

Umweltbundesamt - Deutsche Emissionshandelsstelle  
Postfach 33 00 22 | 14191 Berlin

Statkraft Markets GmbH  
z.H. Herrn Peters  
Derendorfer Allee 2a  
40476 Düsseldorf

Eingegangen

24. März 2016

Statkraft

### Ermächtigung für eine nachträgliche Projektbeteiligung

Das Umweltbundesamt als die für die Zustimmung und nachträgliche Projektbeteiligung zu Projekten im Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung zuständige Behörde (Designated National Authority, DNA) erklärt hiermit auf Antrag der von der Projektbeteiligten IBRD entsprechend bevollmächtigten Statkraft Markets GmbH:

- (i) Die Bundesrepublik Deutschland ratifizierte das Kyoto-Protokoll am 31. Mai 2002;
- (ii) Die Bundesrepublik Deutschland bestätigt die freiwillige Teilnahme im Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung;
- (iii) Die Bundesrepublik Deutschland stimmte CDM-Projekten gemäß den Leitlinien des Exekutivrats zu und ermächtigt die nachträgliche Teilnahme von **Statkraft Markets GmbH** als Projektbeteiligte in den nachfolgenden Projektaktivitäten ("**Projekte**"). Die deutsche DNA hat ein Zustimmungsschreiben für die nachfolgend aufgelisteten Projekte ausgestellt. Der entsprechende Zustimmungsbescheid kann auf der UNFCCC-Internetseite oder in der Projektdatenbank des Umweltbundesamts gefunden werden, verfügbar auf unserer Internetseite:

<https://jicdm.dehst.de/promechg/pages/project1.aspx>

Berlin, 17 March 2016

**Bearbeiter/in:**

Sebastian Hönicke

**Telefon:**

+49 (0) 30 89 03 - 50 50

**Fax:**

+49 (0) 30 89 03 - 50 10

**E-Mail:**

German.dna.dfp@dehst.de

**Geschäftszeichen:**

E 1.6 - 18410-0553/100

E 1.6 - 18410-0555/100

**Umweltbundesamt**

**Deutsche Emissionshandelsstelle**

Bismarckplatz 1

14193 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 89 03 - 50 50

Fax: +49 (0) 30 89 03 - 50 10

[www.dehst.de](http://www.dehst.de)

**Verkehrsverbindung:**

**Busse:**

X10, M29 (Bismarckplatz)

M19 (Herbertstraße)

**S-Bahn:**

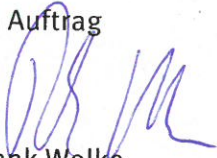
S41, S42, S46 (Halensee)

**Projekte:**

1. "Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral (NAC), Pakistan" in Pakistan - Projekt 1713
2. "Micro-hydro Promotion" in Nepal - Projekt 3653

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag



Frank Wolke

### Courtesy Translation

Issuer: Federal Environment Agency; German Emissions Trading Authority

Consignee: Statkraft Markets GmbH, 40476 Düsseldorf, Germany

### Written Approval and Letter of Authorisation

The Federal Republic of Germany, acting through the German Emissions Trading Authority at the Federal Environment Agency (Umweltbundesamt) as Designated National Authority (DNA) hereby declares upon the request of the Statkraft Markets GmbH authorised by the project participant IBRD that:

- (i) Germany ratified the Kyoto Protocol on 31 May 2002;
- (ii) Germany participates voluntarily in the Clean Development Mechanism;
- (iii) In accordance with the guidance issued by the Executive Board contained in the CDM glossary of terms, Germany hereby approves and authorises the voluntary participation of **Statkraft Markets GmbH** as project participant in the following project activities ("**Projects**").
- (iv) The German DNA has issued Letters of Approval for the projects listed below. The corresponding Letters of Approval can be found on the UNFCCC web site or in the German project database, available on our web site:  
<https://jicdm.dehst.de/promechg/pages/project1.aspx>

#### Projects:

1. "Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral (NAC), Pakistan" in Pakistan - project 1713
2. "Micro-hydro Promotion" in Nepal - project 3653

Done at Berlin on 17 March 2016

Signed on behalf of the Federal Environment Agency

Frank Wolke

German DNA/DFP

Umweltbundesamt | Deutsche Emissionshandelsstelle  
Postfach 330022 | 14191 Berlin / Germany

KfW Bankengruppe  
z.H. Herrn Benkau  
Palmengartenstr. 5 - 9  
60325 Frankfurt / Main  
- Germany -

Berlin, 12.05.2011

Agent: Judith Bader

Telefon: (030) 8903 – 5050

Telefax: (030) 8903 – 5010

E-Mail: German.dna.dfp@uba.de

Reference number: E 1.6 – 18410 - 0335

E 1.6 – 18410 - 0336

E 1.6 – 18410 - 0337

E 1.6 – 18410 - 0338

Ms Joelle Chassard  
The World Bank Carbon Finance Unit  
1818 H Street, NW  
Washington, DC 20433  
**USA**  
-per e-mail-

				z.d.A.
<b>KfW</b>				<b>17. Mai 2011</b>
Poststelle Ffm.				

### Written Approval and Letter of Authorisation

The Federal Republic of Germany, acting through the Federal Environment Agency (Umweltbundesamt) as Designated National Authority hereby declares that:

- (i) Germany ratified the Kyoto Protocol on 31 May 2002;
- (ii) Germany participates voluntarily in the Clean Development Mechanism;
- (iii) In accordance with the guidance issued by the Executive Board contained in the CDM glossary of terms, Germany hereby approves and authorises the voluntary participation of **KfW Bankengruppe / KfW Banking Group / KfW** as project participant in the following project activities ("**Projects**").

Kontakt  
Umweltbundesamt  
Deutsche Emissionshandelsstelle  
Bismarckplatz 1  
14193 Berlin

Telefon: (0 30) 89 03 - 50 50  
Telefax: (0 30) 89 03 - 50 10  
[www.umweltbundesamt.de/emissionshandel](http://www.umweltbundesamt.de/emissionshandel)

Verkehrsverbindung  
Busse: X10, M29 (Bismarckplatz)/  
M19 (Herbertstraße)  
S-Bahn: S41, S42, S46 (Halensee)

- (iv) The German DNA has issued Letters of Approval for the projects listed below.  
The corresponding Letters of Approval can be found on the UNFCCC web site or in the German Project Database, available on our web site:  
<https://www.jicdm.dehst.de/promechg/pages/project1.aspx>

**Projects:**

1. Uganda Municipal Waste Compost Programme - project no. 2956 PoA
2. Olkaria II Geothermal Expansion Project - project no. 3773
3. Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral (NAC), Pakistan - project no. 1713
4. Rwanda Electrogaz Compact Fluorescent Lamp (CFL) Distribution Project - project no. 3404

Done at Berlin on 12 May 2011

Signed on behalf of the Federal Environment Agency



---

Judith Bader  
German DNA/DFP

**Courtesy Translation**

**Of the approval notice concerning the project activity  
"Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral"**

Issuer: Federal Environment Agency; German Emissions Trading Authority  
Consignee: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germany

**Application for approval of the project "Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral" in Pakistan within the framework of the Clean Development Mechanism dating 26 January 2011, received on 3 February 2011**

Dear Madam or Sir,

The Federal Environment Agency notifies you of the approval of the above mentioned project.

**Notification.**

1. The Federal Republic of Germany as investor country grants its approval of the project activity "Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral" within the framework of Clean Development Mechanism.
2. BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germany  
is hereby authorised to participate in this project.

Notice:

This notification is subject to fees of which you will be notified separately.

**Reasons**

**I) Facts**

On 26 January 2011 BASF SE applied for approval of the project activity "Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral". The World Bank Carbon Finance Unit that is appointed in the project design document as a project participant, authorized BASF SE to apply for approval in a letter dated 11 August 2010.

For further details we refer to the project design document and the final validation report by 'Det Norske Veritas Certification AS' in the versions which have been submitted to the German Emissions Trading Authority and which can be accessed in its project data base (link: <http://jicdm.dehst.de/promechg/pages/project1.aspx>). Pakistan has issued a host country approval. The project has not yet been registered by the Executive Board.

## **II) Legal Reasons**

The Federal Environment Agency is the competent national authority according to German law, section 10 para. 1 German Project Mechanisms Act (ProMechG).

The authorisation is granted according to section 8 ProMechG.

In detail it determines:

- 1) The Federal Republic of Germany and the Islamic Republic of Pakistan are parties to the Kyoto Protocol.
- 2) The Federal Republic of Germany participates voluntarily in the Clean Development Mechanism (CDM) and the notified project.
- 3) The project documentation submitted conforms to the formal and substantial requirements of Appendix B and section H of the Annex to Decision 17/CP.7.
- 4) The calculations concerning baseline and project emissions follow the baseline and monitoring methodology AMS-I.A. („Electricity generation by the user“ – version 12). Based on the calculations in the project documentation it is expected that the project activity will lead to a reduction of greenhouse gas emissions of 612.342 tonnes of carbon dioxide equivalents in the period from 2009 until 2016. This also follows from the objectively and accurately prepared validation by 'Det Norske Veritas Certification AS'. The final validation report approves the registration as CDM-project and confirms the predicted reductions of greenhouse gases.
- 5) The project does not cause severe adverse environmental impacts.
- 6) The host country, the Islamic Republic of Pakistan confirms with its Letter of Approval that the project will not be adverse to sustainable development taking into account social, economic and environmental aspects.
- 7) Reasons to deny the authorisation according to section 8 para. 2 ProMechG are not apparent.

Regarding the above-mentioned project all legal requirements are fulfilled.  
Therefore the Federal Republic of Germany as investor country represented by the Federal Environment Agency grants its approval to the notified project.

Legal Note:

In particular we indicate that this approval does not assure the registration as a CDM-project by the Executive Board.

**Instruction on rights to appeal**

Administrative appeal ("Widerspruch") against this notification can be filed within one month after its announcement. The appeal has to be in written form, in an equivalent electronic form or in form of a memorandum in writing ("zur Niederschrift") and to be addressed to Umweltbundesamt, Bismarckplatz 1, 14193 Berlin. The appeal in an equivalent electronic form requires an electronic signature according to the German Signature Act ("Signaturgesetz"). For further details regarding the electronic form please refer to the corresponding specifications published on our website <http://www.dehst.de>

Yours sincerely,

Signed on behalf of the Federal Environment Agency



Judith Bader



Umweltbundesamt | Deutsche Emissionshandelsstelle  
Postfach 33 00 22 | 14191 Berlin

BASF SE  
67056 Ludwigshafen

Berlin, 01.04.2011  
Bearbeiter/in: Judith Bader  
Telefon: (0 30) 89 03 – 50 50  
Telefax: (0 30) 89 03 – 50 10  
E-Mail: German.DNA.DFP@dehst.de  
Geschäftszeichen: E 1.6 – 18410-0326

**Zustimmung zur Projektstätigkeit „Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral“ in Pakistan im Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung**

Antrag vom 26.01.2011, hier eingegangen am 03.02.2011

Sehr geehrter Herr Dimmler, sehr geehrte Damen und Herren,

das Umweltbundesamt erlässt auf Antrag der BASF SE folgenden

**BESCHEID:**

1. Der beantragten Projektstätigkeit „Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral“ wird im Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung durch die Bundesrepublik Deutschland als Investorstaat

**zugestimmt.**

2. Die BASF SE wird zur Teilnahme an dieser Projektstätigkeit

**ermächtigt.**

Rechtlicher Hinweis:

Diese Entscheidung ist kostenpflichtig. Die Gebührenerhebung erfolgt durch einen gesonderten Bescheid.

Kontakt  
Umweltbundesamt  
Deutsche Emissionshandelsstelle  
Bismarckplatz 1

Telefon: (0 30) 89 03 - 50 50  
Telefax: (0 30) 89 03 - 50 10  
[www.umweltbundesamt.de/emissionshandel](http://www.umweltbundesamt.de/emissionshandel)

Verkehrsverbindung  
Busse: X10, M29 (Bismarckplatz)/  
M19 (Herbertstraße)  
S-Bahn: S41 S42 S46 (Halensee)

## **Begründung:**

### **I. Sachverhalt**

Am 26. Januar 2011 hat die BASF SE einen Antrag auf Erteilung der Zustimmung und Projektbeteiligung für die Projektstätigkeit "Community-Based Renewable Energy Development in the Northern Areas and Chitral" gestellt. Dieses Schreiben wurde am 3. Februar 2011 beim Umweltbundesamt eingereicht.

Die in der Projektdokumentation als Projektbeteiligte benannte World Bank Carbon Finance Unit hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 11. August 2010 zur Antragstellung ermächtigt.

Zu den Einzelheiten des Antrags wird auf die im Rahmen der Antragstellung vorgelegte Projektdokumentation sowie den Validierungsbericht der 'Det Norske Veritas Certification AS' jeweils in den vorgelegten, in der Projektdatenbank der DEHSt (Link:

<http://jicdm.dehst.de/promechg/pages/project1.aspx>) einsehbaren Fassungen verwiesen. Das Zustimmungsschreiben des Gastgeberstaates Pakistan liegt uns ebenfalls vor. Das Projekt wurde am 29. Oktober 2009 vom Exekutivrat registriert.

### **II. Rechtliche Gründe**

Das Umweltbundesamt ist die für die Erteilung der Zustimmung zu Projekten im Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung zuständige Behörde nach § 10 Abs. 1 Projekt-Mechanismen-Gesetz (ProMechG).

Die Zustimmung ergeht auf der Grundlage von § 8 ProMechG.

Im Einzelnen wird festgestellt:

- 1) Die Bundesrepublik Deutschland und die Islamische Republik Pakistan sind Vertragsparteien des Protokolls von Kyoto.
- 2) Die Bundesrepublik Deutschland bestätigt die freiwillige Teilnahme an diesem Projekt im Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung.

- 3) Die eingereichte Projektdokumentation entspricht den formalen und inhaltlichen Anforderungen des Anhangs B sowie dem Abschnitt H zur Anlage des Beschlusses 17/CP. 7 der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens.
- 4) Die Berechnungen zu den Referenzfallemissionen und den zu erwartenden Projektemissionen wurden entsprechend der vom Exekutivrat genehmigten Methodologie für Referenzfallemissionen und Monitoring AMS-I.A. („Electricity generation by the user“ – Version 12) vorgenommen. Es ist zu erwarten, dass die Projektstätigkeit entsprechend der in der Projektdokumentation dargelegten Berechnungen in der Projektlaufzeit 2009 – 2016 zu zusätzlichen Minderungen von Treibhausgasen in Höhe von 612.342 t Kohlendioxidäquivalenten führt. Dies ergibt sich auch aus dem sach- und fachgerecht erstellten Validierungsbericht der 'Det Norske Veritas Certification AS'. Diese empfiehlt die Registrierung der Projektstätigkeit als CDM-Projekt und bestätigt die nach der Projektdokumentation zu erwartenden, zusätzlichen Emissionsminderungen.
- 5) Das Projekt verursacht keine schwerwiegenden nachteiligen Umweltauswirkungen.
- 6) Der Gastgeberstaat Islamische Republik Pakistan hat mit der Zustimmungsentscheidung („Letter of Approval“) festgestellt, dass das Projekt der nachhaltigen Entwicklung des Gastgeberstaates Islamische Republik Pakistan in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht nicht zuwiderläuft.
- 7) Tatsächliche Umstände im Sinne von § 8 Absatz 2 ProMechG sind nicht ersichtlich.

Für das oben genannte Projekt liegen die gesetzlichen Voraussetzungen mithin vor. Demzufolge erteilt das Umweltbundesamt für die Bundesrepublik Deutschland die Zustimmung als Investorstaat.

Rechtlicher Hinweis:

Wir weisen Sie insbesondere darauf hin, dass diese Zustimmung keine Zusicherung beinhaltet, dass die Projektstätigkeit vom Exekutivrat als CDM-Projekt registriert wird.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

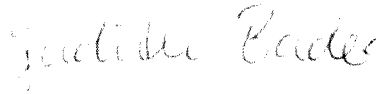
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder durch die die Schriftform ersetzende elektronische Form oder zur Niederschrift beim Umweltbundesamt, Bismarckplatz 1, 14193 Berlin einzulegen.

Die Einlegung des Widerspruchs in elektronischer Form erfordert eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz. Hinsichtlich der Einzelheiten der bei der elektronischen Form zu

erfüllenden Anforderungen wird auf die einschlägigen Angaben auf der Internetseite der Deutschen Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt <http://www.dehst.de> hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A handwritten signature in cursive script, reading "Judith Bader".

Judith Bader

**Anlage**

Courtesy Translation