

## REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1031/2010

2012/EES/59/44

frá 12. nóvember 2010

um tímasetningu, stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins (\*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS  
HEFUR,

kolefnisverðeikni til að ná megi fram minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda með sem minnstum tilkostnaði. Uppboðsleiðin ætti að styðja slíkt kolefnisverðeikni og styrkja það.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB<sup>(1)</sup>, einkum 3. mgr. 3. gr. d og 4. mgr. 10. gr.,

- 2) Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB er aðildarríkjunum skylt að bjóða upp losunarheimildir sem falla undir III. kafla þeirrar tilskipunar og er ekki úthlutað án endurgjalds. Þannig ber aðildarríkjunum að bjóða upp losunarheimildir sem ekki er úthlutað án endurgjalds. Þau mega hvorki nota aðrar aðferðir við úthlutun né halda eftir eða fella úr gildi losunarheimildir, sem ekki er úthlutað án endurgjalds, í stað þess að bjóða þær upp.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Tilskipun 2003/87/EB var endurskoðuð og henni breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/101/EB frá 19. nóvember 2008 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB þannig að kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu<sup>(2)</sup> taki einnig til flugstarfsemi og með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/29/EB frá 23. apríl 2009 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að bæta og víkka út kerfi Bandalagsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda<sup>(3)</sup>. Ein af umbótunum, sem ákveðnar voru við endurskoðunina á tilskipun 2003/87/EB, var sú að grundvallarreglan við úthlutun skyldi vera að halda uppboð, þar sem það er einfaldasta aðferðin og almennt talin sú sem er efnahagslega skilvirkust til þess. Skilvirkni losunarviðskiptakerfisins veltur á skýru

- 3) Í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB er mælt fyrir um ýmis markmið í tengslum við uppboðsferlið. Ferlið þarf að vera fyrirsjáanlegt, einkum að því er varðar tímasetningu og röðun uppboða og áætlaðan fjölda losunarheimilda sem verða til ráðstöfunar. Uppboð skulu vera þannig útfærð að tryggt sé að lítil og meðalstór fyrirtæki, sem losunarviðskiptakerfið nær til, hafi öll óhindraðan, sanngjarnan og jafnan aðgang, að smálosendum (e. small emitters) sé veittur aðgangur, þátttakendur hafi aðgang að upplýsingum á sama tíma, að þátttakendur grafi ekki undan framvindu uppboðanna og að skipulagning og þátttaka í uppboðum sé kostnaðarhagkvæm og að komið sé í veg fyrir óþarfa umsýslukostnað.

(\*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2012 frá 26. júlí 2012 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtið. ESB L 275, 25.10. 2003, bls. 32.

(2) Stjtið. ESB L 8, 13.1.2009, bls. 3.

(3) Stjtið. ESB L 140, 5.6.2009, bls. 63.

- 4) Þessi markmið skulu túlkuð í samhengi við hinn almenna tilgang endurskoðunarinnar á tilskipun 2003/87/EB, sem m.a. felst í aukinni samhæfingu, að forðast sé að að röskun verði á samkeppni og að fyrirsjáanleiki verði meiri, og þetta ætti allt að styrkja kolefnisverðteiknið og minnka þannig losun gróðurhúsalofttegunda með sem minnstum tilkostnaði. Aukið átak til að minnka losun kallar reyndar á svo mikla efnahagslega skilvirkni sem unnt er að ná og byggist á fullkomlega samræmdum skilyrðum fyrir úthlutun innan Bandalagsins.
- 5) Í 1. mgr. 3. gr. d í tilskipun 2003/87/EB er kveðið á um að bjóða skuli upp 15% af losunarheimildum, sem falla undir II. kafla þeirrar tilskipunar á tímabilinu frá 1. janúar 2012 til 31. desember 2012, en í 2. mgr. 3. gr. d er kveðið á um að bjóða skuli upp sama hlutfall losunarheimilda, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB, á tímabilinu frá og með 1. janúar 2013. Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. d skal samþykka reglugerð sem inniheldur ítarleg ákvæði um uppboð aðildarríkja á losunarheimildum sem falla undir II. kafla og sem ekki er skylt að gefa út án endurgjalds í samræmi við 1. og 2. mgr. 3. gr. d eða 8. mgr. 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB.
- 6) Samkvæmt álit meirihluta hagsmunaaðilanna sem tóku þátt í viðræðufundum fyrir samþykkt þessarar reglugerðar, álit mikils meirihluta aðildarríkjana og matinu á áhrifum sem framkvæmdastjórnin gerði verður almennum markmiðum endurskoðunarinnar á tilskipun 2003/87/EB best náð með sameiginlegu grunnvirki fyrir uppboð þar sem sameiginlegur uppboðsvettvangur er nýttur til að halda þau. Með slíkri nálgun má forðast hvers kyns röskun á innri markaðnum. Þannig næst efnahagsleg skilvirkni best auk þess sem unnt er að úthluta losunarheimildum með uppboðum á grundvelli fullkomlega samræmdra skilyrða innan Sambandsins. Enn fremur er uppboðshald á sameiginlegum uppboðsvettvangi best til þess fallið að styrkja kolefnisverðteiknið sem rekstraraðilar þurfa til að geta tekið þær ákvarðanir um fjárfestingar sem nauðsynlegar eru til að draga megi úr losun gróðurhúsalofttegunda með sem minnstum tilkostnaði.
- 7) Samkvæmt álit meirihluta hagsmunaaðilanna sem tóku þátt í viðræðufundum fyrir samþykkt þessarar reglugerðar, álit mikils meirihluta aðildarríkjana og matinu á áhrifum sem framkvæmdastjórnin gerði verður markmiðunum í 4. mgr. 10. gr. í tilskipun 2003/87/EB einnig best náð með sameiginlegu grunnvirki fyrir uppboð þar sem sameiginlegur uppboðsvettvangur er nýttur til að halda þau. Slík nálgun er kostnaðarhagkvæmasta leiðin til að bjóða upp losunarheimildir án óþarfa stjórnsýslu-yrði sem myndi skapast vegna notkunar margra grunnvirkja fyrir uppboð. Þannig er best hægt að bjóða upp á opinn og gagnsæjan aðgang að uppboðunum sem er án mismununar, bæði að lögum og í reynd. Slík sameiginleg stefna mundi tryggja fyrirsjáanleika í uppboðsalmanakinu og hún er best fallin til að auka skýrleika kolefnisverðteiknisins. Sameiginlegt grunnvirki fyrir uppboð er sérstaklega mikilvægt til að hægt sé að bjóða upp á jafnan aðgang fyrir öll lítil og meðalstór fyrirtæki sem falla undir losunarviðskiptakerfið og aðgang fyrir smálosendur. Reyndar yrði kostnaðurinn við að kynna sér fleiri en einn uppboðsvettvang, skrá sig þar og taka þátt í honum sérstaklega íþyngjandi fyrir slík fyrirtæki. Sameiginlegur uppboðsvettvangur greiðir fyrir því að þátttaka innan Sambandsins sé eins viðtæk og unnt er og er þannig besta leiðin til að draga úr áhættunni á því að þátttakendur grafi undan uppboðunum með því að nota þau til peningaþvættis, fjármögnunar hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvika.
- 8) Til að draga úr áhættunni á því að samkeppni á kolefnismarkaðnum minnki er í þessari reglugerð hins vegar kveðið á um þann möguleika að aðildarríki geti valið að taka ekki þátt í sameiginlega uppboðsvettvanginum með því að tilnefna eigin uppboðsvettvang, að því tilskildu að slíkir séruppboðsvettvangar séu skráðir í viðauka við þessa reglugerð. Slík skráning skal byggjast á tilkynningu tilnefningaraðildarríkisins um séruppboðsvettvanginn til framkvæmdastjórnarinnar. Hins vegar bendir þessi möguleiki óhjákvæmilega til þess að uppboðsferlið sé ekki að fullu samhæft og því skal endurskoða fyrirkomulagið sem komið er á með þessari reglugerð innan fimm ára frá því að það er tekið upp, í samráði við hagsmunaaðila, með það í huga að gera þær breytingar sem kunna að þykja nauðsynlegar í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur. Í kjölfar viðtöku tilkynningar frá aðildarríki um að það hafi kosið að nota séruppboðsvettvang skal framkvæmdastjórnin sjá til þess að sá séruppboðsvettvangur verði skráður án óþarfar tafar.
- 9) Þar að auki skal aðildarríki geta óskað eftir því að uppboðsvaktari taki saman skýrslu um starfsemi uppboðsvettvangsins sem það hyggst tilnefna, t.d. þegar verið er að undirbúa breytingar á þessari reglugerð til að skrá þar sérvettvanga. Enn fremur skal uppboðsvaktari fylgjast með því hversu vel allir uppboðsvettvangar samræmast þessari reglugerð og markmiðunum í 4. mgr. 10. gr. reglugerðar 2003/87/EB og greina aðildarríkjunum, framkvæmdastjórninni og viðkomandi uppboðsvettvangi frá því. Slíkt eftirlit skal m.a. ná til þeirra áhrifa sem uppboðin hafa á markaðsstöðu uppboðsvettvanganna á eftirmarkaði. Til að varna því að aðildarríki festist við einhvern uppboðsvettvang lengur en tilnefning hans stendur skulu allir samningar um tilnefningu á uppboðsvettvangi hafa að geyma viðeigandi ákvæði sem skylda uppboðsvettvang til að afhenda allar efnislegar og óefnislegar eignir sem nauðsynlegar eru til að uppboðsvettvangurinn, sem tekur við af honum, geti haldið uppboðin.

- 10) Kostirnir sem teknir eru varðandi fjölda uppboðsvettvanga og hvers konar einingar geta orðið uppboðsvettvangur renna stöðum undir ákvæðin sem samþykkt eru með þessari reglugerð að því er varðar fyrirsjáanlegt uppboðsalmanak, sem og ráðstafanir vegna aðgangs að uppboðunum, útfærslu uppboðanna og ákvæði um umsjón með tryggingum, greiðslum og afhendingu og um eftirlit með uppboðunum. Framkvæmdastjórnin gæti ekki samþykkt slík ákvæði í fullsamræmdri reglugerð án vitneskju um fjölda uppboðsvettvanga og sértæka getu þeirrar einingar sem valin er til að halda uppboðin. Því byggjast þær ráðstafanir, sem samþykktar eru með þessari reglugerð, á uppboðum sem haldin eru á sameiginlegum uppboðsvettvangi og jafnframt er gert ráð fyrir málsmeðferð til að staðfesta fjölda og gæði annarra uppboðsvettvanga sem aðildarríki kunna að ákveða að nota.
- 11) Í ljósi þeirra takmarkana, sem tilgreindar eru í 10. forsendu, þykir rétt að skráning séruppboðsvettvanga í viðauka við þessa reglugerð verði háð skilyrðum eða skuldbindingum. Skráning séruppboðsvettvangs í viðauka við þessa reglugerð er með fyrirvara um vald framkvæmdastjórnarinnar til að leggja til afskráningu uppboðsvettvangs, sérstaklega ef ákvæði þessarar reglugerðar eða markmiðin í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB eru ekki virt. Ef skráning hefur ekki farið fram skal aðildarríkið, sem stendur að uppboðinu, bjóða losunarheimildir sínar upp á sameiginlega uppboðsvettvangnum. Framkvæmdastjórnin skal kveða á um, í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkt er skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB, ráðstafanir til að stöðva tímabundið framkvæmd ferla er varða uppboð á losunarheimildum undir kringumstæðum þar sem séruppboðsvettvangurinn virðir ekki ákvæði þessarar reglugerðar eða markmiðin í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB.
- 12) Framkvæmdastjórnin skal meta ítarlegu ákvæðin um uppboðsferlið sem halda á á séruppboðsvettvanginum og hafa um þau samráð við nefndina sem um getur í 3. mgr. 23. gr. tilskipunar 2003/87/EB í samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem kveðið er á um í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Slíkt mat er nauðsynlegt til að tryggja að tilnefning séruppboðsvettvangsins, sem hvert aðildarríki er kýs að taka ekki þátt framkvæmir á landsvísu, sé athuguð af sömu nákvæmni og tilnefning sameiginlega uppboðsvettvangsins samkvæmt sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í þessari reglugerð. Aðildarríki, sem taka þátt í sameiginlegum innkaupum á sameiginlega uppboðsvettvanginum, munu gera það ásamt framkvæmdastjórninni sem kemur að öllu ferlinu. Enn fremur verður aðildarríkjum, sem kjósa að taka ekki þátt, veitt staða áheyrnarfulltrúa við sameiginlega innkaupaferlið með fyrirvara um viðeigandi skilmála og skilyrði, sem framkvæmdastjórnin og aðildarríkin, sem taka þátt í innkaupaferlinu, koma sér saman um.
- 13) Þessi reglugerð gildir um uppboð á losunarheimildum sem falla undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB frá og með 1. janúar 2012 og 1. janúar 2013, í sömu röð. Hún gildir einnig um uppboð á öllum losunarheimildum sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB fyrir tímabilið sem hefst 2013, sé það nauðsynlegt til að tryggja að kolefnis- og raforkumarkaðarnir starfi vel.
- 14) Með skírskotun til einfaldleika og góðs aðgengis skulu losunarheimildirnar, sem boðnar eru upp, vera tilbúnar til afhendingar eigi síðar en innan fimm viðskiptadaga. Svona stuttur afhendingarfrestur mun takmarka hugsanleg neikvæð áhrif á samkeppni á milli uppboðsvettvanga og viðskiptatorga á eftirmarkaðnum með losunarheimildir. Enn fremur er stuttur afhendingarfrestur einfaldari, hann hvetur til viðtækrar þátttöku og dregur þannig úr áhættunni á markaðsvikum og tryggir betra aðgengi lítilla og meðalstórra fyrirtækja, sem falla undir kerfið, og smálosenda. Fremur en að bjóða upp á framvirka samninga og framtíðarsamninga á uppboðunum er það markaðarins að bjóða upp á hagstæðar lausnir til að bregðast við kröfunni um afleiður losunarheimilda (e. allowance derivatives). Rétt þykir að kveða á um val milli staðgreiðslusamnings með tveggja daga afhendingarfresti (e. two-day spot) og framtíðarsamnings til fimm daga (e. five-day futures) í ferlinu við að tilnefna uppboðsvettvanginn til að meta bestu lausnina í vali á ákjósanlegustu uppboðsvörnum. Þótt staðgreiðslusamningur með tveggja daga afhendingarfresti sé ekki fjármálagerningur samkvæmt löggjöf Sambandsins um fjármálamarkaði eru framtíðarsamningar til fimm daga fjármálagerningar í skilningi reglna Sambandsins um fjármálamarkaði.
- 15) Valið um hvort uppboðsvaran skuli vera fjármálagerningur eða ekki skal vera hluti af málsmeðferðinni við val á uppboðsvettvangi og skal grundvallast á heildarmati á kostnaði og ávinningi þeirra lausna sem umsækjendur, sem taka þátt í samkeppnisferlinu um innkaupin, bjóða upp á. Mat þetta skal nánar tiltekið varða kostnaðarhagkvæmni, jafnan aðgang fyrir öll lítil og meðalstór fyrirtæki, sem falla undir kerfið, og smálosendur, fullnægjandi vernd og markaðseftirlit.
- 16) Svo lengi sem lagaleg og tæknileg úrræði, sem nauðsynleg eru til að afhenda megi losunarheimildir, eru ekki fyrir hendi þykir rétt að kveða á um aðrar leiðir til að bjóða upp losunarheimildir. Í þessu skyni er í þessari reglugerð kveðið á um möguleikann á að bjóða upp framtíðarsamninga og framvirka samninga með afhendingu eigi síðar en 31. desember 2013. Slíkir framtíðarsamningar og framvirkir samningar eru fjármálagerningar sem veita bæði uppboðshaldaranum og bjóðendum vernd sem er hliðstæð þeirri sem þeim býðst innan reglurammans sem gildir um fjármálamarkaði. Að því er varðar þessa reglugerð er munurinn á framtíðarsamningum og framvirkum samningum sá að þeir fyrrnefndu eru háðir síðari kröfum um tryggingarfé í reiðufé og hinir síðarnefndu síðari kröfum um tryggingarfé með tryggingu sem ekki er í reiðufé. Rétt þykir að gefa aðildarríkjunum kost á að velja hvora vörutegundina þau nota í uppboðum sínum á

losunarheimildum í samræmi við ákvæði um þá tryggingarþekju sem best hentaði fjárlagastöðu þeirra. Ef nauðsynlegt væri að grípa til annarra aðferða við að bjóða upp losunarheimildir yrðu framtíðarsamningar og framvirkir samningar boðnir upp til bráðabirgða á einum eða tveimur uppboðsvettvöngum.

17) Með tilliti til óska um einfaldleika, sanngirni og kostnaðarhagkvæmni og þarfarinnar fyrir að draga úr áhættunni á markaðssvikum skal halda uppboð í einni umferð með innsigliðum tilboðum og samræmdu verði. Enn fremur skal velja úr jafnháum tilboðum með handahófsaðferð, þar eð það skapar óvissu fyrir bjóðendur og torveldar verðsamráð. Búast má við að uppboðsverðið fylgi náði ríkjandi verði á eftirmarkaðnum en uppboðsverð sem er umtalsvert lægra en ríkjandi verð á eftirmarkaðnum er líklega vísbending um ágalla á uppboðinu. Ef slíkt uppboðsverð fær að gilda getur það raskað kolefnisverðteikninu, valdið rökun á kolefnismarkaðnum og þá yrði ekki tryggt að bjóðendur greiddu sanngjarnt verð fyrir losunarheimildirnar. Í slíkum tilvikum skal því hætta við uppboðið.

18) Tiltölulega tíð uppboð eru ákjósanleg til að takmarka áhrif þeirra á starfsemi eftirmarkaðarins en jafnframt þurfa þau að vera svo stór að þátttaka í þeim verði næg. Tiltölulega tíð uppboð draga úr hættu á markaðssvikum þar eð þau minnka þau verðmæti sem eru í veði fyrir bjóðendur á hverju uppboði og auka sveigjanleika þeirra til að notfæra sér síðari uppboð til að aðlaga viðskiptastöðu sína. Því skal í þessari reglugerð kveðið á um tíðni uppboða fyrir losunarheimildir, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, þannig að þau verði a.m.k. vikulega. Í ljósi þess að mun færri losunarheimildir falla undir II. kafla sömu tilskipunar skal halda uppboð á þeim losunarheimildum a.m.k. annan hvern mánuð.

19) Til að gera eftirmarkaðinn fyrirsjáanlegan skal í þessari reglugerð kveðið á um eftirfarandi reglur og málsmeðferðir. Í fyrsta lagi skal kveðið á um ákvörðun þess fjölda losunarheimilda sem bjóða skal upp 2011 og 2012 svo fljótt sem það er raunhæft eftir samþykkt þessarar reglugerðar. Sá fjöldi, sem þannig er ákvarðaður, skal skráður í viðauka við þessa reglugerð, auk þess sem þar skal tekið fram í formi hvernig uppboðsvara fjöldinn verður boðinn upp. Í öðru lagi skal kveða á um skýrar og gagnsæjar reglur til að ákvarða þann fjölda losunarheimilda sem bjóða skal upp á hverju ári þaðan í frá. Í þriðja lagi skulu þar koma fram reglur og málsmeðferðir til að ákvarða nákvæmt uppboðsalmanak fyrir hvert almanaksár með öllum nauðsynlegum upplýsingum fyrir hvert uppboð um sig með góðum fyrirvara áður en viðkomandi almanaksár

hefst. Einungis skal vera hægt að gera síðari breytingar á uppboðsalmanakinu í tiltölulega fáum, nánar tilgreindum tilvikum. Allar leiðréttingar skulu gerðar þannig að þær hafi sem minnst áhrif á fyrirsjáanleika uppboðsalmanaksins.

20) Sá fjöldi, sem boðinn er upp á hverju ári, skal almennt vera jafn þeim fjölda losunarheimilda sem úthlutað er á því ári. Þær losunarheimildir, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp 2011 og 2012, eru undantekning frá þessu. Vegna væntanlegs fjölda losunarheimilda, sem geymdar eru frá öðru viðskiptatímabili yfir á það þriðja, fjölda eininga vottaðrar losunarskerðingar (CER), sem búist er við að verði til ráðstöfunar, og þess fjölda losunarheimilda, sem búist er við að verði seldur skv. 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, er rétt að bregðast við áhrifunum af „snemmsettum uppboðum“ á árinu 2011 og 2012 með því að endurskipuleggja þann fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp 2013 og 2014.

21) Í samræmi við eftirspurnina á eftirmarkaðnum skal dreifa þeim fjölda losunarheimilda, sem bjóða á upp á hverju ári, jafnt yfir árið.

22) Frjáls aðgangur er nauðsynlegur til að hvetja til þátttöku og tryggja þannig samkeppni við uppboðin. Á sama hátt er traust á heilleika uppboðsferlisins, einkum gagnvart þátttakendum sem reyna að brensla uppboðin með því að nota þau sem tæki fyrir peningþvætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvik, ein forsenda þess að tryggja megi uppboðsþátttöku og samkeppni við uppboð. Til að tryggja heilleika uppboðanna skal aðgangur að uppboðunum vera háður lágmarkskröfum um viðunandi könnun á áreiðanleika viðskiptamanna. Til að tryggja kostnaðarhagkvæmni slíkra kannana skal hæfi til að sækja um aðgang að uppboðunum miðast við auðgreinanlega, vel skilgreinda flokka þátttakenda, einkum rekstraraðila staðbundinna stöðva og umráðendur loftfara, sem falla undir kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda sem og lögvernduð fjármálafyrirtæki, s.s. fjárfestingarfyrirtæki og lánastofnanir. Einnig skulu hópar rekstraraðila eða umráðenda loftfara, s.s. sameignarfélög, samrekstrarfélög og fyrirtækjasamtök, sem koma fram sem umbósaðilar fyrir hönd meðlima sinna, vera hæfir til að sækja um leyfi til að leggja tilboð beint fram á uppboðum. Það er því skynsamlegt að takmarka í fyrstu réttinn til að sækja um aðgang að uppboðunum, en án þess að útiloka möguleikann á að opna aðgang að uppboðunum fyrir fleiri flokka þátttakenda í ljósi fenginnar reynslu af uppboðunum eða að lokinni athugun framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. lið a í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB á því hvort markaðurinn fyrir losunarheimildir njóti nægilegrar verndar gegn markaðssvikum.

- 23) Til að auka réttaröryggi skal í þessari reglugerð auk þess kveða á um að viðeigandi ákvæði í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkamanna<sup>(1)</sup> nái til uppboðsvettvangsins. Þetta er sérstaklega mikilvægt með tilliti til þeirrar staðreyndar að uppboðsvettvangurinn verður að vera opin, ekki bara fyrir fjárfestingarfyrirtæki og lánastofnanir heldur einnig fyrir rekstraraðila og umráðendur loftfara, sem og aðra aðila sem hafa heimild til að gera tilboð fyrir eigin reikning og fyrir hönd annarra sem ekki falla undir tilskipun 2005/60/EB.
- 24) Með þessari reglugerð skal bjóða þátttakendum upp á val á milli beins aðgangs að uppboðunum, annaðhvort um Netið eða með sérhæfðri tengingu, með milligöngu viðurkenndra, fjárhagslegra milliliða sem eru undir eftirliti eða annarra aðila sem hafa heimild frá aðildarríkjunum til að gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina í aðalstarfsemi þeirra, ef aðalstarfsemi þeirra er ekki útvegur á fjárfestingum eða bankaþjónusta, svo fremi þessir aðrir aðilar fylgi ráðstöfunum til verndar fjárfestum og ráðstöfunum til könnunar á áreiðanleika viðskiptamanna sem eru sambærilegar við þær sem gilda um fjárfestingarfyrirtæki.
- 25) Tilgangurinn með því að bæta aðilum, sem aðildarríkin hafa viðurkennt, við á skrána yfir þá aðila sem hafa rétt til að sækja leyfi til að leggja tilboð beint fram á uppboðum er að opna fyrir óbeinan aðgang fyrir rekstraraðila og umráðendur loftfara, ekki aðeins með milligöngu fjárhagslegra milliliða heldur einnig í gegnum aðra milliliði sem þeir eru þegar í viðskiptasambandi við, s.s. orku- eða eldsneytisbirgja sem eru undanþegnir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE<sup>(2)</sup> skv. i-lið 1. mgr. 2. gr. þeirrar tilskipunar.
- 26) Með tilliti til réttarvissu og gagnsæis skulu koma fram í reglugerðinni ítarleg ákvæði um aðra þætti uppboðshalds, s.s. hversu mikið er boðið upp í einu lagi, möguleika á að draga tilboð til baka eða breyta tilboðum sem lögð hafa verið inn, hvaða gjaldmiðlar eru notaðir í tilboðum og tilhögun á greiðslu, framlagningu og vinnslu umsókna um leyfi til að leggja tilboð beint fram á uppboðum, sem og um synjun, afturköllun eða tímabundna sviptingu aðgangs.
- 27) Hvert aðildarríki skal tilnefna uppboðshaldara sem ber ábyrgð á uppboðum á losunarheimildum fyrir hönd þess aðildarríkis sem tilnefnir hann. Uppboðsvettvangurinn skal einungis bera ábyrgð á framkvæmd uppboðanna. Fleiri en eitt aðildarríki skal geta tilnefnt sama uppboðshaldarann. Uppboðshaldarinn skal koma fram á sjálfstæðan hátt fyrir hönd hvers tilnefningaraðildarríkis. Hann ber ábyrgð á að bjóða upp losunarheimildirnar á uppboðsvettvanginum og taka við tekjum af uppboðum fyrir hönd hvers tilnefningaraðildarríkis og greiða út til þess ríkis. Nauðsynlegt er að samningurinn eða samningarnir á milli aðildarríkjanna og uppboðshaldara þeirra samrýmist samningnum eða samningunum á milli uppboðshaldarans og uppboðsvettvangsins og ef ágreiningur kemur upp gildir síðarnefndi samningurinn.
- 28) Enn fremur er nauðsynlegt að uppboðshaldari, sem tilnefndur er af aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlega uppboðsvettvanginum heldur tilnefnir sinn eigin uppboðsvettvang, hafi ekki bara aðgang að vettvangi aðildarríkisins, sem tilnefnir hann, heldur líka að sameiginlega vettvanginum. Þetta er æskilegt til að tryggja snurðulausa aðlögun frá séruppboðsvettvanginum yfir á sameiginlega uppboðsvettvanginn, ef slíks er þörf, sérstaklega ef uppboðsvettvangurinn er ekki skráður í viðaukann við þessa reglugerð.
- 29) Krafan um að uppboðsvettvangurinn sé skipulegur markaður byggist á vilja til að nota þá innviði stjórnkerfisins sem eru fyrir hendi á eftirmarkaðinum til að stjórna uppboðunum. Samkvæmt tilskipun 2004/39/EB og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB frá 28. janúar 2003 um innherjasvik og markaðsmisnotkun (markaðssvik)<sup>(3)</sup> ber skipulegum mörkuðum fyrst og fremst að gera margháttadar verndarráðstafanir í tengslum við starfsemi sína. Þessar verndarráðstafanir fela m.a. í sér fyrirkomulag til að greina og takast á við hugsanlegar óhagstæðar afleiðingar fyrir rekstur skipulega markaðarins eða þátttakenda í honum vegna hagsmunaaðreistra, að greina og takast á við hvers kyns áhættu sem að þeim stafar og koma á árangursríkum ráðstöfunum til að draga úr henni, að sjá til þess að tæknilegri hlið á rekstri kerfa þeirra sé stjórnað á traustan hátt og koma á skilvirkum viðbragðsáætlunum til að takast á við áhættuna vegna truflana í kerfunum, að vera með gagnsæjar og fastar reglur og málsmeðferðir um sanngjörn og skipuleg viðskipti og koma á hlutlægum viðmiðunum til að fyrirmælum sé framfylgt á skilvirkan hátt, að greiða fyrir skilvirkri og tímanlegri lúkningu viðskipta sem eiga sér stað samkvæmt kerfum þeirra og að búa yfir nægjanlegu fjármagni til að stuðla að góðri starfsemi, að teknu tilliti til eðlis og umfangs þeirra viðskipta sem eiga sér stað á markaðinum og umfangi og stigi þeirrar áhættu sem steðjar að markaðnum.

<sup>(1)</sup> Stjóð. ESB L 309, 25.11.2005, bls. 15.<sup>(2)</sup> Stjóð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1.<sup>(3)</sup> Stjóð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 16.

- 30) Krafan um að uppboðsvettvangurinn sé skipulegur markaður hefur ýmsa aðra kosti. Hún gerir það að verkum að hægt er að hagnýta innviði stjórnkerfisins, reynslu og hæfni og gagnsæjar, lögboðnar reglur um starfsemi markaðarins. Þetta skiptir máli, m.a. að því er varðar greiðslumiðlun eða uppgjör viðskipta, sem og vöktun á því að farið sé að eigin reglum markaðarins og öðrum lagalegum skuldbindingum, s.s. banni við markaðssvikum og að fyrir hendi sé tilhögun á lausn deilumála utan dómstóla. Þetta er kostnaðarhagkvæmt og stuðlar að því að tryggja heilleika í starfsemi uppboðanna. Reglur um hagsmunaaðreksa á skipulegum mörkuðum myndu útheimta að uppboðshaldarinn væri óháður uppboðsvettvanginum, eigendum hans eða markaðsaðilum til að grafa ekki undan traustri starfsemi skipulega markaðsins. Enn fremur munu margir hugsanlegir þátttakendur í uppboðunum þegar vera annaðhvort meðlimir eða þátttakendur í hinum ýmsu skipulegu mörkuðum sem eru virkir á eftirmarkaðinum.
- 31) Samkvæmt tilskipun 2004/39/EB eru það lögbær yfirvöld í því landi, þar sem skipulegur markaður eða rekstraraðili hans er annaðhvort skráður eða staðsettur (þ.e.a.s. heimaaðildarríki), sem viðurkenna og hafa eftirlit með skipulegum mörkuðum og rekstraraðilum þeirra. Með fyrirvara um ákvæði í tilskipun 2003/6/EB, sérstaklega að því er varðar viðurlög á sviði refsiréttar sem kveðið er á um í landslöggjöf um markaðssvik, eru lögin sem gilda um skipulega markaði opinber réttur heimaaðildarríkisins. Því falla þeir undir lögsögu stjórnsludómstóla í heimaaðildarríkinu í samræmi við landslög. Þessi reglurammi tekur til viðskipta en ekki uppboða og einungis til fjármálagerninga en ekki til staðgreiðslusamninga (e. spot products). Því þykir rétt með skírskotun til réttarvissu vegna þessarar reglugerðar að kveða á um að heimaaðildarríki þess skipulega markaðar, sem tilnefndur er sem uppboðsvettvangur, tryggi að það rýmki í landslögum viðeigandi hluta fyrrnefnds regluramma þannig að hann nái til uppboðanna sem haldin eru á þeim uppboðsvettvangi sem fellur undir löggjöf þess. Þar að auki skal þess krafist í þessari reglugerð að uppboðsvettvangurinn bjóði upp á lausn deilumála utan dómstóla. Enn fremur skulu viðkomandi aðildarríki einnig kveða á um rétt til málskots vegna ákvarðana sem tengjast tilhögun til lausnar deilumála utan dómstóla og gildir þá einu hvort uppboðsvaran er fjármálagerningur eða staðgreiðslusamningur.
- 32) Tryggja skal samkeppni milli allra hugsanlegra uppboðsvettvanga með samkeppnisferlinu um tilnefningu uppboðsvettvangsins þegar þess er krafist, annaðhvort af Sambandinu eða í landslögum á sviði innkaupa. Uppboðsvettvangurinn skal tengjast a.m.k. einu greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi. Fleiri en eitt greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi geta tengst uppboðsvettvanginum. Sameiginlegi uppboðsvettvangurinn skal vera tilnefndur til takmarkaðs tíma, að hámarki til fimm ára. Séruppboðsvettvangur skal tilnefndur til takmarkaðs tíma, að hámarki til þriggja ára, en endurnýja má tilnefninguna til tveggja ára til viðbótar og skal á þeim tíma taka fyrirkomulagið varðandi alla uppboðsvettvanga til endurskoðunar. Ákvæði um þriggja ára tímabil fyrir séruppboðsvettvanginn er til þess gert að tryggja lágmarks-tilnefningartímabil fyrir sérvettvanginn og auðvelda tilnefningaraðildarríkinu að ganga inn í sameiginlega vettvanginn ef það kys að gera svo eftir lok þriggja ára tímabilsins, án þess að það komi í veg fyrir að aðildarríkið geti endurnýjað tilnefningu séruppboðsvettvangsins í tvö ár til viðbótar meðan beðið er eftir niðurstöðu úr endurskoðun framkvæmdastjórnarinnar. Þegar hverju tilnefningartímabili lýkur skal hefjast nýtt samkeppnisferli um innkaupin ef innkaupaferlis er krafist, annaðhvort af Sambandinu eða í landslögum á sviði innkaupa. Reiknað er með að áhrif á eftirmarkaðinn af vali á sameiginlegum uppboðsvettvangi til að framkvæma uppboðin verði takmörkuð, þar eð einungis verða boðnar upp losunarheimildir með afhendingu innan fimm daga.
- 33) Uppboðshald og stofnun og stjórnun uppboðsalmanaksins og ýmis önnur verkefni er tengjast uppboðunum, s.s. viðhald á uppfærðri vefsíðu sem aðgengileg er alls staðar í Sambandinu, krefjast sameiginlegra aðgerða af hálfu aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar í skilningi þriðju undirgreinar 1. mgr. 91. gr. reglugerðar ráðsins nr. 1605/2002 (EB, KBE) frá 25. júní 2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna<sup>(1)</sup> (fjárhagsreglugerðin). Þörfin fyrir slíkar sameiginlegar aðgerðir kemur til vegna kerfis fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda sem nær til alls Sambandsins, almennra stefnumiða við endurskoðunina á tilskipun 2003/87/EB og þeirrar staðreyndar að samkvæmt tilskipun 2003/87/EB ber framkvæmdastjórnin beina ábyrgð á nákvæmri framkvæmd margra atriða í losunarviðskiptakerfinu sem hafa einkum bein áhrif á uppboðsalmanakið og vöktun uppboðanna. Því skal í þessari reglugerð mælt fyrir um samkeppnisferli um innkaup vegna tilnefningar á sameiginlegum uppboðsvettvangi og uppboðsvaktara sem fara skal fram með sameiginlegum innkaupum framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna í skilningi 125. gr. c í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2342/2002 frá 23. desember 2002 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur um framkvæmd á reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna<sup>(2)</sup>. Í 125. gr. c í reglugerð (EB, KBE) nr. 2342/2002 er gert ráð fyrir að reglur um innkaup, sem gilda fyrir framkvæmdastjórnina, séu notaðar við sameiginleg innkaup aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar. Þar eð innkaupin ná til alls Sambandsins þykir rétt að beita, eftir því sem við á, reglum um innkaup í fjárhagsreglugerðinni og reglugerð (EB, KBE) nr. 2342/2002 í sameiginlega innkaupaferlinu. Í þessari reglugerð skal tilgreina þá uppboðs-

(<sup>1</sup>) Stjtið. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1.

(<sup>2</sup>) Stjtið. EB L 357, 31.12.2002, bls. 1.

- þjónustu sem aðildarríkin skulu afla sér og þá tæknilegu stoðþjónustu sem framkvæmdastjórnin skal útvega, sérstaklega með tilliti til mögulegra ákvarðana um að ljúka við ófullgerða viðauka við þessa reglugerð, hæfilega tíðni uppboðanna, samræmingu á uppboðsalmanökum hinna ýmsu uppboðsvettvanga, að ákveðin verði hámarksstærð tilboða og um hugsanlegar breytingar á þessari reglugerð, sérstaklega að því er varðar tengingar við aðrar áætlanir og þjónustu til að stuðla að réttum skilningi á uppboðsreglunum utan Sambandsins. Rétt þykir að framkvæmdastjórnin útvegi slíka þjónustu hjá þeim sameiginlega uppboðsvettvangi sem hefur mesta reynslu af því að halda uppboð fyrir hönd fleiri en eins aðildarríkis. Þetta hefur ekki áhrif á samráð við aðra uppboðsvettvanga eða aðra hagsmunaaðila.
- 34) Ganga skal frá samningum um uppboðsvettvangana með opinni og gagnsæri valaðferð sem byggist á samkeppni nema ef tilnefning aðildarríkis, sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni, á uppboðsvettvangi fellur ekki undir reglur um innkaup, hvorki í lögum Sambandsins né í landslögum um innkaup. Þegar uppboðsvettvangarnir og greiðslumiðlunar- eða uppgjörskerfið, sem þeim tengist, eru tilnefnd skal taka tillit til þeirra lausna sem umsækjendurnir bjóða upp á til að ná fram kostnaðarhagkvæmni, óhindruðum, sanngjörnum og jöfnum aðgangi að uppboðunum fyrir öll lítil og meðalstór fyrirtæki og aðgangi fyrir smálosendur, ásamt traustu eftirliti með uppboðunum sem felur m.a. í sér að komið verði á tilhögun til lausnar deilumála utan dómstóla. Í undantekningartilvikum má semja við uppboðsvettvang fyrir uppboð á framtíðarsamningum eða framvirkum samningum á þeim forsendum að hann megi beita ákvæðum um aðgang, greiðslur og afhendingarreglur og eftirlitsreglur sem gilda fyrir eftirmarkaðinn. Þær málsmeðferðarreglur, sem fylgja skal við öflun á sameiginlega uppboðsvettvanginum, skulu skilgreindar í samningi milli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna þar sem setja skal fram hagnýtt fyrirkomulag vegna mats á óskum um þátttöku eða mats á tilboðum og gerð samningsins, svo og þau lög sem eiga við samninginn og lögbær dómstóll sem fjalla skal um deilur eins og krafist er í 125. gr. c í reglugerð (EB, KBE) nr. 2342/2002.
- 35) Með fyrirvara um þær reglur um opinber innkaup sem kunna að eiga við, þ.m.t. þær sem snúast um að forðast hagsmunaárekstra og viðhalda þagnarskyldu, má veita aðildarríkjum, sem ekki taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni í því skyni að halda sameiginlega uppboðsvettvanginn, stöðu áheyrnarfulltrúa við sameiginlega innkaupaferlið að öllu leyti eða að hluta, að uppfylltum skilmálum og skilyrðum milli aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni og framkvæmdastjórnarinnar, eins og sett er fram í samningnum um sameiginlegu innkaupin. Slíkur aðgangur getur verið æskilegur til að auðvelda samleitni séruppboðsvettvanganna og sameiginlega uppboðsvettvangsins að því er varðar þá þætti uppboðsferlisins sem ekki eru að fullu samræmdir í þessari reglugerð.
- 36) Rétt þykir að aðildarríki, sem kjósa að taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni um að tilnefna sameiginlegan uppboðsvettvang en ákveða að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang, tilkynni framkvæmdastjórninni um ákvörðun sína innan tiltölulega skamms tíma frá gildistöku þessarar reglugerðar. Auk þess þarf framkvæmdastjórnin að meta hvort aðildarríki, sem tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang, hafi gert nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að uppboðsferlið uppfylli ákvæði þessarar reglugerðar og markmið 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Enn fremur er nauðsynlegt að framkvæmdastjórnin samræmi nákvæmu uppboðsalmanökin sem uppboðsvettvangar, aðrir en sameiginlegi uppboðsvettvangurinn, leggja til og uppboðsalmanökin sem sameiginlegi vettvangurinn leggur til. Þegar framkvæmdastjórnin hefur unnið mat sitt á öllum séruppboðsvettvöngunum skal hún skrá slíka vettvanga, tilnefningaraðildarríki þeirra og skilyrði eða skuldbindingar sem um þá kunna að gilda, þ.m.t. skilyrði eða skuldbindingar sem tengjast uppboðsalmanökum þeirra, í viðauka við þessa reglugerð. Slík skráning táknað ekki að framkvæmdastjórnin viðurkenni að tilnefningaraðildarríkið fari að öllum reglum um innkaup sem gilda um tilnefninguna á þeim uppboðsvettvangi sem þau völdu.
- 37) Í 3. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB er kveðið á um að aðildarríki ákveði til hvers skuli nota tekjurnar af uppboðum á losunarheimildum. Til að eyða öllum vafa skal í þessari reglugerð kveðið á um millifærslu á uppboðstekjunum beint til uppboðshaldarans sem hvert aðildarríki hefur tilnefnt.
- 38) Þar eð uppboð á losunarheimildum felst í því að þær eru fyrst gefnar út og settar beint á eftirmarkað í stað þess að þeim sé úthlutað endurgjaldslaust beint til rekstraradila og umráðenda loftfara er ekki rétt að greiðslumiðlunarkerfið eða -kerfin eða uppgjörskerfið eða -kerfin séu bundin af skuldbindingum um tiltekinn árangur við afhendingu losunarheimilda til hlutskörpustu bjóðenda eða síðari handhafa réttinda ef ekki er hægt að afhenda þær af óviðráðanlegum ástæðum. Því skal í þessari reglugerð kveðið á um að ef ekki er hægt að afhenda losunarheimildir til hlutskörpustu bjóðenda, eða til síðari handhafa réttindanna, séu einu úrræðin, sem þeim standi til boða, að samþykkja frestun á afhendingu. Hins vegar er mikilvægt að gera ráð fyrir að losunarheimildir, sem ekki eru afhentar vegna þess að full greiðsla hefur ekki borist, verði boðnar upp á uppboðum sem verða haldin síðar á sama uppboðsvettvangi.
- 39) Ekki er við hæfi að aðildarríkin þurfi að leggja fram aðrar tryggingar en losunarheimildirnar sjálfar þegar þær eru boðnar upp, þar eð einu skuldbindingar aðildarríkjanna varða afhendingu á losunarheimildum. Því skal í þessari reglugerð kveðið á um að einu skuldbindingar aðildarríkjanna, þegar boðnir eru upp staðgreiðslusamningar með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamningar til fimm daga, sem eru skilgreindir í þessari reglugerð, séu þær að þau leggi þær losunarheimildir, sem bjóða á upp, inn á vörslureikning (e. escrow account), sem er færður í skrá Sambandsins, með greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið sem vörsluadila.

- 40) Hins vegar er nauðsynlegt að uppboðsvettvangur, þ.m.t. greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi sem honum tengjast, innleiði viðunandi tryggingar og önnur áhættu- stjórnunarferli sem nauðsynleg eru til að tryggja að uppboðshaldarar fái fullar greiðslur fyrir þær losunarheimildir sem boðnar eru upp á uppboðsverði, þótt greiðsla berist ekki frá hlutskarpasta bjóðanda eða frá síðari handhafa réttinda.
- 41) Í þágu kostnaðarhagkvæmni skulu hlutskörpustu bjóðendur geta átt viðskipti með þær losunarheimildir sem þeim hefur verið úthlutað á uppboðinu áður en þeir fá þær afhentar. Einungis má gera undantekningu frá þessari kröfu um viðskipti með losunarheimildirnar ef þær eru afhentar innan tveggja viðskiptadaga frá uppboðinu. Eðlileg afleiðing þessa er sú að í þessari reglugerð er gert ráð fyrir þeim valkosti að taka megi við greiðslu frá síðari handhafa réttinda hlutskarpasta bjóðanda í stað hans sjálfs og afhenda honum vöruna. Hins vegar má þessi valkostur ekki verða til þess að kröfurnar um hæfi til að sækja um þátttöku í uppboðunum verði sniðgengnar.
- 42) Rétt þykir að tegund og upphæð gjalda í tengslum við uppboðsvettvanga, greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi sem þeim tengjast séu ekki óhagstæðari en samþærileg gjöld og skilyrði í viðskiptum á eftirmarkaðnum. Í þágu gagnsæis skulu öll gjöld og skilyrði vera auðskiljanleg, sundurlíðuð og öllum aðgengileg. Að jafnaði skal kostnaður vegna uppboðsferlisins greiddur með gjöldum bjóðenda sem sett eru fram í samningnum um tilnefningu uppboðsvettvangsins. Til að koma á kostnaðarhagkvæmum, sameiginlegum uppboðsvettvangi er hins vegar mikilvægt að aðildarríkin taki þátt í sameiginlegu aðgerðinni frá upphafi. Af þessum sökum þykir rétt að aðildarríki, sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni á seinni stigum, geti sjálf þurft að bera kostnað sinn og að þessar upphæðir séu dregnar frá þeim kostnaði sem bjóðendur bera annars. Hins vegar skulu slík ákvæði ekki vera til óhagræðis fyrir aðildarríki sem vilja taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni eftir að tilnefning séruppboðsvettvangs rennur út. Ekki skal heldur stafa af þessu óhagræði fyrir aðildarríki sem taka tímabundið þátt í sameiginlegu aðgerðinni vegna þess að tilkynntur séruppboðsvettvangur hefur ekki verið skráður. Uppboðshaldarinn skal einungis greiða fyrir aðgang að uppboðsvettvanginum, ef um slíkt er að ræða, en bjóðendur skulu bera kostnað vegna greiðslumiðlunar- og uppgjörkerfisins, ef um hann er að ræða, eins og gert er ráð fyrir samkvæmt almennu reglunni.
- 43) Þrátt fyrir þetta þykir rétt að kveðið sé á um að aðildarríkin beri kostnaðinn vegna vöktunarinnar á uppboðunum og að hann verði dreginn frá uppboðstekjunum. Enn fremur þykir rétt að í samningnum um tilnefningu uppboðsvaktara fyrir uppboðin sé greint á milli kostnaðar við vöktun uppboðanna, sem breytist aðallega með fjölda uppboða, og alls annars kostnaðar. Nákvæm aðgreining þessara kostnaðarliða skal fara fram í sameiginlega innkaupaferlinu.
- 44) Tilnefna skal óhlutdrægan uppboðsvaktara til að vakta uppboðin og gera grein fyrir því hvort uppboðsferlið samræmist markmiðunum í 4. mgr. 10. gr. í tilskipun 2003/87/EB og ákvæðum þessarar reglugerðar og hvort vísbendingar eru um samkeppnishamlandi háttarni eða markaðssvik. Vöktun uppboðanna útheimtir sameiginlega aðgerð aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar, rétt eins og á við um uppboðin, og því er rétt að innkaupaferlið sé sameiginlegt. Uppboðsvettvangarnir, uppboðshaldararnir og lögbær landsyfirvöld sem bera ábyrgð á eftirliti með uppboðsvettvanginum, fjárfestingarfyrirtækjum eða lánastofnunum eða öðrum aðilum sem mega gera tilboð fyrir hönd annarra sem taka þátt í uppboðunum eða á athugun og málsókn fyrir markaðssvik, skulu vinna með uppboðsvaktaranum til að hann geti gegnt störfum sínum.
- 45) Til að tryggja óhlutdrægni uppboðsvaktarans skal í kröfunum um tilnefningu hans taka tillit til þess hvaða umsækjendur eru í minnstri áhættu að því er varðar hagsmunaárekstra eða markaðssvik, sérstaklega með tilliti til starfsemi þeirra á eftirmarkaðinum, ef um slíkt er að ræða, og innri ferla þeirra og málsmeðferða til að draga úr áhættunni á hagsmunaárekstrum eða markaðssvikum án þess að það hafi áhrif á hæfni þeirra til að gegna störfum sínum á tilsettum tíma í samræmi við yftrústu kröfur um fagmennsku og gæði.
- 46) Samkeppnishamlandi háttarni og markaðssvik eru ósamrýmanleg meginreglunum um viðsýni, gagnsæi, samþæfingu og bann við mismunun, sem eru grundvöllur þessarar reglugerðar. Því skal í þessari reglugerð setja víðeigandi ákvæði til að draga úr áhættunni á slíkri hegðun á uppboðum. Sameiginlegur uppboðsvettvangur, einföld útfærsla uppboða, tiltölulega há tíðni, handahófskennd lausn á jafnháum boðum, viðunandi aðgangur að uppboðunum, jafnrétti í birtingu upplýsinga og gagnsæjar reglur stuðla að því að draga úr hættunni á markaðssvikum. Að nota fjármálagerninga til að bjóða upp losunarheimildir veitir bæði uppboðshaldaranum og bjóðendunum þá vernd sem stendur þeim til boða innan reglurammans sem gildir um fjármálamarkaði. Í þessari reglugerð skal kveðið á um reglur svipaðar þeim sem gilda um fjármálagerninga til að draga úr áhættunni á markaðssvikum ef uppboðsvaran er ekki fjármálagerningur. Óhlutdrægur uppboðsvaktari skal meta allt uppboðsferlið, þ.m.t. uppboðin sjálf og framkvæmd reglnanna sem gilda um þau.
- 47) Enn fremur er óhjákvæmilegt að tryggja heilindi uppboðshaldarans. Þegar uppboðshaldarinn er tilnefndur skulu aðildarríkin taka tillit til þess hvaða umsækjendur eru í minnstri áhættu að því er varðar hagsmunaárekstra eða markaðssvik, sérstaklega með tilliti til starfsemi þeirra á eftirmarkaðnum, ef um slíkt er að ræða, og til innri ferla þeirra og málsmeðferða til að draga úr áhættunni á hagsmunaárekstrum eða markaðssvikum án þess að það hafi áhrif á hæfni þeirra til að gegna störfum sínum á tilsettum tíma í samræmi við yftrústu



kröfur um fagmennsku og gæði. Eðlileg afleiðing þessarar kröfu er að aðildarríkjunum verði á skýran hátt bannað að miðla hvers konar innherjaupplýsingum varðandi uppboðin til uppboðshaldarans. Ef brotið er gegn þessu banni skal bregðast við því með skilvirkum, hæfilegum og letjandi viðurlögum.

- 48) Þar að auki er æskilegt að gert sé ráð fyrir að uppboðsvettvangurinn vakti hegðun bjóðenda og tilkynni lögbærum landsyfirvöldum um markaðssvik, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, í samræmi við kvöðina um skýrslugjöf sem mælt er fyrir um í tilskipun 2003/6/EB og með því að beita kvöðinni um skýrslugjöf sem mælt er fyrir um í tilskipun 2005/60/EB.
- 49) Þegar landsráðstöfunum, sem varða lögleiðingu III. og IV. bóls tilskipunar 2004/39/EB og tilskipun 2003/6/EB, er beitt skulu lögbær yfirvöld viðkomandi aðildarríkja taka tilhlýðilegt tillit til samsvarandi ákvæða Sambandsins um innleiðingu þessara tilskipana.
- 50) Enn fremur er æskilegt að í þessari reglugerð sé kveðið á um þann kost að ákvarða hámark fyrir það í hversu stóran hluta af heildarfjölda losunarheimilda, sem bjóða á upp á einstökum uppboðum eða á tilteknu almanaksári, hver bjóðandi getur boðið, eða um aðrar viðeigandi ráðstafanir til úrbóta. Með tilliti til hugsanlegrar stjórnsýslubyrði, sem þessi kostur gæti skapað, skal hann einungis virkjaður eftir að lögbærum landsyfirvöldum hefur verið tilkynnt um markaðssvik, peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka og þau hafa ákveðið að aðhafast ekkert, að því tilskildu að sýnt sé fram á þörf fyrir virkjun þessa kosts og að hann muni skila árangri. Virkjun þessa kosts skal gerð með fyrirvara um að álit framkvæmdastjórnarinnar liggja fyrir. Áður en framkvæmdastjórnin gefur álit sitt skal hún hafa samráð við aðildarríkin og uppboðsvaktarann um tillögu uppboðsvettvangsins. Eigið mat framkvæmdastjórnarinnar á því hvort markaðurinn fyrir losunarheimildir njóti næglegrar verndar gegn markaðssvikum skv. 1. mgr. a í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB skiptir einnig máli varðandi álit hennar.
- 51) Einnig þykir rétt að aðrir aðilar, sem aðildarríkin hafa heimilað að gera tilboð fyrir hönd viðskiptavina í aðalstarfsemi þeirra, fari að þeim siðareglum sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð til að tryggja að viðskiptavinir þeirra njóti fullnægjandi verndar.
- 52) Nauðsynlegt er að kveða á um það í þessari reglugerð hvaða tungumál skuli notað hjá uppboðsvettvöngunum, þannig að gagnsæi verði tryggt og jafnvægi skapist milli markmiðsins um aðgang án mismununar og mestu kostnaðarhagkvæmni. Skjöl, sem ekki eru birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, skulu birt á venjubundnu tungumáli alþjóðafjármálageirans, nánar tiltekið á ensku. Þegar hefur verið kveðið á um notkun á
- venjubundnu tungumáli alþjóðafjármálageirans í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB frá 4. nóvember 2003 um útboðs- og skráningarlýsingu sem birta skal við almennt útboð verðbréfa eða þegar þau eru tekin til skráningar og um breytingu á tilskipun 2001/34/EB<sup>(1)</sup>.
- 53) Aðildarríkin geta ákveðið að þýða öll skjöl á opinber(t) tungumál sitt/sín en skulu bera kostnaðinn af því sjálf. Ef aðildarríki kys að gera það skulu séruppboðsvettvangarnir einnig þýða öll skjöl sem tengjast eigin uppboðsvettvöngum á tungumál viðkomandi aðildarríkis, á kostnað þess aðildarríkis sem tilnefndi viðkomandi séruppboðsvettvang. Uppboðsvettvangurinn skal af þessum sökum geta tekið við öllum munnlegum og skriflegum upplýsingum frá umsækjendum um leyfi til að leggja tilboð beint fram á uppboðum, aðilum sem hafa fengið leyfi til að leggja tilboð beint fram á uppboðum eða bjóðendum á uppboðum á öllum tungumálum sem aðildarríki hefur ákveðið að þýða yfir á, á sinn kostnað, ef þessir aðilar óska þess. Uppboðsvettvangarnir mega ekki taka gjald af þessum aðilum vegna viðbótarkostnaðarins sem af þessu hlýst. Þess í stað skal þessi kostnaður dreifast jafnt á alla bjóðendur á viðkomandi uppboðsvettvangi til að tryggja jafnan aðgang að uppboðunum í öllu Sambandinu.
- 54) Með tilliti til réttarvissu og gagnsæis skulu í þessari reglugerð vera ítarleg ákvæði um aðra þætti uppboða, s.s. um birtingu, yfirlýsingu og tilkynningu um niðurstöður úr uppboðum, vernd trúnaðarupplýsinga, leiðréttingu á villum í millifærslum á greiðslum eða losunarheimildum og tryggingum sem eru settar eða er aflétt samkvæmt þessari reglugerð, rétt til málskots vegna ákvarðana uppboðsvettvangsins og gildistöku.
- 55) Að því er þessa reglugerð varðar skal litið svo á að fjárfestingarfyrirtæki, sem gera tilboð sem tengjast fjármálagerningum fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina sinna, stundi fjárfestingarþjónustu eða -starfsemi.
- 56) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á athugun framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. mgr. a í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB á því hvort markaðurinn fyrir losunarheimildir njóti næglegrar verndar gegn markaðssvikum né heldur á neinar tillögur sem framkvæmdastjórnin kann að leggja fram til að tryggja slíka vernd. Markmiðið með þessari reglugerð er að tryggja sanngjörn og skipulögð viðskiptaskilyrði þar til niðurstaða fæst úr athugun framkvæmdastjórnarinnar.
- 57) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á beitingu 107. og 108. gr. sáttmálans, t.d. í tengslum við fyrirkomulag til að tryggja sanngjarnan, óhindraðan og jafnan aðgang fyrir öll lítil og meðalstór fyrirtæki sem falla undir losunarviðskiptakerfi Sambandsins og aðgang smálosenda.

(<sup>1</sup>) Stjtið. ESB L 345, 31.12.2003, bls. 64.

- 58) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á beitingu neinna gildandi reglna innri markaðarins.
- 59) Í þessari reglugerð er tekið tillit til grundvallarréttinda og þeim meginreglum fylgt sem einkum eru viðurkenndar í sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, einkum 11. gr. hans, og 10. gr. Evrópusáttmálans um verndun mannréttinda. Þessi reglugerð kemur því á engan hátt í veg fyrir að aðildarríkin beiti stjórnarskrárákvæðum sínum um prentfrelsi og tjáningarfrelsi í fjölmiðlum.
- 60) Til að tryggja að uppboðin séu fyrirsjáanleg og verði á réttum tíma er brýnt að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst.
- 61) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 1. mgr. 23. gr. tilskipunar 2003/87/EB,

#### SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

#### I. KAFLI

#### ALMENN ÁKVÆÐI

##### 1. gr.

##### Efni

Í þessari reglugerð er kveðið á um reglur um tímasetningu, stjórnun og aðra þætti við uppboð á losunarheimildum samkvæmt tilskipun 2003/87/EB.

##### 2. gr.

##### Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um úthlutun á losunarheimildum með uppboðum skv. II. kafla (um flug) í tilskipun 2003/87/EB og um úthlutun á losunarheimildum með uppboðum skv. III. kafla (um staðbundnar stöðvar) sömu tilskipunar sem hægt er að skila inn á viðskiptatímabilum frá og með 1. janúar 2013.

##### 3. gr.

##### Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. „framfjársamningur“: losunarheimildir sem boðnar eru upp sem fjármálagerningar skv. 3. mgr. 38. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1287/2006<sup>(1)</sup> og eru til afhendingar á tilgreindum, samþykktum degi í framtíðinni á uppboðsverði sem ákveðið er í samræmi við 2. mgr. 7. gr. þessarar reglugerðar og síðari kröfur um tryggingarfé, sem endurspeгла verðbreytingar, skal greiða í reiðufé,

2. „framvirkur samningur“: losunarheimildir sem boðnar eru upp sem fjármálagerningar skv. 3. mgr. 38. gr. reglugerðar (EB) nr. 1287/2006 til afhendingar á samþykktum degi í framtíðinni á uppboðsverði sem ákvarðað er í samræmi við 2. mgr. 7. gr. þessarar reglugerðar og hægt er að tryggja síðari kröfur um tryggingarfé til að endurspeгла verðbreytingar, annaðhvort með tryggingu, sem er ekki í reiðufé, eða með samþykkttri ríkisábyrgð, eftir vali milligönguáðilans,
3. „staðgreiðslusamningur með tveggja daga afhendingarfresti“: losunarheimildir sem boðnar eru upp til afhendingar á samþykkttri dagsetningu eigi síðar en á öðrum viðskiptadegi eftir uppboðið skv. a-lið 2. mgr. 38. gr. reglugerðar (EB) nr. 1287/2006,
4. „fimm daga framtíðarsamningur“: losunarheimildir sem boðnar eru upp sem fjármálagerningar skv. 3. mgr. 38. gr. reglugerðar (EB) nr. 1287/2006, til afhendingar á samþykktum degi, eigi síðar en á fimmta viðskiptadegi eftir uppboðið,
5. „tilboð“: tilboð á uppboði um kaup á tilteknum fjölda losunarheimilda á tilgreindu verði,
6. „tilboðsgluggi“: frestur sem veittur er til að leggja fram tilboð,
7. „viðskiptadagur“: hver sá dagur þegar uppboðsvettvangur og greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið, sem honum tengjast, eru opin fyrir viðskipti,
8. „fjárfestingarfyrirtæki“ hefur sömu merkingu og í 1. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2004/39/EB,
9. „lánastofnun“ hefur sömu merkingu og í 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB<sup>(2)</sup>,
10. „fjármálagerningur“ hefur sömu merkingu og í 17. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2004/39/EB, nema annað sé tekið fram í þessari reglugerð,
11. „eftirmarkaður“: markaður þar sem aðilar kaupa eða selja losunarheimildir, annaðhvort áður eða eftir að þeim hefur verið úthlutað og annaðhvort án endurgjalds eða með uppboðum,
12. „móðurfélag“ hefur sömu merkingu og í 1. og 2. gr. tilskipunar ráðsins 83/349/EBE<sup>(3)</sup>,
13. „dótturfyrirtæki“ hefur sömu merkingu og í 1. og 2. gr. tilskipunar 83/349/EBE,

(<sup>1</sup>) Stjúd. ESB L 241, 2.9.2006, bls. 1.

(<sup>2</sup>) Stjúd. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 1.

(<sup>3</sup>) Stjúd. EBL 193, 18.7.1983, bls. 1.

14. „fyrirtæki í eignartengslum“: fyrirtæki sem tengjast móðurfélagi eða dótturfyrirtæki í skilningi 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 83/349/EBE,
15. „yfirráð“ hefur sömu merkingu og í 2. og 3. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins nr. 139/2004 <sup>(1)</sup> sem er í samsteyptri tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um þau málefni er varða lögsögu í samkeppnismálum <sup>(2)</sup>. Ákvæði 22. forsendu í þeirri reglugerð og 52. og 53. mgr. þeirrar tilkynningar gilda þegar ákvarða skal hugtakið yfirráð hjá fyrirtækjum í ríkiseign,
16. „uppboðsferli“: það ferli sem nær til ákvörðunar uppboðsalmanaksins, málsmeðferðar vegna leyfis til að leggja tilboð beint fram, málsmeðferðar vegna framlagningar tilboða, uppboðshaldsins, útreiknings og tilkynningar um niðurstöður uppboðsins, fyrirkomulags vegna útistandandi greiðslna, afhendingar á losunarheimildunum og umsjónar með tryggingum sem nauðsynlegar eru til að verjast viðskiptaáhættu, sem og til eftirlits og vöktunar á því að uppboðsvettvangurinn standi rétt að uppboðunum,
17. „peningþvætti“ hefur sömu merkingu og í 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 2005/60/EB, með hliðsjón af 3. og 5. mgr. 1. gr. sömu tilskipunar,
18. „fjármögnun hryðjuverka“ hefur sömu merkingu og í 4. mgr. 1. gr. tilskipunar 2005/60/EB, með hliðsjón af 5. mgr. 1. gr. sömu tilskipunar,
19. „glæpastarfsemi“ hefur sömu merkingu og í 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 2005/60/EB,
20. „uppboðshaldari“: opinber aðili eða einkaaðili sem tilnefndur er af aðildarríki til að bjóða upp losunarheimildir fyrir hönd þess,
21. „tilnefndur geymslureikningur“: ein eða fleiri tegundir af geymslureikningum sem kveðið er á um í gildandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkt hefur verið skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB fyrir þátttöku eða stjórnun í uppboðsferlinu, þ.m.t. geymsla losunarheimilda á vörslureikningi fram að afhendingu þeirra samkvæmt þessari reglugerð,
22. „tilnefndur bankareikningur“: bankareikningur sem er sérstaklega merktur af uppboðshaldara, bjóðanda eða síðari handhafa réttinda til viðtöku gjaldfallinna greiðslna samkvæmt þessari reglugerð,
23. „ráðstafanir til könnunar á áreiðanleika viðskiptamanna“ hefur sömu merkingu og í 1. mgr. 8. gr. tilskipunar 2005/60/EB, með hliðsjón af 2. mgr. 8. gr. sömu tilskipunar,
24. „raunverulegur eigandi“ hefur sömu merkingu og í 6. mgr. 3. gr. tilskipunar 2005/60/EB,
25. „afrit sem er staðfest á viðeigandi hátt“: gilt afrit af frumskjali, vottað sem rétt afrit af frumskjalinu af lögfræðingi sem hefur til þess réttindi og hæfi, endurskoðanda, lögboðkanda eða svipuðum fagmanni sem er viðurkenndur samkvæmt lögum viðkomandi aðildarríkis til að votta opinberlega að afrit sé í raun rétt eftirmynd frumrits,
26. „einstaklingar í pólitískum áhættuhópi“ hefur sömu merkingu og í 8. mgr. 3. gr. tilskipunar 2005/60/EB,
27. „markaðssvik“: annaðhvort innherjasvik, eins og þau eru skilgreind í 28. lið þessarar greinar eða bönnuð í 38. gr., eða markaðsmisnotkun, eins og hún er skilgreind í 30. lið þessarar greinar eða í 37. gr. (b-lið), eða hvort tveggja,
28. „innherjasvik“: notkun á innherjaupplýsingum, sem er bönnuð skv. 2., 3. og 4. gr. tilskipunar 2003/6/EB í tengslum við fjármálagerning í merkingu 1. gr. (3. mgr.) tilskipunar 2003/6/EB sem um getur í 9. gr. þeirrar tilskipunar, nema annað sé tekið fram í þessari reglugerð,
29. „innherjaupplýsingar“ hefur sömu merkingu og í 1. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2003/6/EB í tengslum við fjármálagerning í merkingu 1. gr. (3. mgr.) tilskipunar 2003/6/EB sem um getur í 9. gr. þeirrar tilskipunar, nema annað sé tekið fram í þessari reglugerð,
30. „markaðsmisnotkun“ hefur sömu merkingu og í 1. gr. (2. mgr.) tilskipunar 2003/6/EB í tengslum við fjármálagerning í merkingu 1. gr. (3. mgr.) tilskipunar 2003/6/EB sem um getur í 9. gr. þeirrar tilskipunar, nema annað sé tekið fram í þessari reglugerð,
31. „greiðslumiðlunarkerfi“ : eitt eða fleiri grunnvirki sem tengjast uppboðsvettvanginum og geta boðið upp á greiðslumiðlun, tryggingarþekju, skuldajöfnun, umsjón með tryggingum, uppgjöri og afhendingu og aðra þjónustu, sem sinnt er af milligönguaðila, og eru aðgengileg, annaðhvort beint eða óbeint, í gegnum aðila að milligönguáðilanum sem eru milliliðir viðskiptavina sinna og milligönguáðilans,
32. „greiðslumiðlun“: öll ferli fram að opnun tilboðsgluggans, meðan fresturinn stendur og eftir að honum lýkur og fram að uppgjöri sem snúast um stjórnun á hvers kyns áhættu sem upp kemur á þessu tímabili, þ.m.t. tryggingarþekja, skuldajöfnun, skuldskeyting eða önnur þjónusta sem greiðslumiðlunar- eða uppgjörskerfi kann að annast,

<sup>(1)</sup> Stjóð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

<sup>(2)</sup> Stjóð. ESB L 95, 16.4.2008, bls. 1.

33. „tryggingarþekja“: ferlið sem fylgt er þegar uppboðshaldari eða bjóðandi, eða einn eða fleiri milliliðir fyrir þeirra hönd, setur tryggingu fyrir tiltekinni fjárhagsstöðu, nær yfir all ferlið með mælingu, útreikningi og stjórnun á tryggingum sem settar eru fyrir slíkri fjárhagsstöðu og er ætlað til að tryggja að hægt sé að uppfylla allar greiðsluskuldbindingar bjóðanda og allar afhendingarskuldbindingar uppboðshaldara eða eins eða fleiri milliliða, sem koma fram fyrir þeirra hönd, innan mjög skamms tíma,
34. „uppgjör“: greiðsla hlutskarpasta bjóðanda, síðari handhafa réttinda hans, milligönguaðila eða uppgjörsaðila á upphæðum sem eru til greiðslu vegna losunarheimilda sem eiga að afhendast til þess bjóðanda, síðari handhafa réttinda hans, milligönguaðila eða uppgjörsaðila og afhending á losunarheimildum til hlutskarpasta bjóðanda, síðari handhafa réttinda hans, milligönguaðila eða uppgjörsaðila,
35. „milligönguaðili“: aðili sem hefur milligöngu, annaðhvort beint á milli uppboðshaldara og bjóðanda eða síðari handhafa réttinda hans eða á milli milliliða sem koma fram fyrir þeirra hönd, starfar sem einkamótaðili fyrir hvern þeirra og ábyrgist greiðslu á uppboðstekjunum til uppboðshaldarans eða milliliðar hans eða afhendingu losunarheimilda, sem boðnar voru upp, til bjóðandans eða milliliðar, sem kemur fram fyrir hans hönd, með fyrirvara um 48. gr.,
36. „uppgjörskerfi“: hvers kyns grunnvirki, hvort sem það tengist uppboðsvettvanginum eða ekki, sem getur veitt uppgjörshjónustu, sem getur falist í greiðslujöfnun, skuldajöfnun, umsjón með tryggingum eða annarri þjónustu, og gerir uppboðshaldaranum á endanum kleift að afhenda losunarheimildir til hlutskarpasta bjóðandans eða til síðari handhafa réttinda hans og gerir hlutskarpasta bjóðandanum eða síðari handhafa réttinda hans kleift að greiða uppboðshaldara upphæðina sem er til greiðslu, annaðhvort í gegnum:
- bankakerfið og skrá Sambandsins,
  - einn eða fleiri uppgjörsaðila, sem koma fram fyrir hönd uppboðshaldara og bjóðanda eða síðari handhafa réttinda hans og hafa aðgang að uppgjörsaðilanum, annaðhvort beint eða óbeint, í gegnum aðila að milligönguaðilanum sem koma fram sem milliliðir á milli viðskiptavina þeirra og uppgjörsaðilans,
37. „uppgjörsaðili“: aðili, sem kemur fram sem umboðsmaður sem heldur utan um reikninga fyrir uppboðsvettvanginn og í gegnum þá reikninga fara millifærslur á losunarheimildum frá uppboðshaldaranum eða millilið, sem kemur fram fyrir hans hönd, og greiðslur á uppboðsverðinu frá hlutskarpasta bjóðanda, síðari handhafa réttinda hans, eða millilið, sem kemur fram fyrir hans hönd, annaðhvort samtímis eða næstum samtímis á tryggan hátt,
38. „trygging“: þær gerðir veðtrygginga, sem um getur í m-lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB <sup>(1)</sup>, þ.m.t. losunarheimildir sem greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið samþykkir sem tryggingar,
39. „skipulegur markaður“ hefur sömu merkingu og í 14. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2004/39/EB,
40. „lítill og meðalstór fyrirtæki“: rekstraraðilar eða umráðendur loftfars sem eru lítill og meðalstór fyrirtæki í skilningi tilmæla framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB <sup>(2)</sup>,
41. „smálosendur“: rekstraraðilar eða umráðendur loftfars, sem losuðu sem svarar til 25 000 tonna af koltvísyringsígildi eða minna að meðaltali yfir þrjú almanaksár á undan árinu þegar þeir taka þátt í uppboði, sem ákvarðað hefur verið út frá staðfestri losun þeirra,
42. „markaðsaðili“ hefur sömu merkingu og í 13. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2004/39/EB,
43. „starfsstöð“ merkir eitthvað af eftirtöldu:
- að því er varðar þriðju undirgrein 3. mgr. 6. gr.: búsetustaður eða fast heimilisfang innan Sambandsins,
  - að því er varðar 18. gr. (2. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (a-lið 20. liðar 1. mgr.) tilskipunar 2004/39/EB, að teknu tilliti til krafanna í 5. gr. (4. mgr.) sömu tilskipunar,
  - að því er varðar 18. gr. (3. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (a-lið 20. liðar 1. mgr.) tilskipunar 2004/39/EB, að teknu tilliti til krafanna í 5. gr. (4. mgr.) sömu tilskipunar, þegar um er að ræða aðila sem um getur í 18. gr. (b-lið 1. mgr.) þessarar reglugerðar,
  - að því er varðar 18. gr. (3. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (7. lið) tilskipunar 2006/48/EB, þegar um er að ræða aðila sem um getur í 18. gr. (c-lið 1. mgr.) þessarar reglugerðar,
  - að því er varðar 19. gr. (2. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (a-lið 20. liðar 1. mgr.) tilskipunar 2004/39/EB, þegar um er að ræða fyrirtækjahóp sem um getur í 18. gr. (d-lið 1. mgr.) þessarar reglugerðar,
  - að því er varðar 35. gr. (4., 5. og 6. mgr.) og 42. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (b-lið 20. liðar 1. mgr.) tilskipunar 2004/39/EB.

<sup>(1)</sup> Stjótið. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45.

<sup>(2)</sup> Stjótið. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36.

## II. KAFLI

## ÚTFÆRSLA UPPBOÐANNA

## 4. gr.

## Uppboðsvörur

1. Þjóða skal losunarheimildir til sölu á uppboðsvettvangi með stöðluðum, rafrænum samningum sem verslað er með á þeim uppboðsvettvangi („uppboðsvaran“). Ekki þarf að eiga viðskipti með uppboðsvörurnar á einum og sama uppboðsvettvanginum ef losunarheimildirnar eru afhentar innan tveggja viðskiptadaga frá uppboðinu.

2. Meðan lagalegu ráðstafanirnar og tæknilegu úrræðin, sem nauðsynleg eru til að hægt sé að afhenda losunarheimildirnar, eru ekki komnar til framkvæmda skulu aðildarríkin bjóða upp losunarheimildir sem eru annaðhvort í formi framtíðarsamninga eða framvirkra samninga.

Framtíðarsamningar eða framvirkir samningar skulu boðnir upp í samræmi við 1. mgr. 11. gr., 32. gr. og I. viðauka.

Þegar framtíðarsamningar eða framvirkir samningar eru boðnir upp má afhending eigi fara síðar fram en 31. desember 2013.

3. Eigi síðar en þremur mánuðum eftir að lagalegu ráðstafanirnar og tæknilegu úrræðin, sem nauðsynleg eru til að hægt sé að afhenda losunarheimildirnar, koma til framkvæmda skulu aðildarríkin bjóða upp losunarheimildir sem eru annaðhvort í formi staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga.

## 5. gr.

## Snið uppboða

Uppboð skulu fara fram þannig að bjóðendur skulu leggja fram tilboð sín í einum tilteknum tilboðsglugga (e. bidding window) án þess að þeir sjái tilboð sem aðrir bjóðendur leggja fram. Hver og einn þeirra bjóðenda, sem hlutskarpastir hafa orðið, skal greiða uppboðsverðið, sem um getur í 7. gr., fyrir hverja losunarheimild, sama hvert tilboðsverðið var.

## 6. gr.

## Framlagning og afturköllun tilboða

1. Lágmarksfjöldi, sem boðið er í, skal vera einn uppboðsliður.

Einn uppboðsliður (e. lot) vegna staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framvirkra samninga til fimm daga skal vera 500 losunarheimildir.

Einn uppboðsliður vegna framtíðarsamninga eða framvirkra samninga skal vera 1000 losunarheimildir.

2. Í hverju tilboði skal eftirfarandi koma fram:

a) auðkenni bjóðandans og hvort hann gerir tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavinar,

b) auðkenni viðskiptavinarins, ef bjóðandinn gerir tilboð fyrir viðskiptavin,

c) það magn, sem boðið er í, talið í fjölda losunarheimilda í heiltölumargfeldum af uppboðsliðum með 500 eða 1000 losunarheimildum,

d) tilboðsverðið, sem boðið er fyrir hverja losunarheimild, tilgreint með tveimur tugastöfum.

3. Hvert tilboð má eingöngu leggja fram, breyta eða afturkalla í tilteknum tilboðsglugga.

Framlögðum tilboðum má breyta eða þau má afturkalla fyrir tiltekinn eindaga áður en tilboðsglugganum er lokað. Viðkomandi uppboðsvettvangur skal ákveða eindagann og birta hann á vefsíðu sinni a.m.k. fimm viðskiptadögum fyrir opnun tilboðsgluggans.

Einungis einstaklingur með staðfestu í Sambandinu, sem tilnefndur er skv. d-lið 2. mgr. 19. gr. og hefur heimild til að taka bindandi ákvarðanir fyrir hönd bjóðanda varðandi hvaðeina sem tengist uppboðunum, þ.m.t. framlagning tilboðs („fulltrúi bjóðanda“), hefur rétt til að leggja fram, breyta eða afturkalla tilboð fyrir hönd bjóðanda.

Þegar tilboð hefur verið lagt fram er það bindandi, nema það sé afturkallað eða því breytt samkvæmt þessari málsgrein eða afturkallað skv. 4. mgr.

4. Ef starfsmenn viðkomandi uppboðsvettvangs hafa fullvissað sig um að raunveruleg mistök hafi verið gerð þegar tilboð var lagt inn má, að beiðni fulltrúa bjóðandans, meðhöndla framlagða tilboðið sem afturkallað eftir að tilboðsglugganum er lokað en áður en uppboðsverðið hefur verið ákvarðað.

5. Móttaka, sending og framlagning tilboðs frá fjárfestingar-fyrirtæki eða lánastofnun á uppboðsvettvangi telst vera fjárfestingarþjónusta í merkingu 2. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2004/39/EB ef uppboðsvaran er fjármálagerningur.

## 7. gr.

## Uppboðsverð og meðhöndlun jafnhárra tilboða

1. Uppboðsverðið skal ákvarðað þegar tilboðsglugganum hefur verið lokað.

2. Uppboðsvettvangur skal raða framlögðum tilboðum eftir tilboðsverðinu. Ef nokkur jafnhá tilboð eru lögð fram skal flokka þau með slembiúrtaki í samræmi við reiknirit sem uppboðsvettvangurinn ákveður fyrir uppboðið.

Leggja skal saman þann fjölda sem boðið er í og byrja á tilboðum með hæsta verðinu. Verðið í því tilboði, þar sem summa fjöldans sem boðið er í er sú sama eða meiri en fjöldi losunarheimilda sem boðnar eru upp, skal vera uppboðsverðið.

3. Öllum tilboðum, sem eru hluti af summu þess fjölda sem ákvarðaður er skv. 2. mgr., skal úthlutað á uppboðsverðinu.

4. Ef heildarfjöldi í þeim tilboðum, sem urðu hlutskörpust og voru ákvörðuð skv. 2. mgr., er meiri en sem nemur fjölda losunarheimildanna sem voru boðnar upp skal úthluta þeim fjölda uppboðinna losunarheimilda, sem eftir stendur, til þess bjóðanda sem hefur lagt fram síðasta tilboðið sem er hluti af summu þess fjölda sem boðið er í.

5. Ef heildarfjöldinn í þeim tilboðum, sem raðað var skv. 2. mgr., er minni en fjöldi uppboðinna losunarheimilda skal uppboðsvettvangurinn hætta við uppboðið.

6. Ef uppboðsverðið er umtalsvert lægra en verðið á eftirmarkaðnum meðan tilboðsglugginn er opin og rétt áður en hann er opnaður skal uppboðsvettvangurinn, með tilliti til skammtímaóstöðugleika á verði losunarheimilda á skilgreindu tímabili fyrir uppboðið, hætta við uppboðið.

7. Fyrir upphaf uppboðs skal uppboðsvettvangurinn ákvarða hvaða aðferð skal nota við beitingu 6. mgr. eftir að haft hefur verið samráð við uppboðsvaktarann og álit hans á því fengið og lögbæru landsyfirvöldin, sem um getur í 56. gr., hafa verið látin vita. Viðkomandi uppboðsvettvangur skal taka ýtrasta tillit til álits uppboðsvaktarans.

Viðkomandi uppboðsvettvangur getur, milli tveggja tilboðsglugga, breytt aðferðum sínum eftir að hafa haft samráð við uppboðsvaktarann og tilkynnt lögbærum landsyfirvöldum, sem um getur í 56. gr., um það.

8. Ef uppboð er fellt niður skv. 5. eða 6. mgr. skal miðla þeim fjölda, sem bjóða átti þar upp, á næstu uppboð sem eru á áætlun á sama uppboðsvettvanginum.

Ef um er að ræða losunarheimildir, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, skal miðla fjöldanum, sem átti að bjóða upp, jafnt á næstu fjögur ráðgerðu uppboð.

Ef um er að ræða losunarheimildir, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB, skal miðla fjöldanum, sem átti að bjóða upp, jafnt á næstu tvö ráðgerðu uppboð.

### III. KAFLI

#### UPPBODSALMANAK

##### 8. gr.

#### Tímasetning og tíðni

1. Hver uppboðsvettvangur skal halda sérstök uppboð gegnum sína eigin reglubundnu og endurteknu tilboðsglugga. Tilboðsglugginn skal opnast og lokast á sama viðskiptadegi. Tilboðsglugginn skal ekki standa lengur opin en í tvær klukkustundir. Tilboðsgluggar tveggja eða fleiri uppboðsaðila mega ekki skarast og líða skulu a.m.k. tvær klukkustundir milli tveggja tilboðsglugga í röð.

2. Uppboðsvettvangurinn skal ákvarða dagsetningar og tímasetningar uppboðanna með tilliti til lögboðinna frídaga sem hafa áhrif á alþjóðlega fjármálamarkaði og annarra viðburða eða kringumstæðna sem, að áliti uppboðsvettvangsins, gætu haft áhrif á að rétt sé staðið að uppboðunum og því útheimt breytingar. Ekki skal halda nein uppboð í tvær vikur kringum jól og áramót á hverju ári.

3. Að höfðu samráði við uppboðsvaktarann og að fengnu áliti hans á tilteknu máli getur hver uppboðsvettvangur í undantekningartilvikum breytt tímasetningum tilboðsglugga með því að tilkynna það öllum aðilum sem geta orðið fyrir áhrifum af því. Viðkomandi uppboðsvettvangur skal taka ýtrasta tillit til álits uppboðsvaktarans.

4. Frá og með sjötta uppboðinu eða fyrr skal uppboðsvettvangurinn, sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., halda a.m.k. vikuleg uppboð á losunarheimildum sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og halda skal uppboð a.m.k. með tveggja mánaða millibili á losunarheimildum sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB.

Tvo daga í viku, að hámarki, þegar uppboðsvettvangur sem er tilnefndur skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. heldur uppboð skal enginn annar uppboðsvettvangur halda uppboð. Ef uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., heldur uppboð fleiri en tvo daga í viku skal hann ákvarða og birta tilkynningu um á hvaða öðrum tveimur dögum ekki megi halda nein önnur uppboð. Þetta skal hann gera eigi síðar en þegar hann tekur ákvörðunina, sem um getur í 1. mgr. 11. gr., og gerir hana opinbera.

5. Frá og með sjötta uppboðinu eða fyrr skal miðla fjölda losunarheimilda, sem bjóða á upp á uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., jafnt á uppboð á tilteknu ári, en þó þannig að fjöldinn sem boðinn er upp á uppboðum í ágúst ár hvert sé helmingurinn af þeim fjölda sem boðinn er upp í uppboðum aðra mánuði ársins.

6. Frekari ákvæði um tímasetningu og tíðni uppboða, sem haldin eru á öðrum uppboðsvettvöngum en þeim sem tilefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., eru sett fram í 32. gr.

##### 9. gr.

#### Aðstæður sem geta komið í veg fyrir uppboðshald

Með fyrirvara um beitingu reglnanna sem um getur í 58. gr., eftir því sem við á, getur uppboðsvettvangur fellt niður uppboð þegar truflun verður til þess að ekki er rétt staðið að uppboðinu eða líklegt er að truflun verði á því vegna hvers kyns kringumstæðna sem hafa áhrif á öryggi eða áreiðanleika upplýsingatæknikerfisins sem þarf til að sækja um leyfi til að taka leggja fram tilboð, til að fá að því aðgang eða halda það.

Ef um er að ræða losunarheimildir, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, skal miðla fjöldanum, sem átti að bjóða upp, jafnt á næstu fjögur ráðgerðu uppboð.

Ef um er að ræða losunarheimildir, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB, skal miðla fjöldanum, sem átti að bjóða upp, jafnt á næstu tvö ráðgerðu uppboð.

*10. gr.*

#### **Árlegur fjöldi uppboðinna losunarheimilda sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB**

1. Setja skal fram í I. viðauka við þessa reglugerð þann fjölda losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á árinu 2011 eða 2012, og uppboðsvörnar sem nota á til að bjóða losunarheimildirnar upp.

2. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á árinu 2013 og 2014, skal vera sá fjöldi losunarheimilda sem ákvarðaður var skv. 9. gr. og 9. gr. a sömu tilskipunar fyrir viðkomandi almanaksár, að frádregnum þeim losunarheimildum sem var úthlutað án endurgjalds og kveðið er á um í 10. gr. a (7. mgr.) og 11. gr. (2. mgr.) sömu tilskipunar, að frádregnum helmingi heildarfjölda losunarheimilda sem boðinn er upp á árinu 2011 eða 2012.

Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á hverju almanaksári frá og með 2015, skal vera sá fjöldi losunarheimilda sem ákvarðaður var skv. 9. gr. og 9. gr. a sömu tilskipunar fyrir viðkomandi almanaksár, að frádregnum þeim heimildum sem var úthlutað án endurgjalds og kveðið er á um í 10. gr. a (7. mgr.) og 11. gr. (2. mgr.) sömu tilskipunar.

Öllum losunarheimildum, sem bjóða á upp skv. 24. gr. tilskipunar 2003/87/EB, skal bætt við þann fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp á tilteknu almanaksári og ákvarðaður er samkvæmt fyrstu eða annarri undirgrein þessarar málsgreinar.

Í tengslum við þann fjölda losunarheimilda sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á síðasta ári hvers viðskiptatímabils skal taka tillit til starfsstöðva þar sem rekstur hefur verið stöðvaður skv. 10. gr. a (19. mgr.) í sömu tilskipun, til breytinga á úthlutaðum fjölda losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a (20. mgr.) í sömu tilskipun og til losunarheimilda sem eftir eru í varasjóðnum fyrir nýja aðila sem kveðið er á um í 10. gr. a (7. mgr.) í sömu tilskipun.

3. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á hverju almanaksári frá og með 2013, skall grundvallast á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar og birtingu á áætluðu magni losunarheimilda, sem bjóða á upp skv. 1. mgr. 10. gr. sömu tilskipunar, eða á nýjustu breytingum á upprunalegu mati framkvæmdastjórnarinnar sem var birt eigi síðar en 31. janúar á árinu á undan.

Taka skal tillit til allra síðari breytinga á fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp á tilteknu almanaksári við ákvörðun á þeim fjölda sem bjóða skal upp á næsta almanaksári.

4. Með fyrirvara um 10. gr. a (7. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB skal það hlutfall losunarheimilda sem fellur undir III. kafla þeirrar tilskipunar, sem hvert aðildarríki fær til að bjóða upp, vera það hlutfall sem ákvarðað er skv. 10. gr. (2. mgr.) sömu tilskipunar, að frádregnum úthlutunum þess aðildarríkis án endurgjalds á aðlögunartímabili skv. 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB á því almanaksári, að viðbættum losunarheimildum sem það aðildarríki á að bjóða upp á sama almanaksári skv. 24. gr. þeirrar tilskipunar.

*11. gr.*

#### **Almanak fyrir einstök uppboð á losunarheimildum sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og boðnar eru upp á uppboðsvettvöngum sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar**

1. Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu ákvarða og birta upplýsingar um tilboðsglugga, fjölda í hverju tilviki og uppboðsdagsetningar, sem og um uppboðsvörna, greiðslur og afhendingardaga fyrir losunarheimildirnar, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á einstökum uppboðum á hverju almanaksári, eigi síðar en 28. febrúar árið á undan eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu álitni hennar þar að lútandi. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka ýtrasta tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.

2. Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 26. gr. (1. eða 2. mgr.) þessarar reglugerðar, skulu byggja ákvörðunir sínar og birtingar skv. 1. mgr. þessarar greinar á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar og birtingu hennar á áætluðum fjölda losunarheimilda, sem bjóða á upp, eða á nýjustu breytingum á upprunalegu mati framkvæmdastjórnarinnar sem um getur í 10. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2003/87/EB.

3. Viðkomandi uppboðsvettvangur getur breytt tilboðsgluggunum, fjöldanum í hverju tilviki og uppboðsdagsetningunum fyrir losunarheimildir, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB sem bjóða á upp á einstökum uppboðum á síðasta ári hvers viðskiptatímabils, til að taka tillit til stöðvunar reksturs starfsstöðvar skv. 10. gr. a (19. mgr.) í sömu tilskipun, breytinga á magni úthlutana án endurgjalds skv. 10. gr. a (20. mgr.) í sömu tilskipun eða losunarheimilda sem eftir eru í varasjóðnum fyrir nýja aðila sem kveðið er á um í 10. gr. a (7. mgr.) í sömu tilskipun.

4. Almanakið fyrir sérstök uppboð á losunarheimildum, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og eru haldin á öðrum uppboðsvettvangi en þeim sem tilnefndir eru skv. 26. gr. (1. eða 2. mgr.) þessarar reglugerðar, skal ákvarðað og birt í samræmi við 32. gr. þessarar reglugerðar.

*12. gr.*

#### **Árlegur fjöldi uppboðinna losunarheimilda sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB**

1. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á árinu 2012, skal vera sá fjöldi sem framkvæmdastjórnin reiknaði og ákvað skv. 1. mgr. 3. gr. d í þeirri tilskipun.

Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á hverju almanaksári frá og með 2013, skal vera sá fjöldi sem framkvæmdastjórnin reiknaði og ákvað skv. 2. mgr. 3. gr. d í þeirri tilskipun, deilt jafnt niður á árin á viðkomandi viðskiptatímabili.

Hins vegar skal taka tillit til þeirra losunarheimilda sem eftir eru í sérstaka varasjóðnum sem um getur í 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB þegar fjöldi losunarheimilda, sem bjóða á upp á síðasta ári hvers viðskiptatímabils, er ákveðinn.

2. Hlutfall losunarheimilda, sem fellur undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og hvert aðildarríki fær til að bjóða upp á hverju almanaksári á tilteknu viðskiptatímabili, skal vera það hlutfall sem ákvarðað er fyrir það viðskiptatímabil skv. 3. mgr. 3 gr. d í sömu tilskipun, deilt með fjölda árunna á viðkomandi viðskiptatímabili.

13. gr.

**Almanak fyrir einstök uppboð á losunarheimildum sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og boðnar eru upp á uppboðsvettvöngum sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar**

1. Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu ákvarða og birta upplýsingar um tilboðsgluggana, fjöldann í hverju tilviki og uppboðsdagsetningarnar fyrir losunarheimildirnar, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á einstökum uppboðum árið 2012, eigi síðar en 30. september 2011 eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu álitni hennar þar að lútandi. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka ýtrasta tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.

2. Frá og með 2012 skulu uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, ákvarða og birta upplýsingar um tilboðsgluggana, fjöldann í hverju tilviki og uppboðsdagsetningarnar, sem og um uppboðsvöruna, greiðslur og afhendingardaga fyrir losunarheimildirnar, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á einstökum uppboðum á hverju almanaksári, eigi síðar en 28. febrúar árið á undan eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu álitni hennar þar að lútandi. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka ýtrasta tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.

Viðkomandi uppboðsvettvangur getur breytt tilboðsgluggunum, fjöldanum í hverju tilviki og uppboðsdagsetningunum, sem og uppboðsvörinu, greiðslum og afhendingardögum fyrir losunarheimildirnar, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á einstökum uppboðum á síðasta ári hvers viðskiptatímabils, til að taka tillit til losunarheimilda sem eftir eru í varasjóðnum fyrir nýja aðila sem kveðið er á um í 3. gr. f í þeirri tilskipun.

3. Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 26. gr. (1. eða 2. mgr.) þessarar reglugerðar, skulu byggja ákvarðanir sínar og birtingar skv. 1. og 2. mgr. á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkt er skv. 3. gr. e (3. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB.

4. Ákvæðin um almanakið fyrir einstök uppboð á losunarheimildum, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og haldin eru á öðrum uppboðsvettvangi en þeim sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu ákvörðuð og birt í samræmi við 32. gr. þessarar reglugerðar.

14. gr.

**Breytingar á uppboðsalmanakinu**

1. Ákvörðunum og birtingum á árlegum losunarheimildum, sem bjóða á upp, og á tilboðsgluggum, fjölda, dagsetningum, uppboðsvöru, greiðslum og afhendingardögum í tengslum við einstök uppboð skv. 10. til 13. gr. og 4. mgr. 32. gr., skal ekki breytt nema til leiðréttinga vegna einhvers af eftirfarandi atriðum:

- a) niðurfellingar á uppboði skv. 7. gr. (5. og 6. mgr.), 9. gr. og 32. gr. (5. mgr.),
- b) tímabundinnar niðurfellingar á uppboðsvettvangi, öðrum en þeim sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar og kveðið er á um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkt er í samræmi við 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB,
- c) ákvörðunar aðildarríkis í samræmi við 8. mgr. 30. gr.,
- d) ef uppgjör, sem um getur í 5. mgr. 45. gr., bregst,
- e) eftirstandandi losunarheimilda í sérstaka varasjóðnum sem um getur í 3. gr. f í tilskipun 2003/87/EB,
- f) stöðvunar reksturs starfsstöðvar skv. 10. gr. a (19. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB, breytinga á umfangi úthlutana án endurgjalds skv. 10. gr. a (20. mgr.) í sömu tilskipun eða losunarheimilda sem eftir eru í varasjóðnum fyrir nýja aðila sem kveðið er á um í 10. gr. a (7. mgr.) í sömu tilskipun,
- g) ef fleiri tegundir starfsemi og lofttegunda eru teknar með í samræmi við 24. gr. tilskipunar 2003/87/EB,
- h) hvers kyns ráðstafana sem samþykktar eru í samræmi við 29. gr. a í tilskipun 2003/87/EB,
- i) gildistöku breytinga á þessari reglugerð eða á tilskipun 2003/87/EB.

2. Ef ekki er tekið fram í þessari reglugerð hvernig innleiða skuli breytingu skal viðkomandi uppboðsvettvangur ekki innleiða þá breytingu nema að hann hafi fyrst haft samráð við framkvæmdastjórnina og fengið álit hennar á henni. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka ýtrasta tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.



## IV. KAFLI

## AÐGANGUR AÐ UPPBOÐUNUM

## 15. gr.

**Aðilar sem mega leggja fram tilboð beint á uppboði**

Með fyrirvara um 28 gr. (3. mgr.) má aðeins sá aðili, sem hæfur er til að sækja leyfi til að leggja tilboð beint fram á uppboðum skv. 18. gr. og hefur fengið aðgang að uppboðunum skv. 19. og 20. gr., leggja tilboð beint fram á uppboði.

## 16. gr.

**Aðgangsleið**

1. Uppboðsvettvangur skal sjá til þess að aðgangur að uppboðum hans sé án mismununar.

2. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal tryggja fjaraðgang að uppboðum sínum gegnum rafrænt viðmót sem er aðgengilegt á öruggan og áreiðanlegan hátt um Netið.

Auk þess skal uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti, bjóða bjóðendum upp á þann kost að fá aðgang að uppboðunum gegnum sértengingar við rafræna viðmótið.

3. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, getur boðið upp á eina eða fleiri aðrar aðgangsleiðir að uppboðum sínum ef aðalaðgangsleiðin verður ódagengileg af einhverjum orsökum, að því tilskildu að slíkar varaaðgangsleiðir séu öruggar og áreiðanlegar og að notkun þeirra orsaki ekki mismunur á milli bjóðenda.

## 17. gr.

**Þjálfun og aðstoð**

Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal bjóða upp á hagnýta námseiningu á Vefnum sem fjallar um uppboðsferlið sem hann heldur, þ.m.t. leiðsögn um hvernig fylla á út og leggja fram hvers kyns eyðublöð og hermílikan sem sýnir hvernig á að gera tilboð á uppboði. Hann skal einnig bjóða upp á aðstoð sem er aðgengileg um síma, símbréf og tölvupóst, a.m.k. á hefðbundnum vinnutíma á hverjum viðskiptadegi.

## 18. gr.

**Aðilar sem eru hæfir til að sækja um leyfi til að leggja fram tilboð**

1. Eftirfarandi aðilar teljast hæfir til að sækja um leyfi til að leggja tilboð beint fram á uppboðum:

a) rekstraraðili eða umráðandi loftfars, sem hefur geymslureikning rekstraraðila, gerir tilboð fyrir eigin reikning, þ.m.t. fyrir hönd móðurfélags, dótturfélags eða hlutdeildarfélags sem tilheyrir sama fyrirtækjahópi og rekstraraðilinn eða umráðandi loftfars,

b) fjárfestingarfyrirtæki sem eru leyfð skv. tilskipun 2004/39/EB og gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina sinna,

c) lánastofnanir sem eru leyfðar skv. tilskipun 2006/48/EB og gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina sinna,

d) fyrirtækjahópar aðila sem tilgreindir eru í a-lið og gera tilboð fyrir eigin reikning eða koma fram sem fulltrúar fyrir hönd meðlima sinna,

e) opinberir aðilar eða fyrirtæki í ríkiseigu í aðildarríkjunum sem stjórna einhverjum þeirra aðila sem tilgreindir eru í a-lið.

2. Með fyrirvara um undanþáguna í i-lið 1. mgr. 2. gr. í tilskipun 2004/39/EB teljast aðilar, sem þessi undantekning nær til og sem hafa heimild skv. 59. gr. þessarar reglugerðar, hæfir til að sækja um leyfi til að gera tilboð beint á uppboðum, annaðhvort fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina í aðalstarfsemi þeirra, að því tilskildu að aðildarríki, þar sem þeir hafa staðfestu, hafi samþykkt löggjöf sem gerir viðkomandi, lögbæru yfirvaldi í því aðildarríki kleift að leyfa þeim að gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina í aðalstarfsemi þeirra.

3. Aðilar, sem um getur í b- eða c-lið 1. mgr., teljast hæfir til að sækja um leyfi til að gera tilboð beint á uppboðunum fyrir hönd viðskiptavina sinna þegar þeir bjóða í uppboðsvörur sem eru ekki fjármálagerningar, að því tilskildu að aðildarríki, þar sem þeir hafa staðfestu, hafi samþykkt löggjöf sem gerir viðeigandi, lögbæru landsyfirvaldi í því aðildarríki kleift að leyfa þeim að gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina þeirra.

4. Þegar aðilar, sem um getur í b- og c-lið 1. mgr. og 2. mgr., gera tilboð fyrir hönd viðskiptavina sinna skulu þeir tryggja að þessir viðskiptavinir séu sjálfir hæfir til að sækja um leyfi til að gera tilboð beint skv. 1. eða 2. mgr.

Þegar viðskiptavinir þeirra aðila, sem um getur í fyrstu undirgrein, gera sjálfir tilboð fyrir hönd viðskiptavina sinna skulu þeir tryggja að viðkomandi viðskiptavinir séu einnig sjálfir hæfir til að sækja um aðgang til að gera tilboð beint skv. 1. eða 2. mgr. Það sama gildir um alla aðra viðskiptavini sem eru neðar í keðjunni og gera tilboð óbeint á uppboðunum.

5. Eftirtaldir aðilar teljast ekki hæfir til að sækja um leyfi til að gera tilboð beint á uppboðunum og mega ekki taka þátt í uppboðunum með milligöngu eins eða fleiri aðila sem hafa leyfi til að gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd annarra skv. 19. og 20. gr., hvort sem er fyrir sjálfa sig eða fyrir hönd einhvers annars aðila, þegar þeir sinna hlutverkum sínum í tengslum við uppboðin:

a) uppboðshaldarinn,

b) uppboðsvettvangurinn, þ.m.t. hvers kyns greiðslujöfnunarkerfi og uppgjörskerfi sem honum tengjast,

- c) aðilar sem geta beint eða óbeint haft umtalsverð áhrif á stjórnun þeirra aðila sem um getur í a- og b-lið,
- d) aðilar sem vinna fyrir aðila sem eru tilgreindir í a- og b-lið.

6. Uppboðsvaktaranum er hvorki heimilt að taka beint né óbeint þátt í neinu uppboði í gegnum einn eða fleiri aðila sem hafa leyfi til að leggja fram tilboð skv. 19. og 20. gr., hvort sem er fyrir eigin reikning eða fyrir hönd annarra aðila.

Aðilum, sem eru í aðstöðu til að hafa beint eða óbeint umtalsverð áhrif á stjórnun uppboðsvaktarans, er hvorki heimilt að taka beint né óbeint þátt í neinu uppboði, í gegnum einn eða fleiri aðila sem hafa leyfi til að leggja fram tilboð skv. 19. og 20. gr., hvort sem er fyrir eigin reikning eða fyrir hönd annarra aðila.

Aðilum, sem vinna fyrir uppboðsvaktarann í tengslum við uppboðin, er hvorki heimilt að taka beint né óbeint þátt í neinu uppboði í gegnum einn eða fleiri aðila sem hafa leyfi til að leggja fram tilboð skv. 19. og 20. gr., hvort sem er fyrir eigin reikning eða fyrir hönd annarra aðila.

7. Sá kostur, sem boðið er upp á í samræmi við 44. til 50. gr. um að uppboðsvettvangur, þ.m.t. greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi sem honum tengjast, geti tekið við greiðslum, afhent vörur eða tekið við tryggingum frá síðari handhafa réttinda hlutskarpasta bjóðanda, skal ekki grafa undan beitingu 17. til 20. gr.

19. gr.

#### Kröfur varðandi leyfi til að gera tilboð

1. Ef uppboðsvettvangur skipuleggur eftirmarkað skal veita meðlimum eða þátttakendum á eftirmarkaðinum, sem er skipulagður af uppboðsvettvangi sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, leyfi, séu þeir aðilar sem teljast hæfir skv. 1. eða 2. mgr. 18. gr., til að gera tilboð beint á uppboðum sem sá uppboðsvettvangur heldur, án nokkurra frekari krafna um aðgang, að því tilskildu að öllum eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

- a) að kröfurnar fyrir leyfi meðlims eða þátttakanda til að eiga viðskipti með losunarheimildir á eftirmarkaði sem skipulagður er af uppboðsvettvangi sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga séu ekki vægari en þær sem tilgreindar eru í 2. mgr. þessarar greinar,
- b) að uppboðsvettvangurinn, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, taki við þeim viðbótarpplýsingum sem nauðsynlegar eru til að sannprófa að þær kröfur, sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar og hafa ekki þegar verið sannprófaðar, hafi verið uppfylltar.

2. Veita skal aðilum, sem ekki eru meðlimir eða þátttakendur á eftirmarkaðinum sem er skipulagður af uppboðsvettvangi sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga og eru aðilar sem teljast hæfir skv. 1. eða 2. mgr. 18. gr., leyfi til að gera tilboð beint á uppboðum sem haldin eru á þeim uppboðsvettvangi, að því tilskildu að þeir:

- a) hafi staðfestu í Sambandinu, séu rekstraraðili eða umráðandi loftfars,
- b) séu með sérstakan geymslureikning,
- c) séu með sérstakan bankareikning,
- d) tilnefni a.m.k. einn fulltrúa bjóðenda eins og skilgreint er í þriðju undirgrein 3. mgr. 6. gr.,
- e) veiti, í samræmi við viðeigandi kröfur um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna, viðkomandi uppboðsvettvangi fullnægjandi upplýsingar um auðkenni sín, auðkenni raunverulegra eigenda, um trúverðugleika sinn og um viðskipti sín og viðskiptasambönd, með tilliti til þess hvort þeir geti komið á venslum við bjóðandann, eftir því um hvaða tegund bjóðanda er að ræða og hvert eðli uppboðsvörunnar er, eftir umfangi væntanlegra tilboða, greiðslumáta og afhendingu,
- f) veiti viðkomandi uppboðsvettvangi fullnægjandi upplýsingar um fjárhagsstöðu sína, einkum um að þeir geti staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar og greitt skammtíma-skuldir á gjalddaga,
- g) hafi komið sér upp eða geti komið sér upp, sé þess óskað, þeim innri ferlum og verklagsreglum og hafi eða geti gert það samningsbundna samkomulag sem nauðsynlegt er til að koma í framkvæmd hámarksstærð tilboða sem sett er skv. 57. gr.,
- h) uppfylli kröfurnar í 1. mgr. 49. gr.

Ef uppboðsvettvangur skipuleggur ekki eftirmarkað skal veita aðilum, sem teljast hæfir skv. 1. eða 2. mgr. 18. gr., leyfi til að gera tilboð beint á uppboðum sem sá uppboðsvettvangur heldur, að því tilskildu að þeir uppfylli skilyrðin sem sett eru fram í a- til h-lið þessarar málsgreinar.

3. Aðilar, sem falla undir gildissvið b- og c-liðar 1. mgr. 18. gr. eða 2. mgr. 18. gr. og gera tilboð fyrir hönd viðskiptavina sinna, bera ábyrgð á að tryggja að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

- a) að viðskiptavinir þeirra séu hæfir aðilar skv. 1. eða 2. mgr. 18. gr.,
- b) að þeir hafi gengið frá viðunandi innri ferlum, verklagsreglum og samningum, eða muni hafa gert það í tæka tíð fyrir opnun tilboðsgluggans, sem nauðsynleg eru til að:
- i. að þeir geti afgreitt tilboð frá viðskiptavinum sínum, þ.m.t. framlagning tilboða, innheimta greiðslna og yfirfærsla losunarheimilda,
- ii. að þeir geti komið í veg fyrir að trúnaðarupplýsingar berist frá þeim hluta starfsemi sinnar sem er ábyrg fyrir móttöku, undirbúningi og framlagningu tilboða fyrir hönd viðskiptavina þeirra yfir í þann hluta starfseminnar sem er ábyrg fyrir undirbúningi og framlögn tilboða fyrir eigin reikning.

iii. að þeir geti tryggt að viðskiptavinir þeirra, sem koma sjálfir fram fyrir hönd viðskiptavina sem gera tilboð á uppboðunum, beiti þeim kröfum sem settar eru fram í 2. mgr. þessarar greinar og þessari málsgrein og að þeir geri sömu kröfur til viðskiptavina sinna og viðskiptavina viðskiptavina sinna eins og kveðið er á um í 4. mgr. 18. gr.

Viðkomandi uppboðsvettvangur getur reitt sig á áreiðanlegar skoðanir sem framkvæmdar eru af þeim aðilum sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar eða af viðskiptavinum viðskiptavina þeirra eins og kveðið er á um í 4. mgr. 18. gr.

Aðilar sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar skulu bera ábyrgð á að tryggja að þeir geti sýnt uppboðsvettvanginum fram á, hvenær sem uppboðsvettvangurinn krefst þess skv. d-lið 5. mgr. 20. gr., að skilyrðin, sem um getur í a- og b-lið fyrstu undirgreinar þessarar málsgreinar, séu uppfyllt.

20. gr.

### Framlagning og afgreiðsla umsókna um leyfi til að leggja fram tilboð

1. Áður en aðilar leggja fyrsta tilboð sitt beint fram á uppboðsvettvangi sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga skulu þeir sem hæfir eru til þess skv. 1. eða 2. mgr. 18. gr. sækja um leyfi til að leggja fram tilboð hjá viðkomandi uppboðsvettvangi.

Ef uppboðsvettvangur skipuleggur eftirmarkað skulu meðlimir eftirmarkaðarins, sem viðkomandi uppboðsvettvangur skipuleggur, eða þátttakendur í honum, sem uppfylla skilyrðin í 1. mgr. 19. gr., fá leyfi til að leggja fram tilboð án þess að sækja um slíkt samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar.

2. Umsókn um leyfi til að leggja fram tilboð skv. 1. málsgrein skal lögð fram með því að fylla út rafræna umsókn sem aðgengileg er á Netinu. Viðkomandi uppboðsvettvangur skal bjóða upp á rafrænu umsóknina og viðhalda henni og aðganginum að henni á Netinu.

3. Umsókn um leyfi til að leggja fram tilboð skal vera studd afritum af öllum fylgiskjölum, sem uppboðsvettvangurinn gerir kröfu um, og þau skulu vera staðfest á viðeigandi hátt til að sýna fram á að umsækjandinn uppfylli skilyrði 2. og 3. mgr. 19. gr. Í umsókn um leyfi til að leggja fram tilboð skulu m.a. koma fram þau atriði sem tilgreind eru í II. viðauka.

4. Umsókn um leyfi til að leggja fram tilboð skal lögð fram ásamt hvers kyns fylgiskjölum til skoðunar fyrir uppboðsvaktarann, lögbær löggæsluyfirvöld þess aðildarríkis sem framkvæma rannsókn, sem um getur í e-lið 3. mgr. 62. gr., og lögbærar stofnanir Sambandsins sem koma að rannsóknnum sem gerðar eru yfir landamæri.

5. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, getur neitað umsækjanda um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum sínum ef hann hafnar því að:

a) fara að beiðnum uppboðsvettvangsins um viðbótarupplýsingar eða skýringar eða staðfestingu á veittum upplýsingum,

b) verða við beiðni uppboðsvettvangsins um samtal við einhvern yfirmanna hans sem er á athafnasvæði hans eða annars staðar,

c) heimila rannsóknir eða sannprófanir, sem uppboðsvettvangurinn óskar eftir, þ.m.t. heimsóknir á staðinn eða skyndikannanir á athafnasvæði sínu,

d) verða við beiðni uppboðsvettvangsins um upplýsingar sem krafist er frá umsækjanda, viðskiptavinum umsækjanda eða viðskiptavinum viðskiptavina hans, eins og kveðið er á um í 4. mgr. 18. gr., til að kanna hvort farið sé að kröfunum í 3. mgr. 19. gr.,

e) verða við beiðni uppboðsvettvangsins um hvers kyns upplýsingar sem krafist er til að kanna megi hvort farið er að kröfunum í 2. mgr. 19. gr.

6. Uppboðsvettvangur sem býður upp staðgreiðslusamning með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga skal beita þeim ráðstöfunum sem kveðið er á um í 4. mgr. 13. gr. í tilskipun 2005/60/EB að því er varðar viðskiptafærslur sínar eða viðskiptatengsl við einstaklinga í pólitískum áhættuhópi í því landi þar sem hann hefur aðsetur.

7. Uppboðsvettvangur sem býður upp staðgreiðslusamning með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga skal fara fram á að umsækjandi um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum hans tryggi að viðskiptavinir umsækjandans verði við öllum óskum sem settar eru fram skv. 5. mgr. og að viðskiptavinir viðskiptavina umsækjandans, eins og kveðið er á um í 4. mgr. 18. gr., geri slíkt hið sama.

8. Viðkomandi uppboðsvettvangur skal telja umsókn um leyfi til að leggja fram tilboð vera afturkallaða ef umsækjandinn lætur hjá líða að leggja fram þær upplýsingar sem uppboðsvettvangurinn krefur hann um innan hæfilegs frests, sem tilgreindur er í beiðni um upplýsingar skv. a-, d- eða e-lið 5. mgr., sem skal ekki vera styttri en fimm viðskiptadagar frá dagsetningu beiðninnar um upplýsingar, eða ef hann lætur hjá líða að svara eða neitar að taka þátt í eða sýna samstarfsvilja í viðtali, rannsókn eða sannpröfun skv. b- eða c-lið 5. mgr.

9. Umsækjandi skal ekki veita uppboðsvettvangi sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga rangar eða villandi upplýsingar. Umsækjandi skal tilkynna viðkomandi uppboðsvettvangi tafarlaust, nákvæmlega og heiðarlega um allar breytingar á aðstæðum sínum sem geta haft áhrif á umsókn hans um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum sem sá uppboðsvettvangur heldur eða á leyfi til að gera tilboð sem honum hefur þegar verið veitt.

10. Uppboðsvettvangur sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga skal taka ákvörðun um umsókn sem lögð er fyrir hann og tilkynna umsækjandanum um ákvörðun sína.

Viðkomandi uppboðsvettvangur getur:

a) veitt skilyrðislausan aðgang að uppboðum fyrir tímabil sem er ekki lengra en tilnefningartímabil hans, þ.m.t. framlenging eða endurnýjun tilnefningarinnar,

b) veitt skilyrtan aðgang að uppboðunum fyrir tímabil sem er ekki lengra en tilnefningartímabil hans, með fyrirvara um að tilgreind skilyrði séu uppfyllt fyrir tiltekna dagsetningu, sem viðkomandi uppboðsvettvangur skal staðfesta á viðeigandi hátt,

c) synjað um aðgang.

21. gr.

#### Synjun, afturköllun eða tímabundin synjun um leyfi til að leggja fram tilboð

1. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal synja um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum sínum eða afturkalla eða synja tímabundið um slíkt leyfi, sem þegar er búið að veita, aðila sem:

a) er ekki hæfur til að sækja um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum skv. 1. eða 2. mgr. 18. gr. eða er ekki lengur hæfur til þess,

b) uppfyllir ekki kröfurarnar í 18., 19. og 20. gr. eða uppfyllir þær ekki lengur,

c) hefur vísitandi eða hvað eftir annað brotið gegn ákvæðum þessarar reglugerðar, skilmálum og skilyrðum fyrir leyfi sínu til að leggja fram tilboð á uppboðunum, sem viðkomandi uppboðsvettvangur heldur, eða tengdum fyrirmælum eða samningum.

2. Uppboðsvettvangur sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga skal synja um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum sínum eða afturkalla eða synja tímabundið um slíkt leyfi, sem þegar hefur verið veitt, ef grunur vaknar um peningþvætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvik í tengslum við umsækjanda, að því tilskildu að slík synjun, afturköllun eða tímabundin synjun sé ekki líkleg til að hindra viðleitni viðkomandi lögbærra landsyfirvalda til að lögsækja eða handtaka þá sem fremja slík afbrot.

Í slíkum tilfellum skal viðkomandi uppboðsvettvangur senda skýrslu um málið til peningþvættisskrifstofunnar, sem um getur í 21. gr. tilskipunar 2005/60/EB, í samræmi við 2. mgr. 55. gr. þessarar reglugerðar.

3. Uppboðsvettvangur sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga getur synjað um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum sínum eða afturkallað eða synjað tímabundið um slíkt leyfi sem þegar hefur verið veitt aðila sem:

a) hefur í gáleysi brotið gegn ákvæðum þessarar reglugerðar, skilmálum og skilyrðum fyrir leyfi sínu til að leggja fram tilboð á uppboðunum, sem viðkomandi uppboðsvettvangur heldur, eða tengdum fyrirmælum eða samningum,

b) hefur á annan hátt komið þannig fram að það skaðar skipulegt eða skilvirkt uppboðshald,

c) um er getið í b- eða c-lið 1. mgr. 18. gr. eða 2. mgr. 18. gr. og hefur ekki lagt fram tilboð á neinu uppboði undanfarandi 220 viðskiptadaga.

4. Tilkynna skal aðilum, sem um getur í 3. mgr., um synjunina, afturköllunina eða tímabundnu synjunina á leyfinu og veita þeim hæfilegan tíma, sem tilgreindur er í ákvörðuninni um leyfi eða synjun eða afturköllun leyfis, til að leggja fram skriflegt svar.

Að teknu tilliti til skriflega svarsins frá aðilanum skal viðkomandi uppboðsvettvangur, sé það heimilt, annaðhvort:

a) veita eða endurveita leyfi frá og með tiltekinni dagsetningu eða

b) veita skilyrt leyfi eða endurveita leyfi með skilyrðum með fyrirvara um að tilgreind skilyrði séu uppfyllt fyrir tiltekna dagsetningu, sem viðkomandi uppboðsvettvangur skal staðfesta á viðeigandi hátt, eða

c) staðfesta synjunina, afturköllunina eða tímabundnu synjunina um leyfi frá og með tiltekinni dagsetningu.

Uppboðsvettvangurinn skal tilkynna viðkomandi aðila um ákvörðun sína.

5. Ef leyfi aðila til að leggja fram tilboð á uppboðum er afturkallað eða því er synjað tímabundið skv. 1., 2. eða 3. mgr. skulu þeir sjá til þess að brotthvarf þeirra frá uppboðunum:

a) gangi skipulega fyrir sig,

b) hafi hvorki áhrif á hagsmuni viðskiptavina þeirra né trufla skilvirka framkvæmd uppboðanna,

c) hafi ekki áhrif á skuldbindingar þeirra um að virða ákvæði um greiðslur, skilyrði og skilmála leyfis þeirra til að leggja fram tilboð á uppboðunum eða önnur tengd fyrirmæli eða samninga,

d) stofni ekki í hættu skuldbindingum þeirra varðandi verndun trúnaðarupplýsinga skv. ii. lið b-liðar 3. mgr. 19. gr. sem gilda í 20 ár eftir brotthvarf þeirra frá uppboðunum.

Í ákvörðun um synjun, afturköllun eða tímabundna niðurfellingu á leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum, sem um getur í 1., 2. og 3. mgr., skal tilgreina þær ráðstafanir sem gera þarf til að farið sé að þessari málsgrein og skal uppboðsvettvangurinn sannprófa að farið sé að slíkum ráðstöfunum.

V. KAFLI

#### TILNEFNING UPPBOÐSHALDARANS OG HLUTVERK HANS

22. gr.

#### Tilnefning uppboðshaldara

1. Hvert aðildarríki skal tilnefna uppboðshaldara. Ekkert aðildarríki skal bjóða upp losunarheimildir án þess að hafa tilnefnt uppboðshaldara. Fleiri en eitt aðildarríki geta tilnefnt sama uppboðshaldarann.

2. Aðildarríki, sem tilnefnir uppboðshaldara, skal gera það í tæka tíð áður en uppboðin hefjast þannig að ganga megi frá og koma í framkvæmd nauðsynlegum samningum við uppboðsvettvanginn sem viðkomandi aðildarríki tilnefndi eða ætlar að tilnefna, þ.m.t. greiðslumiðlunarkerfi og uppgjörskerfi sem honum tengjast, og gera uppboðshaldaranum kleift að bjóða upp losunarheimildir fyrir hönd tilnefningaraðildarríkisins samkvæmt skilmálum og skilyrðum sem gagnkvæmt samkomulag er um.

3. Að því er varðar aðildarríki sem taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 26. gr. skulu þau tilnefna uppboðshaldarann í tæka tíð fyrir upphaf uppboðanna hjá uppboðsvettvöngum sem tilnefndir eru skv. 26. gr. (1. og 2. mgr.) til að unnt sé að ganga frá og koma í framkvæmd nauðsynlegum samþykktum við þessa uppboðsvettvanga, þ.m.t. greiðslumiðlunarkerfi og uppgjörskerfi sem þeim tengjast, til að gera uppboðshaldaranum kleift að bjóða upp losunarheimildir fyrir hönd tilnefningaraðildarríkisins á slíkum uppboðsvettvöngum samkvæmt sameiginlegum skilmálum og skilyrðum, í samræmi við 30. gr. (7. mgr.) og 30. gr. (fyrstu undirgrein 8. mgr.).

4. Aðildarríkin skulu láta vera að greina aðilum sem vinna fyrir uppboðshaldara frá innherjaupplýsingum í skilningi 29. liðar 3. gr. og a-liðar 37. gr.

Ef vera kynni að innherjaupplýsingum yrði miðlað í leyfisleysi til aðila sem vinna fyrir uppboðshaldara skal í skipunarskilmálum uppboðshaldarans gert ráð fyrir viðunandi ráðstöfunum til að fjarlægja af vettvangi uppboðanna hvern þann aðila sem kann að hafa tekið við slíkum óleyfilegum upplýsingum.

Önnur undirgrein þessarar málsgreinar gildir með fyrirvara um beitingu 11. til 16. gr. tilskipunar 2003/6/EB og 43. gr. þessarar reglugerðar um brot gegn því sem bannað er með fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar.

5. Halda skal frá uppboðunum losunarheimildum, sem bjóða á upp fyrir hönd aðildarríkis, þar til uppboðshaldari hefur verið tilnefndur á viðeigandi hátt og þar til að búið er að ljúka og koma í framkvæmd þeim samningum sem um getur í 2. mgr.

6. Ákvæði 5. mgr. eru með fyrirvara um réttaráhrif sem leiða af lögum Evrópusambandsins vegna þess að aðildarríki uppfyllir ekki skuldbindingar sínar skv. 1. til 4. mgr.

7. Aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um auðkenni uppboðshaldarans og samskiptaupplýsingar hans.

Birta skal auðkenni uppboðshaldarans og samskiptaupplýsingar hans á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar.

23. gr.

#### Hlutverk uppboðshaldarans

Uppboðshaldarinn skal:

a) bjóða upp þann fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp á vegum hvers aðildarríkis sem tilnefndi hann,

b) taka við uppboðstekjunum fyrir hvert aðildarríki sem tilnefndi hann,

c) greiða út uppboðstekjurnar til hvers aðildarríkis sem tilnefndi hann.

#### VI. KAFLI

#### TILNEFNING UPPBOÐSVAKTARANS OG HLOTVERK HANS

24. gr.

#### Uppboðsvaktarinn

1. Sami uppboðsvaktari skal vakta öll uppboðsferlin.

2. Öll aðildarríkin skulu tilnefna uppboðsvaktara að loknu sameiginlegu innkaupaferli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna sem haldið er samkvæmt þriðju undirgrein 1. mgr. 91. gr. reglugerðar (EB, KBE) nr. 1605/2002 og 125. gr. c í reglugerð (EB, KBE) nr. 2342/2002.

3. Tilnefningartímabil uppboðsvaktarans skal ekki vera lengra en fimm ár.

Tilnefna skal nýjan uppboðsvaktara skv. 2. mgr. a.m.k. þremur mánuðum fyrir lok tilnefningartímabils eða uppsögn tilnefningar uppboðsvaktarans.

4. Birta skal auðkenni uppboðsvaktarans og samskiptaupplýsingar hans á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar.

25. gr.

#### Hlutverk uppboðsvaktarans

1. Uppboðsvaktarinn skal vakta hvert uppboð og leggja fram skýrslur til framkvæmdastjórnarinnar fyrir hönd aðildarríkjanna og til viðkomandi aðildarríkja um að rétt sé staðið að uppboðunum sem haldin eru í mánuðinum á undan, innan frestsins sem kveðið er á um í fjórðu undirgrein 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB, samkvæmt þeirri undirgrein, einkum að því er varðar:

a) sanngjarnan og opinn aðgang,

b) gagnsæi,

c) verðmyndun,

d) tæknilegar og rekstrarlegar hliðar.

2. Uppboðsvaktarinn skal árlega leggja fram fyrir aðildarríkin og framkvæmdastjórnina samsteypta skýrslu sem fjallar um:

a) málin, sem um getur í 1. mgr., bæði í tengslum við hvert einstakt uppboð og í samanteknu formi fyrir hvern uppboðsvettvang,

- b) vanefndir á samningnum um tilnefningu uppboðsvettvangs,
- c) vísendingar um samkeppnishamlandi hátterni eða markaðssvik,
- d) áhrif, sem uppboðin hafa á markaðsstöðu uppboðsvettvanganna á eftirmarkaðinum, ef einhver eru,
- e) tengslin milli uppboðsferlanna, sem fjallað er um í samsteypu skýrslunni, og milli ferlanna og starfsemi eftirmarkaðarins, skv. 5. mgr. 10. gr. í tilskipun 2003/87/EB,
- f) upplýsingar um fjölda, eðli og stöðu hvers kyns kvartana sem fram hafa verið bornar skv. 4. mgr. 59. gr., sem og annarra kvartana sem fram hafa verið bornar við lögbær landsyfirvöld sem hafa eftirlit með lánastofnunum og fjárfestingarfyrirtækjum,
- g) upplýsingar um eftirfylgni með skýrslum uppboðsvaktarans sem gerðar hafa verið skv. 3., 4. og 5. mgr.,
- h) tillögur sem taldar eru viðeigandi til að bæta uppboðsferlin eða vegna endurskoðunar á eftirfarandi:
  - i. þessari reglugerð, þ.m.t. endurskoðunin sem um getur í 33. gr.,
  - ii. reglugerð framkvæmdastjórnarinnar sem var samþykkt skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB,
  - iii. tilskipun 2003/87/EB, þ.m.t. endurskoðun á starfsemi kolefnismarkaðarins sem kveðið er á um í 5. mgr. 10. gr. og 1. mgr. a í 12. gr. þeirrar tilskipunar.

3. Uppboðsvaktarinn getur, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar og eins eða fleiri aðildarríkja, eða eins og krafist er í 5. mgr., lagt fram skýrslu öðru hverju um tiltekin álitæfni sem tengjast einhverjum uppboðsferlanna þegar nauðsynlegt er að koma álitæfninu á framfæri áður en skýrslurnar, sem um getur í 1. eða 2. mgr., eru lagðar fram. Að öðrum kosti getur uppboðsvaktarinn greint frá því í skýrslunum sem kveðið er á um í 1. eða 2. mgr.

4. Aðildarríki, sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 26. gr. þessarar reglugerðar en kys að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 30. gr. (1. og 2. mgr.) þessarar reglugerðar, getur krafist þess að uppboðsvaktarinn leggi fyrir aðildarríkin, framkvæmdastjórnina og viðkomandi uppboðsvettvang tækniskýrslu um getu uppboðsvettvangsins, sem það tilnefnir eða hyggst tilnefna, til að framkvæma uppboðsferlið í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í þessari reglugerð og í samræmi við markmiðin sem sett eru fram í 10. gr. (4. mgr.) tilskipunar 2003/87/EB.

Í slíkum skýrslum skal uppboðsvaktarinn taka skýrt fram að hvaða leyti uppboðsferlið uppfyllir kröfur fyrstu undirgreinar og að hvaða leyti ekki. Hann skal koma með nákvæmar tillögur um frekari þróun eða umbætur á uppboðsferlinu, eftir því sem við á, og leggja fram nákvæma tímaáætlun um framkvæmd þeirra.

5. Uppboðsvaktarinn skal þegar í stað tilkynna aðildarríkjunum, framkvæmdastjórninni og viðkomandi uppboðsvettvangi um það ef brotið er gegn ákvæðum þessarar reglugerðar eða ef uppboðsferli hjá uppboðsvettvangi samræmist ekki markmiðunum í 4. mgr. 10. gr. í tilskipun 2003/87/EB eða ef framkvæmdastjórnin fer fram á það vegna þess að hún hefur grun um slíkt brot.

Í skýrslunni skal koma skýrt fram um hvers konar brot eða ósamræmi er að ræða. Þar skulu koma fram nákvæmar tillögur til að ráða bót á ástandinu ásamt nákvæmri tímáætlun um framkvæmd þeirra. Ef við á geta þar komið fram tilmæli um tímabundna niðurfellingu á viðkomandi uppboðsvettvangi. Uppboðsvaktarinn skal stöðugt endurskoða skýrslu sína samkvæmt þessari málsgrein og senda aðildarríkjunum, framkvæmdastjórninni og viðkomandi uppboðsvettvangi ársfjórðungslegar uppfærslur.

6. Öll álit, sem uppboðsvaktarinn leggur fram skv. 7. mgr. 7. gr. eða 3. mgr. 8. gr. þessarar reglugerðar, skulu vera hluti af verkefnum hans samkvæmt þessari grein.

7. Skýrslur og álit, sem lögð eru fram samkvæmt þessari grein, skulu samin á skiljanlegu, stöðluðu og vel aðgengilegu sniði sem ákveða skal í samningnum um tilnefningu uppboðsvaktarans.

## VII. KAFLI

### TILNEFNING Á UPPBOÐSVETTvangi AF HÁLFU AÐILDARÍKJA, SEM TAKA ÞÁTT Í SAMEIGINLEGRI AÐGERÐ MEÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNinni, OG HLUTVERK HANS

26. gr.

#### Tilnefning uppboðsvettvangs með sameiginlegri aðgerð aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar

1. Með fyrirvara um 30. gr. skulu aðildarríki tilnefna einn uppboðsvettvang til að bjóða upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga eftir sameiginlegt innkaupaferli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni.

2. Með fyrirvara um 30. gr. skulu aðildarríki tilnefna einn eða tvo uppboðsvettvanga til að bjóða upp framtíðarsamninga eða framvirka samninga, að því tilskildu að viðkomandi uppboðsvörur séu tilgreindar í I. viðauka, eftir sameiginlegt innkaupaferli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni.

3. Sameiginlega innkaupaferlið, sem um getur í 1. og 2. mgr., skal fara fram samkvæmt 91. gr. (þriðju undirgrein 1. mgr.) reglugerðar (EB, KBE) nr. 1605/2002 og 125. gr. c í reglugerð (EB, KBE) nr. 2342/2002.

4. Tilnefningartímabil uppboðsvettvanganna, sem um getur í 1. og 2. mgr., skal ekki vara lengur en fimm ár.

5. Birta skal auðkenni og samskiptaupplýsingar uppboðsvettvanganna, sem um getur í 1. og 2. mgr., á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar.

6. Aðildarríki, sem gerist aðili að sameiginlegu aðgerðunum skv. 1. og 2. mgr. eftir gildistöku samningsins milli þátttöku-aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar um sameiginlegu innkaupin, skulu samþykkja þau skilyrði og skilmála sem þátttökuaðildarríkin og framkvæmdastjórnin samþykktu í sameiginlega innkaupasamningnum, sem og allar ákvarðanir sem þegar hafa verið samþykktar samkvæmt þeim samningi.

Aðildarríki, sem ákveður, skv. 4. mgr. 30. gr., að taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni en tilnefni sinn eigin uppboðsvettvang getur fengið stöðu áheyrnarfulltrúa samkvæmt skilyrðum og skilmálum sem samþykkt voru í sameiginlega innkaupasamningnum milli aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni og framkvæmdastjórnarinnar, með fyrirvara um gildandi reglur um opinber innkaup.

27. gr.

**Verkefni uppboðsvettvangsins sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr.**

1. Uppboðsvettvangurinn, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr., skal veita aðildarríkjunum eftirfarandi þjónustu sem er nánar skilgreind í samningnum um tilnefningu hans:

- a) veita aðgang að uppboðunum skv. 15. til 21. gr., þ.m.t. að bjóða upp á og viðhalda nauðsynlegum, rafrænum viðmótum og vefsíðu á Netinu,
- b) halda uppboðin í samræmi við 4. til 7. gr.,
- c) hafa umsjón með uppboðsalmanakinu í samræmi við 8. til 14. gr.,
- d) kynna og tilkynna um niðurstöður uppboðs skv. 61. gr.,
- e) tryggja beint eða óbeint með samningum við undirverktaka að fyrir liggi tilskilið greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi sem þarf til að:
  - i. hafa umsjón með greiðslum frá hlutskörpustu bjóðendum eða síðari handhöfum réttinda þeirra og greiða út tekjur af uppboðunum til uppboðshaldarans skv. 44. og 45. gr.,
  - ii. afhenda hlutskörpustu bjóðendum eða síðari handhöfum réttinda þeirra uppboðnar losunarheimildir skv. 46., 47. og 48. gr.,
  - iii. hafa umsjón með tryggingum, þ.m.t. hvers kyns tryggingarþekju, sem uppboðshaldarinn eða bjóðendur leggja fram skv. 49. og 50. gr.,
- f) veita uppboðsvaktaranum allar upplýsingar sem varða uppboðshaldið og eru nauðsynlegar til að uppboðsvaktarinn geti sinnt hlutverki sínu skv. 53. gr.,

g) hafa eftirlit með uppboðunum, tilkynna um grun um peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvik og beita nauðsynlegum ráðstöfunum til úrbóta eða viðurlögum, þ.m.t. að bjóða upp á tilhögun til lausnar deilumála utan dómstóla skv. 44. til 59. gr. og 1. mgr. 64. gr.

2. Að minnsta kosti 20 viðskiptadögum áður en fyrsti tilboðsluggi uppboðsvettvangsins, sem tilnefndur var skv. 1. mgr. 26. gr., er opnaður skal uppboðsvettvangurinn tengjast a.m.k. einu greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi.

28. gr.

**Verkefni uppboðsvettvangsins sem tilnefndur er skv. 2. mgr. 26. gr.**

1. Uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 2. mgr. 26. gr., skal bjóða aðildarríkjunum upp á eftirfarandi þjónustu:

- a) aðgang að uppboðunum samkvæmt fyrirkomulaginu á eftirmarkaðinum sem skipulagður er af uppboðsvettvanginum, eins og því er breytt í samningunum um tilnefningu hans,
- b) halda uppboðin í samræmi við 4. til 7. gr.,
- c) hafa umsjón með uppboðsalmanakinu í samræmi við 8. til 14. gr.,
- d) kynna og tilkynna um niðurstöður uppboðs skv. 61. gr.,
- e) bjóða upp á greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi, samkvæmt fyrirkomulaginu á eftirmarkaðinum sem skipulagður er af uppboðsvettvanginum, eins og því er breytt í samningunum um tilnefningu hans, en þó gilda ákvæði 40. gr. alltaf, sem þarf til að:
  - i. hafa umsjón með greiðslum frá bjóðendum eða síðari handhöfum réttinda þeirra og greiða út tekjur af uppboðunum til uppboðshaldarans,
  - ii. afhenda hlutskörpustu bjóðendum eða síðari handhöfum réttinda þeirra uppboðnar losunarheimildir,
  - iii. hafa umsjón með tryggingum, þ.m.t. hvers kyns tryggingarþekja, sem uppboðshaldarinn eða bjóðendur leggja fram,
- f) veita uppboðsvaktaranum allar upplýsingar sem varða uppboðshaldið og eru nauðsynlegar til að uppboðsvaktarinn geti sinnt hlutverki sínu skv. 53. gr.,
- g) hafa eftirlit með uppboðunum, tilkynna um grun um peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvik og beita nauðsynlegum ráðstöfunum til úrbóta eða viðurlögum, þ.m.t. að bjóða upp á tilhögun til lausnar deilumála utan dómstóla samkvæmt fyrirkomulaginu á eftirmarkaðinum sem skipulagður er af uppboðsvettvanginum, eins og því er breytt í samningunum um tilnefningu hans.

2. Að minnsta kosti 20 viðskiptadögum áður en fyrsti tilboðsgluggi uppboðsvettvangsins, sem tilnefndur er skv. 2. mgr. 26. gr., er opnaður skal viðkomandi uppboðsvettvangur tengjast a.m.k. einu greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi.

3. Ákvæði 16. gr. (2. og 3. mgr.), 17., 19., 20., 21., 54., 55. og 56. gr., 60. gr. (3. mgr.), 63. gr. (4. mgr.) og 64. gr. gilda ekki að því er varðar uppboð sem haldin eru á uppboðsvettvangi sem býður upp framtíðarsamninga eða framvirka samninga.

29. gr.

**Þjónusta sem uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., veita framkvæmdastjórninni**

Uppboðsvettvangar, sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., skulu veita framkvæmdastjórninni tæknilega stöðþjónustu að því er tekur til eftirfarandi starfa framkvæmdastjórnarinnar sem tengjast:

- a) því að ljúka við I. viðauka og samræmingu uppboðs-almanaksins fyrir III. viðauka,
- b) öllum álitum sem framkvæmdastjórnin leggur fram samkvæmt þessari reglugerð,
- c) öllum álitum eða skýrslum uppboðsvaktarans sem varða starfsemi uppboðsvettvanganna sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr.,
- d) skýrslum eða tillögum framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 10. gr. og 1. mgr. a í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB,
- e) breytingum á þessari reglugerð eða á tilskipun 2003/87/EB sem hafa áhrif á starfsemi kolefnismarkaðarins, þ.m.t. framkvæmd uppboðanna,
- f) hvers kyns endurskoðun á þessari reglugerð, á tilskipun 2003/87/EB eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar, sem samþykkt er skv. 3. mgr. 19. gr. þeirrar tilskipunar og hefur áhrif á starfsemi kolefnismarkaðarins, þ.m.t. framkvæmd uppboðanna,
- g) hvers kyns öðrum sameiginlegum aðgerðum sem tengjast starfsemi kolefnismarkaðarins, þ.m.t. framkvæmd uppboðanna sem samkomulag er um á milli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni.

VIII. KAFLI

**TILNEFNING Á UPPBOÐSVETTVÖNGUM AF HÁLFU AÐILDARRÍKJA, SEM KJÓSA AÐ HAFNA SÍNA EIGIN UPPBOÐSVETTVAंगा, OG VERKEFNI ÞEIRRA**

30. gr.

**Tilnefning annarra uppboðsvettvanga en þeirra sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr.**

1. Aðildarríki sem ekki taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr. þessarar reglugerðar, geta tilnefnt sinn eigin uppboðsvettvang til að bjóða upp sinn hlut í þeim fjölda losunarheimilda sem fellur undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp sem staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga.

2. Aðildarríki sem ekki taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr. þessarar reglugerðar, geta tilnefnt sinn eigin uppboðsvettvang til að bjóða upp sinn hlut í þeim fjölda losunarheimilda sem fellur undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB sem bjóða á upp sem framtíðarsamninga eða framvirka samninga, að því tilskildu að þessar vörur séu tilgreindar í I. viðauka við þessa tilskipun.

3. Aðildarríki sem ekki taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr., geta tilnefnt sama uppboðsvettvanginn eða sérstaka uppboðsvettvanga til að bjóða upp framtíðarsamninga eða framvirka samninga og staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, í sömu röð.

4. Aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr. skal, innan þriggja mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar, tilkynna framkvæmdastjórninni um ákvörðun sína um að taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni en tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar.

5. Aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr., skal velja sinn eigin uppboðsvettvang sem tilnefndur er skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar á grundvelli valaðferðar sem er í samræmi við lög Sambandsins og landslög um innkaup ef krafa er gerð um opinbert innkaupaferli, annaðhvort í lögum Sambandsins eða í landslögum, í sömu röð. Valaðferðin fellur undir öll viðeigandi úrræði og málsmeðferðir um framkvæmd í lögum Sambandsins og landslögum.

Tilnefningartímabil uppboðsvettvanganna, sem um getur í 1. og 2. mgr., skal að hámarki vera þrjú ár og ekki má framlengja það nema til tveggja ára til viðbótar.

Tilnefning uppboðsvettvanganna, sem um getur í 1. og 2. mgr., er með fyrirvara um að viðkomandi uppboðsvettvangur sé á skrá í III. viðauka skv. 7. mgr. Hún kemur ekki til framkvæmdar fyrr en eftir gildistöku skráningar viðkomandi uppboðsvettvangs í III. viðauka eins og kveðið er á um í 7. mgr.

6. Hvert aðildarríki, sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 26. gr. en kýs að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar, skal afhenda framkvæmdastjórninni fullfrágengna tilkynningu þar sem öll eftirfarandi atriði koma fram:

- a) auðkenni uppboðsvettvangsins, sem það hyggst tilnefna, þar sem fram kemur hvort einn og sami uppboðsvettvangurinn eða mismunandi uppboðsvettvangar koma til með að bjóða upp framtíðarsamninga eða framvirka samninga og staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, í sömu röð,
- b) nákvæmar reglur um starfsemina sem munu gilda um uppboðsferli uppboðsvettvangsins eða -vettvanganna sem lagt er til að verði tilnefndir, þ.m.t. samningsákvæði er varða tilnefningu viðkomandi uppboðsvettvangs ásamt greiðslumiðlunarkerfi eða -kerfum og uppgjörskerfi eða -kerfum sem tengjast tillagða uppboðsvettvanginum, þar sem mælt er fyrir um skilyrði og skilmála sem gilda um tegund og fjárhæð gjalda og umsjón með tryggingum, greiðslur og afhendingu,



- c) tillögur um tilboðslugga, fjöldi losunarheimilda í hverju tilviki, dagsetningar uppboða, þar sem fram kemur hvaða lögbodnu frídagar skipta máli, sem og uppboðsvaran, greiðslu- og afhendingardagsetningar losunarheimildanna sem bjóða á upp á einstökum uppboðum á tilteknu almanaksári og hvers kyns aðrar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að framkvæmdastjórnin geti metið hvort tillagða uppboðsalmanakið samrýmist uppboðsalmanaki annarra uppboðsvettvanga, sem hafa verið tilnefndir skv. 1. og 2. mgr. 26. gr., svo og öðrum tillögðum uppboðsalmanökum annarra aðildarríkja, sem ekki taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 26. gr. en kjósa að tilnefna sína eigin uppboðsvettvanga,
- d) ítarlegar reglur og skilyrði vegna skoðana og eftirlits með uppboðunum sem tillagður uppboðsvettvangur þarf að sæta skv. 4., 5. og 6. mgr. 35. gr., ásamt ítarlegum reglum um vernd gegn peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvikum, þ.m.t. ráðstafanir til úrbóta eða viðurlög,
- e) ítarlegar ráðstafanir sem gerðar eru til að farið sé að 4. mgr. 22. gr. og 34. gr. að því er varðar tilnefningu uppboðshaldarans.

Í tilkynningunni skal sýna fram á að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar og að samræmi sé við markmiðin í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

Tilkynningaraðildarríki getur breytt upphaflegri tilkynningu sinni fyrir skráninguna sem um getur í 7. mgr. þessarar greinar.

Öll tilkynningaraðildarríkin skulu leggja upphaflega og breytta tilkynningu sína fyrir nefndina sem um getur í 1. mgr. 23. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

7. Tilgreina skal í III. viðauka aðra uppboðsvettvanga en þá sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., aðildarríkin sem tilnefna þá, tilnefningartímabil þeirra og öll gildandi skilyrði eða skuldbindingar ef kröfunum í þessari reglugerð og markmiðunum í tilskipun 2003/87/EB hefur verið fullnægt. Framkvæmdastjórnin og nefndin, sem kveðið er á um í 1. mgr. 23. gr. tilskipunar 2003/87/EB, skulu eingöngu aðhafast á grundvelli þessara krafna og markmiða og taka fullt tillit til skýrslna uppboðsvaktarans skv. 4. mgr. 25. gr. þessarar reglugerðar.

Ef ekki er fyrir hendi nein skráning af því tagi sem kveðið er á um í fyrstu undirgreininni skal aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr., en kys að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar nota uppboðsvettvangana sem eru tilnefndir skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. til að bjóða upp sinn hluta í losunarheimildunum sem annars hefðu verið boðnar upp á uppboðsvettvanginum sem tilnefna á skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar fram að lokum þriggja mánaða tímabils eftir gildistöku skráningarinnar sem um getur í fyrstu undirgrein.

8. Aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 26. gr., en kys að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar getur gengið inn í sameiginlegu aðgerðina sem kveðið er á um í 26. gr., skv. 26. gr. (6. mgr.).

Fjöldi losunarheimildanna sem bjóða átti upp á öðrum uppboðsvettvangi en þeim sem tilnefndir voru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr. skal miðlað jafnt á uppboðin sem haldin eru af viðeigandi uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr.

31. gr.

#### **Verkefni annarra uppboðsvettvanga en þeirra sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr.**

1. Uppboðsvettvangur sem tilnefndur er skv. 30. gr. (1. mgr.) skal sinna sömu verkefnum og uppboðsvettvangurinn sem tilnefndur er skv. 26. gr. (1. mgr.), eins og kveðið er á um í 27. gr., þó þannig að 27. gr. (c-liður 1. mgr.), um uppboðsalmanakið, gildir ekki.

2. Uppboðsvettvangur sem tilnefndur er skv. 30. gr. (2. mgr.) skal sinna sömu verkefnum og uppboðsvettvangurinn sem tilnefndur er skv. 26. gr. (2. mgr.) eins og kveðið er á um í 28. gr., þó þannig að 28. gr. (c-liður 1. mgr.), um uppboðsalmanakið, gildir ekki.

3. Ákvæðin um uppboðsalmanakið, sem kveðið er á um í 8. gr. (1., 2. og 3. mgr.), 9., 10., 12., 14. og 32. gr., gilda um uppboðsvettvangana sem tilnefndir eru skv. 30. gr. (1. eða 2. mgr.).

32. gr.

#### **Uppboðsalmanak fyrir aðra uppboðsvettvanga en þá sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr.**

1. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og boðinn er upp á einstökum uppboðum sem haldin eru af uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv. 1. eða 2. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar, skal ekki vera meiri en 20 milljón heimildir og ekki minni en 10 milljón heimildir, nema ef heildarfjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og tilnefningaraðildarríkið á að bjóða upp, er undir 10 milljónum á tilteknu almanaksári, en þá skal bjóða allar losunarheimildirnar upp á einu uppboði á hverju almanaksári.

2. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og boðinn er upp á einstökum uppboðum sem haldin eru af uppboðsvettvangi sem er tilnefndur skv. 1. eða 2. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar, skal ekki vera meiri en 5 milljón heimildir og ekki minni en 2,5 milljón heimildir, nema ef heildarfjöldi losunarheimilda, sem fellur undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og tilnefningaraðildarríkið á að bjóða upp, er undir 2,5 milljónum á tilteknu almanaksári, en þá skal bjóða allar losunarheimildirnar upp á einu uppboði á hverju almanaksári.

3. Miðla skal heildarfjöldi losunarheimilda, sem fellur undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og sem bjóða á upp á öllum uppboðsvettvöngum sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar, jafnt á hvert almanaksár, að því undanskildu að fjöldinn sem boðinn er upp á uppboðum í ágúst ár hvert skal vera helmingurinn af þeim fjölda sem boðinn er upp aðra mánuði ársins.

4. Uppboðsvettvangarnir sem tilnefndir eru skv. 30. gr. (1. eða 2. mgr.) þessarar reglugerðar skulu ákvarða og birta upplýsingar um tilboðsglugga, fjölda í hverju tilviki og uppboðsdagsetningar, sem og um uppboðsvöruna, greiðslur og afhendingardaga fyrir losunarheimildirnar sem falla undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp á einstökum uppboðum á hverju ári, eftir að uppboðsvettvangarnir sem tilnefndir eru skv. 26. gr. (1. og 2. mgr.) þessarar reglugerðar hafa gengið frá ákvörðunum sínum og birtingum skv. 11. gr. (1. mgr.) og 13. gr. (1. mgr.) í þessari reglugerð, eigi síðar en 31. mars árið á undan eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu álitni hennar þar að lútandi. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka ýtrasta tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.

Birtu almanökin, sem um getur í fyrstu undirgrein, skulu samræmast viðeigandi skilyrðum eða skuldbindingum sem skráðar eru í III. viðauka.

5. Ef uppboð, sem haldið er á uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv. 30. gr. (1. eða 2. mgr.), er felld niður af hálfu uppboðsvettvangsins skv. 7. gr. (5. eða 6. mgr.) eða 9. gr., skal annaðhvort miðla þeim fjölda, sem bjóða áttu þar upp, á næstu fjögur uppboð sem eru ráðgerð hjá sama uppboðsvettvangi eða, ef færri en fjögur uppboð fara fram á viðkomandi uppboðsvettvangi á tilteknu almanaksári, næstu tvö uppboð sem eru ráðgerð hjá sama uppboðsvettvangi.

33. gr.

#### Endurskoðun þessarar reglugerðar

Eftir afhendingu árlegu, samsteyptu skýrslunnar, sem uppboðsvaktarinn tekur saman skv. 2. mgr. 25. gr. og afhenda skal eigi síðar en 31. desember 2014, skal framkvæmdastjórnin endurskoða fyrirkomulagið sem kveðið er á um í þessari reglugerð, þ.m.t. rekstur allra uppboðsferlanna.

Í endurskoðuninni skal greina fengna reynslu með tilliti til samspilsins milli uppboðsvettvanganna, sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 30. gr., og þeirra sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., sem og samspilsins milli uppboðanna og eftirmarkaðarins.

Endurskoðunin skal fara fram í samráði við aðildarríkin og hagsmunaaðila.

Framkvæmdastjórnin getur gripið til hverra þeirra ráðstafana sem taldar eru nauðsynlegar til að takast á við rökun eða ólag á innri markaðinum eða kolefnismarkaðinum sem stafar af fyrirkomulaginu samkvæmt þessari reglugerð, með hliðsjón af niðurstöðu endurskoðunarinnar, með það í huga að viðkomandi ráðstafanir öðlist gildi eigi síðar en 31. desember 2016.

#### IX. KAFLI

### KRÖFUR VEGNA TILNEFNINGAR Á UPPBOÐSHALDARA, UPPBOÐSVAKTARA OG UPPBOÐSVETTÖNGUM

34. gr.

#### Kröfur vegna tilnefninga sem gilda um uppboðshaldarann og uppboðsvaktarann

1. Við tilnefningu uppboðshaldara og uppboðsvaktara skulu aðildarríkin taka tillit til þess hvaða umsækjendur:

- a) skapa minnsta áhættu að því er varðar hagsmunaaðreikstra eða markaðssvik með hliðsjón af eftirfarandi:
  - i. hvers kyns starfsemi á eftirmarkaðinum,
  - ii. hvers kyns innri ferlum og málsmeðferðum til að draga úr áhættunni að því er varðar hagsmunaaðreikstra eða markaðssvik,

b) geta sinnt verkefnum uppboðshaldarans eða uppboðsvaktarans í tæka tíð og í samræmi við ströngustu kröfur um fagmennsku og gæði.

2. Tilnefning uppboðshaldarans skal vera með fyrirvara um niðurstöðuna úr fyrirkomulaginu, sem um getur í 2. og 3. mgr. 22. gr., milli uppboðshaldarans og viðkomandi uppboðsvettvangs.

35. gr.

#### Kröfur vegna tilnefninga uppboðsvettvanga

1. Einungis skal halda uppboð á uppboðsvettvangi sem lögbær landsyfírvöld, sem um getur í annarri undirgrein 4. mgr., hafa viðurkennt sem skipulegan markað skv. 5. mgr.

2. Hver sá uppboðsvettvangur, sem tilnefndur hefur verið samkvæmt þessari reglugerð til að bjóða upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal fá heimild, án frekari lagalegra eða stjórnsýslulegra krafna aðildarríkjanna, til að bjóða upp á viðeigandi fyrirkomulag til að auðvelda bjóðendum, sem um getur í 1. og 2. mgr. 18. gr., aðgang að uppboðum og þátttöku í þeim.

3. Við tilnefningu uppboðsvettvangs skulu aðildarríkin taka tillit til þess að hversu miklu leyti umsækjendur sýna fram á þeir:

- a) geti tryggt að meginreglan um bann við mismunun sé virt, bæði í reynd og að lögum,
- b) geti veitt óhindraðan, sanngjarnan og jafnan aðgang að uppboðunum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem falla undir áætlun Sambandsins og leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum fyrir smálosendur,

- c) geti tryggt kostnaðarhagkvæmni og komist hjá óþörfu stjórnarsýsluálagi,
- d) geti tryggt traust eftirlit með uppboðum, að tilkynnt verði um grun um peningabætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvik og umsjón með nauðsynlegum ráðstöfunum til úrbóta eða viðurlögum, þ.m.t. að bjóða upp á tilhögun til lausnar deilumála utan dómstóla,
- e) geti komist hjá röskun á samkeppni á innri markaðinum, m.a. kolefnismarkaðinum,
- f) geti tryggt rétta starfsemi kolefnismarkaðarins, þ.m.t. framkvæmd uppboðanna,
- g) tengist einu eða fleiri greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi,
- h) hafi gert viðunandi ráðstafanir til að uppboðsvettvangur verði að afhenda allar efnislegar og óefnislegar eignir sem nauðsynlegar eru til að uppboðsvettvangurinn sem tekur við geti haldið uppboð.

4. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal einungis tilnefndur eftir að aðildarríkið, þar sem skipulegi markaðurinn, sem sækir um, og markaðsaðili hans hafa staðfestu, hefur tryggt tímanlega og í öllum tilvikum eigi síðar en fyrir opnun tilboðsgluggans að landsráðstafanir til lögleiðingar á ákvæðum III. bálks tilskipunar 2004/39/EB gildi, eftir því sem það skiptir máli, um uppboð á staðgreiðslusamningum með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamningum til fimm daga.

Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal einungis tilnefndur eftir að aðildarríkið, þar sem skipulegi markaðurinn, sem sækir um, og markaðsaðili hans hafa staðfestu, hefur tryggt tímanlega og í öllum tilvikum eigi síðar en fyrir fyrsta tilboðsgluggans að lögbær yfirvöld þess aðildarríkis geti leyft þá og haft eftirlit með þeim í samræmi við landsráðstafanir til lögleiðingar á ákvæðum IV. bálks tilskipunar 2004/39/EB, eftir því sem það skiptir máli.

Ef skipulegur markaður, sem sækir um, og markaðsaðili hans eru ekki með staðfestu í sama aðildarríki skulu fyrsta og önnur undirgrein gilda bæði um aðildarríkið þar sem skipulegi markaðurinn, sem sækir um, hefur staðfestu og aðildarríkið þar sem markaðsaðili hans hefur staðfestu.

5. Lögbær landsyfírvöld aðildarríkis, sem um getur í annari undirgrein 4. mgr. þessarar greinar og tilnefnt er skv. 48. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2004/39/EB, skulu taka ákvörðun um skipulegan markað að því er varðar þessa reglugerð, að því tilskildu að skipulegi markaðurinn og markaðsaðili hans samrýmist ákvæðum III. bálks tilskipunar 2004/39/EB eins og hann er innleiddur í landslög aðildarríkisins þar sem þeir hafa staðfestu skv. 4. mgr. þessarar greinar. Ákvörðun um leyfi skal tekin í samræmi við IV. bálk tilskipunar 2004/39/EB eins og hann er lögleiddur í landslögum aðildarríkisins þar sem þau hafa staðfestu skv. 4. mgr. þessarar greinar.

6. Lögbær landsyfírvöld, sem um getur í 5. mgr. þessarar greinar, skulu halda uppi skilvirku markaðseftirliti og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að farið sé að kröfunum sem um getur í þeirri málsgrein. Í þeim tilgangi skulu þau geta beitt milliliðalaust eða með aðstoð annarra lögbærra landsyfírvalda, sem tilnefnd eru skv. 48. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2004/39/EB, þeim valdheimildum, sem kveðið er á um í landsráðstöfunum, til að lögleiða 50. gr. þeirrar tilskipunar að því er varðar skipulega markaðinn og markaðsaðila hans sem um getur í 4. mgr. þessarar greinar.

Aðildarríki sérhverra lögbærra landsyfírvalda, sem um getur í 5. mgr., skal sjá til þess að landsráðstafanirnar til að lögleiða 51. og 52. gr. tilskipunar 2004/39/EB gildi með tilliti til aðila sem bera ábyrgð á því að ekki er staðið við skuldbindingar í III. bálki tilskipunar 2004/39/EB eins og þær eru lögleiddar í lög þess aðildarríkis þar sem þau hafa staðfestu skv. 4. mgr. þessarar greinar.

Að því er varðar þessa málsgrein gilda landsráðstafanir til að lögleiða 56. til 62. gr. tilskipunar 2004/39/EB um samstarf milli lögbærra landsyfírvalda hinna ýmsu aðildarríkja.

## X. KAFLI

### REGLUR UM MARKAÐSSVIK SEM GILDA UM UPPBOÐSVÖRUR

36. gr.

#### Reglur um markaðssvik sem gilda um fjármálagerninga í skilningi 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 2004/39/EB

1. Ef staðgreiðslusamningar með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamningar til fimm daga eru fjármálagerningar í skilningi 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB skal sú tilskipun gilda um uppboð þeirrar uppboðsvöru að því er varðar þessa reglugerð.

2. Ef staðgreiðslusamningar með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamningar til fimm daga eru ekki fjármálagerningar í skilningi 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB gilda ákvæði 37. til 43. gr. þessarar reglugerðar.

37. gr.

#### Skilgreining á reglum um markaðssvik sem gilda um aðrar uppboðsvörur en fjármálagerninga í skilningi 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB

Að því er varðar beitingu 38. til 43. gr., sem gilda um aðrar uppboðsvörur en fjármálagerninga í skilningi 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 2003/6/EB, gilda eftirfarandi skilgreiningar:

a) „innherjaupplýsingar“: sérstök vitneskja sem ekki hefur verið gerð opinber og sem tengist, beint eða óbeint, einni eða fleiri uppboðsvörum og sem er líkleg, væri hún gerð opinber, til að hafa umtalsverð áhrif á verðið sem boðið er í tilboðum.

Að því er varðar aðila sem falið er að gera tilboð eru innherjaupplýsingar einnig upplýsingar frá viðskiptavini sem tengjast yfirstandandi tilboðum viðskiptavinarins sem teljast vera sérstök vitneskja sem tengist, beint eða óbeint, einni eða fleiri uppboðsvöru og sem er líkleg, ef hún væri gerð opinber, til að hafa umtalsverð áhrif á verðið sem boðið er í tilboðum,

b) „markaðsmisnotkun“:

i. tilboð eða viðskiptafærslur eða pantanir á eftirmarkaðinum:

- sem gefa eða eru líkleg til að gefa rangar eða misvísandi vísbendingar um spurn eftir uppboðsvöru eða verð á henni eða
- þar sem aðili eða nokkrir aðilar í samstarfi halda uppboðsverði uppboðsvöru við óeðlilegt eða tilbúið mark,

nema aðilinn, sem lagði fram tilboðið eða annaðist, á eftirmarkaðinum, viðskiptafærsluna eða lagði fram pöntunina, sýni fram á að ástæður hans fyrir því séu lögmætar,

ii. tilboð, þar sem gylliboðum eða öðru, sem er misvísandi eða svíksamlegt, er beitt,

iii. miðlun upplýsinga gegnum fjölmiðla, þ.m.t. Netið, eða með einhverjum öðrum hætti sem gefur eða líklegt er að gefi rangar eða misvísandi vísbendingar um uppboðsvörurnar, þ.m.t. að breiða út sögusagnir og rangur og misvísandi fréttatflutningur þegar aðilinn sem miðlaði upplýsingunum vissi eða hefði mátt vita að þær væru rangar eða misvísandi. Þegar blaðamenn miðla slíkum upplýsingum í krafti starfs síns ber að meta slíka upplýsingamiðlun með hliðsjón af reglum um starfsgrein þeirra, svo fremi þessir aðilar hljóti hvorki ávinning né hagnist af miðlun viðkomandi upplýsinga með beinum eða óbeinum hætti.

Eftirfarandi tilvik miðast einkum við aðalskilgreininguna í b-lið hér að framan:

- framferði þar sem aðili eða nokkrir aðilar sem hafa með sér samstarf ná yfirburðastöðu að því er varðar spurn eftir uppboðsvöru, sem hefur í för með sér bein eða óbein áhrif á uppboðsverð eða sem skapar önnur ósanngjörn viðskiptaskilyrði,
- kaup eða sala á eftirmarkaðinum á losunarheimildum eða skyldum afleiðum áður en uppboð fer fram, sem hefur í för með sér þau áhrif að halda uppboðsverði uppboðsvöru við óeðlilegt eða tilbúið mark eða sem blekkir bjóðendur á uppboðunum,

- að notfæra sér tilfallandi eða reglulegan aðgang að hefðbundnum eða rafrænum miðlum með því að láta í ljós álit sitt á uppboðsvöru en hafa áður gert tilboð í tengslum við þá vöru og hagnast síðan á því hvaða áhrif álitíð, sem látið var í ljós, hefur á hin tilboðin sem gerð voru í vöruna, án þess að hafa samtímis greint opinberlega frá hagsmunarárekstrum á réttan og skilvirkan hátt.

38. gr.

### Bann við innherjasvikum

1. Enginn aðili, sem um getur í annarri undirgrein og býr yfir innherjaupplýsingum, má nota þær upplýsingar við framlagningu, breytingu eða afturköllun á tilboði fyrir eigin reikning eða fyrir hönd þriðja aðila, hvort sem er beint eða óbeint, í uppboðsvöru sem þær upplýsingar tengjast.

Fyrsta undirgreinin gildir um alla aðila sem hafa yfir innherjaupplýsingum að ráða vegna:

- a) aðildar sinnar að stjórnsýslu-, stjórnunar- eða eftirlitsaðilum uppboðsvettvangsins, uppboðshaldarans eða uppboðsvaktarans eða
- b) eignarhlutdeildar sinnar í eigin fé uppboðsvettvangsins, uppboðshaldarans eða eftirlitsaðila uppboða eða
- c) aðgangs síns að upplýsingunum í gegnum starf sitt, starfsgrein eða verkefni eða
- d) glæpsamlegrar starfsemi sinnar.

2. Ef aðilinn, sem um getur í 1. mgr., er lögaðili skal bannið sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein einnig ná til einstaklinga sem taka þátt í ákvörðuninni um að leggja fram tilboðið, breyta því eða afturkalla það fyrir hönd viðkomandi lögaðila.

3. Þessi grein gildir ekki um framlagningu, breytingu eða afturköllun tilboðs í uppboðsvöru þegar verið er að uppfylla gjaldfallna skuldbindingu ef sú skuldbinding kemur til vegna samnings sem gerður er áður en viðkomandi aðili fékk aðgang að innherjaupplýsingum.

39. gr.

### Önnur notkun innherjaupplýsinga sem er bönnuð

Enginn aðili, sem sætir banni skv. ákvæðum 38. gr., má:

- a) láta öðrum aðila í té innherjaupplýsingar nema það sé eðlilegur liður í starfi hans, starfsgrein eða verkefnum,
- b) ráðleggja öðrum einstaklingi, eða hvetja hann á grundvelli slíkra innherjaupplýsinga, til að leggja fram tilboð í uppboðsvöruna sem upplýsingarnar varða, breyta því eða afturkalla það.

40. gr.

**Aðrir aðilar sem bann við innherjasvikum nær til**

Ákvæði 38. og 39. gr. gilda einnig um alla aðra en þá einstaklinga sem um getur í þeim greinum, sem hafa yfir innherjaupplýsingum að ráða þegar hlutaðeigandi einstaklingur veit eða hefði átt að vita að um innherjaupplýsingar er að ræða.

41. gr.

**Bann við markaðsmisnotkun**

Enginn aðili má stunda markaðsmisnotkun.

42. gr.

**Sértækar kröfur til að draga úr áhættunni á markaðssvikum**

1. Uppboðsvettvangurinn, uppboðshaldarinn og uppboðsvaktarinn skulu hver um sig taka saman skrá yfir þá aðila sem starfa fyrir þá samkvæmt ráðningarsamningi eða á annan hátt og hafa aðgang að innherjaupplýsingum. Uppboðsvettvangurinn skal uppfæra sína skrá reglulega og senda hana til lögbærs landsyfirvalds aðildarríkisins þar sem hann hefur staðfestu hvenær sem þess er óskað. Uppboðshaldarinn og uppboðsvaktarinn skulu báðir uppfæra sínar skrár reglulega og senda þær til lögbærs landsyfirvalds aðildarríkisins þar sem uppboðsvettvangurinn hefur staðfestu og aðildarríkisins, þar sem uppboðshaldarinn eða eftirlitsaðilinn hefur staðfestu, eins og kveðið er á um í samningnum eða samningunum um tilnefningu þeirra, hvenær sem viðkomandi lögbært landsyfirvald óskar þess.

2. Aðilar sem eru í stjórnunarstöðu hjá uppboðsvettvanginum, uppboðshaldaranum eða uppboðsvaktaranum og, eftir atvikum, aðilar sem eru nátengdir þeim fyrrnefndu skulu tilkynna a.m.k. lögbæra landsyfirvaldinu, sem um getur í 1. mgr., um tilboð sem þeir leggja fram, breyta eða afturkalla fyrir eigin reikning og sem varða uppboðsvöruna eða afleiður eða aðra fjármálagerninga sem þeim tengjast.

3. Aðilar sem taka saman niðurstöður rannsókna varðandi uppboðsvörur eða miðla þeim og aðilar sem taka saman eða miðla öðrum upplýsingum sem fela í sér ráðleggingar eða tillögu um fjárfestingaráætlun sem ráðgert er að fari um dreifileiðir eða sem ætlaðar eru almenningi skulu gera eðlilegar varúðarráðstafanir til að tryggja að þessar upplýsingar séu settar fram af sanngirni og gera uppskált um hagsmunum sína eða hagsmunaaðrekstra í tengslum við uppboðsvörur.

4. Uppboðsvettvangurinn skal setja sér skipulagsreglur í því skyni að koma í veg fyrir eða afhjúpa starfsemi sem felur í sér markaðsmisnotkun.

5. Hver sá aðili, sem um getur í 1. mgr. 59. gr. og hefur rökstuddan grun um að viðskiptafærsla kunnri að fela í sér innherjasvik eða markaðsmisnotkun, skal tilkynna lögbæru yfirvaldi þess aðildarríkis, þar sem hann hefur staðfestu, um það án tafar.

43. gr.

**Eftirlit og framkvæmd**

1. Lögbær landsyfirvöld, sem um getur í 11. gr. tilskipunar 2003/6/EB, skulu halda uppi skilvirku markaðseftirliti og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að farið sé að kröfunum í 37. til 42. gr. þessarar reglugerðar.

2. Lögbær landsyfirvöld, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, skulu hafa þær valdheimildir sem kveðið er á um í landsráðstöfunum til að lögleiða 12. gr. tilskipunar 2003/6/EB.

3. Aðildarríki skulu tryggja að landsráðstafanirnar til að lögleiða 14. og 15. gr. tilskipunar 2003/6/EB gildi í tengslum við aðilana sem bera ábyrgð á því að ekki er farið að 37. til 42. gr. þessarar reglugerðar að því er varðar uppboð sem haldin eru á yfirráðasvæði þeirra eða erlendis.

4. Að því er varðar beitingu 37. til 42. gr. þessarar reglugerðar og 1., 2. og 3. mgr. þessarar greinar gilda landsráðstafanir til að lögleiða 16. gr. tilskipunar 2003/6/EB um samstarf á milli lögbærra landsyfirvalda sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar.

**XI. KAFLI****GREIÐSLUR OG MILLIFÆRSLA Á UPPBOÐSTEKJUM**

44. gr.

**Greiðslur frá hlutskörpustu bjóðendum og millifærslur á tekjum til aðildarríkjanna**

1. Hver hlutskarpasti bjóðandi eða síðari handhafi eða handhafar réttinda hans, þ.m.t. milliliðir sem koma fram fyrir þeirra hönd, skal greiða þá upphæð sem er til greiðslu, sem honum er tilkynnt um skv. c-lið 3. mgr. 61. gr., fyrir losunarheimildirnar sem þeir hafa fengið á uppboði og tilkynnt er um skv. a-lið 3. mgr. 61. gr., með því að millifæra eða gera ráðstafanir til að millifæra upphæðina í gegnum greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið inn á tilnefndan bankareikning uppboðshaldarans í lausu fé, annaðhvort fyrir eða í síðasta lagi við afhendingu losunarheimildanna inn á tilnefndan geymslureikning bjóðandans eða síðari handhafa réttinda hans.

2. Uppboðsvettvangur, ásamt greiðslumiðlunarkerfi eða -kerfum og uppgjörskerfi eða -kerfum sem tengjast honum, skal millifæra greiðslurnar frá bjóðendum eða síðari handhöfum réttinda þeirra, sem koma til vegna uppboðs á losunarheimildum sem falla undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, til uppboðshaldaranna sem buðu upp viðkomandi losunarheimildir.

3. Greiðslur til uppboðshaldaranna skulu inntar af hendi í evrum eða í gjaldmiðli tilnefningaraðildarríkisins, ef það aðildarríki er ekki hluti af evrusvæðinu, að vali hlutaðeigandi aðildarríkis, án tillits til þess í hvaða gjaldmiðli bjóðendur inna greiðslur af hendi, að því tilskildu að viðkomandi greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi ráði við gjaldmiðil viðkomandi ríkis.

Gengið skal vera það gengi sem birt er af viðurkenndri fréttastofu um fjármál sem tilgreind er í samningnum um tilnefningu viðkomandi uppboðsvettvangs strax og uppboðsfrestinum lýkur.

45. gr.

#### Afleiðingar vegna síðbúinna greiðslna og vanskila

1. Hlutskarpasti bjóðandi, eða síðari handhafi réttinda hans, skal einungis fá afhentar losunarheimildirnar sem hlutskarpasta bjóðanda hefur verið tilkynnt um skv. 61. gr. (a-lið 3. mgr.) ef öll upphæðin, sem honum var tilkynnt um skv. 61. gr. (c-lið 3. mgr.), er greidd uppboðshaldaranum skv. 44. gr. (1. mgr.)

2. Hlutskarpasti bjóðandi eða síðari handhafi réttinda hans, sem uppfyllir ekki að öllu leyti skuldbindingar sínar skv. 1. mgr. þessarar greinar fyrir gjalddaga sem hlutskarpasti bjóðanda er tilkynnt um skv. d-lið 3. mgr. 61. gr., telst vera í vanskilum með greiðsluna.

3. Krefja má bjóðanda, sem er í greiðsluvanskilum, um eftirfarandi, annaðhvort hvort tveggja eða annað:

a) vexti sem eru reiknaðir fyrir hvern dag frá og með þeim degi sem greiðslan átti að innast af hendi skv. d-lið 3. mgr. 61. gr. og fram til þess dags þegar greiðslan er innt af hendi með vöxtum sem tilgreindir eru í samningnum um tilnefningu viðkomandi uppboðsvettvangs,

b) sekt, sem skal koma í hlut uppboðshaldarans, að frá-dregnum kostnaði greiðslumiðlunarkerfisins eða uppgjörskerfisins.

4. Með fyrirvara um 1., 2. og 3. mgr. og ef hlutskarpasti bjóðandi lendir í greiðsluvanskilum skal annað af eftirfarandi eiga sér stað:

a) milligönguaðilinn skal grípa inn í og taka við losunarheimildunum og ganga frá greiðslu á upphæðinni, sem er til greiðslu, til uppboðshaldarans,

b) uppgjörsaðilinn skal nota tryggingu frá bjóðandanum til að ganga frá greiðslu á upphæðinni, sem er til greiðslu, til uppboðshaldarans.

5. Ef uppgjör ferst fyrir skal bjóða losunarheimildirnar upp á næstu tveimur uppboðum sem eru ráðgerð hjá viðkomandi uppboðsvettvangi.

## XII. KAFLI

### AFHENDING UPPBOÐINNA LOSUNARHEIMILDA

46. gr.

#### Millifærsla á uppboðnum losunarheimildum

1. Skrá Sambandsins skal millifæra losunarheimildir, sem boðnar eru upp skv. 2. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar, fyrir afhendingareindaga inn á tilnefndan geymslureikning þannig að greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið geti haft þær í sinni vörslu sem fjárvörslufyrirtæki þar til losunarheimildirnar eru afhentar hlutskörpustu bjóðendum eða síðari handhöfum

réttinda þeirra, allt eftir útkomunni úr uppboðinu, eins og kveðið er á um í viðeigandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkt var skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

2. Skrá Sambandsins skal millifæra losunarheimildir, sem boðnar eru upp skv. 3. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar, fyrir opnun tilboðsgluggans inn á tilnefndan geymslureikning þannig að greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið geti haft þær í sinni vörslu sem fjárvörslufyrirtæki þar til losunarheimildirnar eru afhentar hlutskörpustu bjóðendum eða síðari handhöfum réttinda þeirra, allt eftir útkomunni úr uppboðinu, eins og kveðið er á um í viðeigandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkt var skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

47. gr.

#### Afhending uppboðinna losunarheimilda

1. Greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið skal úthluta hverri losunarheimild, sem aðildarríki býður upp, til hlutskarpasta bjóðanda þar til heildarfjöldinn sem er úthlutað svarar til fjölda losunarheimilda sem bjóðandanum er tilkynnt um, skv. a-lið 3. mgr. 61. gr.

Úthluta má bjóðanda losunarheimildum frá fleiri en einu aðildarríki, sem taka þátt í sama uppboðinu, ef það er nauðsynlegt til að ná þeim fjölda losunarheimilda sem bjóðandanum var tilkynnt um skv. a-lið 3. mgr. 61. gr.

2. Við greiðslu á gjaldfallinni upphæð skv. 1. mgr. 44. gr. skal afhenda hverjum hlutskarpasta bjóðanda eða síðari handhafa réttinda hans losunarheimildirnar, sem þeim bjóðanda er úthlutað, eins fljótt og unnt er og ekki í neinum tilvikum síðar en á afhendingareindaga með því að millifæra losunarheimildirnar, sem bjóðandanum var tilkynnt um skv. a-lið 3. mgr. 61. gr., af tilnefndum geymslureikningi, sem er í vörslu greiðslumiðlunarkerfisins eða uppgjörskerfisins sem kemur fram sem fjárvörslufyrirtæki, í heild eða að hluta inn á einn eða fleiri tilnefnda geymslureikninga hlutskarpasta bjóðanda eða síðari handhafa réttinda hans eða inn á tilnefndan geymslureikning sem er í vörslu greiðslumiðlunarkerfis eða uppgjörskerfis sem kemur fram sem fjárvörslufyrirtæki fyrir hlutskarpasta bjóðanda eða síðari handhafa réttinda hans.

48. gr.

#### Síðbúin afhending uppboðinna losunarheimilda

1. Ef greiðslumiðlunarkerfi eða uppgjörskerfi lætur hjá líða að afhenda uppboðnar losunarheimildir í heild eða að hluta vegna óviðráðanlegra kringumstæðna skal greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið afhenda losunarheimildirnar við fyrsta tækifæri og hlutskörpustu bjóðendur eða síðari handhafar réttinda þeirra skulu samþykkja þessa síðbúna afhendingu.

2. Úrræðið, sem kveðið er á um í 1. mgr., skal vera eina úrræðið sem stendur til boða fyrir hlutskarpasta bjóðanda eða síðari handhafa réttinda hans ef ekki er hægt að afhenda uppboðnar losunarheimildir vegna kringumstæðna sem greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið ræður ekki við.

## XIII. KAFLI

## UMSJÓN MEÐ TRYGGINGUM

49. gr.

## Trygging sem bjóðandinn leggur fram

1. Fyrir opnun tilboðsgluggans við uppboð á staðgreiðslusamningum með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamningum til fimm daga skal bjóðendum eða milliliðum þeirra gert að leggja fram tryggingu.

2. Ef þess er óskað skal afhenda allar ónotaðar tryggingar sem bjóðandi, sem ekki hefur orðið hlutskarpastur, hefur lagt fram, ásamt vöxtum sem kunna að hafa safnast á tryggingu sem lögð var fram í reiðufé, svo fljótt sem unnt er eftir lokun tilboðsgluggans.

3. Ef þess er óskað skal afhenda tryggingar, sem ekki hafa verið notaðar til til uppgjör og sem hlutskarpasti bjóðandi hefur lagt fram, ásamt vöxtum sem hafa safnast á tryggingu sem lögð var fram í reiðufé, eins fljótt og unnt er eftir að uppboðsfrestinum lýkur.

50. gr.

## Trygging sem uppboðshaldari leggur fram

1. Fyrir opnun tilboðsgluggans við uppboð á staðgreiðslusamningum með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamningum til fimm daga skal uppboðshaldaranum einungis gert að leggja fram losunarheimildir sem tryggingu sem verða í vörslu greiðslumiðlunarkerfis eða uppgjörskerfis, sem kemur fram sem fjárvörslufyrirtæki, fram að afhendingu þeirra.

2. Þegar lagalegu ráðstafanirnar og tæknilegu úrræðin, sem nauðsynleg eru til að hægt sé að afhenda losunarheimildirnar, koma til framkvæmda skal afhenda tryggingar, sem aðildarríki hafa lagt fram að því er varðar uppboð á framtíðarsamningum eða framvirkum samningum, samkvæmt vali aðildarríkisins sem býður þær upp og með samþykki uppboðsvettvangsins, og í staðinn skulu koma losunarheimildir sem verða í vörslu greiðslumiðlunarkerfis eða uppgjörskerfis, sem kemur fram sem fjárvörslufyrirtæki, fram að afhendingu þeirra.

3. Ef losunarheimildir, sem lagðar eru fram sem trygging skv. 1. eða 2. mgr., eru ekki notaðar getur aðildarríkið sem býður þær upp nýtt sér þann kost að greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið haldi þeim á tilnefndum geymslureikningi sem er í vörslu greiðslumiðlunarkerfisins eða uppgjörskerfisins, sem kemur fram sem fjárvörslufyrirtæki, fram að afhendingu þeirra.

## XIV. KAFLI

## GJÖLD OG KOSTNAÐUR

51. gr.

## Tegund og upphæð gjalda

1. Tegund og upphæð gjalda, svo og hvers kyns tengd skilyrði sem uppboðsvettvangur, greiðslumiðlunarkerfi og uppgjörskerfi setja, skulu ekki vera óhagstæðari en samþæfing, stöðluð gjöld og skilyrði sem gilda á eftirmarkaðinum.

2. Uppboðsvettvangar og greiðslumiðlunarkerfi og uppgjörskerfi geta einungis lagt á gjöld, nýtt frádrætti eða beitt skilyrðum sem eru sett nákvæmlega fram í samningnum um tilnefningu þeirra.

3. Öll gjöld og skilyrði sem lögð eru á eða sett skv. 1. og 2. mgr. skulu vera skýrt sett fram, auðskiljanleg og aðgengileg öllum. Þau skulu vera sundurliðuð og þar skal koma fram verð fyrir hverja tegund þjónustu.

52. gr.

## Kostnaður vegna uppboðsferlisins

1. Með fyrirvara um 2. mgr. skal greiða kostnað vegna þjónustu sem kveðið er á um í 27. gr. (1. mgr.), 28. gr. (1. mgr.) og 31. gr. með gjöldum sem bjóðendur greiða, að því undanteknu að:

a) kostnaður milligönguaðila sem tekur við ríkisábyrgð í stað tryggingar, sem ekki er greidd í reiðufé, þegar losunarheimildir eru boðnar upp sem framvirkir samningar skal greiddur af aðildarríkinu sem stendur að uppboðinu og býður ríkisábyrgðina,

b) allur kostnaður vegna samkomulags milli uppboðshaldarans og uppboðsvettvangsins, sem um getur í 2. og 3. mgr. 22. gr. og sem heimilar uppboðshaldaranum að bjóða upp losunarheimildir fyrir hönd tilnefningaraðildarríkisins, skal greiddur af aðildarríkinu sem stendur að uppboðinu, að undanteknum kostnaði vegna greiðslumiðlunarkerfis eða uppgjörskerfis sem tengist uppboðsvettvanginum.

Kostnaðurinn, sem um getur í a- og b-liðum fyrstu undirgreinar, skal dreginn frá uppboðstekjunum sem greiðast uppboðshaldaranum skv. 2. og 3. mgr. 44. gr.

2. Ef aðildarríki skrifar ekki undir samninginn um sameiginleg innkaup, sem um getur í 26. gr. (fyrstu undirgrein 6. mgr.), fyrir lok frestsins, sem kveðið er á um í 30. gr. (4. mgr.), en kemur síðar inn í sameiginlegu aðgerðina getur það þurft að bera sjálft sinn hluta af kostnaðinum við þjónustuna, sem kveðið er á um í 27. gr. (1. mgr.) og 28. gr. (1. mgr.), frá þeim degi sem það aðildarríki byrjar að bjóða upp á uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 26. gr. (1. eða 2. mgr.) og þar til tilnefningu þess uppboðsvettvangs er sagt upp eða henni lýkur.

Kveða skal á um að hve miklu leyti slíkt aðildarríki getur sjálft þurft að bera sinn hluta af kostnaðinum við þjónustuna sem um getur í 1. mgr. 27. gr. og 1. mgr. 28. gr. í samningnum um sameiginleg innlaup og samningnum við viðkomandi uppboðsvettvang.

Aðildarríki þarf ekki að bera sinn hluta af kostnaðinum samkvæmt þessari málsgrein þegar það verður þátttakandi í sameiginlegu aðgerðinni eftir lok tilnefningartímabilsins sem um getur í 30. gr. (annarri undirgrein 5. mgr.) eða þegar það verður þátttakandi í sameiginlegu aðgerðinni og farist hefur fyrir að skrá uppboðsvettvang skv. 30. gr. (7. mgr.) sem tilkynnt hefur verið um skv. 30. gr. (6. mgr.).

Kostnaður sem bjóðendur bera skal lækkaður um það sem nemur þeim kostnaði sem aðildarríki ber samkvæmt þessari málsgrein.

3. Þeim kostnaði uppboðsvaktarans sem er breytilegur eftir fjölda uppboða og er nánar tilgreindur í samningnum um tilnefningu vaktarans skal miðlað jafnt á uppboðin í hlutfalli við fjölda þeirra. Öllum öðrum kostnaði uppboðsvaktarans, sem er nánar tilgreindur í samningnum um tilnefningu hans, að undanteknum kostnaði vegna skýrslu sem lögð er fram skv. 4. mgr. 25. gr., skal miðla jafnt á uppboðsvettvangana, nema annað sé tekið fram í samningnum um tilnefningu uppboðsvaktarans.

Tilnefningaraðildarríkið skal bera þann kostnað uppboðsvaktarans sem tengist uppboðsvettvangi, sem tilnefndur hefur verið skv. 1. eða 2. mgr. 30. gr., m.a. kostnað vegna skýrslu sem lögð er fram skv. 4. mgr. 25. gr.

Þeim kostnaði uppboðsvaktarans sem tengist uppboðsvettvangi, sem tilnefndur hefur verið skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., skal skipt jafnt milli aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni í samræmi við hlut þeirra í heildarfjölda losunarheimilda sem boðnar eru upp á viðkomandi uppboðsvettvangi.

Kostnaður vegna uppboðsvaktarans, sem hvert aðildarríki ber, skal dreginn frá þeim uppboðstekjum sem uppboðshöldurinum ber að greiða tilnefningaraðildarríkinu, skv. c-lið 23. gr.

## XV. KAFLI

### EFTIRLIT MEÐ UPPBOÐUM, RÁÐSTAFANIR TIL ÚRBÓTA OG VIÐURLÖG

53. gr.

#### Samstarf við uppboðsvaktarann

1. Uppboðsaðilar, uppboðsvettvangar og lögbær landsyfirvöld sem hafa eftirlit með þeim skulu veita uppboðsvaktaranum, ef þess er óskað, allar upplýsingar sem þeir búa yfir um uppboðin, sem af sanngirni mega teljast nauðsynlegar til að uppboðsvaktarinn geti sinnt verkefnum sínum.

2. Uppboðsvaktarinn hefur rétt til að fylgjast með uppboðshaldinu.

3. Uppboðsaðilar og uppboðsvettvangar og lögbær landsyfirvöld sem hafa eftirlit með þeim skulu aðstoða uppboðsvaktarann við að gegna störfum sínum með virku samstarfi með uppboðsvaktaranum, hver innan síns valdsviðs.

4. Lögbær landsyfirvöld, sem hafa eftirlit með lánastofnunum og fjárfestingarfyrirtækjum, og lögbær landsyfirvöld, sem hafa eftirlit með aðilum sem hafa heimild til að gera tilboð fyrir hönd annarra skv. 2. mgr. 18. gr., skulu aðstoða uppboðsvaktarann við að gegna störfum sínum með virku samstarfi með uppboðsvaktaranum, hver innan síns valdsviðs.

5. Í skuldbindingunum, sem lagðar eru á lögbæru landsyfirvöldin í 1., 2. og 3. mgr., skal taka tillit til ákvæða um þagnarskyldu sem þau sæta samkvæmt lögum Evrópusambandsins.

54. gr.

#### Vöktun á tengslum við bjóðendur

1. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal vakta tengslin við bjóðendur sem fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum hans, svo lengi sem tengslin vara, með því að gera eftirfarandi:

- athuga gaumgæfilega öll tilboð sem gerð eru meðan þau tengsl vara til að tryggja að tilboðshegðun bjóðenda samræmist vitneskju uppboðsvettvangsins um viðskiptavininn, viðskipti hans og áhættulýsingu, þ.m.t. hvaðan fjármagnið kemur, ef nauðsyn krefur,
- viðhalda skilvirku fyrirkomulagi og málsmeðferðum vegna reglulegrar vöktunar á því að aðilar, sem fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð skv. 1., 2. og 3. mgr. 19. gr., fari að reglunum um hegðun á markaðinum,
- vakta viðskipti aðila sem fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð skv. 1., 2. og 3. mgr. 19. gr. og 6. mgr. 20. gr. og nota kerfi sín til að greina brot gegn reglunum sem um getur í b-lið þessarar undirgreinar, ósanngjarnar eða ólöglegar uppboðsaðstæður eða hegðun sem gæti leitt til markaðssvika.

Þegar tilboð eru grannskoðuð í samræmi við a-lið fyrstu undirgreinar skal viðkomandi uppboðsvettvangur beina sérstakri athygli að hvers kyns starfsemi sem hann telur sérstaklega líklega, vegna eðlis síns, til að tengjast peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða glæpastarfsemi.

2. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal tryggja að skjöl, gögn eða upplýsingar, sem hann býr yfir um bjóðanda, séu ávallt uppfærð. Í þessum tilgangi getur slíkur uppboðsvettvangur:

- óskað eftir upplýsingum frá bjóðandanum skv. 2. og 3. mgr. 19. gr. og 5., 6. og 7. mgr. 20. gr. í þeim tilgangi að vakta tengslin við þann bjóðanda eftir að hann hefur fengið leyfi til að leggja fram tilboð, svo lengi sem tengslin vara og í fimm ár eftir að þau rofna,
- gert kröfu þess efnis að aðilar, sem fá leyfi til að leggja fram tilboð, leggi reglulega inn nýja umsókn um slíkt leyfi,
- gert kröfu þess efnis að aðilar, sem fá leyfi til að leggja fram tilboð, tilkynni viðkomandi uppboðsvettvangi tafarlaust um allar breytingar á upplýsingunum sem lagðar voru fram hjá honum skv. 2. og 3. mgr. 19. gr. og 5., 6. og 7. mgr. 20. gr.

3. Uppboðsvettvangur, sem býður uppstaðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal halda skrár yfir:

- umsóknir umsækjenda um leyfi til að leggja fram tilboð skv. 2. og 3. mgr. 19. gr., þ.m.t. breytingar á þeim,



- b) skoðanir sem hafa verið gerðar meðan:
- i. verið var að vinna úr framlagðri umsókn um leyfi til að leggja fram tilboð skv. 19., 20. og 21. gr.,
  - ii. verið var að athuga gaumgæfilega og vakta tengslin, skv. a- og c-lið 1. mgr., eftir að umsækjandi fékk leyfi til að leggja fram tilboð,
- c) allar upplýsingar sem tengjast tilteknu tilboði tiltekins bjóðanda á uppboði, þ.m.t. afturkallanir eða breytingar á slíkum tilboðum, samkvæmt annarri undirgrein 3. mgr. 6. gr. og 4. mgr. sömu greinar,
- d) allar upplýsingar sem tengjast framkvæmd hvers uppboðs þar sem bjóðandi hefur lagt fram tilboð.
4. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal halda skrárnar sem um getur í 3. mgr. meðan bjóðandi hefur leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum hans og í fimm ár eftir að tengsl hans við bjóðandann rofna.

55. gr.

#### Tilkynningar um peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða glæpastarfsemi

1. Lögbæru landsyfirvöldin, sem um getur í 37. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2005/60/EB, skulu vakta og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, fari að kröfunum um könnun á áreiðanleika viðskiptamanna í 19. gr. og 20. gr. (6. mgr.) þessarar reglugerðar, kröfunum um vöktun og skráahald í 54. gr. þessarar reglugerðar og kröfunum um tilkynningar-skyldu í 2. og 3. mgr. þessarar greinar.

Lögbæru landsyfirvöldin, sem um getur í fyrstu undirgrein, skulu hafa þær valdheimildir sem kveðið er á um í landsráðstöfunum til að lögleiða 2. og 3. mgr. 37. gr. tilskipunar 2005/60/EB.

Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, kann að bera ábyrgð á brotum gegn 19. gr., 20. gr. (6. og 7. mgr.), 21. gr. (1. og 2. mgr.) og 54. gr. þessarar reglugerðar og 2. og 3. mgr. þessarar greinar. Landsráðstafanir til að lögleiða 39. gr. tilskipunar 2005/60/EB gilda að þessu leyti.

2. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, og stjórnendur hans og starfsmenn skulu eiga náð samstarf við peningaþvættisskrifstofuna (FIU) sem um getur í 21. gr. tilskipunar 2005/60/EB með því að gera eftirfarandi tafarlaust:

- a) tilkynna peningaþvættisskrifstofunni, að eigin frumkvæði, þegar vitneskja er um peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða að glæpastarfsemi sé stunduð eða hafi verið framin eða gerð tilraun til að fremja hana á uppboðunum eða ef grunur leikur á slíku eða gildar ástæður eru fyrir slíkum grun,

- b) með því að láta peningaþvættisskrifstofunni þegar í té, að beiðni hennar, allar nauðsynlegar upplýsingar í samræmi við málsmeðferðina í gildandi löggjöf.

3. Upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr., skulu sendar peningaþvættisskrifstofu aðildarríkisins þar sem viðkomandi uppboðsvettvangur er.

Í landsráðstöfunum til að lögleiða stefnu um stjórnun í tengslum við að uppfylla kröfur og um samskipti, sem um getur í 1. mgr. 34. gr. tilskipunar 2005/60/EB, skal tilnefna aðilann eða aðilana sem ber eða bera ábyrgð á að framsenda upplýsingar samkvæmt þessari grein.

4. Aðildarríkið þar sem uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, er að finna skal tryggja að landsráðstafanir til að lögleiða 26. til 29. gr., 32. gr., 34. gr. (1. mgr.) og 35. gr. tilskipunar 2005/60/EB gildi um viðkomandi uppboðsvettvang.

56. gr.

#### Tilkynningar um markaðssvik

1. Uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal tilkynna lögbærum landsyfirvöldum, sem tilnefnd eru skv. 2. mgr. 43. gr. tilskipunar 2004/39/EB og bera ábyrgð á eftirliti með viðkomandi uppboðsvettvangi eða á rannsókn á og lögsókn vegna markaðssvika sem fram fara á viðkomandi uppboðsvettvangi eða í gegnum kerfi hans, um grun um markaðssvik aðila sem fengið hefur leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum eða aðila, sem tilboð er gert fyrir af hálfu aðila sem fengið hefur leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum.

Landsráðstafanir til að lögleiða 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 2005/60/EB gilda.

2. Viðkomandi uppboðsvettvangur skal tilkynna uppboðsvaktaranum og framkvæmdastjórninni að hann hafi sent tilkynningu skv. 1. mgr. þar sem fram kemur til hvaða aðgerða til úrbóta hann hefur gripið eða hyggst grípa í því skyni að bregðast við brotunum sem um getur í 1. mgr.

57. gr.

#### Ákvæði um hámarksstærð tilboða og aðrar ráðstafanir til úrbóta

1. Allir uppboðsvettvangar geta sett ákvæði um hámarksstærð tilboða eða beitt öðrum ráðstöfunum til úrbóta sem nauðsynlegar eru til að draga úr raunverulegri eða hugsanlegri hættu á markaðssvikum, peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða annarri glæpastarfsemi, sem og samkeppnishamlandi háttum, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina og að fengnu álit hennar, að því tilskildu að beiting ákvæða um hámarksstærð tilboða eða annarra ráðstafana til úrbóta dragi úr viðkomandi áhættu á skilvirkan hátt. Framkvæmdastjórnin getur haft samráð við hlutaðeigandi aðildarríki og fengið álit þeirra á tillögu viðkomandi uppboðsvettvangs. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka ýtrasta tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.

2. Hámarksstærð tilboða skal annaðhvort gefin upp sem hundradshluti af heildarfjölda uppboðinna losunarheimilda á hverju uppboði eða sem hundradshluti af heildarfjölda uppboðinna losunarheimilda á hverju ári, hvort sem þykir eiga betur við til að takast á við áhættuna á markaðssvikum sem er skilgreind í 1. mgr. 56. gr.

3. Að því er varðar þessa grein merkir hámarksstærð tilboða hámarksfjölda losunarheimilda sem þeir hópar aðila, sem taldir eru upp í 1. eða 2. mgr. 18. gr., mega beint eða óbeint gera tilboð í, enda tilheyri þeir einum af eftirfarandi flokkum:

- a) sama hópi fyrirtækja, þ.m.t. móðurfélög, dótturfyrirtæki þeirra og hlutdeildarfélag,
- b) sama fyrirtækjahópi,
- c) sérstakri, efnahagslegri einingu sem hefur sjálfstætt ákvörðunarvald og er stjórnað, beint eða óbeint, af opinberum aðilum eða stofnunum í eigu hins opinbera.

58. gr.

#### **Reglur um hegðun á markaði eða annað samningsbundið fyrirkomulag**

Ákvæði 53. til 57. gr. hafa ekki áhrif á neinar aðrar aðgerðir sem uppboðsvettvangur, sem býður upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, hefur rétt til að grípa til samkvæmt reglum sínum um hegðun á markaði eða öðru samningsbundnu fyrirkomulagi sem er fyrir hendi, beint eða óbeint, gagnvart bjóðendum sem fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum, að því tilskildu að slíkar aðgerðir stangist ekki á við ákvæði 53. til 57. gr. eða grafi undan þeim.

59. gr.

#### **Síðareglur fyrir aðra aðila sem hafa heimild til að gera tilboð fyrir hönd annarra skv. b- og c-lið 1. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 18. gr.**

1. Þessi grein gildir um:

- a) aðila sem er heimilt að gera tilboð skv. 2. mgr. 18. gr.,
- b) fjárfestingarfyrirtæki og lánastofnanir sem um getur í b- og c-liðum 1. mgr. 18. gr. og hafa leyfi til að leggja fram tilboð skv. 3. mgr. 18. gr.

2. Aðilar, sem um getur í 1. mgr., skulu beita eftirfarandi reglum um hegðun að því er varðar tengsl þeirra við viðskiptavinina:

- a) þeir skulu taka við fyrirælum frá öllum viðskiptavinum sínum með sambærilegum skilmálum,
- b) þeir geta neitað að leggja fram tilboð fyrir hönd viðskiptavinar ef þeir hafa gildar ástæður til að gruna hann um peningabætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvik, með fyrirvara um landslöggegjöf sem varðar lögleiðingu 24. og 28. gr. tilskipunar 2005/60/EB,

c) þeir geta neitað að gera tilboð fyrir hönd viðskiptavinar ef þeir hafa gildar ástæður til að gruna að viðskiptavinurinn geti ekki greitt fyrir losunarheimildirnar sem hann vill bjóða í,

d) þeir skulu gera skriflegan samning við viðskiptavinina. Gerðir samningar skulu ekki setja viðkomandi viðskiptavininum nein ósanngjörn skilyrði eða takmarkanir. Í þeim skulu koma fram öll skilyrði og skilmálar sem tengjast þeirri þjónustu sem þeim stendur til boða, þ.m.t. sérstaklega varðandi greiðslur og afhendingu losunarheimildanna,

e) þeir geta krafist þess að viðskiptavinir sínir leggi fé inn til geymslu í formi fyrirframgreiðslu fyrir losunarheimildir,

f) þeir mega ekki að óþörfu takmarka þann fjölda tilboða sem viðskiptavinur kann að leggja fram,

g) þeir mega ekki koma í veg fyrir eða setja skorður við því að viðskiptavinir þeirra notfæri sér þjónustu annarra aðila sem skv. b- til e-lið 1. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 18. gr. eru hæfir til að gera tilboð fyrir þeirra hönd í uppboðunum,

h) þeir skulu taka tillýðilegt tillit til hagsmuna viðskiptavina sinna sem óska eftir að þeir leggi fram tilboð fyrir þeirra hönd í uppboðunum,

i) þeir skulu koma fram við viðskiptavinina sína af sanngirni og ekki mismuna þeim,

j) þeir skulu halda uppi viðunandi innri kerfum og verklagsreglum til að afgreiða beiðnir viðskiptavina um að koma fram sem umboðsaðili þeirra á uppboði, sérstaklega að því er varðar framlagningu tilboða fyrir hönd viðskiptavina sinna, og taka við greiðslum og tryggingum frá viðskiptavinum sínum og millifæra losunarheimildir til þeirra,

k) þeir skulu koma í veg fyrir birtingu trúnaðarupplýsinga frá þeim hluta rekstrar síns, sem ber ábyrgð á móttöku, undirbúningi og framlagningu tilboða fyrir hönd viðskiptavina þeirra yfir í þann hluta rekstrarins sem er ábyrgur fyrir undirbúningi og framlagningu tilboða fyrir eigin reikning eða þann hluta sem ber ábyrgð á viðskiptum fyrir eigin reikning á eftirmarkaðinum,

l) þeir skulu halda skrár yfir upplýsingar, sem þeir afla eða sem verða til vegna hlutverks þeirra sem milliliða sem sjá um að gera tilboð fyrir hönd viðskiptavina sinna á uppboðunum, í fimm ár eftir þann dag þegar viðkomandi upplýsinga var aflað eða þær urðu til.

Upphæð geymslufjárins, sem um getur í e-lið, skal reiknuð á réttlátum og sanngjörnum grunni.

Aðferðin, sem notuð er til að reikna út geymsluféð sem um getur í e-lið, skal sett fram í samningunum sem gerðir eru skv. d-lið.

Sá hluti geymslufjárins, sem um getur í e-lið og er ekki notaður til að greiða fyrir losunarheimildir, skal endurgreiddur til greiðanda innan sanngjarns tíma eftir uppboðið eins og fram kemur í samningunum sem gerðir eru skv. d-lið.

3. Aðilar sem um getur í 1. mgr. skulu beita eftirfarandi siðareglum þegar þeir gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina sinna:

- a) þeir skulu leggja fram þær upplýsingar sem uppboðsvettvangur, þar sem þeir hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð, eða uppboðsvaktarinn óskar eftir svo að þeir geti sinnt verkefnum sínum samkvæmt þessari reglugerð,
- b) þeir skulu sýna ráðvendni, tilskilda færni, alúð og kostgæfni.

4. Lögbær landsyfírvöld sem eru tilnefnd eru af aðildarríkjunum þar sem aðilarnir, sem um getur í 1. mgr. hafa staðfestu, skulu bera ábyrgð á að heimila slíkum aðilum að stunda þá starfsemi sem um getur í þeirri málsgrein og á því að vakta og sjá til þess að farið sé að reglum um hegðun, sem kveðið er á um í 2. og 3. mgr., þ.m.t. meðhöndlun hvers kyns kvartana þess efnis að ekki sé farið að þeim reglum.

5. Lögbær landsyfírvöld, sem um getur í 4. mgr., skulu því aðeins veita leyfi þeim aðilum sem um getur í 1. mgr. að þeir uppfylli öll eftirfarandi skilyrði:

- a) þeir hafa getið sér nægilega góðs orðstírs og búa yfir nægilegri reynslu til að tryggja tilhlýðilega virðingu fyrir reglum um hegðun sem kveðið er á um í 2. og 3. mgr.,
- b) þeir hafa komið sér upp nauðsynlegum ferlum og eftirliti til að taka á hagsmunaárekstrum og þjóna hagsmunum viðskiptavina sinna sem best,
- c) þeir uppfylla kröfurnar í landslöggjöfnni sem lögleiðir tilskipun 2005/60/EB,
- d) þeir fara að öðrum ráðstöfunum sem taldar eru nauðsynlegar með tilliti til þjónustunnar sem tengist tilboðunum og boðið er upp á og hversu háþróaðir viðskiptavinir þeirra eru að því er varðar fjárfestingu eða viðskipti þeirra, sem og áhættumiðað mat á líkunum á peningabætti, fjármögnun hryðjuverka eða glæpastarfsemi.

6. Lögbær landsyfírvöld, sem tilnefnd eru af aðildarríkjunum þar sem aðilarnir sem um getur í 1. mgr. hafa fengið leyfi, skulu vakta skilyrðin sem tilgreind eru í 5. mgr. og framfylgja þeim. Aðildarríkin skulu sjá til þess að:

- a) lögbær landsyfírvöld þeirra hafi nauðsynlegar valdheimildir til rannsókna og til að beita viðurlögum sem eru árangursrík, í réttu hlutfalli við brotin og letjandi,
- b) sérstakri tilhögun sé komið á til að meðhöndla kvartanir og afturkalla leyfi ef aðilar, sem hafa fengið leyfi, hafa brotið gegn skuldbindingum sínum sem tengjast slíki leyfisveitingu,
- c) lögbær landsyfírvöld þeirra geti afturkallað leyfi sem veitt hafa verið skv. 5. mgr. ef aðili, sem um getur í 1. mgr., hefur brotið alvarlega og kerfisbundið gegn ákvæðum 2. og 3. mgr.

7. Viðskiptavinir bjóðenda, sem um getur í 1. mgr., geta beint kvörtunum sem þeir hafa varðandi samræmi við reglurnar um hegðun, sem um getur í 2. mgr., til lögbæru yfirvaldanna, sem um getur í 3. mgr., í samræmi við reglur um málsmeðferð sem settar voru vegna afgreiðslu á slíkum kvörtunum í því aðildarríki þar sem eftirlit er haft með aðilunum sem um getur í 1. mgr.

8. Aðilum, sem um getur í 1. mgr. og fá leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum hjá uppboðsvettvangi skv. 18., 19. og 20. gr., skal heimilt að veita viðskiptavinum, sem um getur í 19. gr. (a-lið 3. mgr.), þjónustu í tengslum við tilboð, án frekari lagalegra eða stjórnmunarlegra krafna af hálfu aðildarríkanna.

## XVI. KAFLI

### GAGNSÆI OG ÞAGNARSKYLDA

60. gr.

#### Birting

1. Birta skal alla löggjöf, leiðbeiningar, fyrirmæli, eyðublöð, skjöl, og tilkynningar, þ.m.t. uppboðsalmanakið, allar aðrar upplýsingar, sem ekki hvílir trúnaður á og varða uppboðin á tilteknum uppboðsvettvangi, allar ákvarðanir, þ.m.t. hvers kyns ákvarðanir skv. 57. gr., um að kveða á um hámarksstærð tilboða og aðrar ráðstafanir til úrbóta sem nauðsynlegar eru til að draga úr raunverulegri eða hugsanlega sannanlegri áhættu á peningabætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvikum á þeim uppboðsvettvangi, á sérstöku uppfærðu uppboðsvefsetri sem viðkomandi uppboðsvettvangur heldur úti.

Upplýsingar, sem ekki skipta lengur máli, skulu geymdar í skjalasafni. Slík skjalasöfn skulu vera aðgengileg á sama uppboðsvefsetrinu.

2. Útgáfur af skýrslu uppboðsvaktarans til framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. og 2. mgr. 25. gr., sem ekki innihalda trúnaðarupplýsingar, skulu birtar á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar.

Skýrslur, sem ekki skipta lengur máli, skulu geymdar í skjalasafni. Slík skjalasöfn skulu vera aðgengileg á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar.

3. Skrá yfir heiti, heimilisföng, síma- og símbrefanúmer, tölvupóstföng og vefsetur allra aðila, sem fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð fyrir hönd annarra á uppboðum sem viðkomandi uppboðsvettvangur heldur til að bjóða upp staðgreiðslusamninga með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamninga til fimm daga, skal birt á vefsetri viðkomandi uppboðsvettvangs.

61. gr.

#### Yfirlýsing og tilkynning um niðurstöður á uppboðum

1. Uppboðsvettvangur skal gefa yfirlýsingu um niðurstöðu á hverju uppboði sem þar er haldið eins fljótt og unnt er og eigi síðar en 15 mínútum eftir að tilboðsglugginn lokast.

2. Í yfirlýsingunni, sem er gefin skv. 1. mgr., skal a.m.k. eftirfarandi koma fram:

- a) fjöldi uppboðinna losunarheimilda,
- b) uppboðsverðið í evrum,
- c) heildarumfang framlagðra tilboða,
- d) heildarfjöldi bjóðenda og fjöldi hlutskörpustu bjóðenda,
- e) ef uppboð er felld niður: upplýsingar um það á hvaða uppboð losunarheimildirnar færast,
- f) heildartekjur af uppboðinu,
- g) skipting heildarteknanna milli aðildarríkjanna, ef um er að ræða uppboðsvettvanga sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr.

3. Um leið og yfirlýsingin skv. 1. mgr. er gefin skal uppboðsvettvangurinn tilkynna öllum hlutskörpustu bjóðendum, gegnum kerfi þess, um:

- a) heildarfjöldi losunarheimilda sem þeim bjóðanda er úthlutað,
- b) ef tilboð þeirra hafi verið jafnhá öðrum tilboðum: hver þeirra hafi verið valin af handahófi,
- c) upphæðina, sem er til greiðslu annaðhvort í evrum eða í gjaldmiðli aðildarríkis sem ekki er aðili að evrusvæðinu, sem bjóðandinn valdi, að því tilskildu að greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið ráði við gjaldmiðil viðkomandi ríkis.
- d) lokadag til að greiða upphæðina, sem er til greiðslu, í lausu fé inn á tilnefndan bankareikning uppboðshaldarans.

4. Ef gjaldmiðillinn, sem bjóðandinn valdi, er ekki evra skal uppboðsvettvangurinn tilkynna hlutskarpasta bjóðanda, sem leggur fram tilboð á uppboði sem hann heldur, um gengið sem hann hefur notað til að reikna upphæðina sem er til greiðslu í þeim gjaldmiðli sem hlutskarpasti bjóðandinn valdi.

Gengið skal vera það gengi sem birt er af viðurkenndri fréttastofu um fjármál sem tilgreind er í samningnum um tilnefningu viðkomandi uppboðsvettvangs strax og uppboðsfrestinum lýkur.

5. Uppboðsvettvangur skal tilkynna viðkomandi greiðslumiðlunarkerfi og uppgjörskerfi, sem honum tengjast, um þær upplýsingar sem hverjum hlutskarpasta bjóðanda var tilkynnt um, skv. 3. mgr.

62. gr.

### Verndun trúnaðarupplýsinga

1. Eftirtalið fellur undir trúnaðarupplýsingar:

- a) inntak tilboðs,
- b) inntak fyrirmæla um að leggja fram tilboð, jafnvel þótt ekkert tilboð sé lagt fram,

c) upplýsingar, sem segja til um eða sem unnt er að draga ályktun af um auðkenni viðkomandi bjóðanda, og annaðhvort eftirfarandi:

- i. fjöldi losunarheimilda sem bjóðandi vill verða sér úti um á uppboði,
- ii. verðið sem bjóðandi er reiðubúinn að greiða fyrir viðkomandi losunarheimildir,

d) upplýsingar um eitt eða fleiri tilboð eða fyrirmæli um að gera tilboð, eða upplýsingar sem eru leiddar af þeim, sem annaðhvort hvorar í sínu lagi eða saman eru líklegar til að:

- i. gefa vísbendingu um spurn eftir losunarheimildum fyrir tiltekið uppboð,
- ii. gefa vísbendingu um uppboðsverðið fyrir tiltekið uppboð,

e) upplýsingar, sem aðilar veita í sambandi við stofnun eða viðhald tengsla við bjóðendur eða í sambandi við vöktun á þeim tengslum skv. 19., 20., 21. og 54. gr.,

f) skýrslur og álit uppboðsvaktarans sem teknar eru saman skv. 1. til 6. mgr. 25. gr., að undanskildum þeim þáttum sem koma fram í útgáfum af skýrslum uppboðsvaktarans sem innihalda ekki trúnaðarupplýsingar og framkvæmdastjórnin birtir skv. 2. mgr. 60. gr.,

g) viðskiptaleyndarmál sem koma fram hjá aðilum sem eiga í samkeppni um að tilnefna uppboðsvettvang eða uppboðsvaktarann,

h) upplýsingar um reikniritið sem er notað við slembiúrtak á jafnháum tilboðum, sem um getur í 2. mgr. 7. gr.,

i) upplýsingar um aðferð til að skilgreina hvenær uppboðsverð er umtalsvert lægra en ríkjandi verð á eftirmarkaði fyrir og eftir uppboð, sem um getur í 6. mgr. 7. gr.

2. Enginn aðili sem hefur fengið trúnaðarupplýsingar, hvort sem er beint eða óbeint, skal gefa þær upp, nema það sé í samræmi við 3. mgr.

3. Ákvæði 2. mgr. skal ekki koma í veg fyrir birtingu trúnaðarupplýsinga sem:

a) hafa þegar verið birtar almenningi á lögumhátt,

b) eru birtar með skriflegu samþykki bjóðanda, aðila sem fengið hefur leyfi til að leggja fram tilboð eða aðila sem sækir um leyfi til að leggja fram tilboð,

c) verður að birta eða gera aðgengilegar almenningi samkvæmt skuldbindingu í lögum Evrópusambandsins,

d) eru gerðar opinberar samkvæmt dómsúrskurði,

- e) eru gerðar opinberar vegna rannsóknar á glæpum eða stjórnsýslulegrar eða réttarfarslegrar rannsóknar eða málsmeðferðar innan Sambandsins,
- f) uppboðsvettvangur greinir uppboðsvaktaranum frá í þeim tilgangi að auðvelda vaktaranum eða gera honum kleift að sinna hlutverki sínu eða uppfylla skuldbindingar sínar í tengslum við uppboðin,
- g) er safnað saman eða eru ritskoðaðar fyrir birtingu, þannig að ólíklegt er að hægt sé að greina þar upplýsingar varðandi:
- i. einstök tilboð eða fyrirmæli um að gera tilboð,
  - ii. einstök uppboð,
  - iii. einstaka bjóðendur, tilvonandi bjóðendur eða aðila sem sækja um leyfi til að leggja fram tilboð,
  - iv. einstakar umsóknir um leyfi til að leggja fram tilboð,
  - v. tengslin við bjóðendur,
- h) um getur í 1. mgr. (f-lið), að því tilskildu að lögbær landsyfirvöld aðildarríkjanna birti almenningi upplýsingar, sem falla undir 25. gr. (c-lið 2. mgr.), án mismununar og á skipulegan hátt og að framkvæmdastjórnin birti aðrar upplýsingar sem falla undir 25. gr. (2. mgr.),
- i) um getur í g-lið 1. mgr., að því tilskildu að þær séu birtar aðilum sem eru sjálfir bundnir þagnarskyldu samkvæmt ráðningarskilmálum sínum, vinna fyrir aðildarríkin eða framkvæmdastjórnina og koma að samkeppnisferlinu sem um getur í g-lið 1. mgr.,
- j) eru gerðar opinberar að liðnum 30 mánuðum frá einhverri eftirfarandi dagsetninga, með fyrirvara um skuldbindingar um þagnarskyldu samkvæmt lögum Sambandsins:
- i. dagsetningunni þegar tilboðsgluggi uppboðsins er opnaður, þar sem trúnaðarupplýsingarnar eru fyrst birtar, að því er varðar trúnaðarupplýsingar í a- til d-lið 1. mgr.,
  - ii. dagsetningunni þegar tengslunum við bjóðanda er slitið, að því er varðar trúnaðarupplýsingar í e-lið 1. mgr.,
  - iii. dagsetningunni þegar skýrsla eða álit uppboðsvaktarans er afhent, að því er varðar trúnaðarupplýsingar í f-lið 1. mgr.,
  - iv. dagsetningunni þegar upplýsingarnar eru lagðar fram í samkeppnismiðaða útboðsferlinu, að því er varðar trúnaðarupplýsingar í g-lið 1. mgr.
4. Ráðstafanirnar sem þarf til að tryggja að trúnaðarupplýsingar séu birtar á óréttmætan hátt og afleiðingarnar af því að uppboðsvettvangur eða uppboðsvaktarinn, þ.m.t. aðilar sem sem gert hafa verksamninga við þá, birti slíkar upplýsingar á óréttmætan hátt skulu tilgreindar í samningunum um tilnefningu þeirra.

5. Trúnaðarupplýsingar sem uppboðsvettvangur eða uppboðsvaktarinn fær í hendur, þ.m.t. aðilar sem sem gert hafa verksamninga við þá, skulu eingöngu notaðar í því skyni að þeir geti sinnt skuldbindingum sínum eða hlutverki sínu að því er varðar uppboðin.

6. Ákvæði 1. til 5. mgr. skulu hvorki útiloka skipti á trúnaðarupplýsingum milli uppboðsvettvangs og uppboðsvaktarans né milli annars hvors þeirra og:

- a) lögbærra landsyfirvalda sem hafa eftirlit með uppboðsvettvangi,
- b) lögbærra landsyfirvalda sem bera ábyrgð á rannsókn og lögsókn vegna peningaþvættis, fjármögnunar hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvika,
- c) framkvæmdarstjórnarinnar.

Trúnaðarupplýsingum, sem skipst er á samkvæmt þessari málsgrein, skal ekki miðlað, í trássi við 2. mgr., til annarra aðila en þeirra sem um getur í a-, b- og c-lið.

7. Aðili sem vinnur fyrir eða hefur unnið fyrir uppboðsvettvang eða uppboðsvaktarann og sem kemur að uppboðunum skal bundinn þagnarskyldu og skal sjá til þess að trúnaðarupplýsingar séu verndaðar samkvæmt þessari grein.

63. gr.

### Val á tungumáli

1. Skriflegar upplýsingar, sem uppboðsvettvangur veitir skv. 1. og 3. mgr. 60. gr. eða uppboðsvaktarinn veitir skv. 2. mgr. 60. gr. eða veittar eru samkvæmt samningnum um tilnefningu þeirra en eru ekki birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, skulu vera á tungumáli sem hefd er fyrir að nota í alþjóðafjármálageiranum.

2. Aðildarríki getur, á eigin kostnað, séð um þýðingu á öllum upplýsingum frá uppboðsvettvangi, sem falla undir 1. mgr., á opinber(t) tungumál þess aðildarríkis.

Ef aðildarríki sér um þýðingu, á eigin kostnað, á öllum upplýsingum, sem falla undir 1. mgr., frá uppboðsvettvangi sem tilnefndur er skv. 26. gr. (1. mgr.), skal aðildarríki, sem hefur tilnefnt uppboðsvettvang skv. 30. gr. (1. mgr.), einnig sjá um, á eigin kostnað, þýðingu yfir á sama eða sömu tungumál á öllum upplýsingum sem falla undir 1. mgr. og koma frá uppboðsvettvangi sem það hefur tilnefnt skv. 30. gr. (1. mgr.).

3. Umsækjendur um leyfi til að leggja fram tilboð og aðilar sem fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð geta lagt inn eftirfarandi á því opinbera tungumáli Sambandsins sem þeir hafa valið skv. 4. mgr., að því tilskildu að aðildarríki hafi ákveðið að sjá um þýðingu yfir á það tungumál skv. 2. mgr.:

- a) umsóknir þeirra um leyfi til að leggja fram tilboð, þ.m.t. öll fylgiskjöl,
- b) tilboð þeirra, þ.m.t. afturkallanir eða breytingar á þeim,

c) fyrirspurnir sem varða a- eða b-lið.

Uppboðsvettvangur getur óskað eftir vottaðri þýðingu yfir á tungumál sem hefið er fyrir að nota í alþjóðafjarmálageiranum.

4. Umsækjendur um leyfi til að leggja fram tilboð, aðilar sem hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð og bjóðendur sem taka þátt í uppboði skulu velja eitthvert opinbert tungumál Sambandsins og fá á því allar tilkynningar sem gerðar eru skv. 8. gr. (3. mgr.), 20. gr. (10. mgr.), 21. gr. (4. mgr.) og 61. gr. (3. mgr.).

Allar aðrar munnlegar eða skriflegar upplýsingar frá uppboðsvettvangi til umsækjenda um leyfi til að leggja fram tilboð, aðila sem hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð og bjóðenda sem taka þátt í uppboði skulu vera á tungumáli sem valið er samkvæmt fyrstu undirgrein, án nokkurs aukakostnaðar fyrir viðkomandi umsækjendur, aðila og bjóðendur, að því tilskildu að aðildarríki hafi ákveðið að sjá um þýðingu yfir á það tungumál skv. 2. mgr.

Þótt aðildarríki hafi, skv. 2. mgr., ákveðið að sjá um þýðingu yfir á tungumálið sem valið er samkvæmt fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar geta umsækjendur um leyfi til að leggja fram tilboð, aðilar sem hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð og bjóðendur sem taka þátt í uppboði afsalað sér rétti sínum samkvæmt annarri undirgrein þessarar málsgreinar með því að leggja fram skriflegt samþykki fyrir fram fyrir því að viðkomandi uppboðsvettvangur noti einvörðungu tungumál sem hefið er fyrir að nota í alþjóðafjarmálageiranum.

5. Aðildarríkin bera ábyrgð á nákvæmni allra þýðinga sem unnar eru skv. 2. mgr.

Aðilar, sem leggja fram þýðingu á skjali sem um getur í 3. mgr., og uppboðsvettvangur, sem leggur fram þýdda tilkynningu skv. 4. mgr., bera ábyrgð á að sjá til þess að hún sé nákvæm þýðing á frumtextanum.

## XVII. KAFLI

### LOKAÁKVÆÐI

64. gr.

#### Áfrýjunarréttur

1. Uppboðsvettvangur skal sjá til þess að hann hafi yfir að ráða kerfi til að fjalla utan dómstóla um kvartanir frá umsækjendum um leyfi til að leggja fram tilboð, bjóðendum

sem hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð og bjóðendum sem neitað hefur verið um leyfi til að leggja fram tilboð eða aðgangur þeirra hefur verið afturkallaður eða felldur tímabundið úr gildi.

2. Aðildarríki þar sem er skipulegur markaður sem hefur verið tilnefndur sem uppboðsvettvangur eða þar sem eftirlit er haft með markaðsrekanda skulu tryggja að ákvarðanir, sem teknar eru utan dómstóla vegna kvartana sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, séu rökstuddar á tilhlýðilegan hátt og séu með fyrirvara um rétt til að leita til dómstóla sem um getur í 1. mgr. 52. gr. tilskipunar 2004/39/EB. Sá réttur hefur ekki áhrif á réttinn til að skjóta máli beint til dómstóla eða lögbærra stjórnvalda sem kveðið er á um í landsráðstöfunum til að lögleiða 2. mgr. 52. gr. tilskipunar 2004/39/EB.

65. gr.

#### Leiðrétting á villum

1. Tilkynna skal greiðslumiðlunarkerfinu eða uppgjörskerfinu um hvers kyns villur í greiðslum eða millifærslum á losunarheimildum og í tryggingum eða geymslufé, sem lagt er inn eða greitt út samkvæmt þessari reglugerð, um leið og eftir því er tekið.

2. Greiðslumiðlunarkerfið eða uppgjörskerfið skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að leiðrétta hvers kyns villur í greiðslum eða millifærslum á losunarheimildum og í tryggingum eða geymslufé, sem lagt er inn eða greitt út samkvæmt þessari reglugerð, hvernig sem kerfin urðu vör við þær.

3. Aðili, sem hefur hag af villu, sem um getur í 1. mgr. og ekki er hægt að leiðrétta skv. 2. mgr. vegna réttar sem þriðji aðili hefur áunnið sér í góðri trú og sem aðilinn vissi um eða hefði átt að vita að væri villa og lét hjá líða að tilkynna um til greiðslumiðlunarkerfis eða uppgjörskerfis, ber ábyrgð á að bæta fyrir hvers kyns orðinn skaða.

66. gr.

#### Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 12. nóvember 2010.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

*I. VIÐAUKI*

**Losunarheimildir sem boðnar eru upp fyrir 2013 og form uppboðsvaranna sem þær skulu boðnar upp á, eins og um getur í 1. mgr. 10. gr.**

| Fjöldi | Aðildarríki | Uppboðsvara | Almanaksár |
|--------|-------------|-------------|------------|
| (...)  | (...)       | (...)       | (...)      |

## II. VIÐAUKI

## Skrá yfir atriði sem um getur í 3. mgr. 20. gr.

1. Sönnun á hæfi skv. 1. eða 2. mgr. 18. gr.
2. Nafn, heimilisfang, síma- og símbréfanúmer umsækjandans.
3. Reikningsauðkenni fyrir tilnefndan geymslureikning umsækjandans.
4. Allar upplýsingar um tilnefndan bankareikning umsækjandans.
5. Heiti, heimilisfang, síma- og símbréfanúmer ásamt tölvupóstfangi eins eða fleiri fulltrúa bjóðandans eins og skilgreint er í þriðju undirgrein 3. mgr. 6. gr.
6. Lögáðilar skulu leggja fram sönnun fyrir:
  - a) stofnsetningu fyrirtækisins þar sem fram kemur: rekstrarform umsækjandans að lögum, hvaða lög gilda um hann, hvort hann er opinberlega skráð félag hjá einni kauphöll eða fleiri eða ekki,
  - b) skráningarnúmer umsækjandans, ef við á, í viðeigandi skrá þar sem hann er skráður, en ef ekki er um slíkt að ræða skal umsækjandinn leggja fram greinargerð, stofnsamþykktir eða önnur skjöl sem votta stofnsetningu hans.
7. Að því er varðar lögáðila og/eða lagaráðstafanir: þær upplýsingar sem þarf til að sanngreina raunverulegan eiganda og skilja uppbygginguna á eignarhaldi og stjórnunarkerfi slíks lögáðila eða fyrirkomulags.
8. Að því er varðar einstaklinga: sönnun fyrir því hverjir þeir eru, með kennivottorði, ökuskírteini, vegabréfi eða svipuðum opinberum skjölum með fullu nafni, ljósmynd, fæðingardagsetningu og -ári og föstu heimilisfangi aðseturs viðkomandi umsækjanda innan Sambandsins, sem má styðja með öðrum viðeigandi skjölum til frekari staðfestingar eftir því sem nauðsyn krefur.
9. Að því er varðar rekstraraðila: leyfið sem um getur í 4. gr. tilskipunar 2003/87/EB.
10. Að því er varðar umráðendur loftfars: sönnun fyrir því að þeir séu skráðir skv. 3. mgr. 18. gr. a í tilskipun 2003/87/EB eða vöktunaráætluninni sem lögð var fram og samþykkt skv. 3. gr. g. í þeirri tilskipun.
11. Þær upplýsingar sem þarf til að framkvæma könnunina á áreiðanleika viðskiptamanna sem um getur í e-lið 2. mgr. 19. gr.
12. Nýjasta, endurskoðaða ársskýrsla umsækjandans og reikningar, þ.m.t. rekstrarreikningur og efnahagsreikningur, ef þeir liggja fyrir, annars virðisaukaskattskýrsla eða frekari upplýsingar af því tagi sem þarf til að staðfesta gjaldþol og lánstraust umsækjandans.
13. Virðisaukaskattnúmer, ef um það er að ræða, en ef umsækjandinn er ekki virðisaukaskattskráður: annað, sem skattýfirvöld aðildarríkisins þar sem umsækjandinn hefur staðfestu eða greiðir skatta, nota til að sanngreina hann eða frekari upplýsingar sem þarf til að staðfesta fjárhagsstöðu umsækjandans innan Sambandsins.
14. Yfirlýsing umsækjandans um að hann uppfylli, samkvæmt sinni bestu vitund, kröfurnar í f-lið 2. mgr. 19. gr.
15. Sönnunargögn um samræmi við ákvæði g-liðar 2. mgr. 19. gr.
16. Sönnun fyrir því að umsækjandinn uppfylli kröfurnar í 3. mgr. 19. gr.
17. Yfirlýsing þess efnis að umsækjandinn hafi nauðsynlegt gerhæfi og vald til að leggja fram tilboð á uppboði fyrir eigin reikning eða fyrir hönd annarra.
18. Yfirlýsing umsækjandans þess efnis að samkvæmt hans bestu vitund sé hvorki lagaleg, reglugtengd eða samningstengd hindrun né nein önnur hindrun sem kemur í veg fyrir að hann standi við skuldbindingar sínar samkvæmt þessari reglugerð.
19. Yfirlýsing um það hvort umsækjandinn hyggst greiða með evrum eða með gjaldmiðli aðildarríkis, sem ekki er aðili að evrusvæðinu, ásamt tilgreiningu á þeim gjaldmiðli sem hann velur þá.



## III. VIÐAUKI

**Uppboðsvettvangur, aðrir en þeir sem tilnefndir eru skv. 1. eða 2. mgr. 26. gr., tilnefningaraðildarríki þeirra og öll viðeigandi skilyrði eða skuldbindingar sem um getur í 7. mgr. 30. gr.**

| Uppboðsvettvangur | Tilnefningartímabil | Tilnefningaraðildarríki | Skilyrði | Skuldbindingar |
|-------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------------|
| (...)             | (...)               | (...)                   | (...)    | (...)          |