestpreises zu genehmigen.</p>
Höhere Gewalt	<p>Bedeutet ein Ereignis oder einen Umstand, der außerhalb der Kontrolle von SEH SCM CO2 Handel, einer zugelassenen Registrierungsstelle, der Clearingstelle und/oder eines Mitglieds liegt und das: (a) zum Zeitpunkt des Eintretens des besagten Ereignisses unvorhersehbar war. (b) ist unvermeidlich. (c) von der betroffenen Partei nicht vernünftigerweise überwunden werden kann. Dazu gehören Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Epidemie, Krieg, Kriegsdrohung oder Kriegsvorbereitung, Aufruhr und Kriegsrecht.</p>

THG ICC

Treibhausgas. Bezeichnet den vom International Carbon Registry ausgestellten ICR Carbon Credit

Internationales Kohlenstoffregister	Das von Global Environmental Markets Pty Ltd entwickelte CO2-Ausgleichsprogramm und Registrierungssystem, das Registrierungsdienste für unter ihrem Standard ausgegebene Einheiten bereitstellt.
IETA	Die International Emissions Trading Association, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich der Einrichtung effektiver Systeme für den Handel mit Treibhausgasemissionen durch Unternehmen verschrieben hat, mit Hauptsitz in 24 rue Merle d'Aubigné, Genf, Schweiz.
Rechte an geistigem Eigentum	Alle Rechte an Patenten, Urheberrechten, Datenbankrechten, eingetragenen Designs oder anderen Designrechten, Gebrauchsmustern, Warenzeichen (ob eingetragen oder nicht), Markennamen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, zulässigen Layoutrechten, Chiptopografierechten und allen anderen Rechten urheberrechtlich geschützter Natur in oder an den Ergebnissen geistiger Tätigkeit im industriellen, kommerziellen, wissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischen Bereich, ob eintragungsfähig oder nicht und wo immer auf der Welt vorhanden, einschließlich aller Verlängerungen, Erweiterungen und Wiederbelebungen sowie aller Rechte zur Anwendung für jedes der vorstehenden Rechte, die von einer Partei besessen, verwendet oder verwendet werden sollen, unabhängig davon, ob sie registriert, eintragungsfähig oder patentierbar sind oder nicht.

Angebotsplattform abgestimmt

Das SEH SCM-Listing-Portal und/oder eine Registrierungs-Listing-Plattform, wodurch Mitglieder in der Lage sind, eine Anzahl von Einheiten für die Notierung auf der SEH SCM Exchange-Plattform auszuwählen und/oder abzuwählen.

Das Kombinieren und Abgleichen sowohl der Kaufseite einer Bestellung als auch der Verkaufsseite einer Verkaufsliste, wodurch eine Transaktion abgeschlossen und ausgeführt wird.

Mitglied	Die Person oder Firma, die die SEH SCM-Handelsvereinbarung mit SEH SCM CO2 Handel unterzeichnet hat und nach Annahme durch SEH SCM CO2 Handel Mitglied der SEH SCM-Handelsplattform wird, um den Zugang und die Nutzung der SEH SCM-Handelsplattform und ihrer Dienste zu ermöglichen.
Mitglied in gutem Ansehen	Ein Mitglied der SEH SCM-Handelsplattform, das der SEH SCM CO2 Handel keine Gebühren oder Entgelte schuldet, das innerhalb seines Mitgliedshandelslimits handelt und sich ansonsten in Übereinstimmung mit den Bedingungen der SEH SCM-Handelsvereinbarung und diesen Regeln verhält.
Handelslimit für Mitglieder	Die zwischen SEH SCM CO2 Handel und dem Mitglied vereinbarte genehmigte Begrenzung des jährlichen Handelsvolumens, über die das Mitglied keine Einheiten pro Jahr auf der SEH SCM-Handelsplattform kaufen darf, die SEH SCM CO2 Handel sich das Recht vorbehält, den Mitgliedern gemäß Ziffer 24 aufzuerlegen hierin.
Notiz	Die Form der Kommunikation zwischen SEH SCM CO2 Handel und einem Mitglied, die als akzeptierte Form der Dienstleistung gilt, deren Einzelheiten in Abschnitt 35 dieser Regeln beschrieben sind.

Onlinebestellung

Ein Kaufauftrag und/oder eine Verkaufsliste, die von einem Mitglied innerhalb des SEH SCM-Auftragsbuchs online an die SEH SCM-Handelsplattform gesendet werden.

OTC-Transaktionsbörse gelöscht	Ein Over-the-Counter-Auftrag, der zur Ausführung mit einer ausgewählten Gegenpartei an die SEH SCM-Handelsplattform gesendet wird, wobei sowohl das kaufende Mitglied als auch das verkaufende Mitglied einen SEH SCM-OTC-Kontrakt ausgeführt oder einen separaten OTC-Kontrakt abgeschlossen und SEH SCM zur
--------------------------------	---

	Ausführung bereitgestellt haben die Freigabe und Abwicklung in ihrem Namen.
Ausstehender Vorgang	Der Zeitraum nach Abschluss und Ausführung einer Transaktion, in dem die Einheiten im SEH SCM-Transaktionsprotokoll eingefroren gehalten werden, bis die Transaktionsgebühr und die Barausgleichsgebühr bezahlt und verrechnet wurden, was dazu führt, dass die Transaktion gemäß den Bestimmungen von Ziffer 20.1 vollständig abgewickelt wird dieser Regeln.

Preis

Bestellmenge

Registrierungsgebühren

Stornierungsgebühr

Registrierungsschnittstelle

Umsatzsteuern für Verkaufslisten

Verkaufendes Mitglied

Der Wert der Einheiten, zu dem eine Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform ausgeführt wird, deren Basiswährung in der Verkaufsliste des verkaufenden Mitglieds angegeben ist.

Ein Auftrag zum Kauf von Einheiten aus einer Verkaufsliste auf der SEH SCM-Handelsplattform. Die Gesamtzahl der in einer Transaktion vereinbarten und ausgeführten Einheiten.

Die Gebühren, die an ein zugelassenes Register zu zahlen sind, um Guthaben zu übertragen und/oder zurückzuziehen.

Die Gebühr von 35,00 € ist an SEH SCM CO2 Handel zu zahlen.

Die elektronische Schnittstelle, die es der SEH SCM-Handelsplattform ermöglicht, eine Verbindung zu einem zugelassenen Register herzustellen und Nachrichten an dieses zu senden.

Ein Auftrag zum Verkauf von Anteilen auf der SEH SCM-Handelsplattform.

Alle Verkaufssteuern, Mehrwertsteuern oder Waren- und Dienstleistungssteuern oder andere relevante Steuern.

Ein Mitglied, das Anteile gemäß einer Transaktion an ein kaufendes Mitglied verkauft oder veräußert.

Registry Allowance Account	Ein von einem Mitglied in einem zugelassenen Register eröffnetes Konto, in dem ein Mitglied Anteile halten und übertragen kann.
Verlängerungsgebühr	Die von einem Mitglied zu zahlende Gebühr am automatischen Verlängerungsdatum der SEH SCM-Handelsvereinbarung des Mitglieds gemäß den Bedingungen von Abschnitt 31 dieser Regeln, deren Höhe auf der SEH SCM CO2 Handel-Website aufgeführt und aktualisiert wird.

Plattform für Registrierungseinträge	Die elektronische Plattform oder der Notierungsmechanismus von APX EMA oder ICR oder einem zugelassenen Register, wodurch Mitglieder eine Anzahl von Einheiten für die Notierung auf der SEH SCM-Handelsplattform auswählen und/oder abwählen können.
--------------------------------------	---

Standard	Eine Reihe von Definitionen, Regeln oder Methoden oder ein Plan, Schema oder eine Vereinbarung oder ein anderer Standard, nach dem Anteile gebilligt, genehmigt oder akkreditiert werden und die von der SEH SCM CO2 Handel oder einem zugelassenen Register genehmigt wurden.
Gestoppt oder Siehe Schubladenprüfung	Ein auf eine Clearing- oder andere Bank gezogener Scheck, der von dieser Bank nicht eingelöst wird, entweder weil er vom Aussteller gesperrt wurde oder weil das Konto des Ausstellers nicht ausreichend gedeckt ist oder aus anderen Gründen.
Suspendierungsereignis	Bedeutet eines der folgenden Ereignisse: Es besteht keine funktionierende Verbindung zwischen dem zugelassenen Register, der SEH SCM-Handelsplattform und der Clearingstelle, was zu einer Situation führt, in der Anteile nicht übertragen werden können; und/oder es liegt ein Fehler einer Registrierungsschnittstelle vor; und/oder es liegt ein Akt höherer Gewalt vor; und/oder es liegt eine betrügerische Handlung eines Mitglieds vor, die vernünftigerweise erwartet wurde oder zu erwarten ist um den Betrieb der SEH SCM-Handelsplattform zu beeinträchtigen.

Seite 31 von 32

Das Handelskonto eines Mitglieds, auf dem SEH SCM CO2 Handel die von Mitgliedern betroffene Transaktion auf der SEH SCM-Handelsplattform erfasst.

Handelskonto

Transaktion	Die Annahme einer Verkaufsnotierung durch ein kaufendes Mitglied, die zum Verkauf einer Menge von Einheiten führt, wobei die Zahlung von einem Handelskonto erfolgt, das dem Handelskonto des verkaufenden Mitglieds und des kaufenden Mitglieds gutgeschrieben und belastet wird, und die Einheiten übertragen und geliefert werden das verkaufende Mitglied an das kaufende Mitglied gemäß diesen Regeln in Übereinstimmung mit den in Abschnitt 20.1 der Regeln beschriebenen Verfahren.
-------------	---

Transaktionsgebühr

Transaktionsdatum

Die vom kaufenden Mitglied an das verkaufende Mitglied für die bei der Transaktion gekaufte Menge an Einheiten zu zahlende Gebühr.

Das Datum, an dem die Transaktion durchgeführt wird.

Einheiten	Jede einzelne Einheit, die in Bezug auf einen Umweltnutzen gemäß einem Standard (ex-ante oder ex-post) ausgegeben wird und berechtigt ist, in einem genehmigten Register aufgeführt zu werden, wie von der SEH SCM CO2 Handel festgelegt, die zugewiesen wurde oder wird eine eindeutige Seriennummer von einer für SEH SCM CO2 Handel akzeptablen zugelassenen Registrierungsstelle, und der von einer für SEH SCM CO2 Handel akzeptablen zugelassenen Registrierungsstelle eine eindeutige Verfolgungsnummer zugewiesen wurde oder wird.
-----------	--

Deutung

ZEITPLAN 2

In diesen Regeln gelten die folgenden Auslegungsregeln, sofern keine gegenteilige Absicht vorliegt:

1. Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und haben keinen Einfluss auf die Auslegung dieser Regeln;
2. Der Singular schließt den Plural ein und umgekehrt;
3. Wörter, die geschlechtsneutral oder geschlechtsspezifisch sind, schließen jedes Geschlecht ein;
4. Wo einem Wort oder Satz eine bestimmte Bedeutung gegeben wird, haben andere Wortarten und grammatikalische Formen dieses Wortes oder Satzes entsprechende Bedeutungen;
5. Die Wörter „wie“, „einschließlich“, „insbesondere“ und ähnliche Ausdrücke werden nicht als einschränkende Wörter verwendet und sollen auch nicht als solche ausgelegt werden;
6. Ein Hinweis auf:
 - i. eine Person umfasst eine natürliche Person, eine Personengesellschaft, ein Joint Venture, eine Regierungsbehörde, eine Vereinigung, ein Unternehmen oder eine andere juristische Person;
 - ii. eine Sache (einschließlich, aber nicht beschränkt auf ein Wahlrecht oder ein anderes Recht) beinhaltet einen Teil dieser Sache;
 - iii. ein Dokument enthält alle Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Dokument;
- iv. eine Klausel, ein Begriff, eine Partei, ein Anhang oder eine Anlage ist ein Verweis auf eine Klausel oder einen Begriff oder eine Partei, einen Zeitplan oder eine Anlage zu diesen Regeln;
- v. diese Regeln enthalten alle Zeitpläne und Anhänge dazu;
- vi. Ein Gesetz umfasst eine Verfassungsbestimmung, einen Vertrag, ein Dekret, eine Konvention, ein Statut, eine Verordnung, eine Verordnung, eine Satzung, ein Urteil, eine Regel des Common Law oder der Billigkeit [oder eine Regel eines anwendbaren Finanzmarkts] und ist ein Verweis auf dieses Gesetz in seiner geänderten Fassung, konsolidiert oder ersetzt;
- vii. eine andere Vereinbarung als diese Regeln beinhaltet eine Zusage oder eine rechtlich durchsetzbare Vereinbarung oder Übereinkunft, ob schriftlich oder nicht; und
- viii. ein Geldbetrag ist in australischen Dollar, sofern nicht anders angegeben;
7. Eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Personen bindet sie gesamtschuldnerisch;
8. Wenn der Tag, an dem etwas erledigt werden muss, kein Geschäftstag ist, muss diese Sache am folgenden Geschäftstag erledigt werden;
9. Bei der Bestimmung der Tageszeit, soweit für diese Regeln relevant, ist die relevante Tageszeit:
 - i. zum Zweck der Erteilung oder Entgegennahme von Mitteilungen die Tageszeit, zu der sich eine Partei befindet, die eine Mitteilung erhält; oder
 - ii. für jeden anderen Zweck nach diesen Regeln die Tageszeit an dem Ort, an dem sich die zur Erfüllung einer Verpflichtung verpflichtete Partei befindet; und

- iii. keine Konstruktionsregel gilt zum Nachteil einer Partei, weil diese Partei für die Ausarbeitung dieser Regeln oder eines Teils davon verantwortlich war.

ZEITPLAN 3

Liste der zugelassenen Register

1. Die Gold Standard RegistryTM *<https://www.goldstandard.org>
2. UNFCCC Clean Development Mechanism (CDM) Register *<https://cdm.unfccc.int>
3. Verra VCS * <https://registry.verra.org/>
4. BioCarbon Registry (BCR)* <https://biocarbonregistry.com/en/>
5. Internationales Kohlenstoffregister (ICR) * <https://iceland.itmoregistry.net/>
6. Internationales Kohlenstoffregister (ICR) *<https://carbonregistry.com/>

A.

A B C D

Westpac Banking Corporation

G. EU-EHS-Register - NEA Niederländisches Emissionsregister *

8. Schweizerisches Emissionshandelsregister * <https://www.emissionsregistry.admin.ch>
9. I REC-Registrierung **
10. Australisches Nationales Register der Emissionseinheiten (ANREU) **

K.Cercarbono**<https://www.cercarbono.com/de/>L. GEM ITMO-Register ** unterwww.ITMOregistry.net

* Verfügbar für den elektronischen Handel auf der SEH SCM-Plattform ** Verfügbar für den Handel über OTC

Liste der Clearingbanken

CDM-FWD-FORM SEH SCM Listing Annex 1 Final März 2021 Gold Standard VER's Escrow Listing Agreement Juni 2022 VCU's Verra Escrow Listing Agreement Juni 2022 SEH SCM CER's Escrow Listing Agreement Juni 2022

Sie können eine Kopie der oben genannten Vereinbarungen per E-Mail anfordern