

**KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1031/2010****2016/EØS/64/41**

av 12. november 2010

**om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

effektiv, må det gis et tydelig prissignal for karbonutslipp slik at utslippene av klimagasser kan reduseres til lavest mulig kostnad. Auksjonering bør støtte opp om og forsterke et slikt prissignal for karbonutslipp.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 3d nr. 3 og artikkel 10 nr. 4, og

- 2) Ved artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF kreves det at medlemsstatene skal auksjonere bort kvoter som omfattes av kapittel III i nevnte direktiv, som ikke tildeles vederlagsfritt. Medlemsstatene skal dermed auksjonere bort kvoter som ikke tildeles vederlagsfritt. De kan ikke bruke noen annen tildelingsmetode, og de kan heller ikke holde tilbake eller annullere kvoter som ikke tildeles vederlagsfritt, i stedet for å auksjonere dem bort.

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Direktiv 2003/87/EF ble revidert og endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet<sup>(2)</sup> og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet<sup>(3)</sup>. En av forbedringene som ble innført ved revisjonen av direktiv 2003/87/EF, var at auksjonering skulle være grunnprinsippet for tildeling av kvoter, ettersom det er den enkleste og det som generelt anses å være den mest økonomiske måten å gjøre dette på. For at ordningen for handel med utslippskvoter skal være

- 3) I artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt en rekke mål for auksjonsprosessen. Prosessen bør være forutsigbar, særlig når det gjelder tidsplanen for og rekkefølgen av auksjoner og de anslåtte mengdene utslippskvoter som blir gjort tilgjengelige. Auksjonene bør utformes slik at de sikrer at små og mellomstore bedrifter som omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter, har full, rimelig og rettferdig tilgang, at foretak med lave utslipp får tilgang, at deltakerne har tilgang til de samme opplysningene på samme tid, at deltakerne ikke undergraver driften av auksjonene samt at organiseringen av og deltakingen i auksjonene er kostnadseffektiv og at det unngås uforholdsmessige administrative kostnader.

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 63 av 8.11.2012, s. 43.

<sup>(1)</sup> EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.

<sup>(2)</sup> EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3.

<sup>(3)</sup> EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63.

- 4) Disse målene bør ses på bakgrunn av de overordnede målene med revisjonen av direktiv 2003/87/EF, som blant annet omfatter det å øke harmoniseringen, unngå konkurransevridninger og skape større forutsigbarhet, som sett under ett bør styrke prissignalet for karbonutslipp og oppnå utslippsreduksjon til lavere kostnader. Den økte innsatsen for å redusere utslippene krever faktisk størst mulig grad av økonomisk effektivitet på grunnlag av fullt ut harmoniserte vilkår for tildeling innenfor Unionen.
- 5) Ifølge artikkel 3d nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal 15 % av de kvotene som omfattes av kapittel II i nevnte direktiv, auksjoneres bort i tidsrommet fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012, og ifølge artikkel 3d nr. 2 skal samme prosentdel av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, auksjoneres bort i tidsrommet fra 1. januar 2013 og utover. Ifølge artikkel 3d nr. 3 skal det vedtas en forordning som inneholder detaljerte bestemmelser om medlemsstatenes auksjonering av kvoter som omfattes av kapittel II, som ikke skal utstedes vederlagsfritt i samsvar med artikkel 3d nr. 1 og 2 eller artikkel 3f nr. 8 i direktiv 2003/87/EF.
- 6) Ifølge de fleste berørte partene som har deltatt i samrådet før denne forordning ble vedtatt, samt det overveiende flertallet av medlemsstater og ifølge konsekvensanalysen utført av Kommisjonen, oppnås de overordnede målene med revisjonen av direktiv 2003/87/EF best gjennom en felles auksjoneringsinfrastruktur der auksjonene gjennomføres ved en felles auksjonsplattform. Med en slik framgangsmåte kan det unngås konkurransevridning i det indre marked. Den gir størst mulig grad av økonomisk effektivitet, og kvotene kan tildeles gjennom auksjonering på grunnlag av fullt ut harmoniserte vilkår i Unionen. Å gjennomføre auksjonene gjennom en felles auksjonsplattform er dessuten den beste måten å styrke prissignalet for karbonutslipp på, som kreves for å få markedsdeltakerne til å treffe de investeringsbeslutningene som er nødvendige for å redusere utslippene av klimagasser til lavest mulig kostnad.
- 7) Ifølge de fleste berørte partene som har deltatt i samrådet før denne forordning ble vedtatt, samt det overveiende flertallet av medlemsstater og ifølge konsekvensanalysen utført av Kommisjonen, oppnås målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF best gjennom en felles auksjoneringsinfrastruktur der auksjonene gjennomføres ved en felles auksjonsplattform. Dette er den mest kostnadseffektive måten å auksjonere bort kvoter på, ved at det unngås unødige administrative byrder som nødvendigvis vil oppstå ved bruk av flere auksjonsinfrastrukturer. Dette sikrer en åpen og oversiktlig ikke-diskriminerende tilgang til auksjonene, både rettslig og faktisk. En slik felles framgangsmåte vil sikre en forutsigbar auksjonskalender og er den beste måten å styrke et tydelig prissignal for karbonutslipp på. En felles auksjoneringsinfrastruktur er særlig viktig for å gi lik adgang for små og mellomstore bedrifter som omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter, samt adgang for foretak med lave utslipp. Kostnadene for å gjøre seg kjent med, registrere seg hos og delta i mer enn én auksjonsplattform vil være svært belastende for slike foretak. En felles auksjonsplattform fremmer en så bred deltaking som mulig i Unionen og minsker dermed risikoen for at deltakerne undergraver auksjonene ved å bruke dem til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmisbruk.
- 8) For å motvirke risikoen for mindre konkurranse på karbonmarkedet, gir denne forordning imidlertid medlemsstatene mulighet til å avstå fra å delta på den felles auksjonsplattformen ved å utpeke sine egne frittstående auksjonsplattformer, forutsatt at disse plattformene oppføres i et vedlegg til denne forordning. Disse oppføringene bør bygge på at den utpekende medlemsstaten gir Kommisjonen underretning om den frittstående plattformen. Imidlertid innebærer denne muligheten uunngåelig at auksjonsprosessen ikke vil bli fullstendig harmonisert, og derfor bør de ordningene som er innført gjennom denne forordning, gjennomgås på nytt innen en innledende femårsperiode og i samråd med berørte parter, med sikte på å gjøre de endringene som anses å være nødvendige på bakgrunn av de erfaringene som er gjort. Når Kommisjonen mottar underretning fra en medlemsstat om en frittstående plattform, skal Kommisjonen uten unødig opphold treffe tiltak for å få oppført denne frittstående plattformen på listen.
- 9) I tillegg bør det være mulig for en medlemsstat å anmode auksjonsovervåkeren om å utarbeide en rapport om hvordan den auksjonsplattformen den har til hensikt å utpeke, fungerer, for eksempel ved utarbeiding av eventuelle endringer i denne forordning for å føre opp frittstående auksjonsplattformer på listen. Auksjonsovervåkeren bør dessuten overvåke om auksjonsplattformene overholder bestemmelsene i denne forordning og målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, og rapportere om dette til medlemsstatene, Kommisjonen og den aktuelle auksjonsplattformen. Slik overvåking bør omfatte virkningen av auksjonene på auksjonsplattformenes markedsposisjon på annenhåndsmarkedet. For å unngå at medlemsstater som skal selge kvoter på auksjon, uforvarende blir låst fast til en auksjonsplattform ut over det tidsrommet den er utpekt for, bør alle kontrakter som utpeker en auksjonsplattform, inneholde egnede bestemmelser som krever at en auksjonsplattform overleverer alle materielle og immaterielle eiendeler som er nødvendige for å gjennomføre auksjonene, til auksjonsplattformens etterfølger.

- 10) Bestemmelsene vedtatt i denne forordning om en forutsigbar auksjonskalender, adgang til auksjonene og deres utforming samt bestemmelsene om håndtering av sikkerhet, betaling og levering og om overvåking av auksjonene, er avhengig av de valgene som skal gjøres med hensyn til antall auksjonsplattformer og type foretak som kan bli auksjonsplattform. Kommisjonen kan ikke vedta slike bestemmelser i en fullt harmonisert forordning uten å kjenne til antallet auksjonsplattformer og den særlige kapasiteten til foretaket som er valgt for å gjennomføre auksjonene. De tiltakene som er fastsatt i denne forordning, bygger derfor på at auksjonene gjennomføres gjennom en felles auksjonsplattform, samtidig som det fastsettes en framgangsmåte for å fastslå antall og kvalitet på eventuelle andre auksjonsplattformer som en medlemsstat kan beslutte å bruke.
- 11) På bakgrunn av begrensningene i betraktning 10 er det hensiktsmessig at oppføringen av en frittstående auksjonsplattform i et vedlegg til denne forordning, forutsetter at vilkår og forpliktelser er oppfylt. Oppføringen av en frittstående plattform i et vedlegg til denne forordning, skal ikke berøre Kommisjonens myndighet til å foreslå at en auksjonsplattform strykes fra listen, særlig ved et eventuelt brudd på bestemmelsene i denne forordning eller målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF. Dersom en plattform ikke er oppført på listen, bør den medlemsstaten som skal selge kvoter på auksjon, auksjonere bort sine kvoter gjennom den felles auksjonsplattformen. Kommisjonen bør i kommisjonsforordningen vedtatt i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, fastsette tiltak som opphever midlertidig gjennomføringen av prosesser som gjelder auksjonering av kvoter under omstendigheter der den frittstående plattformen bryter bestemmelsene i denne forordning eller målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF.
- 12) De nærmere bestemmelsene om auksjonsprosessene som skal gjennomføres av den frittstående auksjonsplattformen, bør vurderes av Kommisjonen og bør omfattes av samråd med komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, etter framgangsmåten med forskriftskomiteé med kontroll fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF. En slik vurdering er nødvendig for å sikre at utpekingen av den frittstående auksjonsplattformen, som gjennomføres på nasjonalt plan av hver medlemsstat som avstår fra å delta i den felles auksjonsplattformen, er underlagt kontroll på samme nivå som utpekingen av den felles auksjonsplattformen i samsvar med felles tiltak fastsatt i denne forordning. Medlemsstater som deltar i den felles framgangsmåten med tildeling av kontrakter for å utpeke den felles auksjonsplattformen, gjør dette i samarbeid med Kommisjonen, som deltar i hele prosessen. Medlemsstater som avstår fra å delta i den felles auksjonsplattformen, vil dessuten bli gitt observatørstatus i den felles framgangsmåten ved tildeling av kontrakter, forutsatt at de oppfyller de egnede vilkårene som er avtalt av Kommisjonen og de deltakende medlemsstatene i avtalen om felles tildeling av kontrakter.
- 13) Denne forordning bør få anvendelse på auksjonering av kvoter som omfattes av henholdsvis kapittel II og kapittel III i direktiv 2003/87/EF fra henholdsvis 1. januar 2012 og 1. januar 2013. Den bør også få anvendelse på auksjonering av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF før starten av tidsrommet fra 2013, dersom det er nødvendig for å sikre velfungerende markeder for karbon og elektrisk kraft.
- 14) For å oppnå enkelhet og tilgjengelighet bør de kvotene som er auksjonert bort, være klar til levering innen fem handelsdager. En så kort leveringstid vil begrense eventuelle negative virkninger av konkurransen mellom auksjonsplattformene og handelsplattformene på annenhåndsmarkedet for kvoter. Korte leveringstider er dessuten enklere, de oppmuntrer til bred deltaking, noe som minsker risikoen for markedsmisbruk, og øker tilgjengeligheten for små og mellomstore bedrifter som omfattes av ordningen, og foretak med lave utslipp. I stedet for å tilby forwardskontrakter (terminkontrakter uten løpende avregning) og futureskontrakter (terminkontrakter med løpende avregning) på auksjonene, er det opp til markedet å tilby optimale løsninger som svar på etterspørselen etter kvotederivater. Det bør gis mulighet til å velge mellom todagens spotkontrakter og femdagers futureskontrakter i forbindelse med utpekingen av auksjonsplattformen, slik at det kan vurderes hvilket auksjonsprodukt som er det optimale. Mens todagens spotkontrakter ikke er et finansielt instrument i henhold til Unionens finansmarksregler, er femdagers futureskontrakter finansielle instrumenter som definert i Unionens finansmarksregler.
- 15) Valget av om auksjonsproduktet skal være et finansielt instrument eller ikke, bør være en del av framgangsmåten for å velge auksjonsplattform, og bør gjøres på grunnlag av en samlet vurdering av kostnadene og fordelene ved løsningene som tilbys av kandidatene som deltar i den konkurransebaserte framgangsmåten ved tildeling av kontrakter. Denne vurderingen bør særlig omfatte kostnadseffektivitet, lik tilgang for små og mellomstore bedrifter som omfattes av ordningen, foretak med lave utslipp, tilstrekkelig vern og markedstilsyn.
- 16) Så lenge de juridiske tiltakene og de tekniske mulighetene som kreves for å levere kvotene, ikke finnes, bør det fastsettes en alternativ metode for å auksjonere bort kvoter. For dette formål fastsettes det ved denne forordning en mulighet til å auksjonere bort futures- og forwardskontrakter med levering senest 31. desember 2013. Disse futures- og forwardskontraktene er finansielle instrumenter som gir både auksjonariene og budgiverne samme vern som det de har i henhold til rammereglene for finansmarkedet. I denne forordning skjelves det mellom futures- og forwardskontrakt ved at det for førstnevnte beregnes en kontantvariasjonsmargin, mens det for sistnevnte beregnes en variasjonsmargin som dekkes gjennom annen sikkerhet enn kontanter. Det er hensiktsmessig å gi medlemsstatene mulighet til å velge hvilken type produkt de ønsker å bruke ved auksjonering

av kvoter, avhengig av hvilken form for marginberegning som passer best til deres budsjettssituasjon. Dersom det skulle bli nødvendig å ty til slike alternative metoder for auksjonering av kvoter, ville futures- og forwardskontrakter som en midlertidig løsning bli auksjonert bort gjennom en eller to auksjonsplattformer.

- 17) Ettersom målet er å oppnå enkelhet, rettferdighet og kostnadseffektivitet, og behovet for å minske risikoen for markedsmisbruk, bør auksjonene gjennomføres i én omgang, med forseglede bud og enhetlige priser. Dersom flere bud er like, bør dette løses gjennom en tilfeldig utvelgning, ettersom dette skaper usikkerhet for budgivere og gjør det uholdbart for dem å avtale en budpris. Auksjonsprisen kan forventes å ligge på linje med den rådende prisen på annenhåndsmarkedet, mens en auksjonspris som ligger betydelig under den rådende prisen på annenhåndsmarkedet, sannsynligvis tyder på en feil under auksjonen. Å la en slik auksjonspris bli rådende, kan forstyrre prissignalet for karbonutslipp, forstyrre karbonmarkedet og vil ikke sikre at budgiverne betaler en rimelig pris for kvotene. Derfor bør auksjonen innstilles i en slik situasjon.
- 18) For å begrense auksjonenes innvirkning på annenhåndsmarkedets funksjon er det ønskelig å holde dem forholdsvis hyppig, samtidig som det sikres at auksjonene er store nok til å få tilstrekkelig deltaking. Forholdsvis hyppige auksjoner minsker risikoen for markedsmisbruk, fordi det reduserer verdien av budgivernes innsats på enkeltstående auksjoner, og gir budgiverne større fleksibilitet til å benytte senere auksjoner til å justere deres handelsposisjoner. På grunn av dette bør det i forordningen fastsettes en hyppighet på minst én ukentlig auksjon for kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF. Ettersom de kvotene som omfattes av kapittel II i nevnte direktiv, er mye mindre, vil en hensiktsmessig hyppighet for auksjoner av disse kvotene være minst én gang annenhver måned.
- 19) For å gjøre annenhåndsmarkedet mer forutsigbart, bør følgende regler og framgangsmåter fastsettes i denne forordning. For det første bør mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i 2011 og 2012, fastsettes så snart det er praktisk mulig etter at denne forordning er vedtatt. Mengdene som blir fastsatt på denne måten, samt de auksjonsproduktene de vil bli auksjonert i form av, vil bli oppført i et vedlegg til denne forordning. For det andre bør det fastsettes klare og tydelige regler for mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i hvert etterfølgende år. For det tredje bør den inneholde regler og framgangsmåter for opprettelse av en detaljert auksjonskalender for hvert kalenderår, med alle relevante opplysninger om hver

enkelt auksjon i god tid før starten på hvert kalenderår. Senere endringer i auksjonskalenderen bør bare være mulig i et begrenset antall nærmere angitte situasjoner. Eventuelle justeringer bør gjøres på en måte som påvirker forutsigbarheten av auksjonskalenderen så lite som mulig.

- 20) Som regel bør den mengden som skal auksjoneres bort hvert år, være lik den mengden av kvoter som er tildelt i dette året. Kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som auksjoneres bort i 2011 og 2012, vil utgjøre et unntak. Ut fra den forventede tilgangen på kvoter som er spart fra den andre til den tredje handelsperioden, den forventede tilgangen på godkjente utslippsreduksjoner (CER) og den forventede mengden av kvoter som skal selges i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, er det hensiktsmessig å ta hensyn til effektene av eventuelle «tidlige auksjoner» i 2011 og 2012 ved å tilpasse den mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i 2013 og 2014.
- 21) Mengden av kvoter som skal auksjoneres bort hvert år, bør fordeles jevnt over hele året, i tråd med etterspørselen på annenhåndsmarkedet.
- 22) Det er nødvendig med åpen adgang for å oppmuntre til deltaking og dermed sikre konkurranse i auksjonene. Det er også en forutsetning for å sikre deltaking og konkurranse i auksjonene at det er tillit til auksjonsprosessens integritet, særlig når det gjelder deltakere som forsøker å forstyrre auksjonene ved å bruke dem som redskap til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet og markedsmisbruk. For å sikre auksjonenes integritet bør det stilles minstekrav til tilstrekkelig kundekontroll for adgang til auksjonene. For at slike kontroller skal være kostnadseffektive, bør retten til å søke om adgang til auksjonene gis til lett identifiserbare, veldefinerte kategorier av deltakere, særlig driftsansvarlige for faste anlegg og luftfartøyoperatører som omfattes av ordningen for handel med utslippskvoter, samt regulerte finansforetak som verdipapirforetak og kredittinstitusjoner. Også virksomhetsgrupper av driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører, som partnerskap, fellesforetak og konsortier som fungerer som agent på vegne av sine medlemmer, bør ha rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud på auksjonene. Det vil derfor være fornuftig å begrense retten til å søke om adgang til auksjonene i starten, men uten å utelukke muligheten for å utvide adgangen til auksjonene til flere kategorier av deltakere på bakgrunn av erfaringene fra auksjonene eller som følge av Kommisjonens undersøkelse i henhold til artikkel 12 nr. 1a i direktiv 2003/87/EF, om hvorvidt markedet for utslippskvoter har tilstrekkelig vern mot markedsmisbruk.

- 23) Av hensyn til rettssikkerheten bør dessuten denne forordning fastsette at de relevante bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme<sup>(4)</sup>, får anvendelse på auksjonsplattformen. Dette er særlig viktig med hensyn til det faktum at auksjonsplattformen må gi adgang ikke bare til verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, men også til driftsansvarlige og luftfartøyoperatører samt andre personer som har tillatelse til å legge inn bud på vegne av dem og på vegne av andre som ikke selv omfattes av direktiv 2005/60/EF.
- 24) Denne forordning bør gi deltakerne mulighet til å velge mellom direkte adgang til auksjonene enten gjennom internett eller egne tilkoblinger, gjennom finansformidlere som har tillatelse og står under tilsyn, eller andre personer som er godkjent av medlemsstatene til å legge inn bud på egne vegne eller på vegne av kunder i hovedvirksomheten, når hovedvirksomheten ikke går ut på å yte investerings- eller banktjenester, forutsatt at slike andre personer oppfyller tilsvarende krav til vern av investorer og kundekontroll som de som stilles til verdipapirforetak.
- 25) Hensikten med å legge til andre personer som er godkjent av medlemsstatene, til listen over personer som har rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud, er å gi indirekte adgang til driftsansvarlige og luftfartøyoperatører ikke bare gjennom finansformidlere, men også gjennom mellommenn som de har et eksisterende kundeforhold til, for eksempel deres strøm- eller drivstoffleverandør, som er unntatt fra europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF<sup>(5)</sup> i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i nevnte direktiv.
- 26) Av hensyn til rettssikkerheten og klarheten bør denne forordning inneholde nærmere bestemmelser om andre aspekter ved auksjoneringen, som størrelsen på partiene, muligheten til å trekke tilbake eller endre innlagte bud, hvilken valuta som skal brukes ved budgivning og betaling, innlevering og behandling av søknader om tillatelse til å legge inn bud, samt avslag, tilbakekalling eller midlertidig oppheving av tillatelsen.
- 27) Hver medlemsstat bør utpeke en auksjonarius som skal ha ansvaret for auksjoneringen av kvotene på vegne av den utpekende medlemsstaten. Auksjonsplattformen bør ha ansvaret alene for å gjennomføre auksjonene. Mer enn én medlemsstat bør kunne utpeke én og samme auksjonarius. Auksjonariusen bør handle uavhengig på vegne av hver utpekende medlemsstat. Auksjonariusen bør ha ansvaret for å auksjonere bort kvotene på auksjonsplattformen og for å motta og utbetale auksjonsinntektene som tilfaller hver utpekende medlemsstat, til denne medlemsstaten. Det er viktig at avtalen(e) mellom medlemsstatene og deres auksjonarius er forenlig med avtalen(e) mellom auksjonariusen og auksjonsplattformen, idet sistnevnte har forrang i konflikttilfeller.
- 28) Det er dessuten nødvendig at den auksjonariusen som er utpekt av en medlemsstat som ikke deltar i den felles auksjonsplattformen, men som utpeker sin egen auksjonsplattform, har adgang ikke bare til den auksjonsplattformen som den berørte medlemsstaten har utpekt, men også til den felles auksjonsplattformen. Dette er ønskelig for å sikre en smidig overgang fra den frittstående auksjonsplattformen til den felles auksjonsplattformen, dersom dette er nødvendig, særlig dersom auksjonsplattformen ikke er oppført på listen i vedlegget til denne forordning.
- 29) Kravet om at auksjonsplattformen skal være et regulert marked, bygger på ønsket om å bruke den organisasjonsmessige infrastrukturen som er tilgjengelig på annenhåndsmarkedet for å administrere auksjonene. Regulerte markeder skal særlig ha en viss grad av vern når de utøver sin virksomhet i henhold til direktiv 2004/39/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmissbruk)<sup>(6)</sup>. Dette vernet handler blant annet om tiltak for å identifisere og håndtere mulige negative konsekvenser av eventuelle interessekonflikter for driften av det regulerte markedet eller dets deltakere, å identifisere og håndtere risikoene som de er utsatt for, og å innføre effektive tiltak for å redusere slike risikoer, å sørge for en sikker håndtering av systemenes tekniske drift og ha effektive beredskapsplaner for å håndtere systemavbrudd, å ha åpne og ikke-skjønsmessige regler og framgangsmåter for rettferdig og korrekt handel og fastsettelse av objektive kriterier for effektiv utførelse av ordrer, å tilrettelegge for effektiv slutføring i rett tid av de transaksjonene som utføres innenfor rammen av deres systemer, å ha tilgang til tilstrekkelige finansielle ressurser til å fremme et velfungerende marked, idet det tas hensyn til arten og omfanget av de transaksjonene som er inngått på markedet, og omfanget og graden av risikoene som de er utsatt for.

<sup>(4)</sup> EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

<sup>(5)</sup> EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

<sup>(6)</sup> EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.

- 30) Kravet om at auksjonsplattformen skal være et regulert marked, har flere andre fordeler. Det gjør det mulig å utnytte markedets organisasjonsmessige infrastruktur, erfaring, kompetanse og klare, bindende driftsregler. Dette er blant annet relevant i forbindelse med clearing eller oppgjør av transaksjoner og for overvåking av at markedets egne regler og andre rettslige forpliktelser overholdes, som forbudet mot markedsmissbruk og kravet om opprettelse av en ordning for utenrettslig tvisteløsning. Dette er kostnadseffektivt og bidrar til å bevare den operasjonelle integriteten til auksjonene. De regulerte markedenes regler for interessekonflikter krever at auksjonariusen er uavhengig av auksjonsplattformen, dens eiere eller dens markedsoperatører, slik at det regulerte markedets gode virkemåte ikke undergraves. Dessuten vil mange potensielle deltakere i auksjonene allerede være medlemmer av, eller deltakere i, de forskjellige regulerte markedene som er aktive på annenhåndsmarkedet.
- 31) I henhold til direktiv 2004/39/EF skal regulerte markeder og deres markedsaktører være godkjent og under tilsyn av vedkommende nasjonale myndigheter i den medlemsstaten der det regulerte markedet eller dets markedsoperatør enten er registrert eller beliggende (dvs. hjemstaten). Uten at det berører andre relevante bestemmelser i direktiv 2003/6/EF, særlig strafferettslige sanksjoner fastsatt i den nasjonale lovgivningen om markedsmissbruk, er det den offentlige retten i hjemstaten til de regulerte markedene som får anvendelse på disse markedene. De er dermed underlagt domsmyndigheten til forvaltningsdomstolene i hjemstaten, slik det er fastsatt i den nasjonale lovgivningen. Disse rammereglene gjelder for handel, i motsetning til auksjonering, og bare for finansielle instrumenter, ikke produkter med oppgjørshandel. Av hensyn til rettssikkerheten bør det derfor i denne forordning fastsettes at hjemstaten for det regulerte markedet som er utpekt til auksjonsplattform, skal sikre at dens nasjonale lovgivning utvides slik at de relevante delene av de nevnte rammereglene også omfatter de auksjonene som gjennomføres av den auksjonsplattformen som hører inn under dens domsmyndighet. I tillegg bør denne forordning kreve at auksjonsplattformen skal opprette en ordning for utenrettslig tvisteløsning. Dessuten bør den relevante medlemsstaten også gi rett til å påklage avgjørelser fra ordningen for utenrettslig tvisteløsning, uansett om auksjonsproduktet er et finansielt instrument eller en kontrakt for samtidig levering.
- 32) Konkurransen mellom forskjellige potensielle auksjonsplattformer må sikres gjennom den konkurransebaserte framgangsmåten ved tildeling av kontrakter for utpeking av auksjonsplattformen når dette kreves enten i henhold til unionsretten eller i henhold til nasjonal lovgivning om tildeling av kontrakter. Auksjonsplattformen bør være knyttet til minst ett clearing- eller oppgjørssystem. Det kan knyttes mer enn ett clearing- eller oppgjørssystem til auksjonsplattformen. Den felles auksjonsplattformen bør utpekes for et tidsrom på høyst fem år. Den frittstående auksjonsplattformen bør utpekes for et tidsrom på høyst tre år, som kan forlenges med ytterligere to år, og i dette tidsrommet bør ordningene for alle auksjonsplattformer gjennomgås. Hensikten med tidsrommet på tre år for den frittstående auksjonsplattformen er å sikre en minste utpekingsperiode for den frittstående plattformen, samtidig som den utpekende medlemsstaten slutter seg til den felles plattformen dersom den velger å gjøre dette etter at treårsperioden er utløpt, uten at dette berører medlemsstatens mulighet til å fornye utpekingen av den frittstående plattformen i ytterligere to år, i påvente av resultatet av Kommisjonens gjennomgåelse. Etter at hver utpekingsperiode er utløpt, bør det gjennomføres en ny konkurransebasert framgangsmåte ved tildeling av kontrakter dersom det kreves en framgangsmåte for tildeling av kontrakter enten i henhold til unionsretten eller i henhold til nasjonal lovgivning om tildeling av kontrakter. Virkningene for annenhåndsmarkedet som følge av valget av en felles auksjonsplattform for å gjennomføre auksjonene, forventes å være begrensede, ettersom bare kvoter som skal leveres senest innen fem dager, skal auksjoneres bort.
- 33) Gjennomføringen av auksjonene, opprettelsen og håndteringen av auksjonskalenderen og forskjellige andre oppgaver i forbindelse med auksjonene, som opprettholdelse av et ajourført nettsted som er tilgjengelig over hele Unionen, krever en felles handling av medlemsstatene og Kommisjonen, som definert i artikkel 91 nr. 1 tredje ledd i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett<sup>(7)</sup> (finansreglementet). Behovet for en slik felles handling har sitt utspring i at ordningen for handel med utslippskvoter dekker hele Unionen, at det er fastsatt noen overordnede politiske mål ved revisjonen av direktiv 2003/87/EF, og at Kommisjonen ifølge direktiv 2003/87/EF har direkte ansvaret for den nærmere gjennomføringen av en rekke elementer i ordningen for handel med utslippskvoter, som har en direkte innvirkning særlig på auksjonskalenderen og på overvåkingen av auksjonene. Denne forordning bør derfor inneholde bestemmelser om at utpekingen av en felles auksjonsplattform og overvåking av auksjoner skal gjennomføres ved en felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter av Kommisjonen og medlemsstatene som definert i artikkel 125c i kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett<sup>(8)</sup>. I henhold til artikkel 125c i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 kan reglene for tildeling av kontrakter som gjelder for Kommisjonen, anvendes på en felles framgangsmåte for tildeling av kontrakter mellom medlemsstatene og Kommisjonen. Ettersom framgangsmåten for tildeling

(7) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.

(8) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1.

gjelder for hele Unionen, er det hensiktsmessig i relevant utstrekning å anvende reglene for tildeling av kontrakter fastsatt i finansreglementet og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 på den felles framgangsmåten for tildeling av kontrakter. Denne forordning bør angi nærmere hvilke auksjonstjenester som medlemsstatene skal levere, og hvilke tekniske støttetjenester som Kommisjonen skal levere, særlig med hensyn til eventuelle beslutninger om ferdigstilling av ufullstendige vedlegg til denne forordning, hvor hyppig det er hensiktsmessig å gjennomføre auksjonene, samordning av auksjonskalendrene for de forskjellige auksjonsplattformene, innføring av en største budstørrelse og eventuelle endringer av denne forordning, særlig endringer som gjelder tilknytningen til andre ordninger og tjenester for å fremme en korrekt forståelse av auksjoneringsreglene utenfor Unionen. Det er hensiktsmessig for Kommisjonen å levere slike tjenester gjennom den felles auksjonsplattformen som har størst erfaring med å gjennomføre auksjoner på vegne av mer enn én medlemsstat. Dette berører ikke eventuelle samråd med andre auksjonsplattformer eller andre berørte parter.

- 34) Auksjonsplattformene bør velges innenfor rammen av en framgangsmåte for utvelging som er åpen, oversiktlig og konkurransepreget, med mindre utpekingen av en auksjonsplattform av en medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen, ikke er underlagt verken unionsrettens eller den nasjonale lovgivningens regler for tildeling av kontrakter. Ved utpeking av auksjonsplattformene og det clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet til dem, skal det tas hensyn til de løsningene som tilbys av kandidatene, med sikte på å sikre kostnadseffektivitet og full, rettferdig og lik adgang til auksjonene for små og mellomstore bedrifter og adgang for foretak med lave utslipp, samt streng overvåking av auksjonene, herunder bestemmelsen om en utenrettslig tvisteløsningsordning. De auksjonsplattformene som auksjonerer bort forwards- og futureskontrakter, kan som unntak velges i henhold til prinsippet om at de kan anvende de adgangsbestemmelsene, reglene for betaling og levering og markedstilsynsreglene som gjelder på annenhåndsmarkedet. De særlige framgangsmåtene som skal følges ved utvelging av den felles auksjonsplattformen, bør angis i en avtale som inngås mellom Kommisjonen og medlemsstatene, der de praktiske reglene for evaluering av søknadene om deltaking eller anbud og tildeling av kontrakt, samt det regelverket som får anvendelse på kontrakten og vedkommende domstol for behandling av tvister, bør fastsettes i samsvar med artikkel 125c i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.
- 35) Med forbehold for alle gjeldende framgangsmåter ved tildeling av offentlige kontrakter, herunder reglene for å unngå interessekonflikter og for å opprettholde fortrolighet, kan medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen ved tildeling av kontrakter for å utpeke den felles auksjonsplattformen, gis observatørstatus helt eller delvis i denne prosessen, på vilkår som er avtalt mellom Kommisjonen og de medlemsstatene som deltar i den felles handlingen, som angitt i avtalen om felles tildeling av kontrakter. Slik adgang kan være ønskelig for å forenkle sammenfallet mellom de frittstående auksjonsplattformene og den felles auksjonsplattformen når det gjelder sider ved auksjonsprosessen som ikke er fullt harmonisert i denne forordning.
- 36) Medlemsstater som beslutter at de ikke skal delta i en felles handling for å utpeke den felles auksjonsplattformen, men beslutter å utpeke sin egen auksjonsplattform, bør underrette Kommisjonen om sin beslutning i løpet av kort tid etter at denne forordning er trådt i kraft. Kommisjonen må dessuten vurdere hvorvidt de medlemsstatene som utpeker sin egen auksjonsplattform, treffer de tiltakene som er nødvendige for å sikre at auksjonsprosessen er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning og målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF. Videre er det nødvendig at Kommisjonen samordner de detaljerte auksjonskalendrene som foreslås av andre auksjonsplattformer enn den felles auksjonsplattformen, med de auksjonskalendrene som foreslås av den felles auksjonsplattformen. Når Kommisjonen har foretatt sin vurdering av alle frittstående auksjonsplattformer, bør den i et vedlegg til denne forordning utarbeide en liste over slike auksjonsplattformer, hvilke medlemsstater som har utpekt dem, og eventuelle relevante vilkår eller forpliktelser, herunder eventuelle vilkår og forpliktelser som gjelder deres respektive auksjonskalendere. En slik liste kan ikke tas som uttrykk for at Kommisjonen bekrefter at den utpekende medlemsstaten oppfyller de reglene for tildeling av kontrakter som gjelder for utpekingen av den auksjonsplattformen som den har valgt.
- 37) Ved artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt at medlemsstatene skal bestemme hvordan inntektene fra auksjonering av kvoter, skal brukes. For å unngå tvil bør det ved denne forordning fastsettes at auksjonsinntektene skal overføres direkte til den auksjonarius som hver medlemsstat har utpekt.
- 38) Ettersom auksjonering av kvoter innebærer at disse først utstedes på annenhåndsmarkedet i stedet for at de blir tildelt vederlagsfritt direkte til driftsansvarlige og luftfartøyoperatører, er det uhenktsmessig dersom clearing- eller oppgjørssystemene skal være bundet av krav om levering av kvoter til budgivere som får tilslag, eller til deres rettsetterfølgere, i tilfelle manglende levering av årsaker som ligger utenfor deres kontroll. Derfor bør det ved denne forordning fastsettes at det eneste budgivere som får tilslag, eller deres rettsetterfølgere, kan gjøre dersom kvoter som er auksjonert bort, ikke blir levert, er å godta at leveringen blir forsinket. Det er imidlertid viktig å tillate at kvoter som er auksjonert bort, og som ikke blir levert på grunn av at fullstendig betaling ikke er gjennomført, kan auksjoneres bort ved senere auksjoner som organiseres av samme auksjonsplattform.
- 39) Medlemsstatene bør ikke behøve å stille annen sikkerhet enn selve kvotene i auksjonene, ettersom medlemsstatenes eneste forpliktelser gjelder leveringen av kvoter. Derfor bør det ved denne forordning

fastsettes at medlemsstatenes eneste forpliktelse ved auksjonering av dagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter i henhold til denne forordning er å forhåndsdeponere kvoter som skal auksjoneres bort, på en depotkonto som holdes i unionsregisteret av det clearing- eller oppgjørssystemet som fungerer som depositar.

- 40) Det er imidlertid nødvendig at en auksjonsplattform, herunder alle clearing- eller oppgjørssystemer som er knyttet til den, gjennomfører tilstrekkelige prosesser for sikkerhetsstillelse og alle andre risikostyringsprosesser som er nødvendige for å sikre at auksjonariene mottar full betaling for de kvotene som er auksjonert bort til auksjonsprisen, uavhengig av om den budgiveren som får tilslag, eller vedkommendes rettsetterfølger, eventuelt misligholder betalingen.
- 41) Av hensyn til kostnadseffektivitet bør budgivere som får tilslag, ha mulighet til å handle med de kvotene de er tildelt i auksjonen allerede før disse kvotene er levert. Unntak fra dette kravet om mulighet for handel kan bare gis når kvotene leveres innen to handelsdager etter auksjonen. Denne forordning gir derfor mulighet til å motta betaling fra og gjennomføre levering til rettsetterfølgeren til den budgiveren som får tilslag, i stedet for til budgiveren selv. Denne muligheten bør imidlertid ikke tillate at de kravene som skal oppfylles for retten til å søke om å legge inn bud ved auksjonene, omgås.
- 42) Gebyrenes struktur og nivå som auksjonsplattformer og det clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet til dem, bruker, bør ikke være mindre gunstige enn sammenlignbare gebyrer og vilkår som brukes på transaksjoner på annenhåndsmarkedet. Av klarhetshensyn bør alle gebyrer og vilkår være forståelige, spesifiserte og offentlig tilgjengelige. Som en allmenn regel bør kostnadene ved auksjonsprosessen dekkes av de gebyrene som budgiverne betaler, i samsvar med kontrakten om utpeking av auksjonsplattformen. For utpeking, ved tildeling av kontrakter, av en kostnadseffektiv felles auksjonsplattform, er det imidlertid viktig at medlemsstatene deltar i den felles handlingen fra begynnelsen av. Derfor er det hensiktsmessig at medlemsstater som deltar i den felles handlingen, på et senere tidspunkt kan pålegges å dekke sine egne kostnader og at disse beløpene trekkes fra de kostnadene som ellers dekkes av budgiverne. Slike bestemmelser bør imidlertid ikke være til ulempe for medlemsstater som ønsker å delta i den felles handlingen, etter at utpekingsperioden av en frittstående plattform er utløpt. Medlemsstater som deltar midlertidig i en felles handling, som følge av at en meldt frittstående plattform ikke er oppført på listen, bør heller ikke komme dårligere ut. Auksjonarius bør betale bare for adgang til auksjonsplattformen, om det overhodet skal betales noe, men de eventuelle kostnadene for clearing- og oppgjørssystemet bør dekkes av budgiverne i samsvar med den allmenne regelen.
- 43) Det bør imidlertid fastsettes at kostnadene til auksjonsovervåkeren skal dekkes av medlemsstatene og trekkes fra auksjonsinntektene. Videre er det hensikts-

messig at det i kontrakten der auksjonsovervåkeren utpekes, skilles mellom auksjonsovervåkerens kostnader, som varierer hovedsakelig avhengig av antall auksjoner, og alle andre kostnader. Den nøyaktige avgrensningen mellom disse kostnadene bør fastsettes innenfor rammen av den felles framgangsmåten ved tildeling av kontrakter.

- 44) Det bør utpekes en upartisk auksjonsovervåker for å overvåke og rapportere om auksjonsprosessen er i samsvar med målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, om bestemmelsene i denne forordning overholdes og om det finnes bevis for konkurransebegrensende atferd eller markedsmissbruk. Overvåking av auksjonene krever felles handling av medlemsstatene og Kommisjonen, på samme måte som for auksjoner, og derfor er det hensiktsmessig med en felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter. Auksjonsplattformene, auksjonariene og vedkommende nasjonale myndigheter som er ansvarlige for å føre tilsyn med auksjonsplattformen, verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner og andre personer som har tillatelse til å legge inn bud på vegne av andre som deltar i auksjonene, eller for å etterforske og påtale markedsmissbruk, bør pålegges å samarbeide med auksjonsovervåkeren for at denne skal kunne utføre sine oppgaver.
- 45) For å sikre at auksjonsovervåkeren er upartisk, bør kravene til utpeking av auksjonsovervåkeren ta hensyn til kandidater med minst risiko for interessekonflikt eller markedsmissbruk, idet det særlig tas hensyn til deres eventuelle virksomhet på annenhåndsmarkedet og deres interne prosesser og framgangsmåter for å redusere risikoen for interessekonflikt eller markedsmissbruk, uten at det skal påvirke deres evne til å utføre sine oppgaver til rett tid og i samsvar med de høyeste kravene til faglig dyktighet og kvalitet.
- 46) Konkurransebegrensende atferd og markedsmissbruk er uforenlig med de prinsippene om åpenhet, klarhet, harmonisering og ikke-diskriminerende behandling som denne forordning hviler på. Denne forordning bør derfor omfatte hensiktsmessige bestemmelser som reduserer risikoen for slik atferd ved auksjoner. En felles auksjonsplattform, enkelt utformede auksjoner, forholdsvis høy hyppighet, tilfeldig tildeling dersom flere bud er like, tilfredsstillende adgang til auksjonene og lik tilgang til informasjon og klarhet i reglene er faktorer som bidrar til å redusere risikoen for markedsmissbruk. Ved at kvotene auksjoneres bort ved hjelp av finansielle instrumenter gis både auksjonarius og budgivere samme vern som det de har i henhold til rammereglene for finansmarkedet. Ved denne forordning bør det dessuten fastsettes regler som ligner på dem som gjelder for finansielle instrumenter, for å redusere risikoen for markedsmissbruk dersom det produktet som er auksjonert bort, ikke er et finansielt instrument. En upartisk auksjonsovervåker bør vurdere hele auksjonsprosessen, herunder selve auksjonene og gjennomføringen av de reglene som får anvendelse på dem.
- 47) Det er dessuten avgjørende at auksjonarius' integritet sikres. Når medlemsstatene utpeker auksjonarius, bør



- de derfor ta hensyn til kandidater med minst risiko for interessekonflikt eller markedsmissbruk, idet det særlig tas hensyn til deres eventuelle virksomhet på annenhåndsmarkedet og deres interne prosesser og framgangsmåter for å redusere risikoen for interessekonflikt eller markedsmissbruk, uten at det skal påvirke deres evne til å utføre sine oppgaver til rett tid og i samsvar med de høyeste kravene til faglig dyktighet og kvalitet. En konsekvens av dette kravet er at det skal være uttrykkelig forbudt for medlemsstatene å formidle noen form for innsideinformasjon om auksjonene til sin auksjonarius. Overtredelse av dette forbudet skal omfattes av sanksjoner som skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.
- 48) Det er dessuten ønskelig å fastsette at auksjonsplattformen skal overvåke budgiverens atferd og underrette vedkommende nasjonale myndigheter dersom det forekommer markedsmissbruk, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, i samsvar med rapporteringsforpliktelsene fastsatt i direktiv 2003/6/EF og ved å anvende rapporteringsforpliktelsene fastsatt i direktiv 2005/60/EF.
- 49) Ved anvendelse av de nasjonale tiltakene som i relevant omfang innarbeider avsnitt III og IV i direktiv 2004/39/EF og direktiv 2003/6/EF, bør vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene ta behørig hensyn til de tilsvarende bestemmelsene i unionstiltakene som gjennomfører de nevnte direktiver.
- 50) Videre bør det ved denne forordning innføres en mulighet for å fastsette en høyeste grense for hva en enkelt budgiver kan legge inn bud på som andel av den samlede mengden kvoter som auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner eller i løpet av et kalenderår, eller andre hensiktsmessige utbedringstiltak. I lys av den mulige administrative byrden som denne muligheten kan medføre, bør den bare iverksettes etter at vedkommende nasjonale myndigheter er underrettet om markedsmissbruk, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og har besluttet ikke å foreta seg noe, forutsatt at det kan påvises at muligheten er påkrevd og vil ha effekt. Muligheten bør først iverksettes når det er innhentet en uttalelse fra Kommisjonen om den. Før Kommisjonen uttaler seg, bør den rådføre seg med medlemsstatene og auksjonsovervåkeren om forslaget fra auksjonsplattformen. Kommisjonens egen vurdering av hvorvidt markedet for utslippstillatelser er tilstrekkelig vernet mot markedsmissbruk i henhold til artikkel 12 nr. 1a i direktiv 2003/87/EF, vil også være relevant for dens uttalelse.
- 51) Andre personer som er godkjent av medlemsstatene til å legge inn bud på vegne av kunder i deres hovedvirksomhet, bør også overholde atferdsreglene fastsatt i denne forordning, for å sikre at deres kunder har tilstrekkelig vern.
- 52) Det er nødvendig at det ved denne forordning fastsettes hvilken språkordning som skal benyttes i forbindelse med auksjonsplattformene, på en måte som sikrer klarhet og finner en balanse mellom målet om en ikke-diskriminerende adgang til auksjonene og hensynet til en mest mulig kostnadseffektiv språkordning. Dokumentasjon som ikke offentliggjøres i *Den europeiske unions tidende*, bør offentliggjøres på et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser, nemlig engelsk. Bruken av et språk som vanligvis brukes i internasjonale finanskretser, er allerede fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/EF<sup>(9)</sup>.
- 53) Medlemsstatene kan for egen regning sørge for at all dokumentasjon blir oversatt til sitt eller sine offisielle nasjonalspråk. Dersom en medlemsstat velger å gjøre dette, bør frittstående plattformer også oversette all dokumentasjon vedrørende deres egen auksjonsplattform til den berørte medlemsstatens språk, og dette skal bekostes av den medlemsstaten som har utpekt den aktuelle frittstående plattformen. Som en konsekvens av dette bør auksjonsplattformene kunne håndtere all muntlig og skriftlig kommunikasjon fra dem som søker om tillatelse til å legge inn bud, personer som har fått tillatelse til å legge inn bud, eller budgivere i en auksjon, på et hvilket som helst språk som en medlemsstat for egen regning har sørget for oversettelse til, dersom disse personene ber om dette. Auksjonsplattformene kan ikke kreve betaling fra disse personene for de ekstrakostnadene dette medfører. Disse kostnadene bør i stedet fordeles likt mellom alle budgivere på den aktuelle auksjonsplattformen for å sikre lik adgang til auksjonene i hele Unionen.
- 54) Av hensyn til rettssikkerheten og klarheten bør denne forordning inneholde detaljerte bestemmelser om andre sider ved auksjoneringen, for eksempel om offentliggjøring, kunngjøring og underretning om auksjonsresultatene, vern av fortrolige opplysninger, retting av feil ved betalinger eller kvoteoverføringer og sikkerhet som stilles eller frigis i henhold til denne forordning, om retten til å klage på auksjonsplattformens beslutninger samt om forordningens ikrafttredelse.
- 55) For formålene i denne forordning bør verdipapirforetak som legger inn bud knyttet til finansielle instrumenter for egen regning eller på vegne av sine kunder, betraktes som å utføre en investeringstjeneste eller investeringsvirksomhet.
- 56) Denne forordning berører ikke Kommisjonens undersøkelse i henhold til artikkel 12 nr. 1a i direktiv 2003/87/EF om hvorvidt markedet for utslippkvoter har tilstrekkelig vern mot markedsmissbruk, og heller ikke de forslagene som Kommisjonen eventuelt vil legge fram for å sikre slikt vern. Denne forordning tar sikte på å sikre at vilkårene for handel er rettfærdige og velfungerende i påvente av utfallet av Kommisjonens undersøkelse.
- 57) Denne forordning berører ikke anvendelsen av traktatens artikkel 107 og 108, for eksempel i forbindelse med ordninger for å sikre rettfærdig, full og lik adgang for små og mellomstore bedrifter som omfattes av Unionens

<sup>(9)</sup> EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.

- ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser, og adgang for foretak med lave utslipp.
- 58) Denne forordning berører ikke anvendelsen av eventuelle gjeldende regler for det indre marked.
- 59) I denne forordning respekteres de grunnleggende rettighetene og overholdes de prinsippene som er anerkjent særlig i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig artikkel 11, og artikkel 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjon. I forbindelse med dette hindrer denne forordning ikke på noen som helst måte medlemsstatene i å anvende sine forfatningsregler med hensyn til pressefrihet og ytringsfrihet i mediene.
- 60) For å sikre at auksjonene gjennomføres på en forutsigbar måte og i rett tid, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig.
- 61) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

## KAPITTEL I

### ALMINNELIGE BESTEMMELSER

#### Artikkel 1

##### Formål

I denne forordning fastsettes regler for tidsskjema, administrasjon og andre sider ved kvoteauksjoner i henhold til direktiv 2003/87/EF.

#### Artikkel 2

##### Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på tildelingen av kvoter gjennom auksjoner som fastsatt i kapittel II (luftfart) i direktiv 2003/87/EF og på tildelingen av kvoter gjennom auksjoner som fastsatt i kapittel III (faste anlegg) i nevnte direktiv, som skal innleveres i handelsperiodene fra 1. januar 2013.

#### Artikkel 3

##### Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «futureskontrakt» kvoter som auksjoneres bort som finansielle instrumenter i samsvar med artikkel 38 nr. 3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006<sup>(10)</sup>, for levering på en avtalt framtidig dato til den auksjonsprisen som er fastsatt i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i denne forordning, og der variasjonsmarginen som følge av prisutviklingen skal betales kontant,
2. «forwardskontrakt» kvoter som auksjoneres bort som finansielle instrumenter i samsvar med artikkel 38 nr. 3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006, for levering på en avtalt dato i framtiden til den auksjonsprisen som er fastsatt i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i denne forordning, og der variasjonsmarginen som følge av prisutviklingen skal sikres, enten gjennom en annen sikkerhet enn kontanter eller gjennom en avtalt statsgaranti, etter den sentrale motpartens valg,
3. «todagers spotkontrakt» kvoter som auksjoneres bort for levering på en avtalt dato senest to handelsdager etter auksjonsdagen, i samsvar med artikkel 38 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1287/2006,
4. «femdagers futureskontrakt» kvoter som auksjoneres bort som finansielle instrumenter i samsvar med artikkel 38 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1287/2006, for levering på en avtalt dato senest fem handelsdager etter auksjonsdagen,
5. «bud» et tilbud på en auksjon for å erverve en bestemt mengde kvoter til en angitt pris,
6. «budgivningsperiode» tidsrommet for når det kan innleveres bud,
7. «handelsdag» enhver dag når en auksjonsplattform og et clearing- eller oppgjørssystem knyttet til den, holder åpent for handel,
8. «verdipapirforetak» det samme som i artikkel 4 nr. 1 punkt 1) i direktiv 2004/39/EF,
9. «kredittinstitusjon» det samme som i artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF<sup>(11)</sup>,
10. «finansielt instrument» det samme som i artikkel 4 nr. 1 punkt 17) i direktiv 2004/39/EF, med mindre annet er angitt i denne forordning,
11. «annenhåndsmarked» markedet der personer kjøper eller selger kvoter, enten før eller etter at de er blitt tildelt enten vederlagsfritt eller gjennom auksjonering,
12. «morforetak» det samme som i artikkel 1 og 2 i rådsdirektiv 83/349/EØF<sup>(12)</sup>,
13. «datterforetak» det samme som i artikkel 1 og 2 i rådsdirektiv 83/349/EØF,

<sup>(10)</sup> EUT L 241 av 2.9.2006, s. 1.

<sup>(11)</sup> EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

<sup>(12)</sup> EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.

14. «tilknyttet foretak» et foretak som er knyttet til et morforetak eller et datterforetak gjennom en forbindelse som definert i artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF,
15. «kontroll» det samme som i artikkel 3 nr. 2 og 3 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004<sup>(13)</sup> anvendt i samsvar med kommisjonsmeldingen om jurisdiksjon<sup>(14)</sup>. Betraktning 22 i nevnte forordning og nr. 52 og 53 i nevnte melding skal få anvendelse ved fastsettelse av begrepet kontroll over statseide foretak,
16. «auksjonsprosess» den prosessen som omfatter fastsettelse av auksjonskalenderen, framgangsmåtene for tillatelse til å legge inn bud, framgangsmåtene for innlevering av bud, gjennomføring av auksjonen, beregning og offentliggjøring av auksjonsresultatet, ordninger for betaling av skyldig beløp, levering av kvoter og håndtering av sikkerheten som stilles for å dekke eventuelle transaksjonsrisikoer, samt tilsyn og overvåking av at en auksjonsplattform gjennomfører auksjonene på en korrekt måte,
17. «hvitvasking av penger» det samme som i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2005/60/EF med hensyn til artikkel 1 nr. 3 og 5 i nevnte direktiv,
18. «finansiering av terrorisme» det samme som i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF med hensyn til artikkel 1 nr. 5 i nevnte direktiv,
19. «kriminell virksomhet» det samme som i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF,
20. «auksjonarius» et offentlig eller privat foretak som en medlemsstat har utpekt til å auksjonere bort kvoter på medlemsstatens vegne,
21. «utpekt kvotekonto» en eller flere typer av kvotekontoer som er fastsatt i den relevante kommisjonsforordningen som er vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF for det formål å delta i eller gjennomføre auksjonsprosessen, herunder oppbevaring av kvotene i depot i påvente av at de skal leveres i henhold til denne forordning,
22. «utpekt bankkonto» en bankkonto utpekt av en auksjonarius, en budgiver eller dennes rettssetterfølger for å motta betalinger i henhold til denne forordning,
23. «kundekontrolltiltak» det samme som i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF med hensyn til artikkel 8 nr. 2 i nevnte direktiv,
24. «reell eier» det samme som i artikkel 3 nr. 6 i direktiv 2005/60/EF,
25. «bekreftet kopi» en kopi av et originaldokument som bekreftes å være en rett kopi av originalen, av en advokat, en regnskapsfører, en notarius publicus eller en person i en tilsvarende stilling, og som i henhold til den berørte medlemsstats nasjonale lovgivning er bemyndiget til offisielt å bekrefte en kopis riktighet,
26. «politisk utsatte personer» det samme som i artikkel 3 nr. 8 i direktiv 2005/60/EF,
27. «markedsmissbruk» enten innsidehandel som definert i nr. 28 i denne artikkel, eller forbudt i henhold til artikkel 38, eller markedsmanipulering som definert i nr. 30 i denne artikkel eller i artikkel 37 bokstav b), eller begge,
28. «innsidehandel» bruken av innsideinformasjon som er forbudt i henhold til artikkel 2, 3 og 4 i direktiv 2003/6/EF i forbindelse med et finansielt instrument som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF, og som det vises til i artikkel 9 i nevnte direktiv, med mindre annet er angitt i denne forordning,
29. «innsideinformasjon» det samme som i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 2003/6/EF i forbindelse med et finansielt instrument som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF, og som det vises til i artikkel 9 i nevnte direktiv, med mindre annet er angitt i denne forordning,
30. «markedsmanipulering» det samme som i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2003/6/EF i forbindelse med et finansielt instrument som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF, og som det vises til i artikkel 9 i nevnte direktiv, med mindre annet er angitt i denne forordning,
31. «clearingsystem» en eller flere infrastrukturer som er koplet til auksjonsplattformen, og som kan foreta clearing, marginberegning, multilateral avregning, håndtering av sikkerhetsstillelse, oppgjør og levering samt andre tjenester, som utføres av en sentral motpart med direkte eller indirekte adgang via medlemmer i den sentrale motparten, som fungerer som mellommenn mellom deres kunder og den sentrale motparten,
32. «clearing» alle prosesser som utføres før budgivningsperioden åpnes, mens den er åpen og etter at den er lukket, inntil oppgjør, og som berører håndteringen av eventuelle risikoer som oppstår i dette tidsrommet, herunder marginberegning, multilateral avregning, kontraktsinntreden eller andre tjenester, som eventuelt utføres av et clearing- eller oppgjørssystem,

<sup>(13)</sup> EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

<sup>(14)</sup> EUT C 95 av 16.4.2008, s. 1.

33. «marginberegning» den prosessen der en auksjonarius eller en budgiver, eller en eller flere mellommenn som handler på vegne av dem, stiller sikkerhet til dekning av en finansiell posisjon, som omfatter hele prosessen med å måle, beregne og administrere den sikkerheten som er stilt for å dekke slike finansielle posisjoner, og som har som formål å sikre at alle betalingsforpliktelsene til en budgiver, og alle leveringsforpliktelsene til en auksjonarius, og til en eller flere mellommenn som handler på deres vegne, kan oppfylles innen et svært kort tidsrom,
34. «oppgjør» betaling fra en budgiver som får tilslag, eller fra dennes rettsetterfølger, eller en sentral motpart, eller et oppgjørsforetak, av et skyldig beløp for kvoter som skal leveres til denne budgiveren eller dennes rettsetterfølger, eller til en sentral motpart, eller et oppgjørsforetak, og at kvotene leveres til budgiveren som får tilslag, eller til dennes rettsetterfølger, en sentral motpart eller et oppgjørsforetak,
35. «sentral motpart» et foretak som trer inn enten direkte mellom en auksjonarius og en budgiver eller dennes rettsetterfølger, eller mellom mellommenn som representerer dem, og som fungerer som den eneste motparten for hver av dem, og garanterer betalingen av auksjonsinntektene til auksjonariusen eller en mellommann som representerer vedkommende, eller leveringen av de kvotene som er auksjonert bort, til budgiveren eller en mellommann som representerer vedkommende, med forbehold for artikkel 48,
36. «oppgjørssystem» en infrastruktur som, uansett om den er koplet til auksjonsplattformen eller ikke, kan foreta oppgjørstjenester, som kan omfatte clearing, multilateral avregning, håndtering av sikkerhetsstillelse eller andre tjenester som gjør det mulig å levere kvoter på vegne av en auksjonarius til budgiveren som får tilslag, eller til dennes rettsetterfølger, og at en budgiver som får tilslag, eller dennes rettsetterfølger, betaler det skyldige beløpet til en auksjonarius gjennom enten:
- a) banksystemet og unionsregisteret,
  - b) et eller flere oppgjørsforetak som handler på vegne av en auksjonarius eller en budgiver eller dennes rettsetterfølger, som har adgang til oppgjørsforetaket enten direkte eller indirekte gjennom oppgjørsforetakets medlemmer, som fungerer som mellommenn mellom deres kunder og oppgjørsforetaket,
37. «oppgjørsforetak» et foretak som fungerer som en agent og stiller kontoer til rådighet for auksjonsplattformen, gjennom hvilke ordrer fra auksjonariusen eller en mellommann som representerer denne, om overføring av de kvotene som er auksjonert bort, og betalingen fra en budgiver som får tilslag, dennes rettsetterfølger eller en mellommann som representerer dem, finner sted på en sikker måte samtidig eller nesten samtidig,
38. «sikkerhet» den formen for sikkerhet som er nevnt i artikkel 2 bokstav m) i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF<sup>(15)</sup>, herunder de kvotene som clearingsystemet eller oppgjørssystemet aksepterer som sikkerhet,
39. «regulert marked» det samme som i artikkel 4 nr. 1 punkt 14) i direktiv 2004/39/EF,
40. «SMB» driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører som er små og mellomstore foretak, som definert i kommisjonsanbefaling 2003/361/EF<sup>(16)</sup>,
41. «foretak med lave utslipp» driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører som slapp ut i gjennomsnitt høyst 25 000 tonn karbondioksidedkvivalenter i de tre kalenderårene før det året de deltar i en auksjon, som fastsatt på grunnlag av deres verifiserte utslipp,
42. «markedsoperatør» det samme som i artikkel 4 nr. 1 punkt 13) i direktiv 2004/39/EF,
43. «virksomhet» et av følgende:
- a) bosted eller fast adresse i Unionen i henhold til artikkel 6 nr. 3 tredje ledd,
  - b) det samme som i punkt 20 a) i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv i henhold til artikkel 18 nr. 2 i denne forordning,
  - c) det samme som i punkt 20 a) i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 5 nr. 4 i nevnte direktiv i henhold til artikkel 18 nr. 3 i denne forordning, når det gjelder personer nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i denne forordning,
  - d) det samme som i punkt 7 i artikkel 4 i direktiv 2006/48/EF i henhold til artikkel 18 nr. 3 i denne forordning, når det gjelder personer nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav c) i denne forordning,
  - e) det samme som i punkt 20 a) i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF i henhold til artikkel 19 nr. 2 i denne forordning, når det gjelder virksomhetsgrupper nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav d) i denne forordning,
  - f) det samme som i punkt 20 bokstav b) i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF i henhold til artikkel 35 nr. 4, 5 og 6 samt artikkel 42 nr. 1 i denne forordning.

<sup>(15)</sup> EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45.

<sup>(16)</sup> EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.

## KAPITTEL II

### AUKSJONENES UTFORMING

#### Artikkel 4

##### Auksjonsprodukter

1. Kvoter skal legges ut for salg på en auksjonsplattform ved hjelp av standardiserte elektroniske kontrakter som omsettes på denne auksjonsplattformen («auksjonsproduktet»). Auksjonsproduktene trenger ikke å omsettes på den samme auksjonsplattformen dersom kvotene leveres innen to handelsdager etter auksjonen.

2. Inntil de juridiske tiltakene og de tekniske mulighetene som er nødvendige for å levere kvotene, er gjennomført, skal medlemsstatene auksjonere bort kvoter i form av futures- eller forwardskontrakter.

Futures- eller forwardskontrakter skal auksjoneres bort i samsvar med artikkel 11 nr. 1, artikkel 32 og vedlegg I.

Ved auksjonering av futures- eller forwardskontrakter skal leveringen av kvotene skje senest 31. desember 2013.

3. Senest tre måneder etter gjennomføringen av de juridiske tiltakene og de tekniske mulighetene som er nødvendige for å levere kvotene, skal medlemsstatene auksjonere bort kvoter i form av enten todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter.

#### Artikkel 5

##### Auksjonsformat

Auksjoner skal gjennomføres med et auksjonsformat der budgiverne skal kunne innlevere sine bud innenfor en fastsatt budgivningsperiode uten at de kan se budene fra andre budgivere. Hver budgiver som får tilslag, skal betale den samme auksjonsprisen nevnt i artikkel 7 for hver kvote, uansett hvilken pris som er budt.

#### Artikkel 6

##### Innlevering og tilbaketrekking av bud

1. Minste budmengde skal være for ett parti.

Ett parti av todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter skal omfatte 500 kvoter.

Ett parti av futures- eller forwardskontrakter skal omfatte 1 000 kvoter.

2. Hvert bud skal angi følgende:

- a) budgiverens identitet og hvorvidt budgiveren legger inn bud for egen regning eller på vegne av en kunde,
  - b) kundens identitet dersom budet innleveres på vegne av en kunde,
  - c) budmengden uttrykt som et antall kvoter i hele multipler av partier på 500 eller 1 000 kvoter,
  - d) prisen som bys i euro for hver kvote angitt med to desimaler.
3. Hvert bud kan bare innleveres, endres eller trekkes tilbake i en angitt budgivningsperiode.

Innleverte bud kan endres eller trekkes tilbake innen en bestemt frist før budgivningsperioden lukkes. Denne fristen skal fastsettes av den aktuelle auksjonsplattformen og kunngjøres på nettstedet til auksjonsplattformen minst fem handelsdager før budgivningsperioden åpnes.

Bare en fysisk person som er etablert i Unionen, utpekt i henhold til artikkel 19 nr. 2 bokstav d) og godkjent til å forplikte budgiveren for alle formål i tilknytning til auksjonene, herunder innlevering av bud («budgiverens representant»), er berettiget til å innlevere, endre eller trekke tilbake et bud på vegne av en budgiver.

Når et bud er innlevert, er det bindende, med mindre det trekkes tilbake eller endres i henhold til dette nummer eller trekkes tilbake i henhold til nr. 4.

4. Dersom den relevante auksjonsplattformen er overbevist om at det har skjedd en reell feil ved innleveringen av et bud, kan den på anmodning fra en budgivers representant anse det feilaktig innleverte budet som trukket tilbake etter at budgivningsperioden er lukket, men før auksjonsprisen er fastsatt.

5. Et investeringsforetaks eller en kredittinstitusjons mottak, overføring og innlevering av et bud på en auksjonsplattform skal anses å utgjøre en investeringstjeneste som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2004/39/EF, når auksjonsproduktet er et finansielt instrument.

#### Artikkel 7

##### Auksjonspris og håndtering av like bud

1. Auksjonsprisen skal fastsettes når budgivningsperioden lukkes.
2. En auksjonsplattform skal sortere innleverte bud etter budpris. Dersom det er flere bud med samme pris, skal disse budene sorteres i tilfeldig rekkefølge ved hjelp av en algoritme som er bestemt av auksjonsplattformen før auksjonen.

Budmengdene skal summeres, med start på det høyeste budet. Prisen på det budet der summen av budmengdene er lik eller overstiger mengden av kvoter som er auksjonert bort, skal være auksjonsprisen.

3. Alle bud som inngår i summen av budmengdene som er fastsatt i henhold til nr. 2, skal tildeles til auksjonsprisen.

4. Når den samlede mengden av antatte bud som er fastsatt i henhold til nr. 2, er større enn mengden av kvoter som er auksjonert bort, skal den resterende mengden av kvoter som er auksjonert bort, tildeles den budgiveren som har innlevert det siste budet som inngår i summen av budmengdene.

5. Når den samlede mengden av bud som er sortert i henhold til nr. 2, er mindre enn mengden av kvoter som er auksjonert bort, skal auksjonsplattformen annullere auksjonen.

6. Når auksjonsprisen ligger betydelig lavere enn den prisen som råder på annenhåndsmarkedet, under og like før budgivningsperioden, idet det tas hensyn til den kortsiktige prisvolatiliteten på kvoter i et bestemt tidsrom før auksjonen, skal auksjonsplattformen annullere auksjonen.

7. Før en auksjon startes, skal auksjonsplattformen fastsette metoden for anvendelse av nr. 6, etter å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren og innhentet dens uttalelse om dette, samt underrettet vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 56. Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse.

Mellom to budgivningsperioder på samme auksjonsplattform kan den aktuelle auksjonsplattformen endre metoden etter å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren og underrettet vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 56.

8. Dersom en auksjon annulleres i henhold til nr. 5 eller 6, skal den mengden som er auksjonert bort, fordeles jevnt på de neste auksjonene som er planlagt på den samme auksjonsplattformen.

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, skal den mengden som skal auksjoneres bort, fordeles jevnt over de neste fire planlagte auksjonene.

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, skal den mengden som skal auksjoneres bort, fordeles jevnt over de neste to planlagte auksjonene.

### KAPITTEL III

#### AUKSJONSKALENDER

##### *Artikkel 8*

##### **Tidsskjema og hyppighet**

1. En auksjonsplattform skal gjennomføre auksjoner separat gjennom sin egen budgivningsperiode, som er åpen regelmessig. Budgivningsperioden skal åpnes og lukkes på samme handeldag. Budgivningsperioden skal holdes åpen i minst to timer. Budgivningsperiodene for to eller flere auksjonsplattformer kan ikke overlappe hverandre, og det skal være minst to timers opphold mellom to etterfølgende budgivningsperioder.

2. Auksjonsplattformen skal fastsette dato og tidspunkter for auksjonene, idet det tas hensyn til offentlige helligdager som påvirker de internasjonale finansmarkedene og eventuelle andre relevante begivenheter eller omstendigheter, som ifølge auksjonsplattformen kan påvirke at auksjonene gjennomføres på en korrekt måte, og derfor krever endringer. Ingen auksjoner skal gjennomføres i de to ukene rundt jul og nyttår.

3. Under særlige omstendigheter kan en auksjonsplattform, etter å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren og fått overvåkerens uttalelse om dette, endre tidspunktene for en budgivningsperiode ved å underrette alle som kan bli påvirket av dette. Den berørte auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse.

4. Fra den sjette auksjonen eller tidligere skal den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, auksjonere bort kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, minst én gang i uken, og kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, minst én gang annenhver måned.

Ingen annen auksjonsplattform kan gjennomføre en auksjon i et tidsrom på høyst to dager i uken når en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, gjennomfører en auksjon. Dersom auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, gjennomfører en auksjon på mer enn to dager i uken, skal den fastsette og kunngjøre hvilke to dager ingen andre auksjoner kan finne sted. Den skal gjøre dette senest den dagen den treffer beslutningene og offentliggjøre opplysningene som er nevnt i artikkel 11 nr. 1.

5. Fra den sjette auksjonen eller tidligere skal mengden av kvoter som skal auksjoneres bort av den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, fordeles jevnt på de auksjonene som skal gjennomføres i et gitt år, bortsett fra at de mengdene som auksjoneres bort på auksjoner som gjennomføres i august hvert år, skal være halvparten så store som mengdene som auksjoneres bort på auksjoner som gjennomføres i de andre månedene i året.

6. Ytterligere bestemmelser om tidsskjema og hyppighet for auksjoner som gjennomføres av en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2, er fastsatt i artikkel 32.

##### *Artikkel 9*

#### **Omstendigheter som forhindrer gjennomføringen av auksjoner**

Uten at det berører anvendelsen av reglene nevnt i artikkel 58, når det er relevant, kan en auksjonsplattform annullere en auksjon på grunn av omstendigheter som påvirker sikkerheten eller påliteligheten til det informasjonsteknologisystemet som er nødvendig for å søke om tillatelse til å legge inn bud, få adgang til eller gjennomføre en auksjon, på en slik måte at det forhindrer eller sannsynligvis vil forhindre at den aktuelle auksjonen gjennomføres på en korrekt måte.

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, skal den mengden som skal auksjoneres bort, fordeles jevnt over de neste fire planlagte auksjonene.

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, skal den mengden som skal auksjoneres bort, fordeles jevnt over de neste to planlagte auksjonene.

#### *Artikkel 10*

#### **Årlige kvotemengder som skal auksjoneres bort, som er omfattet av kapittel III i direktiv 2003/87/EF**

1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort i 2011 eller 2012, samt de auksjonsproduktene som kvotene skal auksjoneres bort ved hjelp av, skal være angitt i vedlegg I til denne forordning.

2. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort i 2013 og 2014, skal være den mengden kvoter som er fastsatt i henhold til artikkel 9 og 9a i nevnte direktiv for det aktuelle kalenderåret, fratrukket tildelingen som skal gjøres vederlagsfritt som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 og artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv, fratrukket halvparten av den samlede mengden av alle kvoter som auksjoneres bort i 2011 og 2012.

Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort hvert kalenderår fra 2015, skal være den mengden kvoter som er fastsatt i henhold til artikkel 9 og 9a i nevnte direktiv for det berørte kalenderåret, fratrukket tildelingen som skal gjøres vederlagsfritt som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 og artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv.

Eventuelle mengder som skal auksjoneres bort i henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF, skal legges til mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i et gitt kalenderår, som beregnet i samsvar med første og andre ledd i dette nummer.

I mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort i det siste året av hver handelsperiode, skal det tas hensyn til anlegg der driften har opphørt i henhold til artikkel 10a nr. 19 i nevnte direktiv, eventuelle tilpasninger av nivået av kvoter som tildeles vederlagsfritt i henhold til artikkel 10a nr. 20 i nevnte direktiv, og kvoter som gjenstår i reserven for nyinntredere som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 i nevnte direktiv.

3. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort hvert kalenderår fra 2013, skal være basert på den anslåtte mengden kvoter som skal auksjoneres bort ut fra hva Kommisjonen har fastsatt og offentliggjort, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i nevnte direktiv, eller på den seneste endringen av Kommisjonens opprinnelige anslag, som ble offentliggjort innen 31. januar det foregående året.

Eventuelle senere endringer av mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i et gitt kalenderår, skal tas i betraktning i mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i det følgende kalenderåret.

4. Uten at det berører artikkel 10a nr. 7 i direktiv 2003/87/EF skal hver medlemsstats andel av kvoter som omfattes av kapittel III i nevnte direktiv, som skal auksjoneres bort i et gitt kalenderår, være den andelen som er fastsatt i henhold til artikkel 10 nr. 2 i nevnte direktiv, fratrukket eventuelle vederlagsfrie tildelinger som medlemsstaten foretar i en overgangsperiode i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF i dette kalenderåret, pluss eventuelle kvoter som skal auksjoneres bort av denne medlemsstaten i det samme kalenderåret i samsvar med artikkel 24 i nevnte direktiv.

#### *Artikkel 11*

#### **Kalender for enkeltstående auksjoner av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som auksjoneres bort av auksjonsplattformer utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning**

1. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner i hvert kalenderår, senest 28. februar året før eller så snart det er praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.

2. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal basere sine fastsettelser og offentliggjøringer i henhold til nr. 1 i denne artikkel på den anslåtte mengde kvoter som skal auksjoneres bort, som Kommisjonen har fastslått og offentliggjort, eller den seneste endringen av Kommisjonens opprinnelige anslag som nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.

3. Budgivningsperiodene, enkeltmengder og auksjonsdatoer for kvoter som omfattes av kapittel III i 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner det siste året av hver handelsperiode, kan justeres av den aktuelle auksjonsplattformen for å ta hensyn til anlegg der driften har opphørt i henhold til artikkel 10a nr. 19 i nevnte direktiv, eventuelle tilpasninger av nivået av kvoter som tildeles vederlagsfritt i henhold til artikkel 10a nr. 20 i nevnte direktiv, eller kvoter som gjenstår i reserven for nyinntredere som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 i nevnte direktiv.

4. Kalenderen for enkeltstående auksjoner av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som utføres av en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslås og offentliggjøres i henhold til artikkel 32 i denne forordning.

#### *Artikkel 12*

#### **Årlige kvotemengder som skal auksjoneres bort, som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF**

1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort i 2012, skal være mengdene som er beregnet og besluttet av Kommisjonen i samsvar med artikkel 3d nr. 1 i nevnte direktiv.

Mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort hvert kalenderår fra 2013, skal være mengdene som er beregnet og besluttet av Kommisjonen i samsvar med artikkel 3d nr. 2 i nevnte direktiv, fordelt jevnt på det antallet år som utgjør den aktuelle handelsperioden.

I mengden av kvoter som skal auksjoneres bort i det siste året av hver handelsperiode, skal det imidlertid tas hensyn til kvoter som gjenstår i den særlige reserven nevnt i artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF.

2. For hvert kalenderår i en gitt handelsperiode skal hver medlemsstats andel av kvoter som skal auksjoneres bort, og som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, være den andelen som er fastsatt for denne handelsperioden i samsvar med artikkel 3d nr. 3 i nevnte direktiv, fordelt på det antallet år som utgjør den aktuelle handelsperioden.

#### *Artikkel 13*

### **Kalender for enkeltstående auksjoner av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som auksjoneres bort av auksjonsplattformer utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning**

1. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder og auksjonsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner for 2012, senest 30. september 2011, eller så snart det er praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.

2. Fra 2012 skal de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, fastslå og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner i hvert kalenderår, senest 28. februar året før eller så snart det er praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.

Budgivningsperiodene, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukter, betalings- og leveringsdatoer for kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner det siste året av hver handelsperiode, kan justeres av den aktuelle auksjonsplattformen for å ta hensyn til kvoter som gjenstår i den særlige reserven nevnt i artikkel 3f i nevnte direktiv.

3. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal basere sine fastsettelse og offentliggjøringer i henhold til nr. 1 og 2 på Kommisjonens beslutning vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.

4. Bestemmelsene om kalenderen for enkeltauksjoner av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som utføres av en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslås og offentliggjøres i samsvar med artikkel 32 i denne forordning.

#### *Artikkel 14*

### **Tilpasning av auksjonskalenderen**

1. Fastsettelsen og offentliggjøringen av de årlige mengdene som skal auksjoneres bort, og av budgivningsperioder, mengder, datoer, auksjonsprodukter, betalings- og leveringsdatoer i forbindelse med enkeltauksjoner i henhold til artikkel 10–13 og artikkel 32 nr. 4, skal ikke endres, med unntak av tilpasninger som gjøres på grunn av følgende:

- a) annulleringen av en auksjon i henhold til artikkel 7 nr. 5 og 6, artikkel 9 og artikkel 32 nr. 5,
- b) eventuell midlertidig oppheving av en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, som fastsatt i den kommisjonsforordning som er vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF,
- c) eventuelle vedtak gjort av en medlemsstat i henhold til artikkel 30 nr. 8,
- d) eventuelt manglende oppgjør som nevnt i artikkel 45 nr. 5,
- e) eventuelle kvoter som gjenstår i den særlige reserven nevnt i artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF,
- f) opphør av drift ved et anlegg i henhold til artikkel 10a nr. 19 i direktiv 2003/87/EF, eventuelle tilpasninger av nivået av kvoter som er tildelt vederlagsfritt i samsvar med artikkel 10a nr. 20 i nevnte direktiv, eller kvoter som gjenstår i reserven for nyinntredere som fastsatt i artikkel 10a nr. 7 i nevnte direktiv,
- g) en ensidig innlemming av ytterligere former for virksomhet og ytterligere gasser i henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF,
- h) tiltak som er vedtatt i henhold til artikkel 29a i direktiv 2003/87/EF,
- i) ikrafttreddelsen av endringer i denne forordning eller i direktiv 2003/87/EF.

2. Dersom den måten en endring skal gjennomføres på, ikke er fastsatt i denne forordning, skal den aktuelle auksjonsplattformen ikke gjennomføre endringen før den har rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.



## KAPITTEL IV

## ADGANG TIL AUKSJONENE

## Artikkel 15

**Personer som kan legge inn bud direkte på en auksjon**

Uten at det berører artikkel 28 nr. 3 kan bare en person som er berettiget til å søke om tillatelse til å legge inn bud i samsvar med artikkel 18, og som har fått tillatelse til å legge inn bud i samsvar med artikkel 19 og 20, legge inn bud direkte på en auksjon.

## Artikkel 16

**Adgangsmetoder**

1. En auksjonsplattform skal sørge for adgang til auksjonene på et ikke-diskriminerende grunnlag.
2. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter skal sikre at det er mulig å få fjernadgang til auksjonene gjennom et elektronisk grensesnitt med sikker og pålitelig tilgang gjennom internett.

En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal dessuten gi budgiverne mulighet til å få adgang til auksjonene gjennom egne tilkoplinger til det elektroniske grensesnittet.

3. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kan tilby en eller flere alternative metoder for å få adgang til auksjonene, dersom hovedmetoden for adgang ikke er tilgjengelig uansett grunn, forutsatt at slike alternative adgangsmetoder er sikre og pålitelige og bruken av dem ikke fører til noen form for diskriminering av budgiverne.

## Artikkel 17

**Opplæring og rådgivning**

En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter skal tilby en praktisk nettbasert opplæringsmodul for den auksjonsprosessen den gjennomfører, herunder veiledning i hvordan skjemaer fylles ut og sendes inn, og en simulering av hvordan budgivning på en auksjon foregår. Den skal også gi rådgivning via telefon, telefaks og e-post, i hvert fall i arbeidstiden på hver handelsdag.

## Artikkel 18

**Personer som har rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud**

1. Følgende personer skal ha rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud direkte på auksjoner:

a) en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør som innehar en kvotekonto på vegne av foretaket, og som legger inn bud for egen regning, herunder et morforetak, et datterforetak eller et tilknyttet foretak som inngår i den samme gruppen av foretak som den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren,

- b) verdipapirforetak godkjent i henhold til direktiv 2004/39/EF, som legger inn bud for egen regning eller på vegne av sine kunder,
- c) kredittinstitusjoner godkjent i henhold til direktiv 2006/48/EF, som legger inn bud for egen regning eller på vegne av sine kunder,
- d) virksomhetsgrupper av personer som er oppført i bokstav a), som legger inn bud for egen regning og fungerer som en agent for sine medlemmer,
- e) offentlige organer eller statseide foretak i medlemsstatene som kontrollerer noen av personene nevnt i bokstav a).

2. Uten at det berører unntaket i artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i direktiv 2004/39/EF har personer som omfattes av dette unntaket, og som er godkjent i henhold til artikkel 59 i denne forordning, rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud direkte på auksjonene, enten for egen regning eller på vegne av kundene i deres hovedvirksomhet, forutsatt at en medlemsstat der de er etablert, har innført lovgivning som gjør det mulig for den relevante vedkommende nasjonale myndighet i denne medlemsstaten å gi dem tillatelse til å legge inn bud for egen regning eller på vegne av kundene i deres hovedvirksomhet.

3. Personer nevnt i nr. 1 bokstav b) eller c), skal ha rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud direkte på auksjonene på vegne av sine kunder når budet gjelder auksjonsprodukter som ikke er finansielle instrumenter, forutsatt at en medlemsstat der de er etablert, har innført lovgivning som gjør det mulig for den relevante vedkommende nasjonale myndighet i denne medlemsstaten å gi dem tillatelse til å legge inn bud for egen regning eller på vegne av deres kunder.

4. Når personer nevnt i nr. 1 bokstav b) og c) og nr. 2, legger inn bud på vegne av sine kunder, skal de forsikre seg om at disse kundene selv har rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud direkte i henhold til nr. 1 eller 2.

Når kundene til personene nevnt i første ledd, selv legger inn bud på vegne av sine kunder, skal de forsikre seg om at disse kundene også har rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud direkte i henhold til nr. 1 eller 2. Det samme gjelder for alle kunder i kjeden som kan legge inn bud indirekte på auksjonene.

5. Følgende personer skal ikke ha rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud direkte på auksjonene, og de kan heller ikke delta i auksjoner gjennom en eller flere personer som har tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 19 og 20, verken for egen regning eller på vegne av andre personer, når de utøver sin rolle på den aktuelle auksjonen:

- a) auksjonariusen,
- b) auksjonsplattformen, herunder ethvert clearingsystem og oppgjørssystem knyttet til den,

c) personer som er i en stilling der de direkte eller indirekte kan utøve betydelig innflytelse på ledelsen av personene nevnt i bokstav a) og b),

d) personer som arbeider for personer nevnt i bokstav a) og b).

6. Auksjonsovervåkeren kan ikke delta direkte eller indirekte i noen auksjon gjennom en eller flere personer som har tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 19 og 20, verken for egen regning eller på vegne av en annen person.

Personer som er i en stilling der de direkte eller indirekte kan utøve betydelig innflytelse på ledelsen av auksjonsovervåkeren, kan ikke delta direkte eller indirekte i noen auksjon gjennom en eller flere personer som har tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 19 og 20, verken for egen regning eller på vegne av en annen person.

Personer som arbeider for auksjonsovervåkeren i forbindelse med auksjonene, kan ikke delta direkte eller indirekte i noen auksjon gjennom en eller flere personer som har tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 19 og 20, verken for egen regning eller på vegne av en annen person.

7. Den muligheten som i henhold til artikkel 44–50 tilbys til en auksjonsplattform, herunder et clearingsystem eller et oppgjørssystem knyttet til den, om å motta betaling fra, foreta levering til eller ta imot sikkerhet fra rettsetterfølgeren til en budgiver som har fått tilslag, skal ikke undergrave anvendelsen av artikkel 17–20.

#### Artikkel 19

##### Krav til tillatelse til å legge inn bud

1. Når en auksjonsplattform organiserer et annenhåndsmarked, skal medlemmer eller deltakere i annenhåndsmarkedet som organiseres av en auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, og som er berettigede personer i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2, få tillatelse til å legge inn bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne auksjonsplattformen, uten noen ytterligere krav til adgang, forutsatt at alle følgende krav er oppfylt:

- kravene til medlemmers eller deltakeres tillatelse til å handle med kvoter gjennom annenhåndsmarkedet organisert av auksjonsplattformen som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, er ikke mindre strenge enn kravene oppført i nr. 2 i denne artikkel,
- auksjonsplattformen som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, mottar eventuelle ytterligere opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at alle kravene som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, som ikke tidligere er blitt kontrollert, er oppfylt.

2. Personer som ikke er medlemmer eller deltakere i annenhåndsmarkedet som organiseres av en auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, og som er berettigede personer i henhold til artikkel 8 nr. 1 eller 2, skal få tillatelse til å legge inn bud direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne auksjonsplattformen, forutsatt at de:

a) er etablert i Unionen, er driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør,

b) har en utpekt kvotekonto,

c) har en utpekt bankkonto,

d) utpeker minst én representant for budgiveren, som definert i tredje ledd i artikkel 6 nr. 3,

e) i samsvar med gjeldende kundekontrolltiltak gir den aktuelle auksjonsplattformen tilstrekkelige opplysninger om sin identitet, de reelle eierens identitet, sin integritet, en forretnings- og handelsprofil hva angår mulighetene for å etablere et forhold til budgiveren, hvilken type budgiver og hvilket auksjonsprodukt det er snakk om, størrelsen på eventuelle bud samt midlene de har til disposisjon for betaling og levering,

f) gir den aktuelle auksjonsplattformen tilstrekkelige opplysninger om sin finansielle stilling, særlig om de er i stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser og kortsiktige gjeld når de forfaller,

g) har innført, eller kan innføre på anmodning, de interne prosessene, prosedyrene og kontraktsmessige avtalene som kreves for at den største budstørrelsen som kan pålegges i henhold til artikkel 57, blir overholdt,

h) oppfyller kravene i artikkel 49 nr. 1.

Dersom en auksjonsplattform ikke organiserer et annenhåndsmarked, skal berettigede personer i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2 ha tillatelse til å by direkte på de auksjonene som gjennomføres av denne auksjonsplattformen, forutsatt at de oppfyller kravene angitt i bokstav a)–h) i dette nummer.

3. Personer som omfattes av artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og c) eller artikkel 18 nr. 2, og som legger inn bud på vegne av sine kunder, skal ha ansvaret for å sikre at alle følgende krav er oppfylt:

a) kundene er berettigede personer i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2,

b) de har innført eller skal i god tid før budgivningsperioden åpnes ha innført de interne prosessene, framgangsmåtene og de kontraktsmessige avtalene som er nødvendige for:

i) at de kan behandle bud fra sine kunder, herunder innleverte bud, innkreve betaling og overføre kvoter,

ii) at de kan hindre at fortrolige opplysninger fra den delen av deres virksomhet som har ansvaret for å motta, forberede og legge inn bud på vegne av kundene, formidles til den delen av deres virksomhet som har ansvaret for å forberede og legge inn bud for egen regning,

iii) at de kan sikre at de av deres kunder som selv handler på vegne av kunder som legger inn bud på auksjonene, oppfyller kravene i nr. 2 i denne artikkel og i dette nummer, og at de stiller samme krav til sine kunder og kundenes kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4.

Den aktuelle auksjonsplattformen kan basere seg på pålitelige kontroller utført av personene nevnt i første ledd i dette nummer, deres kunder eller kundenes kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4.

Personene nevnt i første ledd i dette nummer, skal ha ansvaret for å sikre at de kan godtgjøre overfor auksjonsplattformen, når auksjonsplattformen anmoder om dette i henhold til artikkel 20 nr. 5 bokstav d), at vilkårene i bokstav a) og b) i første ledd i dette nummer, er oppfylt.

#### *Artikkel 20*

#### **Innlevering og behandling av søknader om tillatelse til å legge inn bud**

1. Personer som er berettiget i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2, skal før de legger inn sitt første bud direkte gjennom en auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, søke den aktuelle auksjonsplattformen om tillatelse til å legge inn bud.

Dersom en auksjonsplattform organiserer et annenhåndsmarked, skal medlemmer eller deltakere i det annenhåndsmarkedet som organiseres av den aktuelle auksjonsplattformen som oppfyller kravene i artikkel 19 nr. 1, ha tillatelse til å legge inn bud uten å søke i samsvar med første ledd i dette nummer.

2. En søknad om tillatelse til å legge inn bud i samsvar med nr. 1 skal innleveres ved å fylle ut et elektronisk søknadsskjema som er tilgjengelig på internett. Det elektroniske søknadsskjemaet og tilgangen til det gjennom internett skal leveres og opprettholdes av den aktuelle auksjonsplattformen.

3. En søknad om tillatelse til å legge inn bud skal ledsages av bekreftede kopier av alle underlagsdokumenter som auksjonsplattformen krever, for å vise at søkeren oppfyller kravene i artikkel 19 nr. 2 og 3. En søknad om tillatelse til å legge inn bud skal minst inneholde elementene oppført i vedlegg II.

4. En søknad om tillatelse til å legge inn bud, herunder underlagsdokumenter, skal på anmodning gjøres tilgjengelig for inspeksjon av auksjonsovervåkeren, vedkommende nasjonale håndhevende myndigheter i en medlemsstat som utfører en undersøkelse, som nevnt i artikkel 62 nr. 3 bokstav e), og eventuelle vedkommende organer i Unionen som er involvert i undersøkelser som utføres over landegrensene.

5. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kan avslå en søknad om tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner dersom søkeren nekter:

a) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger om ytterligere opplysninger eller klargjøring eller dokumentasjon på framlagte opplysninger,

b) å etterkomme et ønske fra auksjonsplattformen om å få intervju noen av søkerens ansatte i søkerens forretningslokale eller et annet sted,

c) å tillate undersøkelser eller kontroller som auksjonsplattformen anmoder om, herunder besøk eller kontroller på stedet i søkerens forretningslokale,

d) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger om opplysninger fra en søker, en søkers kunder eller kundenes kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4, for å kontrollere at kravene i artikkel 19 nr. 3 er oppfylt,

e) å etterkomme auksjonsplattformens anmodninger om opplysninger som kreves for å kontrollere at kravene i artikkel 19 nr. 2 er oppfylt.

6. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal iverksette tiltakene fastsatt i artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF med hensyn til sine transaksjoner eller forretningsforbindelser med politisk utsatte personer, uansett deres bostedsstat.

7. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal kreve at den som søker om tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner, sikrer at søkerens kunder etterkommer alle anmodninger som gjøres i henhold til nr. 5, og at alle kunder av søkerens kunder som fastsatt i artikkel 18 nr. 4 gjør det samme.

8. En søknad om tillatelse skal anses å være trukket tilbake dersom søkeren unnlater å innlevere opplysninger som en auksjonsplattform har anmodet om, innen en rimelig frist angitt i en anmodning om opplysninger som er framsatt i henhold til nr. 5 bokstav a), d) eller e) av den aktuelle auksjonsplattformen, og som ikke skal være mindre enn fem handelsdager etter datoen for anmodningen om opplysninger, eller ikke svarer, samtykker i eller samarbeider under et intervju, en undersøkelse eller en kontroll i henhold til nr. 5 bokstav b) eller c).

9. En søker skal ikke gi uriktige eller misvisende opplysninger til en auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter. En søker skal umiddelbart gi den aktuelle auksjonsplattformen fullstendig og sannferdig underretning om alle endringer i søkerens omstendigheter som kan påvirke dennes søknad om tillatelse til å legge inn bud på den aktuelle auksjonsplattformens auksjoner eller en eventuell tillatelse til å legge inn bud som søkeren allerede har fått.

10. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal treffe beslutning om en mottatt søknad og underrette søkeren om beslutningen.

Den aktuelle auksjonsplattformen kan:

a) gi ubetinget tillatelse til auksjonene i et tidsrom som ikke skal være lenger enn det tidsrommet det er utpekt for, herunder eventuelle forlengelser eller fornyelser av utpekningen,

- b) gi betinget tillatelse til auksjonene i et tidsrom som ikke skal være lenger enn det tidsrommet det er utpekt for, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt innen en viss dato, noe som skal behørig kontrolleres av den aktuelle auksjonsplattformen,
- c) avslå å gi adgang.

#### Artikkel 21

#### Avslag, tilbakekalling eller midlertidig oppheving av tillatelse

1. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal avslå å gi tillatelse til å legge inn bud på auksjonene og tilbakekalle eller midlertidig oppheve tillatelser som allerede er gitt til personer som:

- a) ikke har eller ikke lenger har rett til å søke om tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 18 nr. 1 eller 2,
- b) ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene i artikkel 18, 19 og 20,
- c) med forsett eller gjentatte ganger overtrer bestemmelsene i denne forordning, vilkårene for vedkommendes tillatelse til å legge inn bud på de auksjonene som gjennomføres av den aktuelle auksjonsplattformen, eller andre tilknyttede instruksjer eller avtaler.

2. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal avslå en søknad om tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner og tilbakekalle eller midlertidig oppheve en tillatelse som allerede er gitt, dersom den har mistanke om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmissbruk fra søkerens side, forutsatt at det ikke er sannsynlig at avslaget, tilbakekallingen eller den midlertidige opphevingen vil hindre vedkommende nasjonale myndigheters forsøk på å rettsforfølge eller pågripe dem som begår slik virksomhet.

I så fall skal den aktuelle auksjonsplattformen utarbeide en rapport til den finansielle etterretningsenheten som er nevnt i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF, i samsvar med artikkel 55 nr. 2 i denne forordning.

3. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kan avslå å gi tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner og tilbakekalle eller midlertidig oppheve en tillatelse som allerede er gitt til personer som:

- a) av uaktsomhet overtrer bestemmelsene i denne forordning, vilkårene for vedkommendes tillatelse til å legge inn bud på de auksjonene som gjennomføres av den aktuelle auksjonsplattformen, eller andre tilknyttede instruksjer eller avtaler,
- b) ellers har opptrådt på en måte som er til hinder for at en auksjon kan gjennomføres på en ordnet og effektiv måte,
- c) som omfattes av artikkel 18 nr. 1 bokstav b) eller c) eller artikkel 18 nr. 2, og ikke har lagt inn bud på noen auksjoner i løpet av de foregående 220 handelsdagene.

4. Personer som er nevnt i nr. 3, skal underrettes om beslutningen om avslag, tilbakekalling eller midlertidig oppheving av tillatelsen, og få en rimelig tidsfrist som er angitt i beslutningen om avslag, tilbakekalling eller midlertidig oppheving av tillatelsen, til å gi et skriftlig svar.

Etter å ha gjennomgått personens skriftlige svar, skal den aktuelle auksjonsplattformen dersom det er begrunnet:

- a) gi tillatelsen eller fornye tillatelsen med virkning fra en angitt dato,
- b) gi betinget tillatelse eller betinget fornyet tillatelse, forutsatt at de angitte vilkårene er oppfylt innen en viss dato, noe som skal behørig kontrolleres av den aktuelle auksjonsplattformen,
- c) bekrefte beslutningen om avslag, tilbakekalling eller midlertidig oppheving av tillatelse med virkning fra en angitt dato.

Auksjonsplattformen skal underrette den berørte personen om sin beslutning.

5. Personer som får sin tillatelse til å legge inn bud, tilbakekalt eller midlertidig opphevet i henhold til nr. 1, 2 eller 3, skal i rimelige grad sørge for at de trekker seg fra auksjonene:

- a) på en ryddig måte,
- b) uten å skade interessene til sine kunder eller hindre auksjonene i å fungere effektivt,
- c) uten å påvirke sin plikt til å oppfylle eventuelle bestemmelser om betaling, vilkårene for deres tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, eller andre tilknyttede instruksjer eller avtaler,
- d) uten å hindre sin plikt til å beskytte fortrolige opplysninger i henhold til artikkel 19 nr. 3 bokstav b) ii), som skal gjelde i 20 år etter at de har trukket seg fra auksjonene.

Beslutningen om avslag, tilbakekalling eller midlertidig oppheving av tillatelsen, som nevnt i nr. 1, 2 og 3, skal angi hvilke tiltak som er nødvendige for å overholde dette nummer, og auksjonsplattformen skal bekrefte samsvar med disse tiltakene.

## KAPITTEL V

### UTPEKING AV AUKSJONARIUS OG VEDKOMMENDES FUNKSJONER

#### Artikkel 22

#### Utpeking av auksjonarius

1. Hver medlemsstat skal utpeke en auksjonarius. Ingen medlemsstater skal auksjonere bort kvoter uten at det er utpekt en auksjonarius. Mer enn én medlemsstat kan utpeke den samme auksjonariusen.

2. Auksjonariusen skal utpekes i god tid før auksjonene påbegynnes, for å inngå og gjennomføre de nødvendige avtalene med den auksjonsplattformen som er utpekt eller skal utpekes av nevnte medlemsstat, herunder tilknyttet clearing- eller oppgjørssystem, slik at auksjonariusen kan auksjonere bort kvoter på vegne av den utpekende medlemsstaten på gjensidig avtalte vilkår.

3. For medlemsstater som ikke deltar i de felles handlingene fastsatt i artikkel 26, skal auksjonariusen utpekes av den utpekende medlemsstaten i god tid før auksjonene påbegynnes på de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2, for å inngå og gjennomføre de nødvendige avtalene med disse auksjonsplattformene, herunder tilknyttet clearing- og oppgjørssystem, slik at auksjonariusen kan auksjonere bort kvoter på vegne av den utpekende medlemsstaten på gjensidig avtalte vilkår, i henhold til artikkel 30 nr. 7 annet ledd og artikkel 30 nr. 8 første ledd.

4. Medlemsstatene skal ikke formidle innsideinformasjon som definert i artikkel 3 nr. 29 og artikkel 37 bokstav a), til noen person som arbeider for en auksjonarius.

I tilfelle eventuell ulovlig formidling av innsideinformasjon til personer som arbeider for auksjonariusen, skal det i vilkårene for utpeking av auksjonariusen være angitt egnede tiltak slik at de personene som det ulovlig er formidlet opplysninger til, kan fjernes fra auksjonene.

Annet ledd i dette nummer skal få anvendelse uten at det berører anvendelsen av artikkel 11–16 i direktiv 2003/6/EF og artikkel 43 i denne forordning ved overtredelse av forbudet i første ledd i dette nummer.

5. Kvoter som skal auksjoneres bort på en medlemsstats vegne, skal holdes tilbake fra auksjonene inntil det er utpekt en auksjonarius, og inntil avtalene nevnt i nr. 2 er inngått og gjennomført.

6. Nr. 5 skal ikke berøre de rettslige følgene som oppstår gjennom unionsretten som følge av at en medlemsstat ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til nr. 1–4.

7. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om auksjonariusens identitet og vedkommendes kontaktopplysninger.

Auksjonariusens identitet og kontaktopplysninger skal kunngjøres på Kommisjonens nettsted.

#### *Artikkel 23*

##### **Auksjonariusens funksjoner**

Auksjonariusen skal:

a) auksjonere bort den mengden av kvoter som skal auksjoneres bort av hver medlemsstat som har utpekt auksjonariusen,

b) ta imot de auksjonsinntektene som tilfaller hver utpekende medlemsstat,

c) utbetale de auksjonsinntektene som tilfaller hver utpekende medlemsstat,

#### KAPITTEL VI

##### **UTPEKING AV AUKSJONSOVERVÅKER OG VEDKOMMENDES FUNKSJONER**

#### *Artikkel 24*

##### **Auksjonsovervåker**

1. Alle auksjonsprosesser skal overvåkes av den samme auksjonsovervåkeren.

2. Alle medlemsstater skal utpeke en auksjonsovervåker etter en felles framgangsmåte for tildeling av kontrakter mellom Kommisjonen og medlemsstatene, som gjennomføres i samsvar med artikkel 91 nr. 1 tredje ledd i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikkel 125c i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

3. Auksjonsovervåkeren blir utpekt for et tidsrom på høyst fem år.

Minst tre måneder før utløpet eller avslutningen av det tidsrommet som auksjonariusen er utpekt for, skal det utpekes en etterfølger i samsvar med nr. 2.

4. Auksjonsovervåkerens identitet og kontaktopplysninger skal kunngjøres på Kommisjonens nettsted.

#### *Artikkel 25*

##### **Auksjonsovervåkerens funksjoner**

1. Auksjonsovervåkeren skal overvåke hver auksjon og på medlemsstatenes vegne avlegge rapport til Kommisjonen og til de berørte medlemsstatene om auksjonene i den foregående måneden er gjennomført korrekt, innen tidsfristen fastsatt i artikkel 10 nr. 4 fjerde ledd i direktiv 2003/87/EF, i samsvar med dette ledd, særlig med hensyn til:

a) likeverdig og åpen adgang,

b) klarhet,

c) prisdannelse,

d) tekniske og driftsmessige sider.

2. Auksjonsovervåkeren skal framlegge for medlemsstatene og Kommisjonen en konsolidert årsrapport, som skal omfatte:

a) de forholdene som er nevnt i nr. 1, både med hensyn til hver enkelt auksjon og samlet for hver auksjonsplattform,

- b) manglende overholdelse av kontrakten som utpeker auksjonsplattformen,
- c) tegn på konkurransebegrensende atferd eller markedsmissbruk,
- d) auksjonenes eventuelle innvirkning på markedsposisjonen til auksjonsplattformene på annenhåndsmarkedet,
- e) forholdet mellom auksjonsprosessene som omfattes av den konsoliderte rapporten, og mellom dem og annenhåndsmarkedets funksjon, i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i direktiv 2003/87/EF,
- f) opplysninger om antall, art og status for eventuelle klager som er framsatt i henhold til artikkel 59 nr. 4, samt alle andre klager som er rettet til de nasjonale vedkommende myndigheter som fører tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak,
- g) opplysninger om eventuell oppfølging av rapporter som auksjonsovervåkeren har utført i henhold til nr. 3, 4 og 5,
- h) eventuelle anbefalinger som anses å være hensiktsmessige med sikte på å forbedre auksjonsprosessene eller for å gjennomgå følgende:
  - i) denne forordning, herunder gjennomgåelsen som er fastsatt i artikkel 33,
  - ii) kommisjonsforordningen som er vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF,
  - iii) direktiv 2003/87/EF, herunder gjennomgåelsen av karbonmarkedets funksjon som fastsatt i artikkel 10 nr. 5 og artikkel 12 nr. 1a i nevnte direktiv.

3. Auksjonsovervåkeren kan, på anmodning fra Kommisjonen og en eller flere medlemsstater, eller som påkrevd i nr. 5, fra tid til annen rapportere om særlige spørsmål knyttet til noen av auksjonsprosessene, når det er nødvendig for å ta opp det aktuelle spørsmålet før innlevering av rapportene nevnt i nr. 1 eller 2. For øvrig kan auksjonsovervåkeren rapportere om dette i de rapportene som er fastsatt i nr. 1 eller 2.

4. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen fastsatt i artikkel 26 i denne forordning, men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 og 2 i denne forordning, kan anmode auksjonsovervåkeren om å framlegge for medlemsstatene, Kommisjonen og den aktuelle auksjonsplattformen en teknisk rapport om hvorvidt den auksjonsplattformen som medlemsstaten foreslår eller har til hensikt å foreslå, kan gjennomføre auksjonsprosessen i samsvar med kravene i denne forordning og målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF.

I denne rapporten skal auksjonsovervåkeren tydelig angi hvilke deler av auksjonsprosessen som oppfyller kravene i første nummer, og hvilke som ikke gjør det. Den skal inneholde tydelige anbefalinger for videre utvikling eller forbedringer av auksjonsprosessen dersom det er hensiktsmessig, med forslag om en særlig tidsplan for gjennomføring av anbefalingene.

5. Dersom den auksjonsprosessen som gjennomføres av en auksjonsplattform, er et brudd på denne forordning eller ikke er i samsvar med målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, eller dersom Kommisjonen anmoder om det i tilfelle den mistenker et slikt brudd, skal auksjonsovervåkeren omgående rapportere dette til medlemsstatene, Kommisjonen og den aktuelle auksjonsplattformen.

Rapporten skal tydelig angi typen brudd eller manglende samsvar. Den skal inneholde tydelige anbefalinger for å avhjelpe situasjonen og foreslå en særlig tidsplan for gjennomføring av anbefalingene. Når det er hensiktsmessig, kan den anbefale midlertidig oppheving av den aktuelle auksjonsplattformen. Auksjonsovervåkeren skal foreta en løpende gjennomgåelse av sin rapport, og gi kvartalsvise ajourføringer av den til medlemsstatene, Kommisjonen og den aktuelle auksjonsplattformen.

6. Alle uttalelser som auksjonsovervåkeren har avgitt i henhold til artikkel 7 nr. 7 eller artikkel 8 nr. 3 i denne forordning, skal inngå i dens funksjoner i henhold til denne artikkel.

7. De rapportene og uttalelsene som er angitt i denne artikkel, skal utarbeides i et forståelig, standardisert og lett tilgjengelig format som skal bestemmes som fastsatt i kontrakten som utpeker auksjonsovervåkeren.

## KAPITTEL VII

### UTPEKING AV EN AUKSJONSPLATTFORM AV MEDLEMSSTATENE SOM DELTAR I EN FELLES HANDLING SAMMEN MED KOMMISJONEN, SAMT AUKSJONSPLATTFORMENS FUNKSJONER

#### *Artikkel 26*

#### **Utpeking av en auksjonsplattform gjennom en felles handling mellom medlemsstatene og Kommisjonen**

1. Uten at det berører artikkel 30 skal medlemsstatene utpeke en auksjonsplattform for auksjonering av todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter etter en felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter mellom Kommisjonen og de medlemsstatene som deltar i den felles handlingen.

2. Uten at det berører artikkel 30 skal medlemsstatene utpeke en eller to auksjonsplattformer for auksjonering av futures- eller forwardskontrakter, forutsatt at de produktene som er auksjonert bort, er oppført i vedlegg I, etter en felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter mellom Kommisjonen og de medlemsstatene som deltar i den felles handlingen.

3. Den felles framgangsmåten ved tildeling av kontrakter som er nevnt i nr. 1 og 2, skal gjennomføres i samsvar med artikkel 91 nr. 1 tredje ledd i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikkel 125c i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

4. Auksjonsplattformen nevnt i nr. 1 og 2, skal utpekes for et tidsrom på høyst fem år.

5. Identiteten og kontaktopplysningene for auksjonsplattformene som er nevnt i nr. 1 og 2, skal kunngjøres på Kommisjonens nettsted.

6. Alle medlemsstater som slutter seg til de felles handlingene nevnt i nr. 1 og 2, etter at avtalen om felles tildeling av kontrakter mellom deltakende medlemsstater og Kommisjonen er trådt i kraft, skal godta de vilkårene som er fastsatt av deltakende medlemsstater og Kommisjonen i avtalen om felles tildeling av kontrakter, samt eventuelle vedtak som allerede er gjort i henhold til nevnte avtale.

Alle medlemsstater som i henhold til artikkel 30 nr. 4 beslutter ikke å delta i den felles handlingen, men som utpeker sin egen auksjonsplattform, kan få observatørstatus på de vilkårene som er fastsatt i avtalen om felles tildeling av kontrakter mellom de medlemsstatene som deltar i den felles handlingen, og Kommisjonen, med forbehold for eventuelle gjeldende regler for tildeling av kontrakter.

#### *Artikkel 27*

#### **Funksjoner for den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1**

1. Auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1, skal yte følgende tjenester til medlemsstatene som nærmere beskrevet i avtalen om utpeking av auksjonsplattformen:

- a) adgang til auksjonene i samsvar med artikkel 15-21, herunder levering og opprettholdelse av de nødvendige internettbaserte elektroniske grensesnittene og nettstedene,
- b) gjennomføring av auksjonene i samsvar med artikkel 4–7,
- c) forvaltning av auksjonskalenderen i samsvar med artikkel 8–14,
- d) kunngjøring av og underretning om resultatet av en auksjon i samsvar med artikkel 61,
- e) levering, eller sørge for levering gjennom underleveranse, av det clearing- eller oppgjørssystemet som er nødvendig for:
  - i) håndtering av betalinger fra budgivere som har fått tilslag, eller fra deres rettsetterfølgere, og fordeling av inntektene fra auksjonene til auksjonariusen i samsvar med artikkel 44 og 45,
  - ii) levering av de kvotene som er auksjonert bort, til budgivere som har fått tilslag, eller til deres rettsetterfølgere, i henhold til artikkel 46, 47 og 48,
  - iii) forvaltning av sikkerhet, herunder eventuell marginberegning, som stilles av auksjonariusen eller budgiverne, i samsvar med artikkel 49 og 50,
- f) levering til auksjonsovervåkeren av alle opplysninger om gjennomføringen av auksjonene som auksjonsovervåkeren trenger for å utføre sine funksjoner, i samsvar med artikkel 53,

- g) overvåking av auksjonene, melding om mistanke om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmissbruk, samt anvendelse av alle nødvendige utbedringstiltak eller sanksjoner, herunder en ordning for utenrettslig tvisteløsning i henhold til artikkel 44–59 og artikkel 64 nr. 1.

2. Minst 20 handelsdager før åpningen av den første budgivningsperioden som organiseres av auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1, skal auksjonsplattformen være knyttet til minst ett clearing- eller oppgjørssystem.

#### *Artikkel 28*

#### **Funksjoner for den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2**

1. Auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2, skal yte følgende tjenester til medlemsstatene:

- a) adgang til auksjonene i samsvar med de bestemmelsene som gjelder på annenhåndsmarkedet, organisert av auksjonsplattformen, med de endringene som er gjort i kontrakten som utpeker auksjonsplattformen,
- b) gjennomføring av auksjonene i samsvar med artikkel 4–7,
- c) forvaltning av auksjonskalenderen i samsvar med artikkel 8–14,
- d) kunngjøring av og underretning om resultatet av en auksjon i samsvar med artikkel 61,
- e) levering, i samsvar med de bestemmelsene som gjelder på annenhåndsmarkedet, organisert av auksjonsplattformen, bortsett fra at artikkel 40 alltid får anvendelse, med de endringene som er gjort i kontrakten som utpeker auksjonsplattformen, av det clearing- eller oppgjørssystemet som er nødvendig for:
  - i) håndtering av betalinger fra budgivere eller deres rettsetterfølgere og fordeling av inntektene fra auksjonene til auksjonariusen,
  - ii) levering av de kvotene som er auksjonert bort, til budgivere som har fått tilslag, eller til deres rettsetterfølgere,
  - iii) forvaltning av sikkerhet, herunder eventuell marginberegning, som stilles av auksjonariusen eller budgiverne,
- f) levering til auksjonsovervåkeren av alle opplysninger om gjennomføringen av auksjonene som auksjonsovervåkeren trenger for å utføre sine funksjoner, i samsvar med artikkel 53,
- g) overvåking av auksjonene, melding om mistanke om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmissbruk, samt anvendelse av alle nødvendige utbedringstiltak eller sanksjoner, herunder en ordning for utenrettslig tvisteløsning, i henhold til de bestemmelsene som gjelder på annenhåndsmarkedet, organisert av auksjonsplattformen, med de endringene som er gjort i kontrakten som utpeker auksjonsplattformen.

2. Minst 20 handelsdager før åpningen av den første budgivningsperioden som organiseres av auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2, skal den aktuelle auksjonsplattformen være knyttet til minst ett clearing- eller oppgjørssystem.

3. Artikkel 16 nr. 2 og 3, artikkel 17, 19, 20, 21, 54, 55 og 56, artikkel 60 nr. 3, artikkel 63 nr. 4 og artikkel 64 får ikke anvendelse på auksjoner som gjennomføres av en auksjonsplattform som auksjonerer bort futures- eller forwardskontrakter.

#### Artikkel 29

#### Tjenestersom ytes til Kommissjonen av auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2

Auksjonsplattformer som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, skal yte tekniske støttetjenester til Kommissjonen for dens arbeid med følgende:

- ferdigstilling av vedlegg I og eventuell samordning av auksjonskalenderen for vedlegg III,
- uttalelser som er avgitt av Kommissjonen i henhold til denne forordning,
- uttalelser eller rapporter avgitt av auksjonsovervåkeren om hvordan auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel nr. 1 eller 2, fungerer,
- rapportene eller eventuelt forslag fra Kommissjonen i henhold til artikkel 10 nr. 5 og artikkel 12 nr. 1a i direktiv 2003/87/EF,
- eventuelle endringer av denne forordning eller direktiv 2003/87/EF som påvirker karbonmarkedets funksjon, herunder gjennomføringen av auksjonene,
- eventuelle gjennomganger av denne forordning, direktiv 2003/87/EF eller den kommisjonsforordning som er vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i nevnte direktiv, som påvirker karbonmarkedets funksjon, herunder gjennomføringen av auksjonene,
- eventuelle andre felles handlinger knyttet til karbonmarkedets funksjon, herunder gjennomføringer av auksjonene som er avtalt mellom Kommissjonen og de medlemsstatene som deltar i den felles handlingen.

#### KAPITTEL VIII

#### UTPEKING AV AUKSJONSPLATTFORMER AV MEDLEMSSTATER SOM VELGER Å HA EN EGEN AUKSJONSPLATTFORM, SAMT AUKSJONSPLATTFORMENES FUNKSJONER

#### Artikkel 30

#### Utpeking av en annen auksjonsplattform enn den som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2

1. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26 i denne forordning, kan utpeke sin egen auksjonsplattform for auksjonering av sin andel av den mengden kvoter som omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort ved hjelp av todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter.

2. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26 i denne forordning, kan utpeke sin egen auksjonsplattform for auksjonering av sin andel av den mengden kvoter som omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort ved hjelp av futures- eller forwardskontrakter, forutsatt at disse produktene er oppført i vedlegg I til denne forordning.

3. Medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, kan utpeke den samme auksjonsplattformen eller forskjellige auksjonsplattformer for auksjonering av henholdsvis futures- eller forwardskontrakter og todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter.

4. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, skal innen tre måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, underrette Kommissjonen om sin beslutning om ikke å delta i den felles handlingen, men utpeker sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel.

5. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, skal velge en egen auksjonsplattform utpekt i samsvar med nr. 1 og 2 i denne artikkel på grunnlag av en utvelgelsesmetode som er forenlig med unionsretten og nasjonal lovgivning, dersom det kreves en framgangsmåte for tildeling av kontrakter enten i henhold til unionsretten eller i henhold til nasjonal lovgivning. Utvelgelsesmetoden skal være underlagt alle gjeldende utbedringstiltak og gjennomføringsmetoder i henhold til unionsretten og nasjonal lovgivning.

Auksjonsplattformene nevnt i nr. 1 og 2, skal utpekes for en periode på høyst tre år, som høyst kan forlenges med ytterligere to år.

Utpekingen av auksjonsplattformene nevnt i nr. 1 og 2, forutsetter at den aktuelle auksjonsplattformen er oppført i vedlegg III i samsvar med nr. 7. Forordningen skal ikke tre i kraft før oppføringen av den aktuelle auksjonsplattformen i vedlegg III i samsvar med nr. 7, er trådt i kraft.

6. Alle medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, skal framlegge for Kommissjonen en fullstendig underretning som inneholder følgende opplysninger:

- identiteten til den auksjonsplattformen som medlemsstaten foreslår å utpeke, med angivelse av om samme auksjonsplattform eller forskjellige auksjonsplattformer skal auksjonere bort henholdsvis futures- eller forwardskontrakter og todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter,
- nærmere driftsregler som vil gjelde for den auksjonsprosessen som skal gjennomføres av auksjonsplattformen(e) som medlemsstaten foreslår å utpeke, herunder de kontraktsmessige bestemmelsene om utpeking av den aktuelle auksjonsplattformen, herunder alle clearing- og oppgjørssystemer som er knyttet til den foreslåtte auksjonsplattformen, med angivelse av vilkårene for avgiftsstruktur og avgiftsnivå, håndtering av sikkerhet, betaling og levering,



- c) de foreslåtte budgivningsperiodene, enkeltmengdene, auksjonsdatoer med angivelse av relevante helligdager, samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer for de kvotene som skal auksjoneres bort på hver enkelt auksjon i et gitt kalenderår, samt alle andre opplysninger som Kommisjonen trenger for å vurdere om den foreslåtte auksjonskalenderen er forenlig med auksjonskalenderen for auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, og med andre auksjonskalendere som er foreslått av andre medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sine egne auksjonsplattformer,
- d) nærmere regler og vilkår for tilsyn med og overvåking av auksjonene som skal gjelde for medlemsstatens foreslåtte auksjonsplattform i henhold til artikkel 35 nr. 4, 5 og 6, samt nærmere regler for beskyttelse mot hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmissbruk, herunder eventuelle utbedringstiltak eller sanksjoner,
- e) nærmere tiltak som er innført for å overholde bestemmelsene i artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 når det gjelder utpekingen av auksjonariusen.

Underretningen skal vise at auksjonsplattformen er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning og med målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF.

En underrettende medlemsstat kan endre sin opprinnelige underretning før oppføringen på listen som er nevnt i nr. 7 i denne artikkel.

Hver underrettende medlemsstat skal framlegge sin opprinnelige og endrede underretning til komiteen som er nevnt i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF.

7. Andre auksjonsplattformer enn dem som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, de medlemsstatene som har utpekt dem, utpekingsperioden og alle gjeldende vilkår eller forpliktelser, skal oppføres på listen i vedlegg III dersom kravene i denne forordning og målene i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, er oppfylt. Kommisjonen og komiteen som er fastsatt i artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, skal handle utelukkende på grunnlag av disse kravene og målene, og skal fullt ut ta hensyn til de rapportene som auksjonsovervåkeren har utarbeidet i samsvar med artikkel 25 nr. 4 i denne forordning.

I mangel av oppføring på listen som fastsatt i første ledd, skal en medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, bruke de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, til å auksjonere bort sin andel av de kvotene som ellers ville ha blitt auksjonert bort på den auksjonsplattformen som skal utpekes i henhold til nr. 1 eller 2 i denne artikkel, i løpet av tremånedersperioden etter ikrafttreddelsen av listen fastsatt i første ledd.

8. En medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sin egen auksjonsplattform i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, kan slutte seg til den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26, i henhold til artikkel 26 nr. 6.

Mengden av kvoter som etter planen skulle auksjoneres bort på en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, skal fordeles jevnt på de auksjonene som gjennomføres av den relevante auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2.

#### *Artikkel 31*

#### **Funksjoner for andre auksjonsplattformer enn de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2**

1. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1, skal utføre de samme funksjonene som auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 som fastsatt i artikkel 27, bortsett fra at bestemmelsene fastsatt i artikkel 27 nr. 1 bokstav c) om auksjonskalenderen, ikke får anvendelse.

2. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 2, skal utføre de samme funksjonene som auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 2 som fastsatt i artikkel 28, bortsett fra at bestemmelsene fastsatt i artikkel 28 nr. 1 bokstav c) om auksjonskalenderen, ikke får anvendelse.

3. Bestemmelsene om auksjonskalenderen fastsatt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 9, 10, 12, 14 og 32, får anvendelse på auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 og 2.

#### *Artikkel 32*

#### **Auksjonskalender for en annen auksjonsplattform enn de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2**

1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner som gjennomføres av en auksjonsplattform utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal være høyst 20 millioner kvoter og minst 10 millioner kvoter, unntatt dersom den samlede mengden av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort av den utpekende medlemsstaten, er mindre enn 10 millioner i et gitt kalenderår, da kvotene i så fall skal auksjoneres bort på én auksjon per kalenderår.

2. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, og som auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner som gjennomføres av en auksjonsplattform utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal være høyst 5 millioner kvoter og minst 2,5 millioner kvoter, unntatt dersom den samlede mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort av den utpekende medlemsstaten, er mindre enn 2,5 millioner i et gitt kalenderår, da kvotene i så fall skal auksjoneres bort én auksjon per kalenderår.

3. Den samlede mengden av kvoter som omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres bort av alle auksjonsplattformer som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning til sammen, skal fordeles jevnt gjennom et gitt kalenderår, bortsett fra at de mengdene som auksjoneres bort på auksjoner som holdes i august hvert år, skal være halvparten av den mengden som auksjoneres bort i løpet av de andre månedene i året.

4. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres bort på enkeltstående auksjoner hvert år, etter at fastsettelsen og offentliggjøringen i henhold til artikkel 11 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i denne forordning er gjort av auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2 i denne forordning, senest 31. februar året før eller så snart det er praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De aktuelle auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.

Kalendrene som er nevnt i første ledd, skal være i samsvar med relevante vilkår eller forpliktelser angitt i vedlegg III.

5. Dersom en auksjon som gjennomføres av en auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2, annulleres av auksjonsplattformen i henhold til artikkel 7 nr. 5 eller 6 eller artikkel 9, skal den mengden som er auksjonert bort, fordeles jevnt på de neste fire auksjonene som er planlagt på den samme auksjonsplattformen, eller dersom den aktuelle auksjonsplattformen gjennomfører mindre enn fire auksjoner i et gitt kalenderår på de neste to auksjonene som er planlagt på den samme auksjonsplattformen.

#### *Artikkel 33*

#### **Gjennomgåelse av denne forordning**

Etter at auksjonsovervåkeren har overlevert den konsoliderte årsrapporten i samsvar med artikkel 25 nr. 2, som skal leveres senest 31. desember 2014, skal Kommisjonen gjennomgå ordningene i denne forordning, herunder hvordan alle auksjonsprosessene fungerer.

Gjennomgåelsen skal analysere de erfaringene som er gjort med hensyn til samspillet mellom de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2, og de som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, og samspillet mellom auksjonene og annenhåndsmarkedet.

Gjennomgåelsen skal gjennomføres i samråd med medlemsstatene og de berørte partene.

Kommisjonen kan framlegge forslag til tiltak som anses som nødvendige for å utbedre eventuelle funksjonssvikt eller vridninger av det indre marked eller av karbonmarkedet som følge av ordningene i henhold til denne forordning når det gjelder resultatet av gjennomgåelsen, med henblikk på at slike tiltak skal kunne tre i kraft 31. desember 2016.

## KAPITTEL IX

### **KRAV TIL UTPEKING AV AUKSJONARIUS, AUKSJONSOVERVÅKER OG AUKSJONSPLATTFORMER**

#### *Artikkel 34*

#### **Krav til utpeking av auksjonarius og auksjonsovervåker**

1. Når medlemsstatene utpeker en auksjonarius og en auksjonsovervåker, skal de ta hensyn til i hvilket omfang kandidatene:

- a) utviser minst mulig risiko for interessekonflikter eller markedsmissbruk med hensyn til følgende:
  - i) deres virksomhet på annenhåndsmarkedet,
  - ii) eventuelle interne prosesser og framgangsmåter for å minske risikoen for interessekonflikter og markedsmissbruk,
- b) er i stand til å utføre funksjonene til en auksjonarius eller en auksjonsovervåker til rett tid, i samsvar med de høyeste standarder for faglig kompetanse og kvalitet.

2. Utpekingen av auksjonariusen skal skje med forbehold for at de avtalene som er nevnt i artikkel 22 nr. 2 og 3, inngås mellom auksjonariusen og den aktuelle auksjonsplattformen.

#### *Artikkel 35*

#### **Krav til utpeking av auksjonsplattformer**

1. Auksjoner skal bare gjennomføres på en auksjonsplattform som er godkjent som et regulert marked i samsvar med nr. 5, av vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 4 annet ledd.

2. En auksjonsplattform som i henhold til denne forordning er utpekt til å auksjonere bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, har uten ytterligere rettslige eller administrative krav fra medlemsstatene, tillatelse til å treffe egnede tiltak for å forenkle adgangen til og deltakingen i auksjoner for budgivere som er nevnt i artikkel 18 nr. 1 og 2.

3. Når medlemsstatene utpeker en auksjonsplattform, skal de ta hensyn til i hvilket omfang kandidatene viser at de oppfyller alle følgende krav:

- a) sikrer at prinsippet om ikke-diskriminerende behandling, både rettslig og faktisk, overholdes
- b) gir ubegrenset, rettfærdig og lik adgang til auksjoner for SMB-er som omfattes av unionsordningen, og adgang til auksjoner for foretak med lave utslipp,

- c) sikrer kostnadseffektivitet og unngår unødig administrativ byrde,
- d) sørger for streng overvåking av auksjonene, melding om mistanke om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmissbruk, samt anvendelse av alle nødvendige utbedringstiltak eller sanksjoner, herunder en ordning for utenrettslig tvisteløsning,
- e) unngår konkurransevridning på det indre marked, herunder karbonmarkedet,
- f) sikrer at karbonmarkedet, herunder gjennomføringen av auksjonene, fungerer korrekt,
- g) er tilknyttet et eller flere clearing- eller oppgjørssystemer,
- h) har truffet egnede tiltak som krever at en auksjonsplattform skal overlevere alle materielle og immaterielle eiendeler som er nødvendige for å gjennomføre auksjonene, til auksjonsplattformens etterfølger.

4. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal bare utpekes dersom den medlemsstaten der kandidaten til det regulerte markedet og dens markedsoperatør er etablert, i god tid har sikret, og i alle tilfelle før åpningen av den første budgivningsperioden, at de nasjonale tiltakene for innarbeiding av bestemmelsene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF får anvendelse på auksjonering av todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter i relevant omfang.

En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal bare utpekes dersom den medlemsstaten der kandidaten til det regulerte markedet og dens markedsoperatør er etablert, i god tid har sikret, og i alle tilfelle før åpningen av den første budgivningsperioden, at vedkommende nasjonale myndigheter i denne medlemsstaten er i stand til å godkjenne og overvåke dem i samsvar med de nasjonale tiltakene for innarbeiding av avdeling IV i direktiv 2004/39/EF i relevant omfang.

Dersom kandidaten til det regulerte markedet og dens markedsoperatør ikke er etablert i samme medlemsstat, skal første og annet ledd få anvendelse på både den medlemsstaten der kandidaten til det regulerte markedet er etablert, og på medlemsstaten der dens markedsoperatør er etablert.

5. Vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstaten nevnt i nr. 4 annet ledd i denne artikkel, som er utpekt i henhold til artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF, skal treffe beslutning om godkjenning av et regulert marked som definert i denne forordning, forutsatt at det regulerte markedet og dets markedsoperatør overholder bestemmelsene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, som innarbeidet i den nasjonale rettsorden i den medlemsstaten der de er etablert i samsvar med nr. 4 i denne artikkel. Beslutningen om godkjenning skal treffes i samsvar med avdeling IV i direktiv 2004/39/EF, som innarbeidet i den nasjonale rettsorden i den medlemsstaten der de er etablert i samsvar med nr. 4 i denne artikkel.

6. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 5 i denne artikkel skal opprettholde et effektiv markedstilsyn og treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at kravene nevnt i dette nummer, er oppfylt. For dette formål skal de være i stand til, direkte eller med bistand fra andre vedkommende nasjonale myndigheter utpekt i henhold til artikkel 48 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF, å utøve den myndigheten som er fastsatt i de nasjonale tiltakene om innarbeiding av artikkel 50 i nevnte direktiv, overfor det regulerte markedet og dets markedsoperatør nevnt i nr. 4 i denne artikkel.

Medlemsstaten for hver vedkommende nasjonale myndighet nevnt i nr. 5 skal sikre at de nasjonale tiltakene om innarbeiding av artikkel 51 og 52 i direktiv 2004/39/EF, får anvendelse på de personene som har ansvaret for manglende overholdelse av forpliktelsene i avdeling III i direktiv 2004/39/EF, som innarbeidet i den nasjonale rettsordenen i den medlemsstaten der de er etablert, i samsvar med nr. 4 i denne artikkel.

I dette nummer får nasjonale tiltak om innarbeiding av artikkel 56–62 i direktiv 2004/39/EF anvendelse på samarbeidet mellom vedkommende nasjonale myndigheter i forskjellige medlemsstater.

## KAPITTEL X

### REGLER FOR MARKEDSMISBRUK SOM FÅR ANVENDELSE PÅ AUKSJONSPRODUKTER

#### *Artikkel 36*

#### **Regler for markedsmissbruk som får anvendelse på finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF**

1. I denne forordning får direktiv 2003/6/EF anvendelse på auksjonering av todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, når de er finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 i nevnte direktiv.

2. Når todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter ikke er finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF, får bestemmelsene i artikkel 37–43 i denne forordning anvendelse.

#### *Artikkel 37*

#### **Definisjoner for reglene for markedsmissbruk som får anvendelse på andre auksjonsprodukter enn finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF**

I artikkel 38–43, som får anvendelse på andre auksjonsprodukter enn finansielle instrumenter som definert i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2003/6/EF, menes med:

- a) «innsideinformasjon» opplysninger av en presis karakter som ikke er blitt offentliggjort, som direkte eller indirekte berører et eller flere av auksjonsproduktene, og som dersom den blir offentliggjort, kan få vesentlig innvirkning på budprisene.

For personer som har ansvaret for å legge inn bud, menes med innsideinformasjon også opplysninger av en pris karakter gitt av en kunde om en kundes forestående bud, som direkte eller indirekte berører et eller flere av auksjonsproduktene, og som dersom den blir offentliggjort, kan få vesentlig innvirkning på budprisene,

b) «markedsmanipulering»:

i) bud, eller transaksjoner eller ordrer på annenhåndsmarkedet:

- som gir eller kan forventes å gi uriktige eller villedende signaler om etterspørsel eller pris på auksjonsproduktene, eller
- som gjennom en person eller flere personer i fellesskap sikrer at auksjonsprisen for auksjonsproduktene ligger på et unormalt eller kunstig nivå,

med mindre personen som la inn budet, eller på annenhåndsmarkedet utførte transaksjonen eller ga ordren, kan godtgjøre at vedkommende har rettmessige grunner til å gjøre det,

ii) bud som benytter fingerte planer eller andre former for bedrag eller påfunn,

iii) spredning gjennom mediene, herunder internett eller på annen måte av opplysninger som gir eller sannsynligvis vil gi uriktige eller villedende signaler om auksjonsproduktene, herunder spredning av rykter og uriktige eller villedende nyheter, når personen som har spredt opplysningene, visste eller burde ha visst at opplysningene var uriktige eller villedende. Når det gjelder journalister som utøver sitt yrke, skal slik spredning av opplysninger vurderes idet det tas hensyn til de reglene som gjelder for deres yrke, med mindre disse personene direkte eller indirekte oppnår fordeler eller fortjeneste ved å spre de aktuelle opplysningene.

Særlig følgende eksempler tar utgangspunkt i hoveddefinisjonen i bokstav b) i første ledd:

- atferd der en eller flere personer i fellesskap sikrer seg en dominerende stilling når det gjelder etterspørselen etter et auksjonsprodukt, med den virkning at auksjonsprisen fastsettes direkte eller indirekte eller at det skapes andre urimelige handelsvilkår,
- kjøp eller salg av kvoter eller tilknyttede derivater på annenhåndsmarkedet før auksjonen, med den virkning at auksjonsprisen på auksjonsproduktene ligger på et unormalt eller kunstig nivå, eller at budgiverne på auksjonen villedes,

- utnyttelse av leilighetsvis eller regelmessig tilgang til tradisjonelle eller elektroniske medier gjennom en meningsytring om et auksjonsprodukt etter på forhånd å ha lagt inn et bud knyttet til dette produktet, for deretter å tjene på den virkningen som meningsytringen får på de andre budprisene som tilbys for dette produktet, uten samtidig å ha offentliggjort opplysninger om interessekonflikten på en riktig og effektiv måte.

*Artikkel 38*

**Forbud mot innsidehandel**

1. Ingen av personene som er nevnt i annet ledd, som er i besittelse av innsideinformasjon, skal bruke disse opplysningene til enten direkte eller indirekte, å legge inn, endre eller trekke tilbake et bud, for egen eller en tredjemanns regning, på et auksjonsprodukt som disse opplysningene gjelder.

Første ledd får anvendelse på alle personer som besitter innsideinformasjon:

- a) gjennom sin stilling i administrasjons-, ledelses- eller overvåkingsorganene hos auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren, eller
- b) ved at de har kapitalinteresser i auksjonsplattformen, auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren, eller
- c) ved at de har tilgang til opplysningene gjennom sin ansettelse, sitt yrke eller sine forpliktelser, eller
- d) ved sin kriminelle virksomhet.

2. Dersom en person som er nevnt i nr. 1, er en juridisk person, skal forbudet fastsatt i dette nummer også gjelde for fysiske personer som deltar i beslutningen om å legge inn, endre eller trekke tilbake et bud på vegne av den berørte juridiske personen.

3. Denne artikkel får ikke anvendelse på innlevering, endring eller tilbaketrekking av et bud på et auksjonsprodukt som er gjort for å oppfylle en forpliktelse, når denne forpliktelsen er blitt bindende og er basert på en avtale som er inngått før den berørte personen var i besittelse av innsideinformasjon.

*Artikkel 39*

**Annen forbudt bruk av innsideinformasjon**

Ingen person som omfattes av forbudet fastsatt i artikkel 38, skal:

- a) formidle innsideinformasjon til noen annen person med mindre slik formidling skjer som et normalt ledd i utøvelsen av vedkommendes arbeid, yrke eller plikter,
- b) anbefale eller overtale en annen person, på grunnlag av innsideinformasjon, til å legge inn, endre eller trekke tilbake et bud på auksjonsprodukter som disse opplysningene er knyttet til.

*Artikkel 40***Andre personer som omfattes av forbudet mot innsidehandel**

Artikkel 38 og 39 får også anvendelse på alle andre personer enn dem som er nevnt i disse artiklene, som besitter innsideinformasjon, og som vet eller burde ha vist at det dreier seg om innsideinformasjon.

*Artikkel 41***Forbud mot markedsmanipulering**

Ingen personer skal drive med markedsmanipulering.

*Artikkel 42***Særlige krav for å minske risikoen for markedsmissbruk**

1. Auksjonsplattformen, auksjonariusen og auksjonsovervåkeren skal hver utarbeide en liste over de personene som arbeider for dem, enten det foreligger en arbeidskontrakt eller ikke, og som har tilgang til innsideinformasjon. Auksjonsplattformen skal ajourføre listen regelmessig og oversende den til vedkommende nasjonale myndighet i den medlemsstaten der den er etablert, når det anmodes om dette. Auksjonariusen og auksjonsovervåkeren skal hver ajourføre sin liste regelmessig og oversende den til vedkommende nasjonale myndighet i den medlemsstaten der auksjonsplattformen er etablert, og i den medlemsstaten der auksjonariusen eller auksjonsovervåkeren er etablert, som fastsatt i kontrakten(e) der de utpekes når den berørte vedkommende nasjonale myndighet anmoder om dette.

2. Personer som har lederansvar hos auksjonsplattformen, auksjonariusen, eller auksjonsovervåkeren, og når det er relevant, personer som er nært knyttet til dem, skal minst underrette vedkommende nasjonale myndighet nevnt i nr. 1, om bud som de har lagt inn, endret eller trukket tilbake for egen regning, og som gjelder auksjonsproduktene eller derivater eller andre finansielle instrumenter som er knyttet til dem.

3. Personer som utarbeider eller formidler analyser om auksjonsprodukter, og personer som utarbeider og formidler annen informasjon som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi, som er beregnet på distribusjonskanaler eller for offentligheten, skal treffe rimelige forholdsregler for å sikre at slike opplysninger framsettes på en korrekt måte, og for at det redegjøres for deres interesser og interessekonflikter i forbindelse med auksjonsproduktene.

4. Auksjonsplattformen skal vedta strukturelle tiltak med sikte på å hindre og oppdage markedsmanipulering.

5. En person som er nevnt i artikkel 59 nr. 1, skal omgående underrette vedkommende nasjonale myndighet i den medlemsstaten der personen er etablert, dersom vedkommende med rimelighet har mistanke om at en transaksjon kan utgjøre innsidehandel eller markedsmanipulering.

*Artikkel 43***Tilsyn og kontroll**

1. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 11 i direktiv 2003/6/EF skal opprettholde et effektivt markedstilsyn og treffe nødvendige tiltak for å sikre at bestemmelsene i artikkel 37–42 i denne forordning overholdes.

2. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ha den myndigheten som er fastsatt i de nasjonale tiltakene, som innarbeider artikkel 12 i direktiv 2003/6/EF.

3. Medlemsstaten skal sikre at de nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 14 og 15 i direktiv 2003/6/EF, får anvendelse på de personene som har ansvaret for manglende overholdelse av artikkel 37–42 i denne forordning i forbindelse med auksjoner som utføres på deres territorium eller i et annet land.

4. Ved gjennomføringen av artikkel 37–42 i denne forordning og nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel, skal de nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 16 i direktiv 2003/6/EF, få anvendelse på samarbeidet mellom vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 1 i denne artikkel.

## KAPITTEL XI

**BETALING OG OVERFØRING AV AUKSJONS-  
INNTEKTENE***Artikkel 44***Betaling fra budgivere som har fått tilslag, og overføring av inntekter til medlemsstatene**

1. Hver budgiver som har fått tilslag, eller dennes rettsetterfølger(e), herunder eventuelle mellommenn som handler på deres vegne, skal betale det skyldige beløpet som budgiveren er blitt meddelt i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav c) for de kvotene som budgiveren har fått, og som er meddelt i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav a), ved å overføre eller sørge for overføring av beløpet gjennom clearing- eller oppgjørssystemet, til auksjonariusens utpekte kvotekonto i disponible midler enten før eller senest ved levering av kvotene til budgiverens utpekte kvotekonto eller rettsetterfølgerens utpekte kvotekonto.

2. En auksjonsplattform, herunder clearing- eller oppgjørssystemet/-systemene knyttet til den, skal overføre de betalingene som er foretatt av budgiverne eller eventuelle rettsetterfølgere etter auksjonering av kvoter, som omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, til auksjonariene som auksjonerte de aktuelle kvotene.

3. Betalinger til auksjonariene skal gjøres i euro eller i den utpekende medlemsstats valuta, dersom denne medlemsstaten ikke tilhører euroområdet, etter den berørte medlemsstatens eget valg, uansett hvilken valuta budgiverens betaling gjøres i, forutsatt at det aktuelle clearing- eller oppgjørssystemet kan håndtere den relevante nasjonale valutaen.

Valutakursen skal være den kursen som offentliggjøres av en anerkjent finansnyhetstjeneste som er angitt i kontrakten som utpeker den aktuelle auksjonsplattformen, umiddelbart etter at budgivningsperioden er lukket.

#### *Artikkel 45*

##### **Følger av for sen eller manglende betaling**

1. En budgiver som har fått tilslag, eller dennes rettsetterfølgere, skal bare få levert de kvotene som vedkommende er blitt meddelt i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav a), dersom hele det skyldige beløpet som er meddelt i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav c), er betalt til auksjonariusen i samsvar med artikkel 44 nr. 1.

2. En budgiver som har fått tilslag, eller dennes rettsetterfølgere, som ikke oppfyller alle sine forpliktelser i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, innen den forfallsdatoen som er meddelt den budgiveren som har fått tilslag i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav d), skal ha misligholdt sin betalingsforpliktelse.

3. En budgiver som har misligholdt sin betalingsforpliktelse, kan belastes med ett eller begge av følgende:

a) rente for hver dag fra den datoen beløpet forfaller til betaling i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav d), og fram til den datoen betalingen foretas, med den rentesatsen som er fastsatt i kontrakten som utpeker den aktuelle auksjonsplattformen, beregnet per dag,

b) en bot, som skal påløpe for auksjonariusen, etter fradrag av clearing- eller oppgjørssystemets kostnader.

4. Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal et av følgende skje dersom en budgiver som har fått tilslag, misligholder betalingen:

a) den sentrale motparten skal tre inn for å motta levering av kvotene og betale beløpet til auksjonariusen,

b) oppgjørsforetaket skal benytte den sikkerheten som budgiveren har stilt for å betale det skyldige beløpet til auksjonariusen.

5. I tilfelle manglende oppgjør skal kvotene auksjoneres bort på de neste to planlagte auksjonene på den aktuelle auksjonsplattformen.

## KAPITTEL XII

### **LEVERING AV DE KVOTENE SOM ER AUKSJONERT BORT**

#### *Artikkel 46*

##### **Overføring av de kvotene som er auksjonert bort**

1. Kvoter som auksjoneres bort i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i denne forordning, skal før fristen for leveringen utløper, overføres av unionsregisteret til en utpekt kvotekonto, der de skal oppbevares i depot av clearingsystemet eller

oppgjørssystemet som fungerer som depositar, inntil kvotene leveres til de budgiverne som har fått tilslag, eller til deres rettsetterfølgere, ut fra auksjonsresultatet, som fastsatt i den relevante kommisjonsforordningen vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.

2. Kvoter som auksjoneres bort i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i denne forordning, skal før en budgivningsperiode åpnes, overføres av unionsregisteret til en utpekt kvotekonto, der de skal oppbevares i depot av clearingsystemet eller oppgjørssystemet som fungerer som depositar, inntil kvotene leveres til de budgiverne som har fått tilslag, eller til deres rettsetterfølgere, ut fra auksjonsresultatet, som fastsatt i den relevante kommisjonsforordningen vedtatt i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF.

#### *Artikkel 47*

##### **Levering av de kvotene som er auksjonert bort**

1. Clearing- eller oppgjørssystemet skal tildele hver kvote som er auksjonert bort av en medlemsstat, til en budgiver som har fått tilslag, helt til den samlede tildelte mengden svarer til mengden av kvoter som budgiveren er blitt meddelt i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav a).

En budgiver kan få tildelt kvoter fra mer enn én medlemsstat som auksjonerer på den samme auksjonen, dersom det er nødvendig for å nå den mengden kvoter som budgiveren er blitt meddelt i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav a).

2. Etter betaling av skyldig beløp i samsvar med artikkel 44 nr. 1, skal hver budgiver som har fått tilslag, eller dennes rettsetterfølgere få levert kvotene som er tildelt denne budgiveren, så raskt det er praktisk mulig og ikke i noe tilfelle senere enn leveringsfristen, ved at alle eller deler av kvotene som budgiveren er blitt meddelt i samsvar med artikkel 61 nr. 3 bokstav a), overføres fra en utpekt kvotekonto der de oppbevares i depot av clearingsystemet eller oppgjørssystemet som fungerer som depositar, til en utpekt kvotekonto der de oppbevares i depot av et clearing- eller oppgjørssystem som fungerer som depositar for den budgiveren som har fått tilslag, eller dennes rettsetterfølgere.

#### *Artikkel 48*

##### **Forsinket levering av de kvotene som er auksjonert bort**

1. Dersom clearing- eller oppgjørssystemet ikke klarer å levere alle eller deler av de kvotene som er auksjonert bort, på grunn av omstendigheter utenfor dets kontroll, skal clearing- eller oppgjørssystemet levere kvotene så snart som mulig, og de budgiverne som har fått tilslag, eller deres rettsetterfølgere, skal godta leveringen på det senere tidspunktet.

2. Løsningen som er fastsatt i nr. 1, skal være det eneste korrigerende tiltaket som en budgiver som har fått tilslag, eller dennes rettsetterfølgere, har krav på i tilfelle manglende levering av kvoter som er auksjonert bort, på grunn av omstendigheter som ligger utenfor det aktuelle clearing- eller oppgjørssystemets kontroll.

## KAPITTEL XIII

## HÅNTERING AV SIKKERHETSSTILLELSE

## Artikkel 49

## Sikkerhet som stilles av budgiver

1. Før budgivningsperioden åpnes for auksjonering av todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kreves det at budgivere eller mellommenn som handler på vegne av dem, stiller sikkerhet.
2. Dersom det anmodes om det, skal eventuell ubenyttet sikkerhet som er stilt av en budgiver som ikke har fått tilslag, sammen med eventuell påløpt rente på kontantsikkerhet, frigis så snart det er praktisk mulig etter at budgivningsperioden lukkes.
3. Dersom det anmodes om det, skal eventuell sikkerhet som er stilt av en budgiver som har fått tilslag, og som ikke er brukt til oppgjør, sammen med eventuell påløpt rente på kontantsikkerhet, frigis så snart det er praktisk mulig etter oppgjør.

## Artikkel 50

## Sikkerhet som stilles av auksjonarius

1. Før budgivningsperioden åpnes for auksjonering av todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kreves det at auksjonariusen bare stiller sikkerhet i form av kvoter, som skal holdes i depot av clearing- eller oppgjørssystemet som fungerer som depositar, fram til levering.
2. Når de juridiske tiltakene og de tekniske mulighetene som kreves for å levere kvotene, er gjennomført, skal all sikkerhet som er stilt av medlemsstater for å auksjonere bort futures- eller forwardskontrakter, dersom den medlemsstaten som skal selge kvoter på auksjon, velger dette, og med samtykke fra auksjonsplattformen, frigis og erstattes med kvoter som skal holdes i depot av clearing- eller oppgjørssystemet som fungerer som depositar, i påvente av levering.
3. Dersom kvoter som er stilt som sikkerhet i samsvar med nr. 1 eller 2, ikke benyttes, kan clearing- eller oppgjørssystemet beholde dem, dersom den medlemsstaten som skal selge kvoter på auksjon, velger dette, på en utpekt kvotekonto, der de holdes i depot av clearing- eller oppgjørssystemet som fungerer som depositar, i påvente av levering.

## KAPITTEL XIV

## GEBYRER OG KOSTNADER

## Artikkel 51

## Gebyrenes struktur og nivå

1. Gebyrenes struktur og nivå samt alle andre tilknyttede vilkår som en auksjonsplattform og clearing- og oppgjørssystemene bruker, skal ikke være mindre gunstige enn sammenlignbare standardgebyrer og -vilkår på annenhåndsmarkedet.

2. Auksjonsplattformene og clearing- og oppgjørssystemene kan anvende gebyrer, fradrag eller vilkår som er uttrykkelig fastsatt i de kontraktene der de blir utpekt.

3. Alle gebyrer og vilkår som anvendes i samsvar med nr. 1 og 2, skal være tydelig angitt, lett forståelige og offentlig tilgjengelige. De skal være spesifisert slik at det framgår hvilket gebyr som er fakturert for hver type tjeneste.

## Artikkel 52

## Kostnader for auksjonsprosessen

1. Uten at det berører nr. 2 skal kostnadene til tjenestene nevnt i artikkel 27 nr. 1, artikkel 28 nr. 1 og artikkel 31 betales gjennom gebyrene som budgiverne betaler, med følgende unntak:
  - a) kostnadene til en sentral motpart som godtar en statlig garanti i stedet for en annen sikkerhet enn kontanter ved auksjonering av kvoter som forwardskontrakter, skal dekkes av den medlemsstaten som selger kvoter på auksjon, og som tilbyr den statlige garantien,
  - b) eventuelle kostnader for avtaler mellom auksjonariusen og auksjonsplattformen nevnt i artikkel 22 nr. 2 og 3 som gjør det mulig for auksjonariusen å auksjonere bort kvoter på vegne av den utpekende medlemsstaten, men ikke kostnader for clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet til den aktuelle auksjonsplattformen, skal dekkes av den medlemsstaten som selger kvoter på auksjon.

Kostnadene nevnt i bokstav a) og b) i første ledd, skal trekkes fra de auksjonsinntektene som skal betales til auksjonariene i henhold til artikkel 44 nr. 2 og 3.

2. Dersom en medlemsstat ikke undertegner avtalen om felles tildeling av kontrakter som nevnt i artikkel 26 nr. 6 første ledd innen fristen fastsatt i artikkel 30 nr. 4, men senere slutter seg til den felles handlingen, kan den bli pålagt å dekke sin egen del av kostnadene for de tjenestene som er fastsatt i artikkel 27 nr. 1 og artikkel 28 nr. 1, fra den dato den medlemsstaten begynner å auksjonere gjennom auksjonsplattformen utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 og fram til denne auksjonsplattformens utpekingsperiode avsluttes eller utløper.

I hvilket omfang en slik medlemsstat kan bli påkrevd å dekke sin egen del av kostnadene for tjenestene nevnt i artikkel 27 nr. 1 og artikkel 28 nr. 1, skal være fastsatt i avtalen om felles tildeling av kontrakter og kontrakten med den aktuelle auksjonsplattformen.

En medlemsstat skal ikke pålegges å bekoste sine egen del av kostnadene i henhold til dette nummer dersom den slutter seg til den felles handlingen etter at utpekingsperioden nevnt i artikkel 30 nr. 5 annet ledd er utløpt, eller dersom den slutter seg til den felles handlingen i mangel av oppføring på en liste i henhold til artikkel 30 nr. 7 for en auksjonsplattform som er underrettet i henhold til artikkel 30 nr. 6 .

Kostnadene som skal dekkes av budgiverne i samsvar med nr. 1, skal reduseres med de kostnadene som dekkes av en medlemsstat i samsvar med dette nummer.

3. Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som varierer i henhold til antallet auksjoner, som nærmere angitt i kontrakten om utpeking av auksjonsovervåkeren, skal fordeles likt på antallet auksjoner. Alle andre kostnader for auksjonsovervåkeren, som nærmere angitt i kontrakten om utpeking av auksjonsovervåkeren, bortsett fra kostnader i forbindelse med utarbeidingen av rapporter i henhold til artikkel 25 nr. 4, skal fordeles likt på antallet auksjonsplattformer, med mindre annet er angitt i kontrakten om utpeking av auksjonsovervåkeren.

Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som er knyttet til en auksjonsplattform som er utpekt i samsvar med artikkel 30 nr. 1 eller 2, herunder kostnadene for rapporter som det anmodes om i henhold til artikkel 25 nr. 4, skal dekkes av den utpekende medlemsstaten.

Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som er knyttet til en auksjonsplattform som er utpekt i samsvar med artikkel 26 nr. 1 eller 2, skal fordeles på de medlemsstatene som deltar i den felles handlingen i samsvar med deres andel av den samlede mengden kvoter som auksjoneres bort på den aktuelle auksjonsplattformen.

De kostnadene til auksjonsovervåkeren som dekkes av hver medlemsstat, skal trekkes fra auksjonsinntektene som skal betales av auksjonariene til den utpekende medlemsstaten i henhold til artikkel 23 bokstav c).

#### KAPITTEL XV

### TILSYN MED AUKSJONER, UTBEDRINGSTILTAK OG SANKSJONER

#### Artikkel 53

##### Samarbeid med auksjonsovervåkeren

1. Auksjonarier, auksjonsplattformer og vedkommende nasjonale myndigheter som fører tilsyn med dem, skal på anmodning gi auksjonsovervåkeren de opplysningene de er i besittelse av i forbindelse med auksjoner, og som auksjonsovervåkeren med rimelighet kan ha bruk for til å utføre sine funksjoner.

2. Auksjonsovervåkeren skal ha rett til å observere gjennomføringen av auksjonene.

3. Auksjonarier, auksjonsplattformer og vedkommende nasjonale myndigheter som fører tilsyn med dem, skal bistå auksjonsovervåkeren med å utføre sine funksjoner ved å samarbeide aktivt med auksjonsovervåkeren, innenfor rammen av sitt kompetanseområde.

4. Vedkommende nasjonale myndigheter som fører tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, og vedkommende nasjonale myndigheter som fører tilsyn med personer som har tillatelse til å legge inn bud på vegne av andre i henhold til artikkel 18 nr. 2, skal bistå auksjonsovervåkeren med å utføre sine funksjoner ved å samarbeide aktivt med auksjonsovervåkeren, innenfor rammen av sitt kompetanseområde.

5. Forpliktelsene som er pålagt vedkommende nasjonale myndigheter i nr. 1, 3 og 4, skal ta hensyn til taushetsplikten de er underlagt i henhold til unionsretten.

#### Artikkel 54

##### Overvåking av forholdet til budgivere

1. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal overvåke forholdet til budgivere som har tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner, så lenge forholdet består, ved å:

- nøye undersøke bud som kommer inn i løpet av forholdets varighet, for å sikre at budgiverens budgivningsatferd er i samsvar med auksjonsplattformens kjennskap til kunden, kundens forretnings- og risikoprofil og om nødvendig opprinnelsen til kundens midler,
- opprettholde effektive ordninger og framgangsmåter for regelmessig overvåking av at personer som har tillatelse til å legge inn bud i samsvar med artikkel 19 nr. 1, 2 og 3, overholder auksjonsplattformens regler for atferd på markedet,
- overvåke transaksjoner som gjøres av personer som har tillatelse til å legge inn bud i samsvar med artikkel 19 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 20 nr. 6, ved å anvende auksjonsplattformens systemer for å identifisere brudd på reglene i bokstav b), urettferdige eller forstyrrende auksjoneringsvilkår eller atferd som kan føre til markedsmisbruk.

Når den aktuelle auksjonsplattformen nøye undersøker bud i samsvar med bokstav a) første ledd, skal den særlig være oppmerksom på aktiviteter som på grunn av aktivitetens art med stor sannsynlighet kan anses å ha tilknytning til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller kriminell virksomhet.

2. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal sikre at de dokumentene, dataene eller opplysningene som den har om en budgiver, er ajourført. For dette formålet kan en auksjonsplattform:

- be budgiveren om alle opplysninger, i samsvar med artikkel 19 nr. 2 og 3 og artikkel 20 nr. 5, 6 og 7, for å overvåke forholdet til budgiveren etter at budgiveren har fått tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, så lenge forholdet består, og i fem år etter at forholdet er avsluttet,
- kreve at personer som har tillatelse til å legge inn bud, regelmessig skal levere en ny søknad om tillatelse til å legge inn bud,
- kreve at personer som har tillatelse til å legge inn bud, omgående underretter den aktuelle auksjonsplattformen om eventuelle endringer i opplysningene som er innlevert til den i samsvar med artikkel 19 nr. 2 og 3 og artikkel 20 nr. 5, 6 og 7.

3. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal føre register over:

- søknader om tillatelse til å legge inn bud som er innlevert av en søker i samsvar med artikkel 19 nr. 2 og 3, herunder eventuelle endringer av



- b) kontrollene som er utført:
- i) ved behandlingen av søknaden om tillatelse til å legge inn bud i samsvar med artikkel 19, 20 og 21,
  - ii) under undersøkelsen og kontrollen av forholdet i samsvar med nr. 1 bokstav a) og c), etter at en søker har søkt om tillatelse til å legge inn bud,
- c) alle opplysninger angående et bestemt bud som en bestemt budgiver har lagt inn under en auksjon, herunder tilbaketrekking eller endring av slike bud, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 annet ledd og nr. 4,
- d) alle opplysninger angående gjennomføringen av alle auksjoner som en budgiver har lagt inn bud på.
4. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal føre de registrene som er nevnt i nr. 3, så lenge budgiveren har tillatelse til å legge inn bud på plattformens auksjoner, og i minst fem år etter at forholdet til denne budgiveren er avsluttet.

#### *Artikkel 55*

#### **Melding om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller kriminell virksomhet**

1. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF skal overvåke og treffe nødvendige tiltak for å sikre at en auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, oppfyller kravene til kundekontroll i artikkel 19 og artikkel 20 nr. 6 i denne forordning, kravene til overvåking og registrering i artikkel 54 i denne forordning og kravene til underretning i nr. 2 og 3 i denne artikkel.

Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i første ledd skal ha de fullmaktene som er fastsatt i de nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 37 nr. 2 og 3 i direktiv 2005/60/EF.

En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, kan holdes ansvarlig for overtredelse av artikkel 19, artikkel 20 nr. 6 og 7, artikkel 21 nr. 1 og 2 og artikkel 54 i denne forordning samt nr. 2 og 3 i denne artikkel. De nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 39 i direktiv 2005/60/EF, skal få anvendelse i denne forbindelse.

2. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, plattformens ledelse og ansatte skal samarbeide fullt ut med den finansielle etterretningsenheten som er nevnt i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF ved omgående:

- a) på eget initiativ å underrette den finansielle etterretningsenheten, når de kjenner til, mistenker eller har rimelig grunn til å mistenke at det forekommer eller har forekommet eller er gjort forsøk på hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller kriminell virksomhet under auksjonene,

- b) etter anmodning fra den finansielle etterretningsenheten å gi den alle nødvendige opplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal oversendes til den finansielle etterretningsenheten i den medlemsstaten på hvis territorium den aktuelle auksjonsplattformen ligger.

De nasjonale tiltakene som innfører politikk og framgangsmåter for kontroll med overholdelse av de aktuelle bestemmelsene og kommunikasjon, som nevnt i artikkel 34 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF, skal utpeke den eller de personene som har ansvaret for å videreformidle opplysninger i henhold til denne artikkel.

4. Den medlemsstaten på hvis territorium en auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, ligger, skal sikre at de nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 26–29, artikkel 32, artikkel 34 nr. 1 og artikkel 35 i direktiv 2005/60/EF, får anvendelse på den aktuelle auksjonsplattformen.

#### *Artikkel 56*

#### **Melding om markedsmissbruk**

1. En auksjonsplattform som auksjonerer bort todagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal underrette de vedkommende nasjonale myndigheter som er utpekt i henhold til artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF, som har ansvaret for å føre tilsyn med den aktuelle auksjonsplattformen, eller for å etterforske eller rettsforfølge markedsmissbruk som forekommer i eller ved hjelp av den aktuelle auksjonsplattformens systemer, om mistanke om markedsmissbruk av personer som har tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, eller av personer som den personen som har tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, handler på vegne av.

De nasjonale tiltakene som innarbeider artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2005/60/EF, får anvendelse.

2. Den aktuelle auksjonsplattformen skal underrette auksjonsovervåkeren og Kommisjonen om at den har foretatt en underretning i henhold til nr. 1 og opplyse hvilke utbedringstiltak den har truffet eller foreslår å treffe for å korrigere de overtredelsene som er nevnt i nr. 1.

#### *Artikkel 57*

#### **Største budstørrelse og andre utbedringstiltak**

1. En største budstørrelse, eller andre utbedringstiltak som er nødvendige for å redusere en faktisk eller potensiell identifiserbar risiko for markedsmissbruk, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell virksomhet, samt konkurransebegrensende atferd, kan pålegges av en auksjonsplattform etter at den har rådført seg med Kommisjonen og fått Kommisjonens uttalelse, under forutsetning av at innføringen av en største budstørrelse eller andre utbedringstiltak effektivt vil begrense den aktuelle risikoen. Kommisjonen kan rådføre seg med de berørte medlemsstatene og auksjonsovervåkeren og innhente deres uttalelse om forslaget fra den aktuelle auksjonsplattformen. Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.

2. Den største budstørrelsen skal enten uttrykkes som en prosentdel av det samlede antall kvoter som er auksjonert bort, på en bestemt auksjon eller en prosentdel av det samlede antallet kvoter som er auksjonert bort i et bestemt år, avhengig av hvilken løsning som er enklest å håndtere for å redusere risikoen for markedsmisbruk beskrevet i artikkel 56 nr. 1.

3. I henhold til denne artikkel menes med største budstørrelse det høyeste antall kvoter som det kan legges inn bud på, direkte eller indirekte, av en gruppe personer som er oppført i artikkel 18 nr. 1 eller 2, og som tilhører en av følgende kategorier:

- a) samme foretaksgruppe, herunder morforetak, dens datterforetak og tilhørende foretak,
- b) samme virksomhetsgruppe,
- c) en separat økonomisk enhet som har selvstendig beslutningsmyndighet der de direkte eller indirekte kontrolleres av offentlige organer eller statseide foretak.

#### Artikkel 58

##### Atferdsregler for markedet og andre kontraktsbestemmelser

Artikkel 53–57 skal ikke berøre noen andre tiltak som en auksjonsplattform som auksjonerer bort dagens spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, har rett til å treffe i henhold til sine regler for atferd på markedet eller eventuelle andre kontraktsbestemmelser som gjelder, direkte eller indirekte, med budgivere som har tillatelse til å legge inn bud på auksjonene, forutsatt at disse tiltakene ikke er i strid med eller undergraver bestemmelsene i artikkel 53–57.

#### Artikkel 59

##### Atferdsregler for andre personer som har tillatelse til å legge inn bud på vegne av andre i henhold til artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og c) og artikkel 18 nr. 2

1. Denne artikkel får anvendelse på:
  - a) personer som har tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 18 nr. 2,
  - b) verdipapirforetak og kredittinstitusjoner som nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og c), som har tillatelse til å legge inn bud i henhold til artikkel 18 nr. 3.
2. Personer som er nevnt i nr. 1, skal anvende følgende atferdsregler i sitt forhold til kundene:
  - a) de skal ta imot instruksjoner fra sine kunder på tilsvarende vilkår,
  - b) de kan avslå å legge inn bud på vegne av en kunde dersom de har rimelige grunner til å mistenke hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmisbruk, med forbehold for nasjonal lovgivning om innarbeiding av artikkel 24 og 28 i direktiv 2005/60/EF,

- c) de kan avslå å legge inn bud på vegne av en kunde dersom de har rimelige grunner til å mistenke at kunden ikke er i stand til å betale for kvotene vedkommende ønsker å legge inn bud på,
- d) de skal inngå en skriftlig avtale med sine kunder. Slike avtaler skal ikke pålegge de berørte kundene urimelige vilkår eller begrensninger. De skal omfatte alle vilkår for de tilbudte tjenestene, herunder særlig betaling og levering av kvotene,
- e) de kan kreve at kundene foretar et innskudd i form av en forskuddsbetaling for kvotene,
- f) de kan ikke urettmessig begrense antallet bud en kunde kan legge inn,
- g) de kan ikke hindre eller begrense en kunde i å benytte tjenester fra andre foretak som i henhold til artikkel 18 nr. 1 bokstav b)–e) og artikkel 18 nr. 2 er berettiget til å legge inn bud på vegne av dem på auksjonene,
- h) de skal ta behørig hensyn til sine kunders interesser, dersom kundene ber dem om å legge inn bud på vegne av dem på auksjonene,
- i) de skal behandle alle kunder likt og uten diskriminering,
- j) de skal opprettholde egnede interne systemer og framgangsmåter for å håndtere anmodninger fra kunder om at de skal opptre som deres agent på en auksjon, og for å kunne delta effektivt på en auksjon, særlig med hensyn til innlegging av bud på vegne av sine kunder, innkreving av betaling og innfrielse av sikkerhet hos de kundene som de handler på vegne av, og overføring av kvoter til dem,
- k) de skal hindre at fortrolige opplysninger fra den delen av deres virksomhet som har ansvaret for å motta, forberede og legge inn bud på vegne av deres kunder, opplyses til den delen av deres virksomhet som har ansvaret for å forberede og legge inn bud for egen regning, eller til den delen av deres virksomhet som har ansvaret for å handle for egen regning på annenhåndsmarkedet,
- l) de skal føre registre over opplysninger som de har innhentet eller utarbeidet i rollen som mellommenn på vegne av sine kunder på auksjonene, i fem år fra det tidspunktet de aktuelle opplysningene ble innhentet eller utarbeidet.

Størrelsen på innskuddet nevnt i bokstav e), skal beregnes på et rettfærdig og rimelig grunnlag.

Metoden for å beregne innskuddet nevnt i bokstav e) skal være fastsatt i avtalene som er inngått i samsvar med bokstav d).

De delene av innskuddet som er nevnt i bokstav e), som ikke brukes til å betale kvoter, skal betales tilbake til betalingsmottakeren innen en rimelig tid etter auksjonen, som angitt i de avtalene som er inngått i samsvar med bokstav d).

3. Personer som er nevnt i nr. 1, skal anvende følgende atferdsregler når de legger inn bud for egen regning eller på vegne av sine kunder:

- a) de skal gi alle opplysningene som kreves av en auksjonsplattform de har tillatelse til å legge inn bud på, eller av auksjonsovervåkeren for å oppfylle deres funksjoner i henhold til denne forordning,
- b) de skal handle med integritet, rimelig kompetanse, forsiktighet og aktsomhet.

4. Vedkommende nasjonale myndigheter som er utpekt av medlemsstatene der personene nevnt i nr. 1 er etablert, skal ha ansvaret for å gi slike personer tillatelse til å utføre de handlingene som er nevnt i dette nummer, og for å kontrollere og pålegge at atferdsreglene fastsatt i nr. 2 og 3 overholdes, herunder håndtere klager på manglende overholdelse av slike atferdsregler.

5. Vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i nr. 4 skal bare gi tillatelse til personene nevnt i nr. 1, dersom personene oppfyller alle følgende vilkår:

- a) de har tilstrekkelig godt omdømme og har tilstrekkelig erfaring til å sikre at atferdsreglene fastsatt i nr. 2 og 3 overholdes,
- b) de har innført framgangsmåter og kontroller som er nødvendige for å håndtere interessekonflikter og handle til det beste for kundenes interesser,
- c) de oppfyller kravene i nasjonal lovgivning som innarbeider direktiv 2005/60/EF,
- d) de oppfyller alle andre tiltak som anses å være nødvendige med hensyn til den typen budrelaterte tjenester som tilbys, og kundenes innsikt uttrykt som deres investor- eller handelsprofil, samt alle risikobaserte vurderinger av sannsynligheten for hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller kriminell virksomhet.

6. Vedkommende nasjonale myndigheter i den medlemsstaten der personene som er nevnt i nr. 1 har fått tillatelse, skal overvåke og håndheve vilkårene oppført i nr. 5. Medlemsstaten skal sikre at:

- a) dens vedkommende nasjonale myndigheter har tilgang til nødvendige etterforskningsressurser og sanksjoner som er effektive, forholdsmessige og forebyggende,
- b) det opprettes en ordning for håndtering av klager og tilbaketrekking av tillatelser dersom de godkjente personene bryter sine forpliktelser i henhold til en slik tillatelse,
- c) dens vedkommende nasjonale myndigheter kan trekke tilbake tillatelsen som er gitt i samsvar med nr. 5, dersom en person nevnt i nr. 1, har begått alvorlige og systematiske overtredelser av bestemmelsene i nr. 2 og 3.

7. Kunder av budgiverne nevnt i nr. 1 kan rette eventuelle klager på overholdelsen av atferdsreglene fastsatt i nr. 2 til vedkommende myndigheter nevnt i nr. 3, i samsvar med saksbehandlingsreglene som er fastsatt for håndtering av slike klager, i den medlemsstaten der personene som er nevnt i nr. 1, står under tilsyn.

8. Personer nevnt i nr. 1 som har tillatelse til å legge inn bud på en auksjonsplattform i henhold til artikkel 18, 19 og 20, har tillatelse til å tilby budrelaterte tjenester til kunder nevnt i artikkel 19 nr. 3 bokstav a) uten at medlemsstatene kan stille ytterligere rettslige eller administrative krav.

## KAPITTEL XVI

### INNSYN OG FORTROLIGHET

#### *Artikkel 60*

#### **Offentliggjøring**

1. Den aktuelle auksjonsplattformen skal vedlikeholde et eget, ajourført auksjonsnettsted der den offentliggjør all lovgivning, all veiledning, alle instruksjoner, skjemaer, dokumenter, kunngjøringer, herunder auksjonskalenderen, alle andre ikke-fortrolige opplysninger som gjelder auksjonene på en gitt auksjonsplattform, herunder enhver beslutning i henhold til artikkel 57 om innføring av en største budstørrelse samt alle andre utbedringstiltak som er nødvendige for å redusere en faktisk eller mulig påviselig risiko for hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmissbruk på den aktuelle auksjonsplattformen.

Opplysninger som ikke lenger er relevante, skal arkiveres. Det skal være tilgang til arkivene fra det samme auksjonsnettstedet.

2. Ikke-fortrolige versjoner av auksjonsovervåkerens rapport til medlemsstatene og Kommisjonen i samsvar med artikkel 25 nr. 1 og 2, skal offentliggjøres på Kommisjonens nettsted.

Rapporter som ikke lenger er relevante, skal arkiveres. Det skal være adgang til arkivene fra Kommisjonens nettsted.

3. En liste over navn, adresser, telefon- og telefaksnummer, e-postadresser og nettsteder for alle personer som har fått tillatelse til å legge inn bud på vegne av andre i auksjoner som gjennomføres av auksjonsplattformer som auksjonerer bort todagers spotkontrakter eller femdagers futureskontrakter, skal offentliggjøres på det nettstedet som opprettholdes av den aktuelle auksjonsplattformen.

#### *Artikkel 61*

#### **Kunngjøring og melding av auksjonsresultatene**

1. En auksjonsplattform skal kunngjøre resultatene av hver auksjon som den gjennomfører, så snart det er praktisk mulig, og senest innen 15 minutter etter at budgivningsperioden er lukket.

2. Kunngjøringen som gjøres i henhold til nr. 1, skal minst inneholde følgende opplysninger:

- a) mengden av kvoter som er auksjonert bort,
- b) auksjonsprisen i euro,
- c) den samlede mengden innlagte bud,
- d) det samlede antall budgivere og antallet budgivere som har fått tilslag,
- e) i tilfelle annullering av auksjonen, de auksjonene som kvotene vil bli overført til,
- f) de samlede inntektene fra auksjonen,
- g) fordelingen av inntektene mellom medlemsstatene, dersom auksjonsplattformen er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2.

3. Samtidig med kunngjøringen fastsatt i nr. 1 skal auksjonsplattformen underrette hver budgiver som har fått tilslag, og som legger inn bud gjennom plattformens systemer, om:

- a) det samlede antallet kvoter som skal tildeles denne budgiveren,
- b) hvilke av dens eventuelt like bud som ble utvalgt tilfeldig,
- c) det skyldige beløpet enten i euro eller i valutaen i en medlemsstat som ikke tilhører euroområdet, etter budgiverens valg, forutsatt at clearing- eller oppgjørssystemet kan håndtere den relevante nasjonale valutaen,
- d) siste dato for innbetaling av det skyldige beløpet i disponible midler til auksjonariusens utpekte bankkonto.

4. Dersom budgiveren velger en annen valuta enn euro, skal auksjonsplattformen underrette en budgiver som har fått tilslag, og som legger inn bud på auksjoner som plattformen gjennomfører, om den valutakursen den har brukt for å beregne det beløpet som skal betales i den valutaen som den budgiveren som har fått tilslag, har valgt.

Valutakursen skal være den kursen som offentliggjøres av en anerkjent finansnyhetstjeneste som er angitt i kontrakten som utpeker den aktuelle auksjonsplattformen, umiddelbart etter at budgivningsperioden er lukket.

5. En auksjonsplattform skal underrette det relevante clearing- eller oppgjørssystemet som er knyttet til den, om de opplysningene som den har gitt til hver budgiver som har fått tilslag, i henhold til nr. 3.

#### Artikkel 62

##### Vern av fortrolige opplysninger

1. Følgende skal anses å utgjøre fortrolige opplysninger:

- a) innholdet i et bud,
- b) innholdet i alle instruksjoner om å legge inn bud, selv når det ikke blir lagt inn noe bud,

c) opplysninger som viser, eller som identiteten til den berørte budgiveren og noe av følgende kan utledes fra:

- i) antall kvoter som en budgiver ønsker å kjøpe på en auksjon,
  - ii) den prisen en budgiver er villig til å betale for disse kvotene,
- d) opplysninger om, eller utledet fra, et eller flere bud eller instruksjoner om å legge inn bud, enten hver for seg eller sammen, som sannsynligvis vil:
- i) gi en angivelse av etterspørselen etter kvoter før en auksjon,
  - ii) gi en angivelse av auksjonsprisen før en auksjon,

e) opplysninger som gis av personer i forbindelse med at forholdet til budgiverne opprettes eller opprettholdes, eller i forbindelse med overvåking av dette forholdet i samsvar med artikkel 19, 20, 21 og 54,

f) rapporter og uttalelser fra auksjonsovervåkeren i samsvar med artikkel 25 nr. 1–6, med unntak av de delene som finnes i ikke-fortrolige versjoner av auksjonsovervåkerens rapporter, som offentliggjøres av Kommisjonen i samsvar med artikkel 60 nr. 2,

g) forretningshemmeligheter som er gitt av personer som deltar i en konkurransebasert framgangsmåte ved tildeling av kontrakter om utpeking av en auksjonsplattform eller en auksjonsovervåker,

h) informasjon om hvilken algoritme som skal brukes til tilfeldig utvelgelse av like bud, som nevnt i artikkel 7 nr. 2,

i) informasjon om metoden for å fastslå hva som utgjør en auksjonspris som ligger betydelig lavere enn den prisen som råder på annenhåndsmarkedet før og under en auksjon, som nevnt i artikkel 7 nr. 6.

2. Fortrolige opplysninger skal ikke formidles av noen person som har mottatt disse opplysningene, verken direkte eller indirekte, med unntak av i henhold til nr. 3.

3. Nr. 2 skal ikke hindre formidling av fortrolige opplysninger som:

- a) allerede er gjort tilgjengelig for offentligheten på en lovlig måte,
- b) er offentliggjort med skriftlig samtykke fra en budgiver, en person som har tillatelse til å legge inn bud, eller en person som søker om tillatelse til å legge inn bud,
- c) dersom det i unionsretten er plikt til å formidle dem eller gjøre dem offentlig tilgjengelige,
- d) er offentliggjort i henhold til en rettslig kjennelse,

- e) offentliggjøres som ledd i en strafferettslig, administrativ eller rettslig etterforskning eller prosess som gjennomføres i Unionen,
- f) videreformidles av en auksjonsplattform til auksjonsovervåkeren for å gjøre det mulig for auksjonsovervåkeren, eller gi denne bistand med, å utføre sine oppgaver eller oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med auksjonene,
- g) er sammenstilt eller redigert før videreformidlingen, slik at det er usannsynlig at det er mulig å skille ut opplysninger om:
- de enkelte budene eller instruksjoner om å legge inn bud,
  - de enkeltstående auksjonene,
  - de enkelte budgiverne, mulige budgivere eller personer som søker om tillatelse til å legge inn bud,
  - de enkelte søknadene om tillatelse til å legge inn bud,
  - forholdet til de enkelte budgiverne,
- h) dersom opplysningene er nevnt i nr. 1 bokstav f), forutsatt at de er videreformidlet til offentligheten på en ryddig og ikke-diskriminerende måte av vedkommende nasjonale myndigheter i medlemsstatene, når det gjelder opplysninger som omfattes av artikkel 25 nr. 2 bokstav c), eller av Kommisjonen for andre opplysninger som omfattes av artikkel 25 nr. 2,
- i) dersom opplysningene er nevnt i nr. 1 bokstav g), forutsatt at de er videreformidlet til personer som arbeider for medlemsstatene eller Kommisjonen og deltar i den konkurransebaserte framgangsmåten ved tildeling av kontrakter nevnt i nr. 1 bokstav g), og som selv er underlagt taushetsplikt i henhold til sine ansettelsesvilkår,
- j) offentliggjøres etter utløpet av et tidsrom på 30 måneder med start på en av følgende datoer, med mindre de omfattes av annen taushetsplikt fastsatt i unionsretten:
- datoen for når budgivningsperioden åpnes for den auksjonen der de fortrolige opplysningene først ble videreformidlet, når det gjelder fortrolige opplysninger i nr. 1 bokstav a)–d),
  - datoen da forholdet til en budgiver ble avsluttet med hensyn til fortrolige opplysninger i nr. 1 bokstav e),
  - datoen for auksjonsovervåkerens rapport eller uttalelse med hensyn til fortrolige opplysninger i nr. 1 bokstav f),
  - datoen for innlevering av opplysningene i den konkurransebaserte framgangsmåten ved tildeling av kontrakter med hensyn til fortrolige opplysninger i nr. 1 bokstav g).

4. De tiltakene som kreves for å sikre at fortrolige opplysninger ikke videreformidles ulovlig, og følgene av en slik ulovlig videreformidling av en auksjonsplattform eller auksjonsovervåkeren, herunder alle personer som i henhold til kontrakt arbeider for dem, skal angis i de kontraktene der de utpekes.

5. Fortrolige opplysninger som er innhentet av en auksjonsplattform eller av auksjonsovervåkeren, herunder alle personer som arbeider for dem under kontrakt, skal bare brukes til å oppfylle deres forpliktelser eller utøve deres funksjoner i forbindelse med auksjonene.

6. Nr. 1–5 skal ikke hindre utveksling av fortrolige opplysninger mellom en auksjonsplattform og auksjonsovervåkeren, eller mellom noen av dem og:

- vedkommende nasjonale myndigheter som fører tilsyn med en auksjonsplattform,
- vedkommende nasjonale myndigheter som har ansvaret for å etterforske og rettsforfølge hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, kriminell virksomhet eller markedsmissbruk,
- Kommisjonen.

Fortrolige opplysninger som utveksles i henhold til dette nummer, skal ikke videreformidles til andre personer enn dem som er nevnt i bokstav a), b) og c), dersom dette er i strid med nr. 2.

7. Personer som arbeider for, eller har arbeidet for, en auksjonsplattform eller auksjonsovervåkeren, og har deltatt på auksjonene, skal være underlagt taushetsplikt og skal sikre at fortrolige opplysninger er beskyttet i samsvar med denne artikkel.

#### Artikkel 63

##### Språk

1. Skriftlige opplysninger gitt av en auksjonsplattform i samsvar med artikkel 60 nr. 1 og nr. 3, eller av auksjonsovervåkeren i samsvar med artikkel 60 nr. 2, eller i henhold til den kontrakten som utpeker dem, som ikke er offentliggjort i *Den europeiske unions tidende*, skal være på et språk som vanligvis brukes i internasjonale finansretser.

2. En medlemsstat kan for egen regning få alle opplysninger fra en auksjonsplattform som omfattes av nr. 1, oversatt til det eller de offisielle språkene i denne medlemsstaten.

Dersom en medlemsstat for egen regning får oversatt alle opplysninger nevnt i nr. 1, fra den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1, skal alle medlemsstater som har utpekt en auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1, også for egen regning få oversatt alle opplysninger nevnt i nr. 1, fra den auksjonsplattformen den har utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1, til samme språk.

3. Personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, og personer som har tillatelse til å legge inn bud, kan innlevere følgende dokumenter på det offisielle språket i Unionen som de har valgt i henhold til nr. 4, forutsatt at en medlemsstat har besluttet å levere en oversettelse på dette språket i samsvar med nr. 2:

- deres søknader om tillatelse til å legge inn bud, herunder alle underlagsdokumenter,
- deres bud, herunder alle tilbaketrekkinger eller endringer av budene,

c) spørsmål i forbindelse med bokstav a) eller b).

En auksjonsplattform kan kreve en bekreftet oversettelse til et språk som vanligvis brukes i internasjonale finansketser.

4. Personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, og personer som har tillatelse til å legge inn bud, og budgivere som deltar i en auksjon, skal velge på hvilket av de offisielle språkene i Unionen de ønsker å motta alle underretninger fastsatt i artikkel 8 nr. 3, artikkel 20 nr. 10, artikkel 21 nr. 4 og artikkel 61 nr. 3.

Alle andre muntlige eller skriftlige meldinger fra en auksjonsplattform til personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, personer som har tillatelse til å legge inn bud, og budgivere som deltar i en auksjon, skal gis på det språket som er valgt i henhold til første ledd, uten ekstra kostnader for de aktuelle søkerne, personene og budgiverne, forutsatt at en medlemsstat har besluttet å levere en oversettelse på dette språket i samsvar med nr. 2.

Selv om en medlemsstat i henhold til nr. 2 har besluttet å levere en oversettelse på det språket som er valgt i henhold til første ledd i dette nummer, kan personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, personer som har tillatelse til å legge inn bud, og budgivere som deltar i en auksjon, gi avkall på sine rettigheter i henhold til annet ledd i dette nummer, ved å gi skriftlig samtykke på forhånd til at den aktuelle auksjonsplattformen bare kan bruke et språk som vanligvis brukes i internasjonale finansketser.

5. Medlemsstatene skal ha ansvaret for at alle oversettelser som er gjort i samsvar med nr. 2, er korrekte.

Personer som leverer en oversettelse av et dokument nevnt i nr. 3, og alle auksjonsplattformer som gir melding om et oversatt dokument i henhold til nr. 4, skal ha ansvaret for å sikre at det er en korrekt oversettelse av originalen.

## KAPITTEL XVII

### SLUTTBESTEMMELSER

#### *Artikkel 64*

##### **Klageadgang**

1. En auksjonsplattform skal sørge for å etablere en utenrettslig ordning for å håndtere klager fra personer som

søker om tillatelse til å legge inn bud, og personer som har tillatelse til å legge inn bud, eller hvis tillatelse til å legge inn bud er blitt avslått, tilbakekalt eller midlertidig opphevet.

2. Medlemsstater der et regulert marked som er utpekt som auksjonsplattform eller dets markedsoperatør, overvåkes, skal sikre at alle beslutninger som treffes av den utenrettslige ordningen som håndterer klager nevnt i nr. 1 i denne artikkel, er behørig begrunnet og er underlagt retten til å prøve en klage for domstolene som nevnt i artikkel 52 nr. 1 i direktiv 2004/39/EF. Denne retten skal ikke berøre retten til å bringe en klage direkte inn for domstolene eller vedkommende administrative organer fastsatt i de nasjonale tiltakene om innarbeiding av artikkel 52 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF.

#### *Artikkel 65*

##### **Retting av feil**

1. Dersom en person oppdager en feil ved overføring av betaling eller kvoter eller i forbindelse med at det stilles eller frigis sikkerhet eller innskudd i henhold til denne forordning, skal dette omgående meddeles clearing- eller oppgjørssystemet.

2. Clearing- eller oppgjørssystemet skal treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å rette eventuelle feil som det får kjennskap til, uansett på hvilken måte, i forbindelse med betaling eller overføring av kvoter eller sikkerhet eller innskudd som er stilt eller frigitt i henhold til denne forordning.

3. Alle personer som drar fordel av en feil som nevnt i nr. 1, som ikke kan rettes i samsvar med nr. 2 som følge av rettigheter som tredjemann har ervervet i god tro, og som visste eller burde ha visst om feilen og unnlot å underrette om den til clearing- eller oppgjørssystemet, skal ha ansvaret for å erstatte eventuelle skader som har oppstått.

#### *Artikkel 66*

##### **Ikrafttredelse**

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 12. november 2010.

*For Kommisjonen*

*Formann*

José Manuel BARROSO

*VEDLEGG I***Kvoter som auksjoneres bort før 2013, og de auksjonsproduktene som de skal auksjoneres gjennom, i henhold til artikkel 10 nr. 1**

Mengde	Medlemsstat	Auksjonsprodukt	Kalenderår
[...]	[...]	[...]	[...]

*VEDLEGG II***Liste over elementer nevnt i artikkel 20 nr. 3**

1. Bevis på berettigelse i samsvar med artikkel 18 nr. 1 eller 2.
2. Søkerens navn, adresse, telefon- og faksnummer.
3. Kontoidentifikatoren for søkerens utpekte kvotekonto.
4. Alle opplysninger om søkerens utpekte bankkonto.
5. Navn, adresse, telefon- og faksnummer, samt e-postadresse til en eller flere representanter for budgiveren som definert i artikkel 6 nr. 3 tredje ledd.
6. For juridiske personer, bevis på:
  - a) foretakets stiftelsesbevis som viser søkerens juridiske form, hvilken lov det omfattes av, om søkeren er et børsnotert selskap på en eller flere anerkjente fondsbørser,
  - b) søkerens registreringsnummer i det relevante registeret der søkeren er registrert, dersom dette er relevant, og ellers foretakets vedtekter, statutter eller andre dokumenter som attesterer stiftelsen av foretaket.
7. For juridiske personer og/eller juridiske ordninger, de opplysningene som kreves for å identifisere den reelle eieren og forstå eier- og kontrollstrukturen til slike juridiske personer eller ordninger.
8. For fysiske personer, bevis på deres identitet, gjennom identitetskort, førerkort, pass eller tilsvarende myndighetsutstedte dokumenter som inneholder den aktuelle søkerens fulle navn, fotografi, fødselsdato og faste bostedsadresse i Unionen, og dette kan om nødvendig underbygges av annen egnet dokumentasjon.
9. For driftsansvarlige, den tillatelsen som er nevnt i artikkel 4 i direktiv 2003/87/EF.
10. For luftfartøyoperatører, bevis på at de er oppført på listen nevnt i artikkel 18a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, eller den overvåkingsplanen som er innlevert og godkjent i samsvar med artikkel 3g i nevnte direktiv.
11. De opplysningene som kreves for å gjennomføre kundekontrolltiltakene nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav e).
12. Søkerens siste reviderte årsberetning og årsregnskap, herunder resultatregnskap og balanse, om de finnes; dersom ikke, en mva-oppgave eller slike ytterligere opplysninger som attesterer søkerens betalingsdyktighet og kredittverdighet.
13. Registreringsnummer for merverdiavgift, om det finnes, og dersom søkeren ikke er registrert for merverdiavgift, en annen metode for å identifisere søkeren overfor skattemyndighetene i den medlemsstaten der søkeren er etablert eller er skattepliktig, eller andre opplysninger som kan dokumentere søkerens skattestatus i Unionen.
14. En erklæring fra søkeren om at vedkommende etter egen overbevisning oppfyller kravene i artikkel 19 nr. 2 bokstav f).
15. Bevis for at kravene i artikkel 19 nr. 2 bokstav g) er oppfylt.
16. Bevis for at søkeren oppfyller kravene i artikkel 19 nr. 3.
17. En erklæring om at søkeren har den nødvendige rettslige handleevnen og myndigheten til å legge inn bud på egne vegne eller på vegne av andre på en auksjon.
18. En erklæring om at så vidt søkeren kjenner til, er det ingen rettslige, lovmessige, kontraktsmessige eller andre hindringer for at vedkommende kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning.
19. En erklæring om hvorvidt søkeren har til hensikt å betale i euro eller i valutaen til en medlemsstat som ikke tilhører euroområdet, og om hvilken valuta som er valgt.



*VEDLEGG III*

**Andre auksjonsplattformer enn dem som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, deres utpekende medlemsstater og eventuelt gjeldende vilkår og forpliktelser nevnt i artikkel 30 nr. 7**

Auksjonsplattform	Utpekingsperiode	Utpekende medlemsstat	Vilkår	Forpliktelser
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]