

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/1868****2022/EES/18/64**

frá 28. ágúst 2019

um breytingu á reglugerð (ESB) nr 1031/2010 til að aðlaga uppboð losunarheimilda að reglum í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir fyrir tímabilið 2021 til 2030 og að flokkun losunarheimilda sem fjármálagerninga samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

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 ⁽¹⁾, einkum 3. gr. d (3. mgr.), 10. gr. (4. mgr.) og 10. gr. a (8. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Frá og með árinu 2012 eru losunarheimildir boðnar upp í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 ⁽²⁾. Uppboð losunarheimilda fer fram á sameiginlegum uppboðsvettvangi fyrir 25 aðildarríki og þrjú EFTA-ríki innan EES og á nokkrum séruppboðsvettvöngum.
- 2) Tilskipun 2003/87/EB var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/410 ⁽³⁾ til að efla kostnaðarhagkvæman losunarsamdrátt [áður: losunarskerðing] og fjárfestingar sem fela í sér litla losun kolefna innan kerfisins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Sambandsins (hér á eftir nefnt „viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir“) frá og með 2021. Uppboð losunarheimilda var áfram almenna reglan við úthlutun losunarheimilda þar sem hlutfall losunarheimilda, sem átti að fara á uppboð, átti að vera 57% af heildarfjölda losunarheimilda.
- 3) Rétt þykir að fella nýju atriðin, sem voru innleidd með tilskipun (ESB) 2018/410 varðandi ákvörðun á árlegum fjölda á uppboð, inn í reglugerð (ESB) nr. 1031/2010. Einkum er nauðsynlegt að taka mið af möguleikanum á að draga úr fjölda á uppboði um allt að 3% af heildarfjölda losunarheimilda til að auka tiltækan fjölda til úthlutunar án endurgreiðslu (jöfnunarauki vegna úthlutunar án endurgreiðslu (e. free allocation buffer)). Samkvæmt endurskoðaðri tilskipun 2003/87/EB er enn fremur mögulegt að gera breytingar á árlegum fjölda losunarheimilda á uppboði vegna valfrjálsrar ógildingar aðildarríkja á losunarheimildum ef til þess kemur að það lokast fyrir raforkuframleiðslugetu, vegna þess að stöðvar, sem losa minna en 2 500 tonn af koltvísýringi, eru teknar aftur inn í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og vegna þess sveigjanleika sem komið er á milli geira í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og geira sem eru utan þess til að auðvelda aðildarríkjum að ná landsbundnum markmiðum um að draga úr losun í geirum, sem falla ekki undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, eins og kveðið er á um í 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 ⁽⁴⁾.
- 4) Með tilskipun 2003/87/EB er komið á fót nútímavæðingarsjóði til að auka orkunýtni og nútímavæða orkukerfi tiltekinn aðildarríkja og nýsköpunarsjóði til að styðja við fjárfestingar í nýsköpunartækni. Báðir sjóðirnir eru fjármagnaðir með uppboðum Fjárfestingarbanka Evrópu á losunarheimildum á sameiginlega uppboðsvettvanginum. Í þessu skyni ætti Fjárfestingarbanki Evrópu að verða uppboðshaldari fyrir sjóðina tvo án þess að verða hluti af sameiginlegu innkaupaferli fyrir sameiginlega uppboðsvettvanginn. Þjóða ætti upp viðeigandi fjölda losunarheimilda á sömu uppboðum og þann fjölda sem aðildarríkin og EFTA-ríkin innan EES, sem taka þátt í sameiginlega uppboðsvettvanginum, bjóða upp.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttíð. ESB L 289, 8.11.2019, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2022 frá 4. febrúar 2022 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).

⁽¹⁾ Stjttíð. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32

⁽²⁾ „Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 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 Sambandsins.“ (Stjttíð. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1).

⁽³⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/410 frá 14. mars 2018 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að efla kostnaðarhagkvæmar losunarskerðingar og fjárfestingar sem fela í sér litla losun kolefna og á ákvörðun (ESB) 2015/1814 (Stjttíð. ESB L 76, 19.3.2018, bls. 3).

⁽⁴⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 frá 30. maí 2018 um bindandi árlega skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda aðildarríkjanna frá 2021 til 2030 sem stuðlar að loftslagsaðgerðum til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 (Stjttíð. ESB L 156, 19.6.2018, bls. 26).“

- 5) Með það í huga að koma nútímavæðingarsjóðnum á fót er kveðið á um í tilskipun 2003/87/EB að 2% af heildarfjölda losunarheimilda skuli boðin upp og þar að auki er aðildarríkjum, sem uppfylla skilyrðin, heimilt að bæta losunarheimildum við þennan sjóð skv. b-lið 2. mgr. 10. gr. og 10. gr. c í tilskipun 2003/87/EB. Fjárfestingarbanka Evrópu er skylt að tryggja að þessar losunarheimildir séu boðnar upp í samræmi við meginreglur og fyrirkomulag fyrir uppboðsferlið þar sem jöfn dreifing fjölda losunarheimilda á uppboði er lykilþáttur.
- 6) Til að tryggja að fjármagn sé aðgengilegt að því er varðar nýsköpun í tengslum við lágkolefnistækni og til að tryggja eðlilega starfsemi kolefnismarkaðarins ætti að meginreglu til að bjóða upp jafnan fjölda af losunarheimildum nýsköpunarsjóðsins árlega. Framkvæmdastjórnin ætti þó að endurskoða á tveggja ára fresti dreifingu losunarheimilda sem á að bjóða upp fyrir nýsköpunarsjóðinn, að teknu tilliti til niðurstaðna hvernar auglýsingar eftir tillögum. Fyrsta endurskoðunin ætti að fara fram eigi síðar en 30. júní 2022.
- 7) Með það fyrir augum að gera aðildarríki kleift að ógilda losunarheimildir úr fjölda losunarheimilda sinna á uppboði, ef til þess kemur að það lokast fyrir raforkuframleiðslugetu á yfirráðasvæði þess, ætti að koma á málsmeðferð um tilkynningar. Hlutaðeigandi aðildarríki ætti að tilkynna framkvæmdastjórninni um þá fyrirætlun sína að ógilda losunarheimildir með því að nota samræmt sniðmát með gögnum og upplýsingum um lokuðu stöðina, fyrirhugaðan fjölda sem á að ógilda og tímasetningu ógildingarinnar. Til að vernda starfsemi markaðsstöðugleikavarsjóðsins, sem komið var á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 ⁽⁵⁾, ætti ekki að draga þann fjölda losunarheimilda sem eru ógiltar frá þeim fjölda sem er boðinn upp hjá viðkomandi aðildarríki fyrr en eftir að leiðréttingar hafa verið gerðar að því er varðar markaðsstöðugleikavarsjóðinn fyrir viðkomandi ár. Til að tryggja gagnsæi ætti framkvæmdastjórnin að birta upplýsingarnar sem aðildarríkin leggja fram í samræmi við sniðmátið, nema ef þessar upplýsingar njóta verndar vegna trúnaðarkvaðar.
- 8) Í því skyni að styrkja heilleika kolefnismarkaðsins eru losunarheimildir frá og með árinu 2018 flokkaðar sem fjármálagerningar með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB ⁽⁶⁾. Fyrir þann tíma voru afleiður losunarheimilda einungis viðurkenndar sem fjármálagerningar með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB ⁽⁷⁾. Nýja flokkunin gerir það að verkum að stundarviðskipti með losunarheimildir á eftirmarkaði falla nú m.a. undir gildissvið tilskipunar 2014/65/ESB, reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 ⁽⁸⁾ og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 ⁽⁹⁾. Uppboðsferli losunarheimilda (frummarkaður) fellur hins vegar einungis undir gildissvið reglugerðar (ESB) nr. 596/2014.
- 9) Til að laga uppboð losunarheimilda að nýja reglugerfinu um fjármálamarkaðinn ætti að endurskoða kerfið sem komið var á vegna vöktunar og skýrslugjafar að því er varðar uppboð. Þar eð gildissvið reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 hefur verið rýmkað og gildir einnig um uppboð losunarheimilda er það á ábyrgð lögbærra landsyfirvalda að vakta og koma í veg fyrir markaðssvik að því er varðar uppboð. Lögbærum landsyfirvöldum er skylt samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 596/2014 að greina og rannsaka tilvik markaðssvika með virkum hætti. Uppboðsvettvangar, framkvæmdastjórnin, aðildarríkin og lögbær landsyfirvöld ættu að annast nauðsynlega vöktunarstarfsemi að því er varðar uppboð og fella ætti brott ákvæðin um þá skyldu að tilfegna uppboðsvaktara. Þar eð reglugerð (ESB) nr. 596/2014 gildir beint um uppboð eru sértæku ákvæðin um markaðssvik í reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 enn fremur orðin óþörf og ætti að fella þau brott.
- 10) Til að leggja nauðsynleg skýrslugjafargögn fyrir lögbær landsyfirvöld, sem bera ábyrgð á eftirliti með markaðssvikum, á kostnaðarhagkvæman og hóflegan hátt ætti reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 að endurspegla nauðsynlega skýrslugjafarskyldu um viðskipti, sem er sett fram í reglugerð (ESB) nr. 600/2014, og hún að gilda um uppboðsvettvanga að því er varðar skýrslugjöf um uppboðsviðskipti. Þetta er nauðsynlegt þar eð með reglugerð (ESB) nr. 596/2014, sem gildir nú um uppboð, er ekki komið á sjálfstæðu skýrslugjafarkerfi um viðskipti heldur er stuðst við gagnasöfnun samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 600/2014.

⁽⁵⁾ Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 frá 6. október 2015 um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarsjóð fyrir kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda og um breytingu á tilskipun 2003/87/EB (Stjtið. ESB L 264, 9.10.2015, bls. 1).

⁽⁶⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).

⁽⁷⁾ 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 (Stjtið. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1).

⁽⁸⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 2004/72/EB (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 1).“

⁽⁹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).

- 11) Mikilvægt er að tryggja samkeppnishæft innkaupaferli fyrir uppboðsvettvanga og að viðeigandi viðmiðanir séu fastsettar til samræmis við það. Í tengslum við þau gjöld sem hlutskörpustu bjóðendurnir eiga að greiða ætti að vera mögulegt að hækka núverandi hámarksgjöld að takmörkuðu leyti ef gert er ráð fyrir því í innkaupaferli og dregið er úr árlegum fjölda losunarheimilda á uppboði um meira en 200 milljónir losunarheimilda vegna starfsemi markaðs-stöðugleikavarsjóðsins.
- 12) Í opinberum innkaupum fyrir sameiginlega uppboðsvettvanginn er heimilt að kveða á um að valviðmiðanir verði rýmkaðar þannig að þær nái einnig yfir skipulega markaði fyrir orkuvörur sem enn hafa ekki skipulagt eftirmarkað fyrir losunarheimildir. Ef slíkur skipulegur markaður er valinn sem uppboðsvettvangur ætti að gera kröfu um að hann komi á fót eftirmarkaði í síðasta lagi 60 viðskiptadögum fyrir fyrsta uppboðið. Þetta er nauðsynlegt til að fastsetja verðið á eftirmarkaði þegar uppboðin fara fram (lágmarksverð) ef uppboð eru felld niður, ásamt gjaldi bjóðanda, sem tengjast sambærilegu gjaldi sem greitt er á eftirmarkaði. Að auki ætti framkvæmdastjórninni og þátttökuaðildarríkjum að vera kleift að framlengja núverandi fimm ára hámarks gjaldistíma samninganna í sjö ár í samræmi við ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046⁽¹⁰⁾ (fjárhagsreglugerðin) við aðstæður sem væri erfitt fyrir kostgæfið samningsyfirvald að sjá fyrir. Í því skyni að sannreyna markaðsaðstæður og undirbúa ný innkaup meðan á samningstíma stendur ætti framkvæmdastjórnin að geta ráðist í undanfarandi markaðskannanir í samræmi við fjárhagsreglugerðina.
- 13) Til að einfalda uppboðsferlið ætti að gera fastsetningu árlegs fjölda losunarheimilda á uppboði sveigjanlegri ef þörf er á breytingum sem nema allt að 50.000 losunarheimildum. Breytingar sem eru undir þeim viðmiðunarmörkum ættu ekki að leiða til breytinga á fjölda losunarheimilda á uppboði á næsta ári á eftir nema aðildarríki fari með skýrum hætti fram á það. Enn fremur ætti að einfalda ferlið við að ákvarða og birta uppboðsalmanök að því leyti að framkvæmdastjórnin myndi ekki lengur gefa álit sitt þar að lútandi. Hins vegar ætti að birta uppboðsalmanakið eftir að framkvæmdastjórnin tekur innri ákvörðun um uppboðstöfluna sem svarar til uppboðsalmanaksins samkvæmt framseldum gerðum sem eru samþykktar skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB.
- 14) Til að einfalda endurtilnefningu séruppboðsvettvanga ætti einungis að vera nauðsynlegt að breyta III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 að því er varðar skráningu nýrra eininga sem séruppboðsvanga eða endurskráningu við breytt skilyrði. Ef aðildarríki tilnefnir sama séruppboðsvettvanginn við sömu skilyrði ætti því að framlengja skráningu hans samkvæmt sömu skilmálum og skilyrðum og upphaflegu skráninguna án breytingar á III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010. Þetta ætti að vera háð staðfestingu aðildarríkisins og framkvæmdastjórnarinnar á því að kröfurnar í þessari reglugerð og markmiðin í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB séu uppfyllt.
- 15) Til að koma í veg fyrir uppsöfnun ógildra losunarheimilda ef nokkur uppboð falla niður ætti að gera það kleift að dreifa ógildum losunarheimildum jafnt á næstu uppboð sem innihalda ekki ógildar losunarheimildir frá uppboðum sem hafa áður verið felld niður.
- 16) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 er breytt sem hér segir:

- 1) Í stað titilsins kemur eftirfarandi:

„Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 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 Sambandsins“.

⁽¹⁰⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046 frá 18. júlí 2018 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins, breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1296/2013, (ESB) nr. 1301/2013, (ESB) nr. 1303/2013, (ESB) nr. 1304/2013, (ESB) nr. 1309/2013, (ESB) nr. 1316/2013, (ESB) nr. 223/2014, (ESB) nr. 283/2014, og ákvörðun nr. 541/2014/ESB og niðurfellingu reglugerðar (ESB, KBE) nr. 966/2012 (Stjtið. ESB L 193, 30.7.2018, bls. 1).“

- 2) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Ákvæði 1. og 2. liðar falla brott.
- b) Í stað 3. og 4. liðar kemur eftirfarandi:
- „3. „staðgreiðslusamningur með tveggja daga afhendingarfresti“: losunarheimildir sem boðnar eru upp til afhendingar á samþykkttri dagsetningu eigi síðar en á öðrum viðskiptadegi eftir uppboðið,
4. „fimm daga framtíðarsamningar“: losunarheimildir sem boðnar eru upp til afhendingar á samþykktum degi, eigi síðar en á fimmta viðskiptadegi eftir uppboðið.“
- c) Í stað 8., 9. og 10. liðar kemur eftirfarandi:
- „8. „fjárfestingarfyrirtæki“ hefur sömu merkingu og í 1. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (*),
9. „lánastofnun“: hefur sömu merkingu og í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (**),
10. „fjármálagerningur“ hefur sömu merkingu og í 15. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,
-
- (*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349).
- (**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1).“
- d) Í stað 12., 13. og 14. liðar kemur eftirfarandi:
- „12. „móðurfélag“ hefur sömu merkingu og í 9. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB (*),
13. „dótturfyrirtæki“ hefur sömu merkingu og í 2. mgr. 10. gr. tilskipunar 2013/34/ESB,
14. „eignatengt fyrirtæki“ hefur sömu merkingu og í 12. mgr. 2. gr. tilskipunar 2013/34/ESB,
-
- (*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34/ESB frá 26. júní 2013 um árleg reikningsskil, samstæð-ureikningsskil og tilheyrandi skýrslur tiltekinna tegunda fyrirtækja, um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB og niðurfellingu tilskipana ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE (Stjtið. ESB L 182, 29.6.2013, bls. 19).“
- e) Í stað 17. til 19. liðar kemur eftirfarandi:
- „17. „peningaþvætti“ hefur sömu merkingu og í 3. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 (*), með hliðsjón af 4. og 6. mgr. 1. gr. sömu tilskipunar,
18. „fjármögnun hryðjuverka“ hefur sömu merkingu og í 5. mgr. 1. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, með hliðsjón af 6. mgr. 1. gr. sömu tilskipunar,
19. „glæpastarfsemi“ hefur sömu merkingu og í 4. mgr. 3. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849,
-
- (*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB (Stjtið. ESB L 141, 5.6.2015, bls. 73).“
- f) Í stað 21. liðar kemur eftirfarandi:
- „21. „tilnefndur vörslureikningur“: ein eða fleiri tegundir af vörslureikningum sem kveðið er á um í gildandi framseldum gerðum sem hafa verið samþykktar skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB fyrir þátttöku eða stjórnun í uppboðsferlinu, þ.m.t. geymsla losunarheimilda á geymslureikningi fram að afhendingu þeirra samkvæmt þessari reglugerð.“
- g) Í stað 23. og 24. liðar kemur eftirfarandi:
- „23. „ráðstafanir um könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn“ hefur sömu merkingu og ráðstafanir um könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn í 13. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 og hertar kröfur til könnunar á áreiðanleika viðskiptamanna í 18. gr., 18. gr. a og 20. gr., með hliðsjón af 22. og 23. gr. þeirrar tilskipunar,
24. „raunverulegur eigandi“ hefur sömu merkingu og í 6. mgr. 3. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.“

- h) Í stað 26., 27. og 28. liðar kemur eftirfarandi:
- „26. „einstaklingar í pólitískum áhættuhópi“ hefur sömu merkingu og í 9. mgr. 3. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849,
 - 27. „markaðssvik“: hefur sömu merkingu og í 1. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (*),
 - 28. „innherjasvik“ hefur sömu merkingu og í 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 og sem eru bönnuð skv. a- og b-lið 14. gr. þeirrar reglugerðar,
- _____
- (*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 frá 16. apríl 2014 um markaðssvik (reglugerð um markaðssvik) og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/6/EB og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 2003/124/EB, 2003/125/EB og 2004/72/EB (Stjtíð. ESB. L 173, 12.6.2014, bls. 1).“
- i. Eftirfarandi lið 28a er bætt við:
- „28a. „ólögmæt miðlun innherjaupplýsinga“ hefur sömu merkingu og í 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 og sem er bönnuð með c-lið 14. gr. þeirrar reglugerðar,“.
- j) Í stað 29. og 30. liðar kemur eftirfarandi:
- „29. „innherjaupplýsingar“: hefur sömu merkingu og í 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014,
 - 30. „markaðsmisnotkun“ hefur sömu merkingu og í 12. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 og sem er bönnuð skv. 15. gr. þeirrar reglugerðar,“.
- k) Í stað 39. liðar kemur eftirfarandi:
- „39. „skipulegur markaður“ hefur sömu merkingu og í 21. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,“.
- l) Ákvæði 41. liðar falla brott.
- m) Í stað 42. liðar kemur eftirfarandi:
- „42. „rekstraradili markaðar“ hefur sömu merkingu og í 18. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB,“.
- n) Í stað b- til f-liðar 43. liðar kemur eftirfarandi:
- „b) að því er varðar 18. gr. (2. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (a-lið 55. liðar 1. mgr.) tilskipunar 2014/65/ESB, að teknu tilliti til krafanna í 5. gr. (4. mgr.) sömu tilskipunar,
 - c) að því er varðar 19. gr. (2. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (a-lið 55. liðar 1. mgr.) tilskipunar 2014/65/ESB, 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,
 - d) að því er varðar 19. gr. (2. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (43. lið 1. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, þegar um er að ræða aðila sem um getur í 18. gr. (c-lið 1. mgr.) þessarar reglugerðar,
 - e) að því er varðar 19. gr. (2. mgr.) þessarar reglugerðar: það sama og í 4. gr. (a-lið 55. liðar 1. mgr.) tilskipunar 2014/65/ESB, þegar um er að ræða fyrirtækjahóp sem um getur í 18. gr. (d-lið 1. mgr.) þessarar reglugerðar,
 - f) að því er varðar 4., 5. og 6. mgr. 35. gr. þessarar reglugerðar: það sama og í b-lið 55. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.“
- o) Í stað 44. liðar kemur eftirfarandi:
- „44. „útgönguáætlun“: eitt eða fleiri skjöl sem eru ákvörðuð í samræmi við samninga um tilnefningu viðkomandi uppboðsvettvangs, þar sem settar eru fram ítarlegar ráðstafanir sem er ætlað að tryggja eftirfarandi:
 - a) millifærslu allra efnislegra og óefnislegra eigna, sem nauðsynlegar eru til að uppboð geti haldið áfram óhindrað og til að uppboðsvettvangurinn sem tekur við geti látið uppboðsferlið ganga snurðulaust fyrir sig,
 - b) veitingu allra upplýsinga sem lúta að uppboðsferlinu og sem eru nauðsynlegar að því er varðar innkaupaferlið fyrir tilnefningu uppboðsvettvangsins sem tekur við,
 - c) veitingu tækniástoðar sem gerir samningsyfirlögunum eða uppboðsvettvanginum sem tekur við, eða hvers konar samsetningu þessara aðila, kleift að skilja, nálgast eða nota viðeigandi upplýsingar sem veittar eru skv. a- og b-lið.“

3) Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir:

a) Þriðja undirgrein 1. mgr. fellur brott.

b) Í stað c-liðar 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„c) það magn, sem boðið er í, talið í fjölda losunarheimilda í heiltölumargfeldum af uppboðsliðum með 500 losunarheimildum,“.

c) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi:

„5. Móttaka, sending og framlagning tilboðs frá fjárfestingarfyrirtæki eða lánastofnun á uppboðsvettvangi telst vera fjárfestingarþjónusta í merkingu 2. liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.“

4) Í stað 7. og 8. mgr. 7. gr. kemur eftirfarandi:

„7. Fyrir upphaf uppboðs skal uppboðsvettvangurinn ákvarða hvaða aðferð skal nota við beitingu 6. mgr. þessarar greinar eftir að haft hefur verið samráð við viðkomandi samningsyfirvald skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (5. mgr.) og lögbæru landsyfirvöldin, sem um getur í 56. gr., hafa verið látin vita.

Viðkomandi uppboðsvettvangur getur breytt aðferðinni milli tveggja tilboðsglugga á sama uppboðsvettvangi. Hann skal án tafar tilkynna það viðkomandi samningsyfirvaldi skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (5. mgr.) og lögbærum landsyfirvöldum sem um getur í 56. gr.

Viðkomandi uppboðsvettvangur skal taka fullt tillit til álits viðkomandi samningsyfirvalds, ef það er veitt.

8. Ef uppboð losunarheimilda, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, er fellt niður skal miðla fjöldanum, sem átti að bjóða upp, jafnt á næstu fjögur ráðgerðu uppboð á sama uppboðsvettvanginum. Ef ekki er unnt að miðla fjölda losunarheimilda aðildarríkja frá niðurfelldum uppboðum jafnt í samræmi við fyrsta málslið skal hlutaðeigandi aðildarríki bjóða þessar losunarheimildir upp á færri en fjórum uppboðum og skal fjöldi losunarheimildanna vera skv. 1. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar.

Ef uppboð losunarheimilda, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB, er fellt niður skal miðla fjöldanum, sem átti að bjóða upp, jafnt á næstu tvö ráðgerðu uppboð á sama uppboðsvettvanginum. Ef ekki er unnt að miðla fjölda losunarheimilda aðildarríkja frá niðurfelldum uppboðum jafnt í samræmi við fyrri málslið skal hlutaðeigandi aðildarríki bjóða þessar losunarheimildir upp á fyrsta uppboði þar á eftir og skal fjöldi losunarheimildanna vera skv. 1. mgr. 6. gr. þessarar reglugerðar.

Ef uppboð, þar sem þegar eru fyrir hendi losunarheimildir frá fyrri niðurfelldum uppboðum, er fellt niður skal losunarheimildum þess uppboðs dreift í samræmi við fyrstu og aðra undirgrein frá og með fyrsta uppboðinu sem fellur ekki undir aðrar leiðréttingar vegna fyrri niðurfellinga.“

5) Í stað 3. til 6. mgr. 8. gr. kemur eftirfarandi:

„3. Að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina 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 fullt tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar, ef það er veitt.

4. Frá og með sjötta uppboðinu eða fyrr skal uppboðsvettvangurinn, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, halda a.m.k. vikuleg uppboð á losunarheimildum sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og halda 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. mgr. 26. gr. heldur uppboð skal enginn annar uppboðsvettvangur halda uppboð. Ef uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. 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 11. gr., og gerir hana opinbera.

5. Þeim fjölda losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, sem bjóða á upp á uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skal miðlað jafnt á uppboð á tilteknu ári, en þó þannig að fjöldinn sem boðinn er upp í ágúst ár hvert sé helmingurinn af þeim fjölda sem boðinn er upp á uppboðum aðra mánuði ársins.

Þeim fjölda losunarheimilda, sem fellur undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB, sem bjóða á upp á uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skal að meginreglu til miðlað 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 á uppboðum aðra mánuði ársins.

Ef ekki er unnt að dreifa árlegum fjölda losunarheimilda aðildarríkis jafnt á uppboðin á tilteknu ári í uppboðsliðum með 500 losunarheimildum í samræmi við 1. mgr. 6. gr. skal viðkomandi uppboðsvettvangur dreifa þeim fjölda losunarheimilda á færri uppboðsdaga og tryggja að viðkomandi fjöldi losunarheimilda sé boðinn upp á ársfjórðungsgrundvelli.

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

6) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrstu málsgreinar kemur eftirfarandi:

“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 ef líklegt er að truflun verði á því. Fjöldi losunarheimilda á niðurfelldum uppboðum skal dreift skv. 8. mgr. 7. gr.“

b) Önnur og þriðja málsgrein falla brott.

7) Í stað 1. til 4. mgr. 10. gr. kemur eftirfarandi:

„1. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og á að bjóða upp á tilteknu almanaksári frá og með árinu 2019, skal vera sá fjöldi losunarheimilda sem er ákvarðaður í samræmi við 1. mgr. 10. gr. og 1. mgr. a í 10. gr. sömu tilskipunar.

2. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og hvert aðildarríki á að bjóða upp á tilteknu almanaksári, skal byggjast á fjölda losunarheimilda skv. 1. mgr. þessarar greinar og hluta losunarheimilda viðkomandi aðildarríkis sem er ákvarðaður skv. 2. mgr. 10. gr. þeirrar tilskipunar.

3. Sá fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og hvert aðildarríki á að bjóða upp á hverju almanaksári skv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar, skal taka mið af 10. gr. a (5. mgr. a) í tilskipun 2003/87/EB, breytingunum sem á að gera skv. 1. gr. (5. og 8. mgr.) ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 (*), breytingunum skv. 10. gr. c, 12. gr. (4. mgr.), 24. gr., 27. gr. og 27. gr. a í tilskipun 2003/87/EB og breytingunum skv. 6. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 (**).

4. Með fyrirvara um ákvörðun (ESB) 2015/1814 skal taka 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.

Í undantekningartilvikum, einkum ef samanlagt ársvirði slíkra breytinga fer ekki yfir 50 000 losunarheimildir fyrir tiltekið aðildarríki, má taka þessar breytingar með í þeim fjölda losunarheimilda sem bjóða á upp á næstu almanaksárum, nema aðildarríki fari fram á það við framkvæmdastjórnina, eigi síðar en 30. apríl 2020, að þessi viðmiðunarmörk gildi ekki fyrir hlutaðeigandi aðildarríki fyrir tímabilið sem hefst árið 2021.

Sá fjöldi losunarheimilda sem ekki er unnt að bjóða upp á tilteknu almanaksári vegna þeirrar námundunar sem krafist er skv. 1. mgr. 6. gr. skal tekinn með þeim fjölda losunarheimilda sem skal bjóða upp á næsta almanaksári.

(*) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 frá 6. október 2015 um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarsjóð fyrir kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda og um breytingu á tilskipun 2003/87/EB (Stjtfð. ESB L 264, 9.10.2015, bls. 1).

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/842 frá 30. maí 2018 um bindandi árlega skerðingu á losun gróðurhúsalofttegunda aðildarríkjanna frá 2021 til 2030 sem stuðlar að loftslagsaðgerðum til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt Parísarsamningnum og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 525/2013 (Stjtfð. ESB L 156, 19.6.2018, bls. 26).“

- 8) Í stað 11. gr. kemur eftirfarandi:

„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. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar

Uppboðsvettvangarnir, sem eru tilnefndir skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu fastsetja uppboðsalmanakið, þ.m.t. tilboðsgluggar, fjöldann í hverju tilviki, uppboðsdagsetningar sem og uppboðsvöruna, greiðslur og afhendingardaga fyrir losunarheimildirnar, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, sem skal bjóða upp á einstökum uppboðum á hverju almanaksári, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu birta uppboðsalmanakið eigi síðar en 15. júlí árið á undan, eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, að því tilskildu að framkvæmdastjórnin hafi gefið miðlægum stjórnanda viðskiptadagbókar ESB fyrirmæli um að færa uppboðstöfluna, sem svarar til uppboðsalmanaksins, inn í viðskiptadagbók ESB í samræmi við framseldu gerðirnar sem eru samþykktar skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB.“

- 9) Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Eftirfarandi málslíð er bætt við í fyrstu undirgrein 1. mgr.:

„Ákvæði 4. mgr. 10. gr. skulu gilda um allar síðari breytingar á þeim fjölda losunarheimilda sem á að bjóða upp.“

- b) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„2. Að því er varðar hvert almanaksár á tilteknu viðskiptatímabili skal fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB og hvert aðildarríki á að bjóða upp, ákvarðaður á grundvelli fjölda losunarheimilda skv. 1. mgr. þessarar greinar og hluta losunarheimilda viðkomandi aðildarríkis sem er ákvarðaður skv. 3. mgr. 3. gr. d í tilskipun 2003/87/EB.“

- 10) Ákvæðum 13. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„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. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar“

- b) Ákvæði 1. mgr. falla brott.

- c) Í stað fyrstu undirgreinar 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„2. Uppboðsvettvangarnir, sem eru tilnefndir skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu fastsetja uppboðsalmanökin, þ.m.t. tilboðsgluggar, fjöldann í hverju tilviki, uppboðsdagsetningar sem og uppboðsvöruna, greiðslur og afhendingardaga fyrir losunarheimildirnar, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB, sem skal bjóða upp á einstökum uppboðum á hverju almanaksári, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu birta uppboðsalmanakið eigi síðar en 30. september árið á undan, eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, að því tilskildu að framkvæmdastjórnin hafi gefið miðlægum stjórnanda viðskiptadagbókar ESB fyrirmæli um að færa uppboðstöfluna, sem svarar til uppboðsalmanaksins, inn í viðskiptadagbók ESB í samræmi við framseldu gerðirnar sem eru samþykktar skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Með fyrirvara um frestinn til birtingar á uppboðsalmanakinu fyrir losunarheimildir, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB skv. 11. gr. þessarar reglugerðar, er uppboðsvettvöngunum heimilt að ákvarða samtímis uppboðsalmanökin fyrir losunarheimildir sem falla undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB.“

- d) Í stað 3. og 4. mgr. kemur eftirfarandi:

„3. Uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu byggja ákvarðanir sínar og birtingar skv. 2. mgr. þessarar greinar á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkt er skv. 3. mgr. 3. gr. e 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. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu ákvörðuð og birt í samræmi við 32. gr. þessarar reglugerðar.

Ákvæði 32. gr. gilda einnig að því er varðar uppboð sem uppboðsvettvangurinn, sem er tilnefndur skv. 26. gr. (1. mgr.), heldur skv. 30. gr. (önnur undirgrein 7. mgr.).“

11) Ákvæðum 14. gr. er breytt sem hér segir:

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Í stað b-liðar kemur eftirfarandi:

„b) tímabundinnar niðurfellingar á uppboðsvettvangi, öðrum en þeim sem tilnefndir eru skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar og kveðið er á um í framseldum gerðum sem samþykktar eru skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB,“.

ii. Í stað f-liðar kemur eftirfarandi:

„f) losunarheimilda sem eftir eru í varasjóðnum fyrir nýja aðila sem kveðið er á um 7. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB og losunarheimilda sem er ekki úthlutað skv. 10. gr. c í þeirri tilskipun,“.

iii. Í stað j-liðar kemur eftirfarandi:

„j) þess að losunarheimildum er haldið eftir af uppboðum skv. 5. mgr. 22. gr.,“.

iv. Í stað l-liðar kemur eftirfarandi:

„l) leiðréttinga sem eru nauðsynlegar samkvæmt ákvörðun (ESB) 2015/1814, sem skulu ákvarðaðar og birtar eigi síðar en 15. júlí á tilteknu ári eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu,“.

v. Eftirfarandi m-lið er bætt við:

„m) ógildingar losunarheimilda skv. 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB.“

b) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„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. Ákvæði 11. gr. og 2. mgr. 13. gr. skulu gilda.“

12) Í stað 15. gr. kemur eftirfarandi:

„15. gr.“

Aðilar sem mega leggja fram tilboð beint á uppboði

Aðeins sá aðili, sem hæfur er til að sækja um leyfi til að leggja tilboð beint fram á uppboðum skv. 18. gr. og hefur fengið aðgang að uppboðunum skv. 19. og 20. gr., má leggja tilboð beint fram á uppboði.“

13) Í stað annarrar undirgreinar 2. mgr. 16. gr. kemur eftirfarandi:

„Auk þess er uppboðsvettvanginum, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., heimilt að bjóða bjóðendum upp á þann kost að fá aðgang að uppboðunum gegnum sértengingar við rafræna viðmótið.“

14) Ákvæðum 18. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað b- og c-liðar 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„b) fjárfestingaryfirtæki sem eru leyfð skv. tilskipun 2014/65/ESB og gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina sinna,

c) lánastofnanir sem eru leyfðar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (*) og gera tilboð fyrir eigin reikning eða fyrir hönd viðskiptavina sinna,

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærnisefirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 2006/49/EB (Stjttíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338).“

b) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„2. Með fyrirvara um undanþáguna í j-lið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/65/ESB 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.“

c) Ákvæði 3. mgr. falla brott.

d) Ákvæði 6. mgr. falla brott.

15) Ákvæðum 20. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi:

„4. Umsókn um leyfi til að leggja fram tilboð skal lögð fram ásamt hvers kyns fylgiskjöllum til skoðunar fyrir lögbær löggæsluþingarmátt sem framkvæma rannsókn, sem um getur í e-lið 3. mgr. 62. gr., og lögbærar stofnanir Sambandsins sem koma að rannsóknum sem gerðar eru yfir landamæri.“

b) Ákvæði 6. mgr. falla brott.

16) Í stað annarrar undirgreinar í 2. mgr. 21. gr. kemur eftirfarandi:

„Í slíku tilviki skal viðkomandi uppboðsvettvangur senda skýrslu um málið til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, sem um getur í 32. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, í samræmi við 2. mgr. 55. gr. þessarar reglugerðar.“

17) Í stað 3. og 4. mgr. 22. gr. kemur eftirfarandi:

„3. Að því er varðar aðildarríki sem taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðunum sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr. skal tilnefningaraðildarríkið tilnefna uppboðshaldarann til að unnt sé að ganga frá og koma í framkvæmd nauðsynlegum samþykktum við uppboðsvettvangana sem eru tilnefndir skv. 1. mgr. 26. gr., 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 skilmálum og skilyrðum sem gagnkvæmt samkomulag er um, í samræmi við aðra undirgrein 7. mgr. 30. gr. og fyrstu undirgrein 8. mgr. 30. gr.

4. Aðildarríkin skulu láta vera að greina aðilum sem vinna fyrir uppboðshaldara frá innherjaupplýsingum nema aðilinn sem starfar fyrir eða kemur fram fyrir hönd aðildarríkisins veiti slíkar upplýsingar á grundvelli vitneskjuþarfar sem telst vera eðlilegur liður í starfi hans, starfsgrein eða hlutverki og að viðkomandi aðildarríki sé þess fullvisst að uppboðshaldarinn hafi yfir að ráða viðeigandi ráðstöfunum til að koma í veg fyrir ólögmeta miðlun innherjaupplýsinga af völdum aðila sem vinnur fyrir uppboðshaldara, til viðbótar við þær ráðstafanir sem kveðið er á um í 8. mgr. 18. gr. og 10. mgr. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014.“

18) Fyrirsögn VI. kafla fellur brott.

19) Í stað 24. og 25. gr. kemur eftirfarandi:

„24. gr.

Uppboð losunarheimilda fyrir nýsköpunarsjóðinn og nútímavæðingarsjóðinn

1. Fjárfestingarbanki Evrópu skal vera uppboðshaldari fyrir losunarheimildir sem á að bjóða upp frá og með 2021 skv. 10. gr. a (fyrsta undirgrein 8. mgr.) og 10. gr. d (4. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB á uppboðsvettvanginum sem er tilnefndur skv. 26. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar. Ákvæði 22. gr. (2. og 4. mgr.), 23. gr. (1. mgr.) og 52. gr. (1. mgr.) gilda að breyttu breytanda um Fjárfestingarbanka Evrópu. Sem uppboðshaldari skal Fjárfestingarbanki Evrópu tryggja að uppboðstekjur, að því er varðar 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, séu greiddar inn á reikning, sem framkvæmdastjórnin tilkynnir honum um, eigi síðar en 15 dögum frá lokum mánaðarins þegar uppboðstekjurnar urðu til. Áður en greiðsla er innt af hendi er honum heimilt að draga frá öll viðbótargjöld sem hljóttast af vörslu þeirra og greiðslu í samræmi við samninginn milli framkvæmdastjórnarinnar og Fjárfestingarbanka Evrópu skv. 3. mgr. 20. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/856 (*).

2. Árlegur fjöldi losunarheimilda á uppboði skv. 1. mgr. skal boðinn upp ásamt árlegum fjölda sem aðildarríkin, sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar, skulu bjóða upp og skal þeim dreift jafnt í samræmi við 5. mgr. 8. gr. þessarar reglugerðar.

3. Fjöldi losunarheimilda skv. 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB skal, að meginreglu til, vera boðinn upp í jöfnu magni árlega á tíu ára tímabili sem hefst 1. janúar 2021.

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða dreifingu losunarheimilda sem eftir eru og á að bjóða upp eftir ákvörðun um úthlutun í kjölfar hverrar auglýsingar eftir tillögum sem tekin er í samræmi við framseldar gerðir sem eru samþykktar samkvæmt fjórðu undirgrein 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. Slík endurskoðun skal fara fram á tveggja ára fresti og skal fyrsta endurskoðunin fara fram eigi síðar en 30. júní 2022. Í hverri endurskoðun skal gefa sérstakan gaum að þeim stuðningi sem er tiltækur fyrir auglýsingar eftir tillögum í framtíðinni, hámarksfjárhæð stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum sem er tiltækur fyrir þróunaraðstoð til verkefnis, hluta af heildarfjárhæð stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum, sem er tiltækur vegna auglýsingar eftir tillögum fyrir minni háttar verkefni, sem framkvæmdastjórnin hefur lagt til hliðar, ráðgerðum stuðningi til þeirra verkefna sem hlotið hafa stuðning ásamt greiðslu og endurheimtuhlutfalli.

25. gr.

Málsmeðferð vegna ógildingar losunarheimilda skv. 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB

1. Sérhvert aðildarríki sem ætlar sér að ógilda losunarheimildir úr heildarfjölda losunarheimilda sinna, sem á að bjóða upp ef til þess kemur að það lokast fyrir raforkuframleiðslugetu á yfirráðasvæði þess skv. 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB, skal tilkynna framkvæmdastjórninni um þá ætlun sína eigi síðar en 31. desember á almanaksárinu á eftir árinu sem lokunin fer fram og skal nota sniðmátið sem er sett fram í I. viðauka við þessa reglugerð.
2. Sá fjöldi losunarheimilda sem á að ógilda skv. 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal dreginn frá fjöldanum sem viðkomandi aðildarríki skal bjóða upp sem er ákveðinn skv. 10. gr. þessarar reglugerðar eftir að allar leiðréttingar hafa verið gerðar samkvæmt ákvörðun (ESB) 2015/1814.
3. Framkvæmdastjórnin skal birta upplýsingarnar sem aðildarríkin leggja fram í samræmi við I. viðauka, að undanskildum skýrslunum sem um getur í 6. lið þess viðauka.

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/856 frá 26. febrúar 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar starfsemi nýsköpunarsjóðsins (Stjtíð. ESB L 140, 28.5.2019, bls. 6).“

20) Ákvæðum 26. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Ákvæði 2. mgr. falla brott.
- b) Í stað 3. til 6. mgr. kemur eftirfarandi:

„3. Sameiginlega innkaupaferlið, sem um getur í 1. mgr., skal fara fram skv. 2. mgr. 165. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046 (*).

4. Tilnefningartímabil uppboðsvettvanganna, sem um getur í 1. mgr., skal ekki vara lengur en fimm ár. Ef skilyrðin skv. 3. mgr. 172. gr. reglugerðar (ESB, KBE) 2018/1046 eru uppfyllt er aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni heimilt að framlengja hámarkstíma tilnefningar uppboðsvettvangs í sjö ár. Meðan á samningstíma stendur er framkvæmdastjórninni heimilt að ráðast í undanfarandi markaðskannanir, í samræmi við 1. mgr. 166. gr. reglugerðar (ESB, KBE) 2018/1046, með það fyrir augum að sannreyna markaðsaðstæður og undirbúa nýja innkaupaferlið.

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

6. Aðildarríki, sem gerist aðili að sameiginlegu aðgerðunum eins og kveðið er á um í 1. mgr. eftir gildistöku samningsins um sameiginlegu innkaupin milli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkjanna, sem taka þátt í aðgerðinni, skulu samþykkja þau skilyrði og skilmála sem framkvæmdastjórnin og aðildarríkin, sem gerðust aðilar að sameiginlegu aðgerðunum áður en að samningurinn tók gildi, eru ásátt um 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, eins og kveðið er á um í 1. mgr. þessarar greinar, en tilnefnir 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, eins og kveðið er á um í 1. mgr., og framkvæmdastjórnarinnar, með fyrirvara um gildandi reglur um opinber innkaup.

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046 frá 18. júlí 2018 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins, breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1296/2013, (ESB) nr. 1301/2013, (ESB) nr. 1303/2013, (ESB) nr. 1304/2013, (ESB) nr. 1309/2013, (ESB) nr. 1316/2013, (ESB) nr. 223/2014, (ESB) nr. 283/2014, og ákvörðun nr. 541/2014/ESB og niðurfellingu reglugerðar (ESB, KBE) nr. 966/2012 (Stjtíð. ESB L 193, 30.7.2018, bls. 1).“

21) Ákvæðum 27. gr. er breytt sem hér segir:

- a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:
 - i. Í stað f- og g-liðar kemur eftirfarandi:

„f) veita framkvæmdastjórninni allar upplýsingar sem varða uppboðshaldið skv. 53. gr.,

g) hafa eftirlit með uppboðunum, tilkynna um grun um peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpa-starfsemi eða markaðssvik og beita nauðsynlegum ráðstöfunum til úrbóta eða viðurlögum, þ.m.t. að bjóða upp á tilhögun til lausnar deilumála utan dómstóla skv. 54. til 59. gr. og 64. gr. (1. mgr.).“

- ii. Eftirfarandi h-lið er bætt við:
- „h) gefa skýrslu skv. 36. gr.“
- b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi:
- „3. Innan þriggja mánaða frá dagsetningu tilnefningar skal uppboðsvettvangurinn leggja ítarlega útgönguáætlun sína fyrir framkvæmdastjórnina.“
- 22) Ákvæði 28. gr. falla brott.
- 23) Ákvæðum 29. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:
- „Þjónusta sem uppboðsvettvangarnir, sem tilnefndir eru skv. 1. mgr. 26. gr., veita framkvæmdastjórninni“**
- b) Í stað inngangsorðanna kemur eftirfarandi:
- Uppboðsvettvangar, sem tilnefndir eru skv. 1. mgr. 26. gr., skulu veita framkvæmdastjórninni tæknilega stoðþjónustu að því er tekur til eftirfarandi starfa framkvæmdastjórnarinnar sem tengjast:
- c) Í stað a-liðar kemur eftirfarandi:
- „a) samræmingu uppboðsalmanaksins fyrir III. viðauka.“
- d) Ákvæði b- og c-liðar falla brott.
- e) Í stað d-liðar kemur eftirfarandi:
- „d) skýrslum framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB.“
- f) Í stað f-liðar kemur eftirfarandi:
- „f) hvers kyns endurskoðun á þessari reglugerð, á tilskipun 2003/87/EB eða framseldum gerðum sem samþykktar eru skv. 3. mgr. 19. gr. þeirrar tilskipunar og hefur áhrif á starfsemi kolefnismarkaðarins, þ.m.t. framkvæmd uppboðanna.“
- 24) Ákvæðum 30. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:
- „Tilnefning annarra uppboðsvettvanga en þeirra sem tilnefndir eru skv. 1. mgr. 26. gr.“**
- b) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:
- „1. Aðildarríki sem ekki taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr., geta tilnefnt sinn eigin uppboðsvettvang til að bjóða upp sinn fjölda losunarheimilda sem fellur undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og bjóða á upp eins og kveðið er á um í 1. mgr. 31. gr. þessarar reglugerðar.“
- c) Ákvæði 2. mgr. falla brott.
- d) Í stað 3., 4. og 5. mgr. kemur eftirfarandi:
- „3. Aðildarríki sem ekki taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr., geta tilnefnt sama uppboðsvettvanginn eða sérstaka uppboðsvettvanga fyrir uppboð, skv. 1. mgr. 31. gr.
4. Aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr., skal, innan þriggja mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar, tilkynna framkvæmdastjórninni um ákvörðun sína um að taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr., en tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. mgr. þessarar greinar.
5. Aðildarríki sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr., skal velja sinn eigin uppboðsvettvang sem tilnefndur er skv. 1. 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 uppboðsvettvangsins, sem um getur í 1. 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. 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.“

e) Ákvæðum 6. mgr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað inngangsorðanna kemur eftirfarandi:

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

b) Í stað c-liðar kemur eftirfarandi:

„c) uppboðsvaran og allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir framkvæmdastjórnina til að meta hvort fyrirhugað uppboðsalmanak er samrýmanlegt við gildandi eða fyrirhugað uppboðsalmanak uppboðsvettvanganna, sem eru tilnefndir skv. 1. mgr. 26. gr., sem og önnur uppboðsalmanök sem önnur aðildarríki, sem taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 26. gr. heldur kjósa að tilnefna sína eigin uppboðsvettvanga, leggja til,“

f) Í stað 7. og 8. mgr. kemur eftirfarandi:

„7. Tilgreina skal í III. viðauka aðra uppboðsvettvanga en þá sem tilnefndir eru skv. 1. 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 skal einungis aðhafast á grundvelli þessara krafna og markmiða og taka fullt tillit til allra upplýsinga sem hlutaðeigandi aðildarríki leggja fram.

Ef aðildarríki sem hefur tilnefnt sinn eigin uppboðsvettvang ákveður að tilnefna sama uppboðsvettvanginn samkvæmt sömu skilyrðum og skuldbindingum sem um getur í skránni sem kveðið er á um í fyrstu undirgrein skal sú skráning gilda áfram ef viðkomandi aðildarríki og framkvæmdastjórnin staðfesta að kröfurnar í þessari reglugerð og markmiðin í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB séu uppfyllt. Í þessu skyni skal aðildarríkið einkum senda framkvæmdastjórninni tilkynningu sem inniheldur upplýsingarnar sem um getur í 6. mgr. og veita hinum aðildarríkjunum allar þær upplýsingar sem máli skipta. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa almenning um framlengdan gildistíma skráningarinnar.

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 1. mgr. 26. gr., en kýs að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. mgr. þessarar greinar nota uppboðsvettvangana sem eru tilnefndir skv. 1. mgr. 26. gr. til að bjóða upp sinn hluta í losunarheimildunum sem annars hefðu verið boðnar upp á uppboðsvettvanginum sem tilnefna á skv. 1. mgr. þessarar greinar fram að lokum þriggja mánaða tímabils eftir gildistöku skráningarinnar sem um getur í fyrstu undirgrein.

Með fyrirvara um 8. mgr. getur aðildarríki, sem ekki tekur þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr. en kýs að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang skv. 1. mgr. þessarar greinar, þó gengið inn í sameiginlegu aðgerðina í þeim tilgangi einum að geta nýtt uppboðsvettvangana sem tilnefndir eru skv. 1. mgr. 26. gr., eins og kveðið er á um í þriðju undirgrein. Slík þátttaka skal vera í samræmi við ákvæði í annarri undirgrein 6. mgr. 26. gr. og með fyrirvara um skilmála og skilyrði sammingsins um sameiginleg innkaup.

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

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

25) Ákvæðum 31. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„**Verkefni annarra uppboðsvettvanga en þeirra sem tilnefndir eru skv. 1. mgr. 26. gr.**“

b) Í stað annars undirliðar 1. mgr. kemur eftirfarandi:

Þó skal uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 1. mgr. 30. gr., undanþeginn ákvæðum c-liðar 1. mgr. 27. gr. og skal leggja útgönguáætlunina, sem um getur í 3. mgr. 27. gr., fyrir tilnefningaraðildarríkið.“

c) Ákvæði 2. mgr. falla brott.

d) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„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. mgr.)“

26) Ákvæðum 32. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„Uppboðsalmanak fyrir aðra uppboðsvettvanga en þá sem tilnefndir eru skv. 1. mgr. 26. gr.“

b) Í stað 1., 2., 3., 4. og 5. mgr. kemur eftirfarandi:

„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. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar, skal ekki vera meiri en 20 milljón heimildir og ekki minni en 3,5 milljón heimildir, nema ef heildarfjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og tilnefningaraðildarríkið á að bjóða upp, er undir 3,5 milljónum á tilteknu almanaksári en þá skal bjóða allar losunarheimildirnar upp á einu uppboði á hverju almanaksári. Fjöldi losunarheimilda, sem fellur undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB og boðinn er upp á einstökum uppboðum sem haldin eru af þessum uppboðsvettvöngum, skal þó ekki vera minni en 1,5 milljón losunarheimildir á 12 mánaða tímabilinu sem um ræðir ef draga á losunarheimildir frá fjölda losunarheimilda sem á að bjóða upp skv. 5. mgr. 1. gr. ákvörðunar (ESB) 2015/1814.

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 tilnefndur er skv. 1. 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. 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. Líta skal svo á að þessar kröfur séu uppfylltar þegar sérhver uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 1. mgr. 30. gr., uppfyllir þessar kröfur.

4. Uppboðsvettvangarnir, sem eru tilnefndir skv. 1. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar, skulu fastsetja uppboðsalmanakið, þ.m.t. tilboðsgluggar, fjöldann í hverju tilviki, uppboðsdagsetningar sem og uppboðsvöruna, greiðslur og afhendingardaga fyrir losunarheimildirnar sem skal bjóða upp á einstökum uppboðum á hverju ári, að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu taka ákvarðanir sínar um fjöldann á uppboði í hverju tilviki í samræmi við 10. og 12. gr.

Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu birta uppboðsalmanakið fyrir losunarheimildirnar, sem falla undir II. kafla tilskipunar 2003/87/EB, eigi síðar en 31. október árið á undan eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, og fyrir þær, sem falla undir III. kafla þeirrar tilskipunar, eigi síðar en 15. júlí árið á undan eða eins fljótt og unnt er eftir þá dagsetningu, að því tilskildu að framkvæmdastjórnin hafi gefið miðlægum stjórnanda viðskiptadagbókar ESB fyrir mæli um að færa viðkomandi uppboðstöflu inn í viðskiptadagbók ESB í samræmi við framseldu gerðirnar sem eru samþykktar skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Viðkomandi uppboðsvettvangar skulu ganga frá sinni ákvörðun og birtingu uppboðsalmanakanna einungis eftir að uppboðsvettvangar, sem tilnefndir eru skv. 11. gr. og 13. gr. (2. mgr.) þessarar reglugerðar, hafa gengið frá sinni ákvörðun og birtingu skv. 26. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar, nema slíkur uppboðsvettvangur hafi ekki enn verið tilnefndur. Með fyrirvara um frestinn til birtingar á uppboðsalmanakinu fyrir losunarheimildir, sem falla undir III. kafla tilskipunar 2003/87/EB er uppboðsvettvöngunum heimilt að ákvarða samfimis uppboðsalmanökin fyrir losunarheimildir sem falla undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB.

Birtu almanökin 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. mgr.), er fellt niður af hálfu uppboðsvettvangsins skv. 7. gr. (5. eða 6. mgr.) eða 9. gr. skal annaðhvort miðla þeim fjölda, sem bjóða átti þar upp, skv. 7. gr. (8. mgr.) eða, ef færri en fjögur uppboð fara fram á viðkomandi uppboðsvettvangi á tilteknu almanaksári, á næstu tvö uppboð sem eru ráðgerð hjá sama uppboðsvettvangi.“

27) Ákvæði 33. gr. falla brott.

28) Í stað fyrirsagnar IX. kafla kemur eftirfarandi:

„KRÖFUR VEGNA TILNEFNINGAR Á UPPBOÐSHALDARA OG UPPBOÐSVETTVÖNGUM“.

29) Ákvæðum 34. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„Kröfur vegna tilnefninga sem gilda um uppboðshaldarann“.

b) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Í stað inngangsorðanna kemur eftirfarandi:

„Við tilnefningu uppboðshaldara skulu aðildarríkin taka tillit til þess hvaða umsækjendur:“

ii. Í stað b-liðar kemur eftirfarandi:

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

30) Ákvæðum 35. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í 1. mgr. er annarri undirgrein bætt við:

„Með fyrirvara um fyrstu undirgrein má skipulegur markaður, þar sem rekstraraðili skipuleggur heildsölumarkað fyrir orku eins og hann er skilgreindur í 6. mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1227/2011 (*) en skipuleggur ekki eftirmarkað fyrir losunarheimildir eða afleiður losunarheimilda, taka þátt í innkaupaferli skv. 1. mgr. 26. gr. þessarar reglugerðar ef kveðið er á um það í útboðsgögnum fyrir sameiginlega innkaupaferlið skv. 1. mgr. 26. gr. Í því tilviki, ef slíkur skipulegur markaður er tilnefndur sem uppboðsvettvangur skv. 1. mgr. 26. gr. og rekstraraðili hans skipuleggur ekki eftirmarkað fyrir losunarheimildir eða afleiður losunarheimilda fyrir birtingu innkaupaferlisins skv. 1. mgr. 26. gr., skal rekstraraðilinn öðlast leyfi og skipuleggja eftirmarkað fyrir losunarheimildir eða afleiður losunarheimilda a.m.k. 60 viðskiptadögum áður en fyrsti tilboðsgluggi viðkomandi uppboðsvettvangs er opnaður.

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1227/2011 frá 25. október 2011 um heildstæðan og gagnsæjan heildsölumarkað fyrir orku (Stjtið. ESB L 326, 8.12.2011, bls. 1).“

b) Í stað b-liðar 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„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, eins og skilgreint er í 27. gr. (1. mgr.), 27. gr. a (1. mgr.) og 28. gr. a (6. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB,“.

c) Í stað fyrstu og annarrar undirgreinar 4. mgr. kemur eftirfarandi:

„4. Uppboðsvettvangur skal einungis tilnefndur skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar eftir að aðildarríkið, þar sem skipulegi markaðurinn, sem sækir um, og markaðsaðili hans hafa staðfestu, hefur tryggt að landsráðstafanir til lögleiðingar á ákvæðum III. bálks tilskipunar 2014/65/ESB gildi, eftir því sem það skiptir máli, um uppboð á staðgreiðslusamningum með tveggja daga afhendingarfresti eða framtíðarsamningum til fimm daga.

Uppboðsvettvangur skal einungis tilnefndur skv. 1. mgr. 26. gr. og 1. mgr. 30. gr. þessarar reglugerðar eftir að aðildarríkið, þar sem skipulegi markaðurinn, sem sækir um, og markaðsaðili hans hafa staðfestu, hefur tryggt að lögbær yfirvöld þess aðildarríkis geti leyft þá og haft eftirlit með þeim í samræmi við landsráðstafanir til lögleiðingar á ákvæðum VI. bálks tilskipunar 2014/65/ESB, eftir því sem það skiptir máli.“

d) Í stað 5. og 6. mgr. kemur eftirfarandi:

„5. Lögbær landsyfírvöld aðildarríkis, sem um getur í annarri undirgrein 4. mgr. þessarar greinar og tilnefnt er skv. 67. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2014/65/ESB, skulu taka ákvörðun um skipulegan markað, sem er tilnefndur eða á að tilnefna skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar, að því tilskildu að skipulegi markaðurinn og markaðsaðili hans samrýmist ákvæðum III. bálks tilskipunar 2014/65/ESB 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 VI. bálk tilskipunar 2014/65/ESB 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. 1. mgr. 67. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, þeim valdheimildum, sem kveðið er á um í landsráðstöfunum, til að lögleiða 69. gr. þessarar tilskipunar að því er varðar skipulega markaðinn og markaðsaðila hans sem um getur í 4. mgr. þessarar greinar.

Aðildarríki sérhvers lögbærs landsyfírvalds, sem um getur í 5. mgr. þessarar greinar, skal sjá til þess að landsráðstafanirnar til að lögleiða 70., 71. og 74. gr. tilskipunar 2014/65/ESB gildi með tilliti til aðila sem bera ábyrgð á því að ekki er staðið við skuldbindingar í III. bálki tilskipunar 2014/65/ESB 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 79. til 87. gr. tilskipunar 2014/65/ESB um samstarf milli lögbærra landsyfírvalda hinna ýmsu aðildarríkja og við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina sem komið var á fót samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (*).

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópsku eftirlitsyfírvaldi (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).“

31) Í stað fyrisagnar X. kafla kemur eftirfarandi:

„SKÝRSLUGJÖF UM VIÐSKIPTI“.

32) Í stað 36. gr. kemur eftirfarandi:

„36. gr.

Skylda til að tilkynna viðskipti

1. Uppboðsvettvangurinn skal senda lögbæru landsyfírvaldi, sem er tilnefnt skv. 1. mgr. 67. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, fullar og réttar upplýsingar um sérhver viðskipti sem eiga sér stað á uppboðsvettvanginum sem leiða til yfirfærslu losunarheimilda til hlutskörpustu bjóðendanna.

2. Skýrslur um viðskipti skv. 1. mgr. skulu lagðar fram eins fljótt og auðið er og eigi síðar en við lok næsta viðskiptadags í kjölfar viðkomandi viðskipta.

3. Ef hlutskarpasti bjóðandinn er lögaðili skal uppboðsvettvangurinn, þegar hann tilkynnir um auðkenni til að tilgreina hlutskarpasta bjóðandann eins og krafist er skv. 5. mgr. þessarar greinar, nota auðkenni lögaðila sem um getur í 5. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590 (*).

4. Uppboðsvettvangurinn skal bera ábyrgð á heilleika, nákvæmni og tímanlegri framlagningu skýrslanna. Ef tiltekna upplýsingar um viðskipti eru ekki aðgengilegar uppboðsvettvöngum skulu bjóðendur og uppboðshaldarar leggja þær upplýsingar fyrir uppboðsvettvanginn.

Séu villur eða yfirsjónir í viðskiptaskýrslunum skal uppboðsvettvangurinn sem tilkynnir um viðskiptin leiðrétta upplýsingarnar og senda lögbæra landsyfírvaldinu leiðrétta skýrslu.

5. Skýrslan skv. 1. mgr. þessarar greinar skal einkum innihalda heiti losunarheimildanna eða afleiða losunarheimildanna, fjöldann sem er keyptur, dagsetningar og tímasetningar framkvæmdra viðskipta, verð í viðskiptum, auðkenni til að tilgreina hlutskörpustu bjóðendurna og, ef við á, viðskiptavinina sem viðskiptin voru framkvæmd fyrir.

Nota skal gagnastaðla og snið, sem komið er á með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590, við samantekt skýrslunnar og skal hún innihalda allar þær upplýsingar sem skipta máli og um getur í I. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590.

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/590 frá 28. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um skýrslugjöf um viðskipti til lögbærra yfirvalda. (Stjtið. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 449).“

33) Ákvæði 37. til 43. gr. falla brott.

34) Í stað 2. mgr. 44. gr. kemur eftirfarandi:

„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.“

35) Í stað 46. gr. kemur eftirfarandi:

„46. gr.

Millifærsla á uppboðnum losunarheimildum

Skrá Sambandsins skal millifæra losunarheimildir, sem boðnar eru upp á öllum uppboðsvettvöngum, fyrir opnun tilboðsgluggans inn á tilnefndan vörslureikning 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 framseldum gerðum sem eru samþykktar skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB.“

36) Í 1. mgr. 51. gr. er eftirfarandi annarri undirgrein bætt við:

„Með fyrirvara um fyrstu undirgrein má rekstraraðili uppboðsvettvangsins hækka gjöldin sem hlutskörpustu bjóðendurnir greiða skv. 52. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar í að hámarki 120% af sambærilegum stöðluðum gjöldum sem hlutskörpustu kaupendur losunarheimilda greiða á eftirmarkaði þau ár þegar uppboðsmagn er minnkað um meira en 200 milljónir losunarheimilda samkvæmt ákvörðun (ESB) 2015/1814, ef kveðið er á um það í útboðsgögnum fyrir innkaupaferlið skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (5. mgr.).“

37) Ákvæðum 52. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrstu undirgreinar 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Með fyrirvara um 2. mgr. skal greiða kostnað vegna þjónustu sem kveðið er á um í 27. gr. (1. mgr.) og 31. gr. með gjöldum sem bjóðendur greiða, að því undanteknu að allur kostnaður vegna samkomulags milli uppboðshaldarans og uppboðsvettvangsins, sem um getur í 22. gr. (2. og 3. mgr.) 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.“

b) Í stað fyrstu, annarrar og þriðju undirgreinar 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„2. Með fyrirvara um þriðju undirgrein má í skilyrðum og skilmálum sameiginlega innkaupssamningsins, sem um getur í 26. gr. (fyrstu undirgrein 6. mgr.), eða samningsins um tilnefningu uppboðsvettvangs, skv. 26. gr. (1. mgr.), víkja frá 1. mgr. þessarar greinar með því að krefjast þess af þeim aðildarríkjum, sem hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni skv. 30. gr. (4. mgr.) að þau hafi ákveðið að taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á í 26. gr. (1. mgr.) en nýta uppboðsvettvanginn sem tilnefndur er skv. 26. gr. (1. mgr.), að greiða viðkomandi uppboðsvettvangi, þ.m.t. greiðslujöfnunarkerfi eða uppgjörskerfi sem tengjast því, kostnaðinn vegna þjónustu, sem kveðið er á um í 27. gr. (1. mgr.), í tengslum við þann fjölda losunarheimilda sem viðkomandi aðildarríki býður upp frá þeim degi sem aðildarríkið byrjar að bjóða upp á uppboðsvettvanginum sem tilnefndur er skv. 26. gr. (1. mgr.) eða þangað til tilnefningartímabili þess uppboðsvettvangs lýkur eða það fellur úr gildi.

Framangreind ákvæði gilda einnig um aðildarríki sem hafa ekki tekið þátt í sameiginlegu aðgerðinni, sem kveðið er á um í 1. mgr. 26. gr., innan við 6 mánuðum frá gildistöku sameiginlega innkaupssamningsins sem um getur í fyrstu undirgrein 6. mgr. 26. gr.

Fyrsta undirgrein gildir ekki þegar aðildarríki verður þátttakandi í sameiginlegu aðgerðinni, eins og kveðið er á um í 26. gr. (1. mgr.), eftir lok tilnefningartímabilsins sem um getur í 30. gr. (annarri undirgrein 5. mgr.) eða þegar það nýtir uppboðsvettvanginn, sem tilnefndur er skv. 26. gr. (1. mgr.), til að bjóða upp sinn hluta losunarheimilda ef farist hefur fyrir að skrá uppboðsvettvang, skv. 30. gr. (7. mgr.), sem tilkynnt hefur verið um skv. 30. gr. (6. mgr.).“

c) Ákvæði 3. mgr. falla brott.

38) Í stað 53. gr. kemur eftirfarandi:

„53. gr.

Vöktun uppboða

1. Í lok hvers mánaðar skal uppboðsvettvangurinn, sem er tilnefndur skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., gefa skýrslu um framkvæmd uppboða á hans vegum í næstliðnum mánuði, einkum að því er varðar:

- a) sanngjarnan og opinn aðgang,
- b) gagnsæi,
- c) verðmyndun,
- d) tæknilegar og rekstrarlegar hliðar á framkvæmd samningsins um tilnefningu viðkomandi uppboðsvettvangs,
- e) tengslin milli uppboðsferlanna og eftirmarkaðarins að því er varðar upplýsingarnar í a- til d-lið,
- f) vísbendingar um samkeppnishamlandi háttarni, markaðssvik, peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða afbrotastarfsemi sem uppboðsvettvangurinn hefur fengið vitneskju um við framkvæmd verkefna sinna skv. 27. gr. eða 1. mgr. 31. gr.,
- g) brot á ákvæðum þessarar reglugerðar eða ósamræmi við markmiðin í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB, sem uppboðsvettvangurinn hefur fengið vitneskju um við framkvæmd verkefna sinna skv. 27. gr. eða 1. mgr. 31. gr. þessarar reglugerðar,
- h) eftirfylgni í tengslum við upplýsingar sem eru veittar skv. a- til g-lið.

Eigi síðar en 31. janúar ár hvert skal uppboðsvettvangurinn að auki leggja fram samantekt og greiningu á þessum mánaðarlegu skýrslum fyrir næstliðið ár.

2. Uppboðsvettvangurinn, sem er tilnefndur skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar, skal leggja þessar skýrslur skv. 1. mgr. fyrir framkvæmdastjórnina, tilnefningaraðildarríki sín og lögbært landsyfirvald sitt sem er tilnefnt í samræmi við 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014.

3. Viðkomandi samningsyfyrvöld skulu hafa eftirlit með framkvæmd samninga um tilnefningu uppboðsvettvanga. Aðildarríki, sem tilnefna uppboðsvettvang skv. 1. mgr. 30. gr., skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um hvers konar vanefndir viðkomandi uppboðsvettvangs við að standa við samninginn um tilnefningu hans sem hefðu að öllum líkindum veruleg áhrif á uppboðsferlið.

4. Í samræmi við 10. gr. (4. mgr.) tilskipunar 2003/87/EB skulu framkvæmdastjórnin, fyrir hönd aðildarríkjanna sem taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni skv. 26. gr. (1. mgr.), og aðildarríkin, sem tilnefna uppboðsvettvang skv. 30. gr. (1. mgr.), birta yfirlitsskýrslur að því er varðar þá þætti sem eru tilgreindir í a- til h-lið 1. mgr. þessarar greinar.

5. Uppboðshaldarar, uppboðsvettvangar og lögbær landsyfyrvöld sem hafa eftirlit með þeim skulu hafa virkt samstarf og veita framkvæmdastjórninni, ef þess er óskað, allar upplýsingar sem þau búa yfir um uppboðin, sem af sanngirni mega teljast nauðsynlegar til að unnt sé að vakta uppboðin.

6. Lögbær landsyfyrvöld, sem hafa eftirlit með lánastofnunum og fjárfestingarfyrirtækjum, og lögbær landsyfyrvöld, sem hafa eftirlit með aðilum sem hafa heimild til að gera tilboð fyrir hönd annarra skv. 2. mgr. 18. gr., skulu, hver innan síns valdsviðs, hafa virkt samstarf við framkvæmdastjórnina eins og af sanngirni má teljast nauðsynlegt til að unnt sé að vakta uppboðin.

7. Í skuldbindingunum, sem lagðar eru á lögbæru landsyfyrvöldin í 5. og 6. mgr., skal taka tillit til ákvæða um þagnarskyldu sem þau sæta samkvæmt lögum Sambandsins.“

39) Ákvæðum 54. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað c-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„c) vakta viðskipti aðila sem fengið hafa leyfi til að leggja fram tilboð skv. 1., 2. og 3. mgr. 19. gr. og aðila samkvæmt skilgreiningu í 26. mgr. 3. 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.“

b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Í stað a-liðar kemur eftirfarandi:

„a) óskað eftir upplýsingum frá bjóðandanum skv. 2. og 3. mgr. 19. gr. og 5. 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.“

ii. Í stað c-liðar kemur eftirfarandi:

- „c) 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. og 7. mgr. 20. gr.“

40) Í stað 55. gr. kemur eftirfarandi:

„55. gr.

Tilkynningar um peningþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða glæpastarfsemi

1. Lögbæru landsyfirvöldin, sem um getur í 48. gr. (1. mgr.) tilskipunar (ESB) 2015/849, skulu vakta og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að uppboðsvettvangur, sem tilnefndur er skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), fari að ráðstöfunum um könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn sem um getur í 19. gr. (e-lið 2. mgr.) og 20. gr. (10. mgr.) þessarar reglugerðar, skuldbindingunni um að synja um leyfi til að leggja fram tilboð eða afturkalla eða synja tímabundið um slíkt leyfi, sem þegar er búið að veita skv. 21. gr. (1. og 2. mgr.) þessarar reglugerðar, kröfunum um vöktun og skráahald í 54. gr. þessarar reglugerðar og kröfunum um tilkynningarskyldu 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 landsbundnu ráðstöfunum til að lögleiða 2. og 3. mgr. 48. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.

Uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.), kann að bera ábyrgð á brotum gegn 20. gr. (7. og 10. mgr.), 21. gr. (1. og 2. mgr.) og 54. gr. þessarar reglugerðar og 2. og 3. mgr. þessarar greinar. Landsráðstafanir til að lögleiða 58. til 62. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 gilda að þessu leyti.

2. Uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 1. mgr. 26. gr. eða 1. mgr. 30. gr., og stjórnendur hans og starfsmenn skulu eiga náð samstarf við skrifstofu fjármálagreininga lögreglu með því að gera eftirfarandi tafarlaust:

- a) upplýsa skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, þ.m.t. með skýrslugjöf að eigin frumkvæði, þegar þeir vita, þá grunar eða þeir hafa gildar ástæður til að gruna að sjóðir í tengslum við uppboðin, án tillits til umræddrar fjárhæðar, séu afrakstur brotastarfsemi eða tengist fjármögnun hryðjuverka og með því að bregðast skjótt við beiðnum skrifstofu fjármálagreininga lögreglu um viðbótarupplýsingar í slíkum tilvikum,
- b) veita skrifstofu fjármálagreininga lögreglu beint, að beiðni hennar, allar nauðsynlegar upplýsingar.

Tilkynna skal um öll grunsamleg viðskipti, þ.m.t. tilraunir til viðskipta.

3. Upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr., skulu sendar peningþvættisskrifstofu 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 2. mgr. 33. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, skal tilnefna aðilann eða aðilana sem ber eða bera ábyrgð á að framsenda upplýsingar samkvæmt þessari grein.

4. Aðildarríkið þar sem uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar, er að finna skal tryggja að landsráðstafanir til að lögleiða 37. til 39. gr., 42. gr., 45. gr. (1. mgr.) og 46. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 gildi um viðkomandi uppboðsvettvang.“

41) Í stað 1. og 2. mgr. 56. gr. kemur eftirfarandi:

„1. Uppboðsvettvangur, sem er tilnefndur skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar, skal tilkynna lögbærum landsyfirvöldum, í samræmi við 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 og landsráðstafanir sem lögleiða 54. gr. tilskipunar 2014/65/ESB, um grun um markaðssvik eða tilraun til markaðssvika af hálfu 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.

2. Viðkomandi uppboðsvettvangur skal tilkynna 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.“

42) Í stað 1. og 2. mgr. 57. gr. kemur eftirfarandi:

„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 ráðstafa 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 uppboðsvettvangur skal taka fullt tillit til álits framkvæmdastjórnarinnar.

2. Hámarksstærð tilboða skal annaðhvort gefin upp sem hundraðshluti af heildarfjölda uppboðinna losunarheimilda á hverju uppboði eða sem hundraðshluti af heildarfjölda uppboðinna losunarheimilda á hverju ári, hvort sem þykir eiga betur við til að takast á við áhættuna á markaðssvikum.“

43) Ákvæðum 59. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í 1. mgr. fellur b-liður brott.

b) Í stað b-liðar 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„b) þeir skulu neita að leggja fram tilboð fyrir hönd viðskiptavinar ef þeir hafa gildar ástæður til að gruna hann um peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka, glæpastarfsemi eða markaðssvik, með fyrirvara um landslöggjöf sem varðar lögleiðingu 35. og 39. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849,“.

c) Í stað a-liðar 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„a) þeir skulu leggja fram þær upplýsingar sem uppboðsvettvangur, þar sem þeir hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð, óskar eftir svo að þeir geti sinnt verkefnum sínum samkvæmt þessari reglugerð,“.

d) Í stað c-liðar 5. mgr. kemur eftirfarandi:

„c) þeir uppfylla kröfurnar í landslöggjöfinni sem lögleiðir tilskipun (ESB) 2015/849,“.

44) Ákvæði 2. mgr. 60. gr. falla brott.

45) Ákvæðum 61. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. og 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Uppboðsvettvangur skal tilkynna um niðurstöður úr hverju uppboði sem hann stendur fyrir, þ.m.t. að minnsta kosti eftirfarandi upplýsingar:

a) fjöldi uppboðinna losunarheimilda,

b) uppboðsverðið í evrum,

c) heildarumfang framlagðra tilboða,

d) heildarfjöldi bjóðenda og fjöldi hlutskörpustu bjóðenda,

e) ef uppboð er fellt 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. mgr. 26. gr.

2. Uppboðsvettvangur skal tilkynna um niðurstöður úr hverju uppboði eins fljótt og unnt er. Upplýsingarnar um niðurstöðurnar úr uppboðum skv. a- og b-lið 1. mgr. skulu tilkynntar eigi síðar en 5 mínútum eftir að tilboðsglugganum er lokað en upplýsingarnar um niðurstöðurnar úr uppboðum skv. c- til g-lið 1. mgr. skulu tilkynntar eigi síðar en 15 mínútum eftir að tilboðsglugganum er lokað.“

b) Í stað inngangsorða 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„Um leið og uppboðsvettvangurinn tilkynnir, skv. 2. mgr., um upplýsingarnar sem eru tilgreindar í a- og b-lið 1. mgr. skal uppboðsvettvangurinn tilkynna öllum hlutskörpustu bjóðendum, gegnum kerfi þess, um.“

46) Ákvæðum 62. gr. er breytt sem hér segir:

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Ákvæði f-liðar falla brott.

ii. Í stað g-liðar kemur eftirfarandi:

„g) viðskiptaleyndarmál sem koma fram hjá aðilum sem eiga í samkeppni um að tilnefna uppboðsvettvang,“.

- b) Ákvæðum 3. mgr. er breytt sem hér segir:
- i. Ákvæði f-liðar falla brott.
 - ii. Ákvæði h-liðar falla brott.
 - iii. Í j-lið fellur iii. liður brott.
- c) Í stað 4. og 5. mgr. kemur eftirfarandi:
- „4. Ráðstafanirnar sem þarf til að tryggja að trúnaðarupplýsingar séu ekki birtar á óréttmætan hátt og afleiðingarnar af því að uppboðsvettvangur, þ.m.t. aðilar sem gert hafa verksamning við hann, birti slíkar upplýsingar á óréttmætan hátt skulu tilgreindar í samningnum um tilnefningu hans.
5. Trúnaðarupplýsingar sem uppboðsvettvangur fær í hendur, þ.m.t. aðilar sem sem gert hafa verksamning við hann, skulu eingöngu notaðar í því skyni að hann geti sinnt skuldbindingum sínum eða hlutverki sínu að því er varðar uppboðin.“
- d) Í stað inngangsorðanna í 6. mgr. kemur eftirfarandi:
- „Ákvæði 1. til 5. mgr. skulu ekki útiloka skipti á trúnaðarupplýsingum milli uppboðsvettvangs og:“
- e) Í stað 7. mgr. kemur eftirfarandi:
- „7. Aðili sem vinnur fyrir eða hefur unnið fyrir uppboðsvettvang sem kemur að uppboðunum skal bundinn þagnarskyldu og skal sjá til þess að trúnaðarupplýsingar séu verndaðar samkvæmt þessari grein.“
- 47) Í stað 1. mgr. 63. gr. kemur eftirfarandi:
- „1. Skriflegar upplýsingar, sem uppboðsvettvangur veitir skv. 1. og 3. mgr. 60. gr. eða veittar eru samkvæmt samningnum um tilnefningu hans en eru ekki birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, skulu vera á tungumáli sem hefð er fyrir að nota í alþjóðafjármálageiranum.“
- 48) Í stað 2. mgr. 64. gr. kemur eftirfarandi:
- „2. Aðildarríki þar sem er skipulegur markaður, sem hefur verið tilnefndur sem uppboðsvettvangur skv. 26. gr. (1. mgr.) eða 30. gr. (1. mgr.) þessarar reglugerðar, eða þar sem eftirlit er haft með markaðsaðila 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 74. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2014/65/ESB. 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. 74. gr. tilskipunar 2014/65/ESB.“
- 49) Í stað I. viðauka kemur I. viðauki við þessa reglugerð.
- 50) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
- 51) Ákvæði IV. viðauka falla brott.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi 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 28. ágúst 2019.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

I. VIÐAUKI

Í stað I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 kemur eftirfarandi:

„I. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir tilkynningu um valfrjálsa ógildingu aðildarríkis skv. 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB

Tilkynning skv. 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB	
1.	Aðildarríki og opinbert yfirvald sem leggja fram tilkynningu:
2.	Dagsetning tilkynningar:
3.	Auðkenning lokuðu raforkuframleiðslustöðvarinnar (hér á eftir nefnd stöðin) á yfirráðasvæði aðildarríkisins í samræmi við gögnin sem skráð eru í viðskiptadagbók ESB sem komið var á fót með framseldri gerð sem samþykkt var skv. 3. mgr. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB, þ.m.t.:
a)	Heiti stöðvarinnar:
b)	Kennimerki stöðvarinnar í viðskiptadagbók ESB:
c)	Nafn rekstraraðila stöðvarinnar:
4.	Dagsetning lokunar stöðvarinnar og afturköllunar leyfis fyrir losun gróðurhúsalofttegunda:
5.	Lýsing á og tilvísun í viðbótarlandsráðstafanir sem leiddu til lokunar stöðvarinnar:
6.	Skýrslur um sannprófaða losun stöðvarinnar næstliðin fimm ár fyrir árið þegar henni var lokað:
7.	Heildarfjöldi losunarheimilda sem skal ógilda:
8.	Ár sem ógildum losunarheimildum skal skipt niður á:
9.	Nákvæmur fjöldi losunarheimilda sem á að ógilda á hverju því ári sem um getur í 8. lið.“

II. VIÐAUKI

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 er breytt sem hér segir:

1) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

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

2) Ákvæði 1., 2. og 3. liðar falla brott.

3) Í 4. lið sjöttu línu „Skuldbindingar“, fellur 5. liður brott.
