

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1042/2012

2014/EES/36/50

frá 7. nóvember 2012

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 í því skyni að skrá uppboðsvettvang sem Breska konungsríkið tilnefnir (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Aðildarríkjum, sem ekki taka þátt í sameiginlegu aðgerðinni sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 frá 12. nóvember 2010 um tímasetningu, stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins ⁽²⁾, er heimilt að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang til að bjóða upp þeirra hluta af þeim fjölda losunarheimilda sem falla undir II. og III. kafla tilskipunar 2003/87/EB. Samkvæmt þriðju undirgrein 5. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 er tilnefning slíkra uppboðsvettvanga með fyrirvara um að viðkomandi uppboðsvettvangur sé skráður í III. viðauka við þá reglugerð.
- 2) Í samræmi við 4. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 tilkynnti Breska konungsríkið framkvæmdastjórninni um ákvörðun sína um að taka ekki þátt í sameiginlegu aðgerðinni, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 26. gr. þeirrar reglugerðar, og að tilnefna sinn eigin uppboðsvettvang.
- 3) Hinn 30. apríl 2012 tilkynnti Breska konungsríkið framkvæmdastjórninni að það hygðist tilnefna ICE Futures Europe („ICE“) sem uppboðsvettvang eins og um getur í 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010.
- 4) Hinn 25. apríl 2012 lagði Breska konungsríkið tilkynninguna fyrir nefndina um loftslagsbreytingar sem var stofnuð skv. 9. gr. ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins 280/2004/EB frá 11. febrúar 2004 um aðferð til

að vakta losun gróðurhúsalofttegunda í Bandalaginu og um framkvæmd Kýótóbókunarinnar ⁽³⁾. Að auki hefur Breska konungsríkið veitt framkvæmdastjórninni nánari upplýsingar og skýringar til viðbótar við tilkynninguna.

- 5) Til að sjá til þess að fyrirhuguð tilnefning ICE sem uppboðsvettvangs, eins og um getur í 1. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, samrýmist kröfunum í þeirri reglugerð og sé í samræmi við markmiðin, sem sett eru fram í 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 2003/87/EB, er nauðsynlegt að leggja ýmsar skyldur og skilyrði á ICE.
- 6) Í samræmi við 18. til 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 ber uppboðsvettvangi að sinna verkefnum varðandi leyfi til aðila fyrir því að leggja fram tilboð á uppboðunum, þ.m.t. að gera ráðstafanir vegna könnunar á áreiðanleika viðskiptamanna til að sjá til þess að einungis tækir aðilar sækji um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum. Uppboðsvettvangur hefur einnig skyldum að gegna í tengslum við að athuga hvort umsækjendur fara að tilteknum lágmarkskröfum vegna leyfa til að leggja fram tilboð, vegna innlagnar og vinnslu á umsóknum um leyfi til að leggja fram tilboð og að því er varðar ákvarðanir vegna veitingar eða synjunar á leyfum til að leggja fram tilboð og að afturkalla eða synja tímabundið um leyfi til að leggja fram tilboð sem þegar hafa verið veitt. Samkvæmt gerð samstarfslikans ICE og kauphallarmeðlima þess (e. *exchange members*) og viðskiptavina þeirra munu kauphallarmeðlimir ICE og sumir viðskiptavina þeirra annast slíkar leyfisveitingar að því er varðar núverandi eða væntanlega viðskiptavinum þeirra. Slíkt samstarfslíkan getur samrýmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 að því tilskildu að ICE sjái til þess að þær skyldur sem hvíla á uppboðsvettvanginum samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 séu uppfylltar.
- 7) Þess er einnig krafist, í samræmi við b-lið 3. mgr. 35 gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, að tilnefndur uppboðsvettvangur veiti litlum og meðalstórum fyrirtækjum óhindraðan, sanngjarnan og jafnan aðgang að uppboðunum og leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum fyrir smálosendur. Til að sjá til þess skal ICE veita slíkum litlum og meðalstórum fyrirtækjum og smálosendum gagnsæjar, ítarlegar og uppfærðar upplýsingar um möguleika á aðgangi að uppboðum sem ICE stjórnar fyrir Breska konungsríkið, þ.m.t. allar nauðsynlegar, hagnýtar leiðbeiningar um hvernig er hægt að nýta sem best þá möguleika. Slíkar upplýsingar skulu vera aðgengilegar öllum á vefsíðu ICE. ICE skal auk þess tilkynna uppboðsvaktara, sem er tilnefndur skv. 2. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, hverjir falla undir samstarfslíkan þess með kauphallarmeðlimum og viðskiptavinum þeirra, þ.m.t. umfang landfræðilegrar

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 310, 9.11.2012, bls. 19. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2014 frá 16. maí 2014 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður birtingar.

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

⁽²⁾ Stjtið. ESB L 302, 18.11.2010, bls. 1.

⁽³⁾ Stjtið. ESB L 49, 19.2.2004, bls. 1.

útbreiðslu þeirra, og taka fullt tillit til ráðlegginga uppboðsvaktara hvað þetta varðar til að sjá til þess að skyldur þess skv. a- og b-lið 3. mgr. 35. gr. þeirrar reglugerðar séu uppfylltar.

8) Þegar aðildarríki tilnefna uppboðsvettvang verða þau að taka tillit til þess, í samræmi við e-lið 3. mgr. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, að hve miklu marki hugsanlegur uppboðsvettvangur getur komist hjá röskun á samkeppni á innri markaðinum, þ.m.t. kolefnismarkaðinum. Uppboðsvettvangur skal einkum ekki fá færi á að nota samninginn um tilnefningu sína til að auka samkeppnishæfni annarrar starfsemi sinnar, einkum að því er varðar eftirmarkaðinn sem hann skipuleggur. Auk þess skal skráning ICE sem uppboðsvettvangs háð því skilyrði að ICE, þ.m.t. allir kauphallarmeðlimir eða uppgjörsaðilar sem ICE viðurkennir, veiti hugsanlegum bjóðendum þann valkost að fá leyfi til að leggja fram tilboð í uppboðunum án þess að þurfa að gerast kauphallarmeðlimir eða þátttakendur í eftirmarkaðnum sem ICE skipuleggur eða á nokkru öðru viðskiptatorgi sem er starfrækt af ICE eða af þriðja aðila.

9) Þegar aðildarríki tilnefna uppboðsvettvang verða þau að taka tillit til þess, í samræmi við h-lið 3. mgr. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, að hve miklu marki viðunandi ráðstafanir eru gerðar til að uppboðsvettvangur verði að afhenda allar efnislegar og ófnislegar eignir sem nauðsynlegar eru til að uppboðsvettvangurinn sem tekur við geti haldið uppboð. Mælt hefur verið fyrir um slíkar ráðstafanir í útgönguáætlun sem uppboðsvaktari skal endurskoða. ICE skal móta útgönguáætlun sína skýrt og tímanlega og taka ýtrasta tillit til álits uppboðsvaktarans.

10) Öll gjöld og skilyrði sem uppboðsvettvangur leggur á, sem og greiðsluöfnunarkerfi eða uppgjörskerfi, verða að vera skýrt sett fram, auðskiljanleg og aðgengileg öllum, í samræmi við 3. mgr. 51. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010. Með hliðsjón af samstarfslíkaninu sem ICE gerir ráð fyrir skulu öll viðbótargjöld og -skilyrði sem kauphallarmeðlimir og viðskiptavinir þeirra leggja á, í tengslum við leyfisveitingar sem þeir sjá um, einnig sett fram á skýran og auðskiljanlegan hátt og vera aðgengileg öllum á vefsíðum þeirra sem bjóða þjónustuna ásamt beinum tilvísunum í þær vefsíður á vefsíðu ICE.

11) Endanlegur uppboðsvettvangur skal sjá til þess að hann hafi yfir að ráða kerfi til að fjalla utan dómstóla um kvartanir frá umsækjendum um leyfi til að leggja fram tilboð, bjóðendum sem hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð og bjóðendum sem neitað hefur verið um leyfi til að leggja fram tilboð eða leyfið þeirra hefur verið afturkallað eða synjað tímabundið um það í samræmi við 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010. Umsækjendur um leyfi til að leggja fram tilboð, bjóðendur sem hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð eða sem neitað hefur verið um leyfi til að leggja fram tilboð eða leyfi þeirra hefur verið afturkallað eða synjað tímabundið um það skulu geta nýtt sér rétt sinn til málskots skv. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, jafnvel þó að þær ákvarðanir séu teknar af kauphallarmeðlimum ICE og viðskiptavinum þeirra.

12) Auk þeirra breytinga sem ICE þarf að gera á eigin kauphallarreglum (e. *exchange rules*) til að sjá til þess að farið sé að fullu að þeim skilyrðum og skyldum, sem eru sett fram í viðaukanum við þessa reglugerð, skal ICE einnig gera allar nauðsynlegar, frekari ráðstafanir til að sjá til fullrar reglufylgni, sem gæti haft í för með sér aðlaganir á samningsbundnu fyrirkomulagi milli ICE og kauphallarmeðlima þess, milli kauphallarmeðlimanna og viðskiptavinanna og milli viðskiptavina neðar í keðjunni.

13) Auk þess skal breyta tilteknum tilvísunum í 2. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 til að koma í veg fyrir gloppur í vöktun uppboðsvaktarans á uppboðunum og til að tryggja samræmi við önnur ákvæði þeirrar reglugerðar.

14) Því ber að breyta reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 til samræmis við það.

15) Til að tryggja að uppboðshald uppboðsvettvangsins, sem Breska konungsríkið kemur til með að tilnefna, sé fyrirsjáanlegt og verði á réttum tíma er brýnt að þessi reglugerð öðlist gildi sem fyrst.

16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. gr.

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

1) Ákvæðum 2. mgr. 25. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað c-liðar komi eftirfarandi:

„c) vísbendingar um samkeppnishamlandi hátterni eða markaðssvik, peningabætti, fjármögnun hryðjuverka eða afbrotastarfsemi“.

b) Í stað f-liðar komi eftirfarandi:

„f) upplýsingar um fjölda, eðli og stöðu hvers kyns kvartana sem fram hafa verið bornar skv. 4. mgr. 59. gr. eða 1. mgr. 64. gr., sem og annarra kvartana yfir uppboðsvettvangi sem fram hafa verið bornar við lögbær landsyfírvöld sem hafa eftirlit með þeim uppboðsvettvangi, dómstólana eða lögbærar stjórn-sýslustofnanir sem kveðið er á um í landsráðstöfunum til að lögleiða 2. mgr. 52. gr. tilskipunar 2004/39/EB“.

2) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún er birt í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

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

Gjört í Brussel 7. nóvember 2012.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

VIÐAUKI

Eftirfarandi bætist við í töflunni í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010:

„Uppboðsvettvangur sem Breska konungsríkið tilnefnir“		
2	Uppboðsvettvangur	ICE Futures Europe (ICE)
	Tilnefningartímabil	Í fyrsta lagi frá 10. nóvember 2012 þar til í síðasta lagi 9. nóvember 2017, með fyrirvara um aðra undirgrein 5. mgr. 30. gr.
	Skilgreiningar	Hvað varðar skilyrði og skyldur sem gilda um ICE er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: a) „kauphallarreglur ICE“: reglusetning ICE sem felur einkum í sér samningsreglur og málsmeðferðarreglur varðandi ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT og ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT, b) „kauphallarmeðlimur“: meðlimur eins og skilgreint er í lið A.1 í kauphallarreglum ICE, c) „viðskiptavinur“: viðskiptavinur kauphallarmeðlims, sem og viðskiptavinir þeirra viðskiptavina neðar í keðjunni, sem greiða fyrir leyfi aðila til að leggja fram tilboð og aðhafast fyrir hönd bjóðenda.
	Skilyrði	Aðgangur að uppboðunum skal ekki háður því skilyrði að gerast kauphallarmeðlimur eða þátttakandi í eftirmarkaðnum sem ICE skipuleggur eða nokkru öðru viðskiptatorgi sem er starfrækt af ICE eða af þriðja aðila.
	Skyldur	1. ICE skal krefjast þess að allar ákvarðanir, sem kauphallarmeðlimir ICE, eða viðskiptavinir þeirra, hafa tekið að því er varðar veitingu leyfis til að leggja fram tilboð á uppboðunum, afturköllun eða tímabundna synjun slíks leyfis, séu tilkynntar ICE af kauphallarmeðlimum sem taka slíkar ákvarðanir, eða viðskiptavinum þeirra, á eftirfarandi hátt: a) á einstaklingsgrundvelli og án tafar ef um er að ræða ákvarðanir um að synja um leyfi til að leggja fram tilboð og afturkalla eða synja tímabundið um aðgang að uppboðum, b) ef um aðrar ákvarðanir eru að ræða: samkvæmt beiðni. ICE skal sjá til þess að því sé heimilt að taka slíkar ákvarðanir til athugunar, að því er varðar hvort þær skyldur sem hvíla á uppboðsvettvanginum samkvæmt þessari reglugerð séu uppfylltar, og að kauphallarmeðlimir ICE, eða viðskiptavinir þeirra, fari að niðurstöðum úr slíkri athugun af hálfu ICE. Þetta getur falið í sér, en er ekki takmarkað við, að gripið sé til hverra þeirra kauphallarreglna ICE sem við eiga, þ.m.t. viðurlaga eða annarra viðeigandi aðgerða til að greiða fyrir veitingu leyfis til að leggja fram tilboð á uppboðunum. 2. ICE skal taka saman ítarlegan og uppfærðan lista, og viðhalda honum, yfir kauphallarmeðlimi, eða viðskiptavini þeirra, sem geta greitt fyrir aðgangi smárra og meðalstórra fyrirtækja og smálosenda að uppboðum Breska konungsríkisins, á vefsíðu sinni, ásamt auðskiljanlegum, hagnýtum leiðbeiningum sem veita litlum og meðalstórum fyrirtækjum og smálosendum upplýsingar um hvaða ráðstafanir þarf að gera til að fá aðgang að uppboðunum gegnum þá kauphallarmeðlimi, eða viðskiptavini þeirra. 3. ICE skal tilkynna uppboðsvaktara hverjir falla undir samstarfslikan þess og kauphallarmeðlimanna og viðskiptavina þeirra, þ.m.t. umfang landfræðilegrar útbreiðslu þeirra, innan sex mánaða frá upphafi uppboðanna eða tveggja mánaða frá því að uppboðsvaktari er tilnefndur, hvort sem síðar verður, og taka ítrasta tillit til ráðlegginga uppboðsvaktara hvað þetta varðar til að tryggja að skyldur þess samkvæmt a- og b-lið 3. mgr. 35. gr. þessarar reglugerðar séu uppfylltar.

	4. Öll gjöld og skilyrði sem ICE leggur á og greiðsluöfnunarkerfi þess fyrir aðila sem hafa fengið leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðum, eða bjóðendur, skulu vera sett skýrt fram, auðskiljanleg og aðgengileg öllum á vefsíðu ICE sem skal uppfærð reglulega. ICE skal sjá til þess að ef kauphallarmeðlimur eða viðskiptavinur hans leggur á viðbótargjöld og -skilyrði að því er varðar leyfi til að leggja fram tilboð skuli slík gjöld og skilyrði einnig sett skýrt fram, auðskiljanleg og öllum aðgengileg á vefsíðum þeirra sem bjóða þjónustuna með beinni tilvísun í þær vefsíður á vefsíðu ICE.
	5. Án þess að það hafi áhrif á önnur lagaleg úrræði skal ICE sjá til þess að tiltækar séu málsmeðferðarreglur vegna úrlausna kvartana til að hægt sé að taka ákvarðanir vegna kvartana sem kunna að koma upp í tengslum við ákvarðanir kauphallarmeðlima ICE, eða viðskiptavina þeirra, um veitingu leyfa til að leggja fram tilboð á uppboðunum, synjanir um leyfi til að leggja fram tilboð á uppboðunum eða afturköllun eða tímabundna synjun á leyfum til að leggja fram tilboð sem þegar hafa verið veitt, eins og um getur í 1. lið á ítarlegri hátt.
	6. ICE skal breyta kauphallarreglum sínum til að sjá til þess að farið sé að fullu að þeim skilyrðum og skyldum vegna skráningar þess sem sett eru fram í þessum viðauka. Í breyttum kauphallarreglum ICE skal einkum mælt fyrir um skyldurnar sem settar eru fram í 1., 2., 4. og 5. lið.
	7. ICE skal leggja ítarlega útgönguáætlun sína fyrir Breska konungsríkið til umsagnar hjá uppboðsvaktaranum innan tveggja mánaða frá 10. nóvember 2012. ICE skal endurskoða útgönguáætlun sína innan tveggja mánaða frá viðtöku álits uppboðsvaktarans og taka við það ýtrasta tillit til þess álits.
	8. Breska konungsríkið skal tilkynna framkvæmdastjórninni um allar umtalsverðar breytingar á samningsbundna fyrirkomulaginu við ICE, sem var tilkynnt framkvæmdastjórninni 30. apríl, 4. maí og 14. júní 2012, og tilkynnt nefndinni um loftslagsbreytingar 15. maí og 3. júlí 2012.“