

Umweltbundesamt | Deutsche Emissionshandelsstelle
Postfach 330022 | 14191 Berlin / Germany

BASF SE
Attn. Mr. Markus Dimmler
GU/EM - C100
67056 Ludwigshafen
Germany

Berlin, 17.04.2009

Agent: Sebastian Hönicke

Telefon: (0 30) 89 03 – 50 50

Telefax: (0 30) 89 03 – 50 10

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

Reference number: E 1.5 – 18410 - 0174

E 1.5 – 18410 - 0176 -

E 1.5 – 18410 - 0185

Valentina Toma
The World Bank
1818 H Street, NW - MSN MC 3-309
Washington, DC 20433
USA

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 **BASF SE** as project participant in the following project activities ("**Projects**") related to national registry account identifier # **DE-121-2227-0**:

- (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:
<http://jicdm.dehst.de/promechg/pages/project1.aspx>

Projects:

1. Argentina - Olavarría Landfill Gas Recovery Project - Project 0140
2. Guyana – Skeldon Bagasse Cogeneration Project - Project 1458
3. Honduras – La Esperanza Hydroelectric Project - Project 0009
4. India - Vertical Shaft Brick Kiln Cluster Project - Project 0582
5. India – FaL-G Brick and Blocks Project No. 1 - Project 0707
6. Moldova - Energy Conservation and Greenhouse Gases Emissions Reduction - Project 0173
7. Moldova – Biomass Heating in Rural Communities (PDD no.1) - Project 0159
8. Moldova – Biomass Heating in Rural Communities (PDD no.2) - Project 0160
9. Nepal - Biogas Support Program (BSP-Nepal) Activity-1 - Project 0136
10. Nepal - Biogas Support Program (BSP-Nepal) Activity-2 - Project 0139
11. Peru - Santa Rosa - Project 0088

Done at Berlin on 17 April 2009

Signed on behalf of the Federal Environment Agency



Sebastian Hönicke
German DNA/DFP

Courtesy Translation

Of the approval notice concerning the project activity "Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1"

Issuer: Federal Environment Agency; German Emissions Trading Authority

Consignee: KfW Banking Group, 60325 Frankfurt/Main, Germany

Application for approval of the project "Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1" within the framework of the Clean Development Mechanism dating 12 November 2008

Dear Madam or Sir,

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

Notification.

The Federal Republic of Germany as investor country grants its approval of the project activity "Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1" within the framework of Clean Development Mechanism.

Notice:

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

Reasons

I) Facts

On 12 November 2008 KfW Banking Group, Frankfurt/Main, Germany applied for approval of the project activity "Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1". The World Bank, International Bank for Reconstruction and Development [IBRD]/Community Development Carbon Fund (CDCF) as a project participant applied for authorisation of KfW Banking Group to participate in several CDM projects amongst which the project "Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1" is included (Letter of 29 February 2008). The Nepalese Project Executing Agency 'Alternative Energy Promotion Center (AEPC)' authorised the World Bank to act on its behalf. The authorisation to participate in a project according to section 8 para 6 German Project Mechanisms Act (ProMechG) is usually subject to a prior Letter of Approval for the project activity according to

section 8 para 1 ProMechG. Therefore, we construe the authorisation issued by the Project Executing Agency to also authorise KfW Banking Group to apply for a Letter of Approval. We received this authorisation on 13 November 2008.

For further details we refer to the project design document dating 14 November 2005 and the final validation report by 'Det Norske Veritas AS' dating 21 November 2005. Together with the application we received the Letter of Approval of the host country Nepal dating 20 November 2005 and the investor country The Netherlands. The project has been registered at the Executive Board on 27 December 2005.

II) Legal Reasons

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

The authorisation is granted according to section 8 ProMechG.

In detail it determines:

- 1) The Federal Republic of Germany and Nepal 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 revised final project documentation, version 2 dating 14 November 2005 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.C. („Thermal energy for the user", version 6). 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 328 900 tonnes of carbon dioxide equivalents in the period from 2004 until 2011. This also follows from the validation by 'Det Norske Veritas AS' dating 21 November 2005 (Report No. 2005-1164, Revision 1). 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 Nepal confirms with its Letter of Approval dating 20 November 2005, 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.

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,

On behalf of the Federal Environment Agency

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Hönicke', written in a cursive style.

Sebastian Hönicke

Umweltbundesamt | Deutsche Emissionshandelsstelle
Postfach 330022 | 14191 Berlin

KfW Bankengruppe - Klimaschutzfonds
Herrn Florian Sekinger
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main

Berlin, 27.11.2008
Bearbeiter/in: Sebastian Hönicke
Telefon: (0 30) 89 03 – 50 50
Telefax: (0 30) 89 03 – 50 10
E-Mail: German.dna.dfp@uba.de
Geschäftszeichen: E 1.5 – 18410 - 0154

The World Bank
1818 H Street, NW - MSN MC 3-309
Washington, DC 20433
USA
- nachrichtlich -

**Zustimmung zur Projektstätigkeit „Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1“ im
Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung**

Ihr Antrag vom 12. November 2008, hier eingegangen am 17. November 2008

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Umweltbundesamt erlässt auf Antrag der KfW Bankengruppe folgenden

Bescheid:

Der beantragten Projektstätigkeit "Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1" wird im
Rahmen des Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung durch die Bundesrepublik
Deutschland als Investorstaat

zugestimmt.

Rechtlicher Hinweis:

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

Begründung:

I. Sachverhalt

Am 12. November 2008 hat die KfW Bankengruppe, Frankfurt/Main, Deutschland einen Antrag auf Erteilung der Zustimmung für die Projektstätigkeit "Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1" gestellt. Die Projektbeteiligte in Gestalt einer Treuhänderin (hier: The World Bank, International Bank for Reconstruction and Development [IBRD]/Community Development Carbon Fund [CDCF]) hat bei der DEHSt die Autorisierung der Projektbeteiligung der KfW Bankengruppe an mehreren CDM-Projekten beantragt, unter denen sich auch das vorliegende Projekt "Biogas Support Program - Nepal (BSP-Nepal) Activity-1" befindet. Dieses Schreiben ist auf den 29. Februar 2008 datiert.

Der nepalesische Projektträger 'Alternative Energy Promotion Center (AEPC)' hat die Weltbank bevollmächtigt, in seinem Namen zu handeln. Die Ermächtigung zur Projektbeteiligung nach § 8 Abs. 6 Projekt-Mechanismen-Gesetz (ProMechG) setzt allerdings eine vorhergehende Zustimmung zu der Projektstätigkeit nach § 8 Abs. 1 ProMechG voraus. Wir legen die vom Projektträger erteilte Vollmacht deshalb dahingehend aus, dass damit zugleich die Bevollmächtigung der KfW Bankengruppe zur Stellung eines Antrages auf Zustimmung erteilt wird. Diese Vollmacht wurde am 13. November 2008 beim Umweltbundesamt eingereicht.

Zu den Einzelheiten des Antrags wird auf die im Rahmen der Antragstellung vorgelegte Projektdokumentation vom 14. November 2005 und den finalen Validierungsbericht der 'Det Norske Veritas AS' vom 21. November 2005 verwiesen. Die Zustimmungsschreiben des Gastgeberstaates Nepal vom 20. November 2005 und des Investorstaates Niederlande liegen uns ebenfalls vor. Das CDM-Projekt wurde am 27. Dezember 2005 vom Exekutivrat unter der Projektnummer 136 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 ProMechG.

Die Zustimmung ergeht auf der Grundlage von § 8 ProMechG.

Im Einzelnen wird festgestellt:

- 1) Die Bundesrepublik Deutschland und Nepal 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 endgültige Projektdokumentation, Version 2 vom 14. November 2005 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 Projektmissionen wurden entsprechend der vom Exekutivrat genehmigten Methodologie für Referenzfallemissionen und Monitoring AMS-I.C. („Thermal energy for the user“ - Version 6) vorgenommen. Es ist zu erwarten, dass die Projektstätigkeit entsprechend der in der Projektdokumentation dargelegten Berechnungen in der Projektlaufzeit 2004 bis 2011 zu zusätzlichen Minderungen von Treibhausgasen in Höhe von 328 900 t Kohlendioxidäquivalenten führt. Dies ergibt sich auch aus dem sach- und fachgerecht erstellten Validierungsbericht der 'Det Norske Veritas AS' vom 21. November 2005 (Report No. 2005-1164, Revision 1). Dieser 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 Nepal hat mit der Zustimmungsentscheidung („Letter of Approval“) vom 20. November 2005 festgestellt, dass das Projekt der nachhaltigen Entwicklung des Gastgeberstaates Nepal 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.

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



Sebastian Hönicke

Anlagen

Courtesy Translation

Ermächtigung zur Projektbeteiligung