VERORDENING (EG) Nr. 994/2008 VAN DE COMMISSIE

van 8 oktober 2008

inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad [1], en met name op artikel 19, lid 3,

Gelet op Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto [2], en met name op artikel 6, lid 1, eerste alinea, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een geïntegreerd communautair registersysteem, dat bestaat uit de overeenkomstig artikel 6 van Beschikking nr. 280/2004/EG aangelegde registers van de Gemeenschap en haar lidstaten waarin de overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/87/EG aangelegde registers zijn opgenomen, en uit het overeenkomstig artikel 20 van genoemde richtlijn aangelegde onafhankelijke transactielogboek van de Gemeenschap (hierna „het CITL"), dient ervoor te zorgen dat er zich geen onregelmatigheden voordoen bij de verlening, overdracht en annulering van emissierechten en dat die transacties verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (hierna „het UNFCCC") en het Protocol van Kyoto.

(2) Overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad [3] en Besluit 13/CMP.1 van de Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC waarin de Partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen (hierna „Besluit 13/CMP.1"), dienen er regelmatig specifieke verslagen openbaar te worden gemaakt zodat de in het geïntegreerde registersysteem bewaarde informatie, behoudens bepaalde vertrouwelijkheidseisen, voor het publiek toegankelijk is.

(3) De communautaire wetgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, met name Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [4], Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie [5] en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [6], dient in acht te worden genomen wanneer deze van toepassing is op overeenkomstig deze verordening bewaarde en verwerkte informatie.

(4) Elk register dient ten minste één partijtegoedrekening, één afboekingsrekening en de bij Besluit 13/CMP.1 vereiste annulerings- en vervangingsrekeningen te omvatten, en elk overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/87/EG aangelegd register dient de voor de tenuitvoerlegging van de voorschriften van die richtlijn vereiste nationale rekeningen en tegoedrekeningen voor exploitanten en andere personen te omvatten. Elk van die rekeningen dient volgens gestandaardiseerde procedures te worden gecreëerd teneinde de integriteit van het registersysteem alsook de toegang van het publiek tot de in dat systeem bewaarde informatie te garanderen.

(5) Artikel 6 van Beschikking nr. 280/2004/EG verplicht de Gemeenschap en haar lidstaten om voor het aanleggen en beheren van registers en van het CITL de functionele en technische specificaties voor gegevensuitwisselingsnormen voor registersystemen krachtens het Protocol van Kyoto toe te passen die zijn aangenomen bij Besluit 12/CMP.1 van de Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC waarin de Partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen (hierna „Besluit 12/CMP.1"). De toepassing en uitwerking van deze specificaties met betrekking tot het geïntegreerde communautaire registersysteem maken het mogelijk de overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/87/EG aangelegde registers op te nemen in de overeenkomstig artikel 6 van Beschikking nr. 280/2004/EG aangelegde registers.

[1] PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.
[2] PB L 49 van 19.2.2004, blz. 1.
[3] PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
[4] PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
[5] PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
[6] PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(6) Om onregelmatigheden te voorkomen, dient het CITL geautomatiseerde controles te verrichten op alle processen in het communautaire registersysteem die betrekking hebben op emissierechten, geverifieerde emissies, rekeningen en Kyoto-eenheden, en dient het internationale transactielogboek van het UNFCCC (hierna „het ITL") geautomatiseerde controles te verrichten op processen die betrekking hebben op Kyoto-eenheden. Processen die deze controles niet doorstaan, dienen te worden beëindigd om te garanderen dat transacties in het communautaire registersysteem voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 2003/87/EG en de overeenkomstig het UNFCCC en het Protocol van Kyoto ontwikkelde voorschriften.

(7) Alle transacties in het communautaire registersysteem dienen volgens gestandaardiseerde procedures en indien nodig volgens een geharmoniseerd tijdschema te worden uitgevoerd, teneinde de naleving van de voorschriften van Richtlijn 2003/87/EG en van de overeenkomstig het UNFCCC en het Protocol van Kyoto ontwikkelde voorschriften te garanderen en de integriteit van dat systeem te beschermen.

(8) Er dienen passende en geharmoniseerde eisen inzake authenticering en toegangsrechten te worden opgelegd om de veiligheid van de in het geïntegreerde communautaire registersysteem bewaarde informatie te beschermen.

(9) De centrale administrateur en elke registeradministrateur dienen ervoor te zorgen dat onderbrekingen in het functioneren van het geïntegreerde communautaire registersysteem tot een minimum worden beperkt door alle stappen te ondernemen die redelijkerwijs mogen worden verwacht om de beschikbaarheid van de registers en van het CITL te garanderen en door robuuste systemen en procedures op te zetten voor de bescherming van alle informatie.

(10) Gegevens betreffende alle processen, exploitanten en personen in het communautaire registersysteem dienen te worden opgeslagen overeenkomstig de gegevensopslagnormen zoals beschreven in de functionele en technische specificaties voor gegevensuitwisselingsnormen voor registersystemen krachtens het Protocol van Kyoto die zijn opgesteld overeenkomstig Besluit 12/CMP.1.

(11) De Gemeenschap dient alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat alle registers van de lidstaten, het CITL en het internationale transactielogboek van het UNFCCC uiterlijk 1 december 2008 met elkaar verbonden zijn.

(12) Elk register dient toegewezen eenheden (hierna „AAU's") te verlenen overeenkomstig Besluit 13/CMP.1 alsook emissierechten overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2003/87/EG. De registers dienen een reserve van AAU's aan te houden die even hoog is als het aantal door hen verleende emissierechten, zodat voor alle transacties met emissierechten de overeenkomstige overdrachten van AAU's kunnen worden verricht via een jaarlijks aanzuiveringsmechanisme. Transacties met emissierechten tussen twee registers moeten worden verricht via een communicatieverbinding waarop ook het CITL is aangesloten, terwijl transacties met Kyoto-eenheden moeten worden verricht via een communicatieverbinding waarop zowel het CITL als het ITL is aangesloten. Er dienen bepalingen te worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat lidstaten die geen krachtens het Protocol van Kyoto erkende AAU's kunnen verlenen omdat zij geen bindende emissiereductieverplichting hebben, gelijkwaardig kunnen blijven deelnemen aan de regeling voor de handel in emissierechten van de Gemeenschap. In de periode 2008-2012 zou een dergelijke deelname anders niet mogelijk zijn, aangezien deze lidstaten, in tegenstelling tot alle andere lidstaten, geen emissierechten zouden kunnen verlenen die zijn gekoppeld aan krachtens het Protocol van Kyoto erkende AAU's. Deze gelijkwaardige deelname dient mogelijk te worden gemaakt via een specifiek mechanisme in het register van de Gemeenschap.

(13) Deze verordening sluit aan bij de omstandigheid dat de thans geldende functionele en technische specificaties voor gegevensuitwisselingsnormen voor registersystemen krachtens het Protocol van Kyoto, die door het UNFCCC-secretariaat worden opgesteld, nog steeds niet de voorwaarden omvatten waaronder registers via het CITL op het ITL kunnen aansluiten. Als die voorwaarden wel beschikbaar waren, zou de Gemeenschap de vereiste registerinfrastructuur veel eenvoudiger kunnen opzetten; er zouden met name niet langer twee verbindingen nodig zijn tussen de registers en het CITL. Indien het UNFCCC-secretariaat derhalve, overeenkomstig het daartoe strekkende verzoek van de Gemeenschap in 2007, uiterlijk zes maanden na de datum van verbinding met het ITL de bovengenoemde voorwaarden in de functionele en technische specificaties voor gegevensuitwisselingsnormen opneemt en ter zake passende voorschriften vaststelt, zal de Commissie onmiddellijk een wijziging van de verordening voorstellen om de infrastructuur van het registersysteem te vereenvoudigen voordat de lidstaten en de Gemeenschap uitgaven hebben verricht voor de in het kader van de verordening noodzakelijke ontwikkeling van software.

(14) Verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad [1] bevat algemene bepalingen, functionele en technische specificaties en operationele en onderhoudseisen inzake het gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem dat bestaat uit registers in de vorm van gestandaardiseerde elektronische databanken met gemeenschappelijke gegevens. Met het oog op juridische duidelijkheid dient Verordening (EG) nr. 2216/2004 in haar geheel te worden vervangen.

[1] PB L 386 van 29.12.2004, blz. 1.

(15) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité klimaatverandering,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening stelt algemene voorschriften alsook operationele en onderhoudseisen vast inzake het gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem dat bestaat uit registers en uit het onafhankelijke transactielogboek van de Gemeenschap als bedoeld in artikel 20, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG (hierna „het CITL"). Zij voorziet tevens in een systeem voor communicatie tussen het CITL en het internationale transactielogboek dat is aangelegd en wordt beheerd en bijgehouden door het secretariaat van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) (hierna „het ITL").

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de in artikel 3 van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde definities. Voorts wordt in deze verordening verstaan onder:

a) „periode 2005-2007": de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2007 zoals bedoeld in artikel 11, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG;

b) „periode 2008-2012" en „volgende perioden": de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012 en de daaropvolgende perioden zoals bedoeld in artikel 11, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG;

c) „rekeninghouder": een persoon die in het bezit is van een rekening in het registersysteem;

d) „toegewezen eenheid" (AAU): een overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Beschikking nr. 280/2004/EG of door een partij bij het Protocol van Kyoto verleende eenheid;

e) „toegewezen hoeveelheid": de hoeveelheid broeikasgasemissies in ton kooldioxide-equivalent die is berekend op basis van de overeenkomstig artikel 7 van Beschikking nr. 280/2004/EG bepaalde emissieniveaus;

f) „CDM-register": het register van het mechanisme voor schone ontwikkeling dat is aangelegd en wordt beheerd en bijgehouden door het uitvoeringsorgaan van het mechanisme voor schone ontwikkeling overeenkomstig artikel 12 van het Protocol van Kyoto en Besluit 3/CMP.1 van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen;

g) „centrale administrateur": degene die overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2003/87/EG door de Commissie is aangewezen;

h) „hoofdstuk VI-emissierechten": door hoofdstuk VI-registers verleende emissierechten;

i) „hoofdstuk VI-register": een register dat wordt beheerd door een lidstaat die geen AAU's kan verlenen om een andere reden dan dat is bepaald dat hij niet in aanmerking komt voor de overdracht van ERU's, AAU's en CER's overeenkomstig de bepalingen van Besluit 11/CMP.1 van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen;

j) „bevoegde autoriteit": de overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 2003/87/EG door een lidstaat aangewezen autoriteit of autoriteiten;

k) „Kyoto-eenheid": een AAU, RMU, ERU (emissiereductieeenheid) of CER (gecertificeerde emissiereductie);

l) „langetermijn-CER" (lCER): een CER die is verleend voor een projectactiviteit voor bebossing of herbebossing in het kader van het CDM die, afhankelijk van Besluit 5/CMP.1 van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen, afloopt aan het eind van de periode van emissiereductiecreditering voor de projectactiviteit voor bebossing of herbebossing in het kader van het CDM waarvoor zij is verleend;

m) „register": een overeenkomstig artikel 6 van Beschikking nr. 280/2004/EG en artikel 19 van Richtlijn 2003/87/EG aangelegd, beheerd en bijgehouden register;

n) „verwijderingseenheid" (RMU): een overeenkomstig artikel 3 van het Protocol van Kyoto verleende eenheid;

o) „standaardemissierecht": een emissierecht dat is verleend door een register dat geen hoofdstuk VI-register is;

p) „tijdelijke CER" (tCER): een CER die is verleend voor een projectactiviteit voor bebossing of herbebossing in het kader van het CDM die, afhankelijk van Besluit 5/CMP.1, afloopt aan het eind van de verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto volgende op die waarin zij is verleend;

q) „register van een derde land": een register dat is aangelegd en wordt beheerd en bijgehouden door een overheidsinstantie van buiten de Europese Economische Ruimte;

r) „transactie": een proces inzake de verlening, omzetting, overdracht, annulering, vervanging, afboeking, overboeking of wijziging van vervaldatum van een Kyoto-eenheid, of een proces inzake een emissierecht zoals beschreven in artikel 31, lid 1, onder d) en e);

s) „verificateur": een verificateur zoals omschreven in bijlage I, punt 5, onder m), van Beschikking 2007/589/EG [1].

HOOFDSTUK II

REGISTERS EN TRANSACTIELOGBOEKEN

Artikel 3

Registers

1. Door elke lidstaat en de Commissie wordt een register aangelegd in de vorm van een gestandaardiseerde elektronische databank.

2. Lidstaten die geen AAU's kunnen verlenen om een andere reden dan dat is bepaald dat zij niet in aanmerking komen voor de overdracht van ERU's, AAU's en CER's overeenkomstig de bepalingen van Besluit 11/CMP.1, leggen een register aan dat in overeenstemming is met de bijzondere bepalingen van hoofdstuk VI.

3. Elk register moet voldoen aan de hardware-, netwerk- en softwarevereisten die zijn uiteengezet in het gegevensuitwisselingsformaat als bedoeld in artikel 9.

Artikel 4

Geconsolideerde registers

Een lidstaat of de Commissie mag zijn/haar register samen met een of meer andere lidstaten of de Gemeenschap in geconsolideerde vorm aanleggen, beheren en bijhouden, mits zijn/haar register een afzonderlijke entiteit blijft.

Artikel 5

CITL

1. Het CITL wordt door de Commissie opgezet in de vorm van een gestandaardiseerde elektronische databank.

2. Het CITL moet voldoen aan de hardware-, netwerk- en softwarevereisten die zijn uiteengezet in het gegevensuitwisselingsformaat als bedoeld in artikel 9.

3. De centrale administrateur beheert het CITL en houdt dit bij overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

4. Het CITL moet alle processen zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, correct kunnen uitvoeren.

Artikel 6

Directe communicatieverbinding tussen de registers en het CITL

1. Er wordt een directe communicatieverbinding tussen elk register en het CITL tot stand gebracht.

2. De centrale administrateur activeert de communicatieverbinding nadat de testprocedures die in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat zijn uiteengezet, met succes zijn voltooid, en stelt de registeradministrateur van die activering in kennis.

3. Alle processen behalve die inzake Kyoto-eenheden worden afgewikkeld door de uitwisseling van gegevens via deze directe communicatieverbinding.

Artikel 7

Indirecte communicatieverbinding tussen de registers en het CITL via het ITL

1. Een indirecte communicatieverbinding tussen de registers en het CITL via het ITL wordt geacht tot stand te zijn gebracht wanneer de transactielogboeken op basis van een besluit van de centrale administrateur na raadpleging van het Comité klimaatverandering worden verbonden. De centrale administrateur brengt deze verbinding tot stand en houdt deze operationeel wanneer:

a) alle registers de UNFCCC-initialisatieprocedure hebben afgerond; en

b) het CITL en het ITL de nodige functies kunnen uitvoeren en een verbinding tussen deze twee logboeken mogelijk is.

2. Indien niet aan de in lid 1 gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan de Commissie, mits daarin gesteund door de meerderheid van het Comité klimaatverandering, de centrale administrateur opdracht geven deze verbinding tot stand te brengen en operationeel te houden.

[1] PB L 229 van 31.8.2007, blz. 1.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde besluiten worden zo mogelijk ten minste drie maanden vóór de uitvoering ervan vastgesteld.

4. Alle processen inzake Kyoto-eenheden worden afgewikkeld door de uitwisseling van gegevens via het ITL.

Artikel 8

Registeradministrateurs

1. Elke lidstaat en de Commissie wijzen een registeradministrateur aan met als taak zijn/haar register te beheren en bij te houden overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. De centrale administrateur is de registeradministrateur van het register van de Gemeenschap.

2. De lidstaten en de Commissie zien erop toe dat er geen belangenconflict bestaat tussen de registeradministrateur en de rekeninghouders of tussen de registeradministrateur en de centrale administrateur.

3. Elke lidstaat stelt de Commissie in kennis van de identiteit en de contactgegevens van de voor zijn register aangewezen registeradministrateur.

4. De lidstaten en de Commissie behouden de eindverantwoordelijkheid en -bevoegdheid voor het beheer en het bijhouden van hun registers.

5. De Commissie coördineert de tenuitvoerlegging van de voorschriften van deze verordening met de registeradministrateur van elke lidstaat en de centrale administrateur. De Commissie roept met name de werkgroep van registeradministrateurs regelmatig samen om hen te raadplegen over kwesties en procedures die verband houden met het beheer van de registers en de tenuitvoerlegging van deze verordening. De werkgroep van registeradministrateurs legt gemeenschappelijke operationele procedures voor de tenuitvoerlegging van deze verordening vast. Het reglement van orde van de werkgroep van registeradministrateurs wordt vastgesteld door het Comité klimaatverandering.

Artikel 9

Gegevensuitwisselingsformaat

De centrale administrateur verstrekt de registeradministrateurs het gegevensuitwisselingsformaat dat noodzakelijk is voor de uitwisseling van gegevens tussen de registers en de transactielogboeken, daaronder begrepen de identificatiecodes, geautomatiseerde controles en responscodes alsook de testprocedures en veiligheidsvoorschriften die vereist zijn om de gegevensuitwisseling op te zetten. Het gegevensuitwisselingsformaat en de wijzigingen ervan worden vastgesteld door een meerderheid van het Comité klimaatverandering na raadpleging van de werkgroep van registeradministrateurs. Het gegevensuitwisselingsformaat dient te voldoen aan de functionele en technische specificaties voor gegevensuitwisselingsnormen voor registersystemen krachtens het Protocol van Kyoto, opgesteld overeenkomstig Besluit 12/CMP.1.

HOOFDSTUK III

INHOUD VAN DE REGISTERS

AFDELING 1

Rekeningen

Artikel 10

Partijrekeningen en nationale rekeningen

1. Elk register bevat de volgende partijrekeningen:

a) ten minste één partijtegoedrekening;

b) één annuleringsrekening voor de periode 2008-2012 en één voor iedere volgende periode;

c) één afboekingsrekening voor de periode 2008-2012 en één voor iedere volgende periode;

d) één ETS-AAU-depotrekening voor de periode 2008-2012 en één voor iedere volgende periode.

2. Elk register bevat de volgende nationale rekeningen:

a) ten minste één nationale emissierechttegoedrekening;

b) ten minste één nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten voor de periode 2008-2012 en één voor iedere volgende periode.

3. De partijrekeningen bevatten uitsluitend Kyoto-eenheden en de nationale rekeningen bevatten uitsluitend emissierechten. Kyoto-eenheden op de annulerings- of afboekingsrekeningen mogen niet worden overgedragen naar andere rekeningen in hetzelfde of in andere registers. Behalve wanneer een transactie wordt omgekeerd, mogen emissierechten op de nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten niet worden overgedragen naar andere rekeningen in hetzelfde of in andere registers.

4. De ETS-AAU-depotrekening wordt ten behoeve van het ITL als een partijtegoedrekening aangemerkt, maar kan uitsluitend AAU's bevatten. AAU's op de ETS-AAU-depotrekening mogen niet worden overgedragen naar exploitant- of persoonstegoedrekeningen in hetzelfde of in andere registers. Behalve wanneer transacties worden omgekeerd, overdrachten van emissierechten met AAU's worden aangezuiverd en AAU's aan gespaarde emissierechten worden toegevoegd, mogen AAU's op de ETS-AAU-depotrekening niet worden overgedragen naar een partijtegoedrekening in hetzelfde of in andere registers voordat de laatste aanzuivering van de toegewezen handelsperiode is afgesloten.

5. De nationale rekeningen worden overeenkomstig artikel 12 gecreëerd.

6. De nationale rekeningen dienen te voldoen aan het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat.

Artikel 11

Bijzondere rekeningen in het register van de Gemeenschap

1. Het register van de Gemeenschap bevat behalve de overeenkomstig artikel 10 te creëren rekeningen ook de volgende rekeningen:

a) één centrale ETS-aanzuiveringsrekening voor de periode 2008-2012 en één voor iedere volgende periode;

b) één enkele ETS-AAU-depotrekening van hoofdstuk VI-registers voor alle hoofdstuk VI-registers voor de periode 2008-2012 en één voor iedere volgende periode.

2. De onder a) en b) van lid 1 genoemde bijzondere rekeningen bevatten uitsluitend AAU's.

3. De registeradministrateurs kunnen het actuele saldo en de transacties op de centrale ETS-aanzuiveringsrekening bekijken.

Artikel 12

Creëren van partijrekeningen en nationale rekeningen

1. De desbetreffende instantie van een lidstaat en de Commissie dienen bij hun respectieve registeradministrateur een aanvraag in voor het creëren van de partijrekeningen en de nationale rekeningen in hun register.

2. De aanvrager verstrekt de registeradministrateur de in bijlage I genoemde gegevens.

De registeradministrateur kan de aanvrager binnen redelijke grenzen om verdere gegevens verzoeken.

3. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een aanvraag overeenkomstig lid 1 of na de activering van de communicatieverbinding tussen het register en het CITL, naargelang welke datum de laatste is, creëert de registeradministrateur de rekening in het register met behulp van het proces voor het creëren van rekeningen.

4. De aanvrager geeft zijn registeradministrateur binnen 10 werkdagen kennis van elke wijziging in de gegevens die hij hem overeenkomstig lid 1 heeft verstrekt. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving werkt de registeradministrateur deze gegevens bij met behulp van het proces voor het bijwerken van rekeningen.

5. De registeradministrateur kan van aanvragers verlangen dat zij ermee instemmen te voldoen aan redelijke voorwaarden in verband met de in bijlage II vermelde aangelegenheden.

Artikel 13

Afsluiten van partijrekeningen en nationale rekeningen

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een aanvraag van de desbetreffende instantie van een lidstaat om een partijtegoedrekening of een nationale rekening in zijn register af te sluiten, sluit de registeradministrateur de rekening af met behulp van het proces voor het afsluiten van rekeningen. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een aanvraag van de desbetreffende instantie van de Commissie om een partijtegoedrekening of een nationale tegoedrekening in het register van de Gemeenschap af te sluiten, sluit de centrale administrateur de rekening af met behulp van het proces voor het afsluiten van rekeningen.

Artikel 14

Exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen

1. Elk register van een lidstaat bevat één overeenkomstig artikel 15 gecreëerde exploitanttegoedrekening voor elke installatie en ten minste één overeenkomstig artikel 17 gecreëerde persoonstegoedrekening voor elke persoon die een persoonstegoedrekening heeft aangevraagd.

2. Exploitant- en persoonstegoedrekeningen kunnen standaardemissierechten en, wanneer de wetgeving van een lidstaat dit toestaat, Kyoto-eenheden bevatten. De registeradministrateurs delen de centrale administrateur mee welk type Kyoto-eenheden de exploitant- en persoonstegoedrekeningen in hun register mogen bevatten.

Artikel 15

Creëren van exploitanttegoedrekeningen

1. Binnen 10 werkdagen na de inwerkingtreding van elke broeikasgasemissievergunning die wordt verleend aan de exploitant van een installatie waarvoor niet eerder een dergelijke vergunning is verleend, of na de activering van de communicatieverbinding tussen het register en het CITL, naargelang welke datum de laatste is, verstrekt de bevoegde autoriteit, of de exploitant wanneer de bevoegde autoriteit dit verlangt, de in bijlage III genoemde gegevens aan de registeradministrateur van het register van de lidstaat.

2. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde gegevens of na de activering van de communicatieverbinding tussen het register en het CITL, naargelang welke datum de laatste is, creëert de registeradministrateur een exploitanttegoedrekening voor elke installatie in zijn register met behulp van het proces voor het creëren van rekeningen.

3. De bevoegde autoriteit, of de exploitant wanneer de bevoegde autoriteit dit verlangt, geeft de registeradministrateur binnen 10 werkdagen kennis van elke wijziging in de gegevens die hij hem overeenkomstig lid 1 heeft verstrekt. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving werkt de registeradministrateur de gegevens van de exploitant bij met behulp van het proces voor het bijwerken van rekeningen.

4. De registeradministrateur kan van exploitanten verlangen dat zij ermee instemmen te voldoen aan redelijke voorwaarden in verband met de in bijlage II vermelde aangelegenheden voordat hij de rekening creëert of toegankelijk maakt.

Artikel 16

Afsluiten van exploitanttegoedrekeningen

1. Binnen 10 werkdagen na de intrekking of inlevering van een broeikasgasemissievergunning voor een installatie, die bijgevolg niet langer door een dergelijke vergunning gedekt is, stelt de bevoegde autoriteit de registeradministrateur daarvan in kennis. Onverminderd lid 2 sluit de registeradministrateur met behulp van het proces voor het afsluiten van rekeningen alle exploitanttegoedrekeningen waarop de intrekking of inlevering betrekking heeft af tussen 1 mei en 30 juni van het jaar na de intrekking of inlevering indien het nalevingsstatuscijfer voor de betrokken installatie in het afgelopen jaar hoger is dan of gelijk is aan nul. Indien het nalevingsstatuscijfer voor de betrokken installatie lager is dan nul, sluit de registeradministrateur haar rekening af op de werkdag nadat de boeking hoger is dan of gelijk is aan nul, dan wel op de werkdag nadat de bevoegde autoriteit de registeradministrateur opdracht heeft gegeven de rekening af te sluiten omdat redelijkerwijs geen verdere inlevering van emissierechten door de exploitant van de installatie te verwachten is.

2. Indien een exploitanttegoedrekening die door de registeradministrateur overeenkomstig lid 1 moet worden afgesloten een positief saldo aan emissierechten of Kyoto-eenheden te zien geeft, verzoekt de registeradministrateur eerst de exploitant een andere rekening binnen het registersysteem aan te geven waarnaar de betrokken emissierechten of Kyoto-eenheden vervolgens worden overgedragen. Indien de exploitant niet binnen 60 kalenderdagen op het verzoek van de registeradministrateur heeft gereageerd, draagt de registeradministrateur de emissierechten over naar de nationale emissierechttegoedrekening en de Kyoto-eenheden naar een partijtegoedrekening.

3. Wanneer de bevoegde autoriteit de registeradministrateur in kennis heeft gesteld van de intrekking of inlevering van een broeikasgasemissievergunning die toebehoort aan een installatie die is verbonden aan een rekening die is vermeld in de desbetreffende overeenkomstig artikel 38 ingediende tabel in het nationale toewijzingsplan (hierna „het NAP"), stelt de registeradministrateur de centrale administrateur de volgende wijzigingen in de NAP-tabel voor alvorens de rekening af te sluiten:

a) afschrijving uit de NAP-tabel van alle emissierechten die in die tabel aan de installatie waren toegewezen en nog niet naar de exploitanttegoedrekening van de installatie zijn overgedragen;

b) toevoeging van een even groot aantal emissierechten aan het deel van de NAP-tabel waarin de hoeveelheid emissierechten is opgenomen die niet aan bestaande installaties zijn toegewezen.

4. Het voorstel wordt ingevoerd in en automatisch gecontroleerd en uitgevoerd door het CITL met behulp van het proces voor het bijwerken van de NAP-tabel naar aanleiding van een afsluiting.

Artikel 17

Creëren van persoonstegoedrekeningen

1. Een aanvraag voor het creëren van een persoonstegoedrekening wordt ingediend bij de registeradministrateur van het betrokken register van de lidstaat. De aanvrager verstrekt de registeradministrateur de gegevens die redelijkerwijs door laatstgenoemde kunnen worden verlangd. Deze gegevens omvatten de in bijlage I genoemde gegevens.

2. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een aanvraag overeenkomstig lid 1 of na de activering van de communicatieverbinding tussen het register en het CITL, naargelang welke datum de laatste is, creëert de registeradministrateur een persoonstegoedrekening in zijn register met behulp van het proces voor het creëren van rekeningen.

3. De registeradministrateur creëert niet meer dan 99 persoonstegoedrekeningen op naam van eenzelfde persoon in zijn register.

4. De aanvrager geeft de registeradministrateur binnen 10 werkdagen kennis van elke wijziging in de gegevens die hij hem overeenkomstig lid 1 heeft verstrekt. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving werkt de registeradministrateur de gegevens van de persoon bij met behulp van het proces voor het bijwerken van rekeningen.

5. De registeradministrateur kan van de in lid 1 bedoelde aanvragers verlangen dat zij ermee instemmen te voldoen aan redelijke voorwaarden in verband met de in bijlage II vermelde aangelegenheden voordat hij de rekening creëert of toegankelijk maakt.

Artikel 18

Afsluiten van persoonstegoedrekeningen

1. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een aanvraag van een rekeninghouder om zijn persoonstegoedrekening af te sluiten, sluit de registeradministrateur de rekening af met behulp van het proces voor het afsluiten van rekeningen.

2. Indien het saldo op een persoonstegoedrekening nul bedraagt en gedurende een jaar geen transacties zijn geregistreerd, kan de registeradministrateur de rekeninghouder ervan in kennis stellen dat de persoonstegoedrekening binnen 60 kalenderdagen wordt afgesloten, tenzij hij binnen die termijn een verzoek van de rekeninghouder ontvangt om de persoonstegoedrekening te handhaven. Indien de registeradministrateur geen dergelijk verzoek van de rekeninghouder ontvangt, sluit hij de rekening af met behulp van het proces voor het afsluiten van rekeningen.

Artikel 19

Gemachtigde vertegenwoordigers

1. Elke rekeninghouder wijst ten minste één gemachtigde vertegenwoordiger voor iedere partijrekening, nationale rekening en persoonstegoedrekening aan en ten minste twee gemachtigde vertegenwoordigers voor iedere exploitanttegoedrekening. Aan de registeradministrateur gerichte verzoeken om bepaalde processen uit te voeren worden door een gemachtigde vertegenwoordiger namens de rekeninghouder ingediend.

2. Elke lidstaat en de Commissie kunnen rekeninghouders in hun register toestaan extra gemachtigde vertegenwoordigers aan te wijzen wier instemming vereist is, naast die van een gemachtigde vertegenwoordiger, om een verzoek bij hun registeradministrateur in te dienen om een proces inzake transacties met emissierechten of Kyoto-eenheden uit te voeren.

3. Elke verificateur wijst ten minste één gemachtigde vertegenwoordiger aan die de boeking van de jaarlijkse geverifieerde emissies voor een installatie in de opgeslagen gegevens van een register moet uitvoeren of goedkeuren.

4. Elke registeradministrateur en de centrale administrateur wijzen ten minste één gemachtigde vertegenwoordiger aan die namens de betrokken administrateur zijn register en het CITL moet beheren en bijhouden.

5. Alleen natuurlijke personen kunnen als gemachtigde vertegenwoordiger worden aangewezen.

Artikel 20

Kennisgeving

De registeradministrateur stelt elke rekeninghouder onmiddellijk in kennis van het creëren, bijwerken of afsluiten van zijn rekeningen.

AFDELING 2

Rapportage en vertrouwelijkheid

Artikel 21

Rapportage

1. Elke registeradministrateur stelt de in bijlage IV genoemde informatie met de in die bijlage bepaalde frequentie op een transparante en georganiseerde wijze ter beschikking aan de in die bijlage vermelde ontvangers via de website van zijn register. Registeradministrateurs geven geen andere in het register bewaarde informatie vrij.

2. De centrale administrateur stelt de in bijlage IV genoemde informatie met de in die bijlage bepaalde frequentie op een transparante en georganiseerde wijze ter beschikking aan de in die bijlage vermelde ontvangers via de website van het CITL. De centrale administrateur geeft geen andere in het CITL bewaarde informatie vrij.

3. Elke website biedt de ontvangers van de in bijlage IV vermelde verslagen de mogelijkheid deze met behulp van zoekfaciliteiten te raadplegen.

4. Elke registeradministrateur is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die afkomstig is van zijn register.

Het CITL noch de registers verlangen van rekeninghouders dat zij prijsinformatie met betrekking tot emissierechten of Kyoto-eenheden overleggen.

Artikel 22

Vertrouwelijkheid

1. Alle in de registers en in het CITL opgeslagen informatie, met name de gegevens over de tegoeden op alle rekeningen en over alle transacties, wordt als vertrouwelijk aangemerkt, tenzij zij wordt gebruikt voor de tenuitvoerlegging van de voorschriften van deze verordening, Richtlijn 2003/87/EG of nationale wetgeving.

2. In de registers opgeslagen informatie mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de betrokken rekeninghouder, behalve voor het beheer en het bijhouden van die registers overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

3. De centrale administrateur, elke bevoegde autoriteit en elke registeradministrateur voert alleen processen uit wanneer dit nodig is voor haar/zijn functioneren als centrale administrateur, bevoegde autoriteit of registeradministrateur.

AFDELING 3

Tabellen, codes en identificatiecodes

Artikel 23

Tabel in het nationale toewijzingsplan (NAP)

Het CITL bevat voor iedere lidstaat één NAP-tabel voor de periode 2008-2012 en voor iedere volgende periode. In de NAP-tabellen is de volgende informatie opgenomen:

a) het totale aantal verleende emissierechten: in één vak het totale aantal emissierechten dat zal worden verleend voor de periode waarop het NAP betrekking heeft;

b) het totale aantal emissierechten dat niet is toegewezen aan bestaande installaties (reserve): in één vak het totale aantal (verleende of aangekochte) emissierechten dat beschikbaar wordt gehouden voor nieuwkomers of om te worden geveild voor de periode waarop het NAP betrekking heeft;

c) jaren: in afzonderlijke vakken voor elk jaar waarop het NAP betrekking heeft, in stijgende volgorde;

d) installatie-identificatiecode: in afzonderlijke vakken in stijgende volgorde. De vermelde installaties omvatten de overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2003/87/EG unilateraal opgenomen installaties maar niet de overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 2003/87/EG tijdelijk uitgesloten installaties;

e) toegewezen emissierechten: de voor een bepaald jaar aan een bepaalde installatie toe te wijzen emissierechten worden opgenomen in het vak dat het betreffende jaar met de identificatiecode van die installatie verbindt.

Artikel 24

Codes

Elk register bevat invoercodes en responscodes om een correcte interpretatie van de tijdens elk proces uitgewisselde gegevens te garanderen. De invoer- en responscodes dienen overeen te stemmen met de codes die zijn opgenomen in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat.

Artikel 25

Rekeningidentificatiecodes en alfanumerieke identificatiecodes

Alvorens een rekening te creëren, kent de registeradministrateur aan iedere rekening een unieke rekeningidentificatiecode toe, alsook de alfanumerieke identificatiecode die door de rekeninghouder is opgegeven als onderdeel van de overeenkomstig bijlage I respectievelijk bijlage III verstrekte informatie. Alvorens een rekening te creëren, kent de registeradministrateur aan de rekeninghouder ook een unieke rekeninghouderidentificatiecode toe.

HOOFDSTUK IV

CONTROLES EN PROCESSEN

AFDELING 1

Blokkeren van rekeningen

Artikel 26

Blokkeren van exploitanttegoedrekeningen

1. Indien op 1 april van elk jaar, te beginnen met 2006, de jaarlijkse geverifieerde emissies van een installatie voor het voorgaande jaar niet zijn opgeslagen in het register, blokkeert de registeradministrateur de overdracht van alle emissierechten en Kyoto-eenheden vanaf de exploitanttegoedrekening voor die installatie.

2. Wanneer de jaarlijkse geverifieerde emissies van de installatie voor het in lid 1 bedoelde jaar zijn opgeslagen in het register, geeft de registeradministrateur de rekening weer vrij.

3. De registeradministrateur stelt de desbetreffende rekeninghouder en de bevoegde autoriteit onmiddellijk in kennis van de blokkering en vrijgave van elke exploitanttegoedrekening.

4. Lid 1 is niet van toepassing op het proces voor de inlevering van emissierechten, de inlevering van CER's en ERU's en het sparen van emissierechten.

AFDELING 2

Geautomatiseerde controles en afstemmingsproces

Artikel 27

Opsporing van discrepanties door het CITL

1. De centrale administrateur zorgt ervoor dat het CITL op alle processen geautomatiseerde controles uitvoert om onregelmatigheden (hierna „discrepanties") op te sporen waarbij het voorgestelde proces niet in overeenstemming is met de in Richtlijn 2003/87/EG en deze verordening gestelde eisen.

2. Indien bij de in lid 1 bedoelde geautomatiseerde controles een discrepantie wordt vastgesteld in een proces, stelt de centrale administrateur de betrokken registeradministrateur(s) onmiddellijk daarvan in kennis door een geautomatiseerde responscode te verzenden.

3. Bij ontvangst van een responscode voor een in lid 2 bedoeld proces beëindigt de registeradministrateur van het initiërende register dit proces en stelt hij het CITL daarvan in kennis. De betrokken registeradministrateur(s) stelt (stellen) de desbetreffende rekeninghouders er onmiddellijk van in kennis dat het proces is beëindigd.

Artikel 28

Opsporing van afwijkingen door het CITL

1. De centrale administrateur zorgt ervoor dat er periodiek een afstemmingsproces wordt geïnitieerd door het CITL om te garanderen dat de in het CITL opgeslagen gegevens met betrekking tot de tegoeden van emissierechten en Kyoto-eenheden overeenstemmen met de in ieder register opgeslagen gegevens met betrekking tot de tegoeden van emissierechten en Kyoto-eenheden. Daartoe registreert het CITL alle processen.

2. Indien bij het afstemmingsproces een onregelmatigheid (hierna „afwijking") wordt vastgesteld, waarbij de gegevens met betrekking tot emissierechten, rekeningen of Kyoto-eenheden die worden verstrekt door een register in het kader van het periodieke afstemmingsproces, verschillen van de gegevens die zijn opgeslagen in een van beide transactielogboeken, stelt de centrale administrateur de betrokken registeradministrateur(s) onmiddellijk daarvan in kennis. Indien de afwijking niet wordt opgelost, zorgt de centrale administrateur ervoor dat het CITL geen verdere processen doorgang laat vinden die verband houden met de emissierechten, rekeningen of Kyoto-eenheden waarop de eerdere afwijking betrekking heeft.

Artikel 29

Opsporing van discrepanties door het ITL

Indien het ITL na een geautomatiseerde controle de registeradministrateur(s) in kennis stelt van een discrepantie in een door hem (hen) geïnitieerd proces, beëindigt de registeradministrateur van het initiërende register het proces en stelt hij het ITL daarvan in kennis. De betrokken registeradministrateur(s) stelt (stellen) de desbetreffende rekeninghouders er onmiddellijk van in kennis dat het proces is beëindigd.

Artikel 30

Geautomatiseerde controles in het register

Vóór en tijdens de uitvoering van alle processen zorgt de registeradministrateur ervoor dat in zijn register passende geautomatiseerde controles worden verricht, teneinde reeds discrepanties op te sporen en de desbetreffende processen te beëindigen voordat door het CITL of ITL geautomatiseerde controles worden uitgevoerd.

AFDELING 3

Uitvoering en definitieve afronding van processen

Artikel 31

Processen

1. De registers dienen de volgende procestypes te kunnen afwikkelen:

a) Processen inzake rekeningbeheer:

   i) proces voor het creëren van rekeningen

   ii) proces voor het bijwerken van rekeningen

   iii) proces voor het afsluiten van rekeningen

b) Processen inzake geverifieerde emissies:

   i) proces voor de boeking van geverifieerde emissies

   ii) proces voor het bijwerken van geverifieerde emissies

c) Proces inzake gegevensafstemming

d) Processen inzake transacties voor het creëren van emissierechten of Kyoto-eenheden:

   i) proces voor de verlening van Kyoto-eenheden

   ii) proces voor de verlening van emissierechten

   iii) proces voor de correctie van emissierechten

e) Andere processen inzake emissierechten:

   i) proces voor de toewijzing van emissierechten

   ii) proces voor de afschrijving van emissierechten

   iii) proces voor de inlevering van emissierechten

   iv) proces voor de interne overdracht van emissierechten

   v) proces voor de externe overdracht van emissierechten

   vi) proces voor het sparen van emissierechten

   vii) proces voor het toevoegen van AAU's aan gespaarde emissierechten

f) Andere processen inzake Kyoto-eenheden:

   i) proces voor de annulering van Kyoto-eenheden

   ii) proces voor de inlevering van CER's en ERU's

   iii) proces voor de interne overdracht van Kyoto-eenheden

   iv) proces voor de externe overdracht van Kyoto-eenheden

   v) proces voor de aanzuivering van emissierechtenoverdrachten met AAU's

   vi) proces voor de overdracht van AAU's vóór afboeking of annulering

   vii) proces voor de afboeking van Kyoto-eenheden

g) Processen inzake de invoer en het bijwerken van NAP-tabellen:

   i) proces voor de invoer van de NAP-tabel

   ii) proces voor het bijwerken van de NAP-tabel naar aanleiding van een afsluiting

   iii) proces voor het bijwerken van de NAP-tabel naar aanleiding van een nieuwkomer

iv) proces voor het bijwerken van de NAP-tabel naar aanleiding van een herziening

v) proces voor de aanvulling van de reserve in de NAP-tabel

h) Proces voor de omkering van een transactie

i) Proces voor het testen van de functies van het register

2. Elk register dient de processen te kunnen afwikkelen overeenkomstig de volledige sequens voor berichtenuitwisseling en de formaat- en informatievoorschriften die middels WSDL (web services description language) voor dat specifieke proces in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat zijn omschreven.

Elk register dient aan de door het CITL gezonden kennisgevingen gevolg te kunnen geven overeenkomstig het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat.

3. De registeradministrateur kent aan ieder proces een unieke procesidentificatiecode toe.

Artikel 32

Definitieve afronding van processen inzake rekeningen, geverifieerde emissies en NAP-tabellen

Alle processen inzake rekeningen, geverifieerde emissies en NAP-tabellen zijn definitief wanneer het CITL het initiërende register dan wel het register van de Gemeenschap indien het initiërende register een hoofdstuk VI-register is, meedeelt dat het geen discrepanties in het aan hem toegezonden voorstel heeft vastgesteld.

Artikel 33

Definitieve afronding van processen inzake emissierechten en Kyoto-eenheden in registers

1. Alle processen inzake emissierechten behalve het proces voor de externe overdracht van emissierechten zijn definitief wanneer het CITL het initiërende register meedeelt dat het geen discrepanties in het aan hem toegezonden voorstel heeft vastgesteld en het CITL van het initiërende register de bevestiging heeft ontvangen dat de opgeslagen gegevens overeenkomstig het voorstel zijn bijgewerkt.

2. Alle processen inzake Kyoto-eenheden behalve het proces voor de externe overdracht van Kyoto-eenheden en het proces voor de aanzuivering van emissierechtenoverdrachten met AAU's zijn definitief wanneer zowel het ITL als het CITL heeft vastgesteld dat het aan hem toegezonden voorstel geen discrepanties bevat en zowel het ITL als het CITL van het initiërende register de bevestiging heeft ontvangen dat de opgeslagen gegevens overeenkomstig het voorstel zijn bijgewerkt.

Artikel 34

Definitieve afronding van processen inzake overdrachten tussen registers

1. Een proces voor de externe overdracht van emissierechten is definitief wanneer het CITL het verwervende register meedeelt dat het geen discrepanties in het door het initiërende register toegezonden voorstel heeft vastgesteld en het CITL van het verwervende register de bevestiging heeft ontvangen dat dit de bij hem opgeslagen gegevens overeenkomstig het voorstel van het initiërende register heeft bijgewerkt.

2. Een proces voor de externe overdracht van Kyoto-eenheden en een proces voor de aanzuivering van emissierechtenoverdrachten met AAU's zijn definitief wanneer zowel het ITL als het CITL heeft vastgesteld dat het aan hem door het initiërende register toegezonden voorstel geen discrepanties bevat en zowel het ITL als het CITL van het verwervende register de bevestiging heeft ontvangen dat dit de bij hem opgeslagen gegevens overeenkomstig het voorstel van het initiërende register heeft bijgewerkt.

Artikel 35

Definitieve afronding van het afstemmingsproces

Het afstemmingsproces is definitief wanneer alle afwijkingen tussen de voor een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in een register en in het CITL opgeslagen gegevens zijn opgelost, en het afstemmingsproces met succes opnieuw is geïnitieerd en afgerond voor dat register.

Artikel 36

Omkering van definitief afgeronde transacties die per vergissing zijn geïnitieerd

1. Indien een rekeninghouder of een registeradministrateur die namens de rekeninghouder optreedt, onopzettelijk of per vergissing een transactie inzake emissierechten of het proces voor de inlevering van CER's en ERU's heeft geïnitieerd, kan hij zijn registeradministrateur in een schriftelijk verzoek dat naar behoren is ondertekend door de gemachtigde vertegenwoordiger(s) van de rekeninghouder die een transactie kan (kunnen) initiëren, en dat uiterlijk vijf werkdagen na de definitieve afronding van de transactie wordt ingediend, voorstellen de transactie om te keren. Dit verzoek bevat een verklaring dat de transactie onopzettelijk of per vergissing werd geïnitieerd.

2. Lid 1 is niet van toepassing op het proces voor de externe overdracht van emissierechten en het proces voor de interne overdracht van emissierechten.

3. Binnen 40 kalenderdagen na de definitieve afronding van de transactie kan de registeradministrateur de centrale administrateur schriftelijk in kennis stellen van het verzoek en zijn besluit om de transactie om te keren.

4. De centrale administrateur maakt het met behulp van het proces voor de omkering van een transactie binnen 40 kalenderdagen na de ontvangst van de in lid 3 bedoelde kennisgeving van de registeradministrateur mogelijk dat de desbetreffende transactie wordt omgekeerd, op voorwaarde dat:

a) het verzoek en de kennisgeving binnen de in de leden 1 en 3 vastgestelde termijnen zijn ingediend;

b) de voorgestelde omkering alleen de effecten terugdraait van de transactie die wordt geacht onopzettelijk of per vergissing te zijn geïnitieerd en niet de effecten terugdraait van latere transacties die betrekking hebben op dezelfde emissierechten;

c) geen enkele exploitant als gevolg van de omkering niet langer aan de eisen voldoet voor een eerder jaar;

d) wanneer het gaat om processen voor de inlevering van emissierechten, de inlevering van CER's en ERU's en de afschrijving van emissierechten, er al niet evenveel AAU's, ERU's of CER's in overeenstemming met artikel 56 zijn afgeboekt of in overeenstemming met artikel 58 zijn geannuleerd als er door het proces zijn ingeleverd of geschrapt.

5. De registeradministrateur keert de desbetreffende transactie om met behulp van het proces voor de omkering van een transactie binnen vijf werkdagen na ontvangst van het bericht van de centrale administrateur dat de omkering mogelijk is gemaakt overeenkomstig lid 3.

Artikel 37

Opschorting van processen

1. Wanneer het secretariaat van het UNFCCC een lidstaat meedeelt dat hij niet voldoet aan de voorwaarden om Kyotoeenheden te mogen overdragen, maakt de centrale administrateur het overeenkomstig artikel 8 van Beschikking nr. 280/2004/EG voor het register van die lidstaat onmogelijk om het proces voor de externe overdracht van emissierechten uit te voeren, en draagt de desbetreffende instantie van de lidstaat de registeradministrateur op geen transacties inzake Kyotoeenheden te initiëren.

2. De Commissie kan de centrale administrateur opdracht geven een door een register geïnitieerd proces als bedoeld in artikel 31, lid 1, tijdelijk op te schorten wanneer dit proces niet overeenkomstig de artikelen 31 tot en met 35 wordt uitgevoerd, en zij stelt de registeradministrateur onmiddellijk daarvan in kennis.

3. De Commissie kan de centrale administrateur opdracht geven de communicatieverbinding tussen een register en het CITL tijdelijk op te schorten of een aantal dan wel alle van de in artikel 31, lid 1, bedoelde processen op te schorten indien dat register niet overeenkomstig de bepalingen van deze verordening wordt beheerd en bijgehouden, en zij stelt de registeradministrateur onmiddellijk daarvan in kennis.

4. Registeradministrateurs kunnen de centrale administrateur verzoeken de communicatieverbinding tussen een register en het CITL tijdelijk op te schorten of een aantal dan wel alle van de in artikel 31, lid 1, bedoelde processen op te schorten met het oog op de uitvoering van gepland onderhoud van hun register.

5. Een registeradministrateur kan de centrale administrateur verzoeken de communicatieverbinding tussen zijn register en het CITL te herstellen of opgeschorte processen te hervatten wanneer hij de mening is toegedaan dat de problemen die tot de opschorting hebben geleid, zijn opgelost. De centrale administrateur stelt de registeradministrateur zo spoedig mogelijk in kennis van zijn beslissing. Een lidstaat kan verzoeken dat deze kwestie op de agenda van het Comité klimaatverandering wordt geplaatst zodat standpunten hieromtrent aan de centrale administrateur kunnen worden meegedeeld.

HOOFDSTUK V

TRANSACTIES

AFDELING 1

Toewijzing en verlening van emissierechten

Artikel 38

Invoer in het CITL en correctie van NAP-tabellen

1. Uiterlijk 12 maanden voor de aanvang van elke volgende periode stelt elke lidstaat de Commissie in kennis van zijn NAP-tabel, die het resultaat is van het krachtens artikel 11 van Richtlijn 2003/87/EG genomen besluit.

2. Indien de NAP-tabel gebaseerd is op het aan de Commissie meegedeelde NAP dat niet is verworpen krachtens artikel 9, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG of waarop de Commissie de voorgestelde wijzigingen heeft aanvaard, geeft de Commissie de centrale administrateur opdracht de NAP-tabel in het CITL in te voeren met behulp van het proces voor de invoer van de NAP-tabel.

3. Een lidstaat stelt de Commissie in kennis van elke correctie op zijn NAP samen met de corresponderende correctie in zijn NAP-tabel. Indien de correctie in de NAP-tabel gebaseerd is op het aan de Commissie meegedeelde NAP dat niet is verworpen krachtens artikel 9, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG of waarop de Commissie wijzigingen heeft aanvaard, en die correctie het resultaat is van verbeteringen in gegevens, geeft de Commissie de centrale administrateur opdracht de corresponderende correctie in te voeren in de NAP-tabel die in het CITL is opgenomen.

4. Correcties in verband met de toewijzing van emissierechten aan nieuwkomers worden verricht met behulp van het proces voor het bijwerken van de NAP-tabel naar aanleiding van een nieuwkomer. Correcties in verband met de verhoging van de reserve voor nieuwkomers door de aankoop van emissierechten worden verricht met behulp van het proces voor de aanvulling van de reserve in de NAP-tabel. Andere correcties worden verricht met behulp van het proces voor het bijwerken van de NAP-tabel naar aanleiding van een herziening.

5. In alle andere gevallen stelt de lidstaat de Commissie in kennis van de correctie op zijn NAP en geeft de Commissie, indien zij die correctie niet volgens de procedure van artikel 9, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG verwerpt, de centrale administrateur opdracht de corresponderende correctie met behulp van het proces voor het bijwerken van de NAP-tabel naar aanleiding van een herziening in te voeren in de NAP-tabel die in het CITL is opgenomen.

6. Indien overeenkomstig lid 2 een correctie is aangebracht na de verlening van emissierechten krachtens artikel 39 en door die correctie de totale hoeveelheid krachtens artikel 39 voor de periode 2008-2012 of volgende perioden verleende emissierechten wordt verlaagd, draagt de registeradministrateur met behulp van het proces voor de correctie van emissierechten:

a) het door de bevoegde autoriteit opgegeven aantal emissierechten over naar de nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten voor de desbetreffende periode; en

b) een even groot aantal AAU's van de ETS-AAU-depotrekening over naar een partijtegoedrekening.

Artikel 39

Verlening van emissierechten

Nadat de NAP-tabel, behoudens het bepaalde in artikel 38, lid 2, uiterlijk 28 februari van het eerste jaar van de periode 2008-2012 en iedere volgende periode in het CITL is ingevoerd, wordt door de registeradministrateur met behulp van het proces voor de verlening van emissierechten:

a) het in de NAP-tabel vermelde totale aantal emissierechten op de nationale emissierechttegoedrekening bijgeschreven; en

b) aan elk emissierecht een unieke eenheidsidentificatiecode toegekend; en

c) een even groot aantal AAU's van een partijtegoedrekening naar de ETS-AAU-depotrekening overgedragen.

Artikel 40

Toewijzing van emissierechten aan exploitanten

1. Onverminderd artikel 38, lid 2, en artikel 41 draagt de registeradministrateur uiterlijk 28 februari van elk jaar het aandeel in het totale aantal verleende emissierechten dat overeenkomstig de desbetreffende afdeling van de NAP-tabel voor dat jaar aan een installatie is toegewezen, van de nationale emissierechttegoedrekening over naar de overeenkomstige exploitanttegoedrekening.

2. De toewijzing wordt verricht met behulp van het proces voor de toewijzing van emissierechten.

3. De registeradministrateur kan dat aandeel elk jaar op een latere datum overdragen wanneer daarin voor een installatie is voorzien in het NAP van de lidstaat.

Artikel 41

Inlevering van emissierechten in opdracht van de bevoegde autoriteit

1. Indien de bevoegde autoriteit daartoe krachtens artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG opdracht geeft, levert de registeradministrateur het aandeel in het totale aantal verleende emissierechten dat voor een bepaald jaar aan een installatie is toegewezen, geheel of gedeeltelijk in, door het aantal emissierechten dat voor die installatie voor de lopende periode wordt ingeleverd te registreren. Deze ingeleverde emissierechten worden overgedragen naar de nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten.

2. De inlevering van emissierechten die in opdracht van de bevoegde autoriteit worden ingeleverd, wordt verricht met behulp van het proces voor de inlevering van emissierechten.

Artikel 42

Toewijzing van emissierechten aan nieuwkomers

Indien de bevoegde autoriteit daartoe opdracht geeft, draagt de registeradministrateur een deel van de door een registeradministrateur verleende emissierechten die op de nationale emissierechttegoedrekening staan, over naar de exploitanttegoedrekening van een nieuwkomer overeenkomstig de desbetreffende afdeling van de NAP-tabel voor die nieuwkomer voor het desbetreffende jaar. De overdracht van emissierechten wordt verricht met behulp van het proces voor de toewijzing van emissierechten.

Artikel 43

Toewijzing van emissierechten na de verkoop ervan door een lidstaat

Indien hij na een verkoop van emissierechten door een lidstaat daartoe opdracht krijgt van de bevoegde autoriteit, draagt de registeradministrateur een aantal emissierechten over van de nationale emissierechttegoedrekening naar de door de koper aangewezen tegoedrekening. De overdracht van emissierechten binnen hetzelfde register wordt verricht met behulp van het proces voor de interne overdracht van emissierechten. De overdracht van emissierechten naar een ander register wordt verricht met behulp van het proces voor de externe overdracht van emissierechten.

AFDELING 2

Overdrachten en uitvoerbaarheid

Artikel 44

Overdrachten van emissierechten door rekeninghouders

1. Op verzoek van een rekeninghouder voert de registeradministrateur alle overdrachten van op de rekening van die rekeninghouder aanwezige emissierechten tussen nationale emissierechttegoedrekeningen, exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen binnen zijn register uit met behulp van het proces voor de interne overdracht van emissierechten.

2. Op verzoek van een rekeninghouder voert de registeradministrateur alle overdrachten van op de rekening van die rekeninghouder aanwezige emissierechten van nationale emissierechttegoedrekeningen, exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen in zijn register naar dergelijke rekeningen in een ander register uit met behulp van het proces voor de externe overdracht van emissierechten.

3. Emissierechten kunnen alleen van een rekening in een register naar een rekening in een register van een derde land of het CDM-register worden overgedragen of alleen van een rekening in een register van een derde land of het CDM-register worden verworven, wanneer:

a) er een overeenkomst is gesloten overeenkomstig artikel 25, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG; en

b) die overdrachten in overeenstemming zijn met de krachtens artikel 25, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG door de Commissie vastgestelde bepalingen in verband met de wederzijdse erkenning van emissierechten in het kader van die overeenkomst.

Artikel 45

Overdrachten van Kyoto-eenheden door rekeninghouders

1. Op verzoek van een rekeninghouder voert de registeradministrateur alle overdrachten van op de rekening van die rekeninghouder aanwezige Kyoto-eenheden tussen partijtegoedrekeningen, exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen binnen zijn register uit met behulp van het proces voor de interne overdracht van Kyoto-eenheden, op voorwaarde dat de verwervende rekening dergelijke Kyoto-eenheden overeenkomstig artikel 14 kan bevatten.

2. Op verzoek van een rekeninghouder voert de registeradministrateur alle overdrachten van op de rekening van die rekeninghouder aanwezige Kyoto-eenheden van partijtegoedrekeningen, exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen in zijn register naar dergelijke rekeningen in een ander register uit met behulp van het proces voor de externe overdracht van Kyoto-eenheden, op voorwaarde dat de verwervende rekening dergelijke Kyoto-eenheden overeenkomstig artikel 14 kan bevatten.

Artikel 46

Minimale emissierechttegoeden in een register

1. Indien een voorgesteld proces voor de externe overdracht van emissierechten of voor de afschrijving van emissierechten ertoe leidt dat het totale aantal in een register aanwezige emissierechten lager wordt dan het aantal Kyoto-eenheden dat in dat register krachtens Besluit 11/CMP.1 als reserve voor de verbintenisperiode aanwezig moet zijn, minus het aantal Kyoto-eenheden dat op dat tijdstip in het register aanwezig is op andere rekeningen dan de ETS-AAU-depotrekening en de annuleringsrekening, weigert het CITL de voorgestelde overdracht.

2. Indien een voorgesteld proces voor de externe overdracht van emissierechten of voor de afschrijving van emissierechten ertoe leidt dat het totale aantal emissierechten dat aanwezig is in alle registers samen van de lidstaten die vóór 2000 tot de Europese Unie zijn toegetreden, lager wordt dan het aantal Kyoto-eenheden dat in die registers krachtens Besluit 11/CMP.1 als reserve van de Europese Gemeenschap voor de verbintenisperiode aanwezig moet zijn, minus het aantal Kyoto-eenheden dat op dat tijdstip in die registers aanwezig is op andere rekeningen dan de ETS-AAU-depotrekeningen en de annuleringsrekeningen, weigert het CITL de voorgestelde overdracht.

AFDELING 3

Geverifieerde emissies

Artikel 47

Geverifieerde emissies van een installatie

1. Nadat het verslag van een exploitant over de emissies van een installatie in een eerder jaar in overeenstemming met artikel 15, eerste alinea, van Richtlijn 2003/87/EG als bevredigend is geverifieerd, voert de verificateur, met inbegrip van de bevoegde autoriteiten die als verificateur optreden, de jaarlijkse geverifieerde emissies voor die installatie voor dat jaar met behulp van het proces voor de invoer van geverifieerde emissies in het register in, of geeft hij daarvoor toestemming.

2. De registeradministrateur kan de invoer van de jaarlijkse geverifieerde emissies voor een installatie verbieden totdat de bevoegde autoriteit het overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG door een exploitant ingediende verslag over de geverifieerde emissies voor die installatie heeft ontvangen en het register in staat heeft gesteld de jaarlijkse geverifieerde emissies te ontvangen.

3. De bevoegde autoriteit kan de registeradministrateur opdracht geven de jaarlijkse geverifieerde emissies voor een installatie voor een eerder jaar te corrigeren, met het oog op de naleving van de krachtens bijlage V van Richtlijn 2003/87/EG door de lidstaat vastgestelde nadere voorschriften, door de gecorrigeerde jaarlijkse geverifieerde emissies voor die installatie voor dat jaar in te voeren in het register met behulp van het proces voor het bijwerken van geverifieerde emissies.

4. Indien de bevoegde autoriteit de registeradministrateur opdracht geeft de jaarlijkse geverifieerde emissies voor een installatie voor een eerder jaar te corrigeren na het verstrijken van de in artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG vermelde termijn voor de inlevering van een aantal emissierechten dat gelijk is aan de emissies van dat eerdere jaar, staat de centrale administrateur deze correctie uitsluitend toe als hij in kennis is gesteld van het besluit van de bevoegde autoriteit over de nieuwe nalevingsstatus van die installatie ten gevolge van de correctie van de geverifieerde emissies.

AFDELING 4

Inlevering van emissierechten, ERU's en CER's

Artikel 48

Inlevering van emissierechten

1. Een exploitant levert emissierechten voor een installatie in wanneer hij de registeradministrateur verzoekt of wanneer hij overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat geacht wordt deze te hebben verzocht:

a) een opgegeven aantal emissierechten voor een bepaalde periode over te dragen van de desbetreffende exploitanttegoedrekening naar de nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten in dat register;

b) het aantal voor die installatie overgedragen emissierechten te registreren als ingeleverd voor de lopende periode.

2. De overdracht en de registratie worden verricht met behulp van het proces voor de inlevering van emissierechten.

Artikel 49

Inlevering van CER's en ERU's

1. Een exploitant die overeenkomstig artikel 11 bis van Richtlijn 2003/87/EG CER's en ERU's voor een installatie inlevert, verzoekt de registeradministrateur:

a) een opgegeven aantal CER's of ERU's voor een bepaald jaar over te dragen van de desbetreffende exploitanttegoedrekening naar een partijtegoedrekening in het register waarin de exploitant zijn exploitanttegoedrekening heeft;

b) het aantal voor die installatie overgedragen CER's en ERU's te registreren als ingeleverd voor de lopende periode.

2. De registeradministrateur aanvaardt uitsluitend verzoeken voor de inlevering van CER's en ERU's totdat het in de wetgeving van de lidstaat vastgestelde percentage van de toewijzing aan iedere installatie is bereikt. Het CITL verwerpt alle verzoeken voor de inlevering van CER's en ERU's die het maximaal toegestane aantal in de lidstaat in te leveren CER's en ERU's zouden overschrijden.

3. De overdracht en de registratie worden verricht met behulp van het proces voor de inlevering van CER's en ERU's.

Artikel 50

Berekening van nalevingsstatuscijfers

1. Op 1 mei van elk jaar bepaalt de registeradministrateur het nalevingsstatuscijfer voor iedere installatie door van de som van alle emissierechten, CER's en ERU's die voor de lopende periode zijn ingeleverd, de som van alle geverifieerde emissies in de lopende periode tot en met het lopende jaar af te trekken, waarbij een correctiefactor wordt toegepast.

2. De in lid 1 bedoelde correctiefactor bedraagt nul indien het nalevingsstatuscijfer van het laatste jaar van de voorgaande periode groter was dan nul, maar wordt gehandhaafd op het niveau van het nalevingsstatuscijfer van het laatste jaar van de voorgaande periode indien dit cijfer kleiner is dan of gelijk is aan nul.

Artikel 51

Registratie en kennisgeving van nalevingsstatuscijfers

1. De registeradministrateur registreert het nalevingsstatuscijfer dat overeenkomstig artikel 50 voor iedere installatie voor ieder jaar is berekend.

2. Op de eerste werkdag volgende op 1 mei van elk jaar deelt de registeradministrateur alle geregistreerde nalevingsstatuscijfers mee aan de bevoegde autoriteit. Daarnaast stelt de registeradministrateur de bevoegde autoriteit in kennis van elke wijziging in de nalevingsstatuscijfers voor eerdere jaren.

Artikel 52

Registratie van geverifieerde emissies

Indien op 1 mei van elk jaar geen geverifieerd emissiecijfer in het register is geregistreerd voor een installatie voor een eerder jaar, wordt een eventueel krachtens artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG bepaald vervangend emissiecijfer slechts in het register geregistreerd wanneer het overeenkomstig de door de lidstaat krachtens bijlage V bij Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde nadere voorschriften zo nauwkeurig mogelijk is berekend.

AFDELING 5

Afschrijving van emissierechten en annulering van Kyoto-eenheden

Artikel 53

Afschrijving van emissierechten

De registeradministrateur voert elk verzoek van een rekeninghouder overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG tot afschrijving van op diens rekeningen aanwezige emissierechten uit met behulp van het proces voor de afschrijving van emissierechten, door:

a) een opgegeven aantal emissierechten over te dragen van de desbetreffende rekening naar de nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten in dat register; en

b) het aantal overgedragen emissierechten te registreren als geschrapt voor het lopende jaar.

Artikel 54

Annulering van Kyoto-eenheden

De registeradministrateur voert elk verzoek van een rekeninghouder overeenkomstig artikel 12, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG tot annulering van op diens rekeningen aanwezige Kyoto-eenheden uit met behulp van het proces voor de annulering van Kyoto-eenheden, door een opgegeven aantal Kyoto-eenheden over te dragen van de desbetreffende rekening naar de annuleringsrekening in dat register.

AFDELING 6

Aanzuivering van overdrachten van emissierechten met overdrachten van Kyoto-eenheden

Artikel 55

Aanzuivering van overdrachten van emissierechten

1. Om te garanderen dat het aantal AAU's op de ETS-AAU-depotrekening van een register gelijk is aan het aantal emissierechten dat in dat register aanwezig is op de eerste werkdag volgende op 1 mei, worden de volgende stappen genomen:

a) op de eerste werkdag volgende op 1 mei maakt de centrale administrateur voor elk register een momentopname van alle in het register aanwezige emissierechten en de op de ETS-AAU-depotrekening van het register aanwezige AAU's;

b) uiterlijk 10 mei draagt de registeradministrateur, na kennisgeving door de centrale administrateur, het aantal AAU's op de ETS-AAU-depotrekening waarmee het aantal in het register aanwezige emissierechten volgens de momentopname wordt overschreden, met behulp van het proces voor de aanzuivering van emissierechtenoverdrachten met AAU's over naar de centrale ETS-aanzuiveringsrekening in het register van de Gemeenschap;

c) uiterlijk 15 mei draagt de administrateur van het register van de Gemeenschap, na kennisgeving door de centrale administrateur, een aantal AAU's dat gelijk is aan het aantal in het register aanwezige emissierechten waarmee het aantal op de ETS-AAU-depotrekening van dat register aanwezige AAU's volgens de momentopname wordt overschreden, met behulp van het proces voor de aanzuivering van emissierechtenoverdrachten met AAU's over naar de ETS-AAU-depotrekening van dat register.

2. Voor de toepassing van dit artikel worden emissierechten op de nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten waarvoor nog geen afboeking of annulering is verricht overeenkomstig de artikelen 56 en 58, beschouwd als in het register aanwezige emissierechten.

3. Indien een registeradministrateur de in lid 1 beschreven taken niet binnen de gestelde termijn heeft uitgevoerd, blokkeert de centrale administrateur alle in artikel 31, lid 1, onder d) tot en met h), bedoelde processen, behalve het proces voor de aanzuivering van emissierechtenoverdrachten met AAU's, totdat deze taken zijn voltooid.

4. De centrale administrateur kan extra aanzuiveringsprocessen initiëren op andere dan de in lid 1 bepaalde tijdstippen, nadat hij de registeradministrateurs daarvan op passende wijze vooraf in kennis heeft gesteld.

AFDELING 7

Afboeking van Kyoto-eenheden

Artikel 56

Afboeking van AAU's, ERU's of CER's tegen inlevering van emissierechten, ERU's en CER's

1. Uiterlijk 30 juni van het jaar volgende op het jaar van inwerkingtreding van deze verordening alsook van ieder daaropvolgend jaar boeken de registeradministrateurs een even groot aantal AAU's, ERU's of CER's, maar geen lCER's of tCER's, af als het aantal emissierechten, ERU's of CER's dat overeenkomstig de artikelen 48 en 49 is ingeleverd, door:

a) een even groot aantal AAU's als het aantal emissierechten dat voor de lopende periode van 1 mei van het voorgaande jaar tot 30 april van het huidige jaar is ingeleverd, over te dragen van de AAU-depotrekening naar een partijtegoedrekening met behulp van het proces voor de overdracht van AAU's vóór afboeking of annulering, en door

b) een even groot aantal AAU's, ERU's of CER's, maar geen lCER's of tCER's, als het aantal emissierechten, ERU's of CER's dat voor de lopende periode van 1 mei van het voorgaande jaar tot 30 april van het huidige jaar is ingeleverd, over te dragen van een partijtegoedrekening naar de afboekingsrekening met behulp van het proces voor de afboeking van Kyoto-eenheden.

2. Indien een registeradministrateur de in lid 1 beschreven taken niet binnen de gestelde termijn heeft uitgevoerd, blokkeert de centrale administrateur het proces voor het sparen van emissierechten totdat deze taken zijn voltooid.

Artikel 57

Afboeking van Kyoto-eenheden

1. Indien de betrokken instantie van de lidstaat daartoe opdracht geeft, draagt de registeradministrateur alle door die instantie opgegeven hoeveelheden en types Kyoto-eenheden die op een partijtegoedrekening aanwezig zijn, over naar de desbetreffende afboekingsrekening in zijn register met behulp van het proces voor de afboeking van Kyoto-eenheden.

2. De overdracht van emissierechten van een exploitant- of persoonstegoedrekening naar een afboekingsrekening is niet mogelijk.

AFDELING 8

Annulering van Kyoto-eenheden

Artikel 58

Annulering van Kyoto-eenheden volgens afschrijving van emissierechten

1. Uiterlijk 30 juni van het jaar volgende op het jaar van inwerkingtreding van deze verordening alsook van ieder daaropvolgend jaar annuleren de registeradministrateurs een even groot aantal AAU's, ERU's of CER's, maar geen lCER's of tCER's, als het aantal emissierechten dat voor de lopende periode van 1 januari van het voorgaande jaar tot 1 januari van het huidige jaar is geschrapt, door:

a) een even groot aantal AAU's als het aantal emissierechten dat tussen 1 januari van het voorgaande jaar en 1 januari van het huidige jaar is geschrapt, over te dragen van de AAU-depotrekening naar een partijtegoedrekening met behulp van het proces voor de overdracht van AAU's vóór afboeking of annulering, en door

b) een even groot aantal AAU's, ERU's of CER's, maar geen lCER's of tCER's, als het aantal emissierechten dat overeenkomstig artikel 53 is geschrapt, over te dragen van een partijtegoedrekening naar de annuleringsrekening met behulp van het proces voor de annulering van Kyoto-eenheden.

2. Indien een registeradministrateur de in lid 1 beschreven taken niet binnen de gestelde termijn heeft uitgevoerd, blokkeert de centrale administrateur het proces voor het sparen van emissierechten totdat deze taken zijn voltooid.

AFDELING 9

Sparen van emissierechten naar een volgende periode

Artikel 59

Sparen naar een volgende periode

1. Op 1 mei 2013 en 1 mei van het jaar na afloop van iedere volgende periode zetten de registeradministrateurs de in hun register aanwezige emissierechten die nog niet zijn ingeleverd, om in emissierechten die geldig zijn voor de lopende periode met behulp van het proces voor het sparen van emissierechten.

2. De registeradministrateurs in de lidstaten die AAU's kunnen verlenen voor de periode die begint in 2013, dragen uiterlijk 30 juni van dat jaar een even groot aantal AAU's dat geldig is voor de lopende periode, als het aantal emissierechten dat overeenkomstig lid 1 is omgezet, over naar de ETS-AAU-depotrekening van de lopende periode met behulp van het proces voor het toevoegen van AAU's aan gespaarde emissierechten. De registeradministrateurs dragen tevens alle nog resterende AAU's op de ETS-AAU-depotrekening voor de voorgaande periode over naar een partijtegoedrekening.

HOOFDSTUK VI

BEPALINGEN BETREFFENDE REGISTERS VAN LIDSTATEN DIE GEEN AAU'S KUNNEN VERLENEN

Artikel 60

Werking van registers van lidstaten die geen AAU's kunnen verlenen

1. Lidstaten die geen AAU's kunnen verlenen om een andere reden dan dat is bepaald dat ze niet in aanmerking komen voor de overdracht van CER's, ERU's en AAU's overeenkomstig de bepalingen van Besluit 11/CMP.1, zorgen voor het aanleggen, beheren en bijhouden van hun registers in een geconsolideerde vorm met het register van de Gemeenschap.

2. Hoofdstuk VI-registers communiceren met het CITL via een communicatieverbinding die door het register van de Gemeenschap tot stand wordt gebracht.

3. Met uitzondering van de artikelen 3, 8, 12, 13, artikel 14, lid 1, de artikelen 15 tot en met 28, artikel 29, lid 3, artikel 30, artikel 31, leden 2 en 4, de artikelen 32 en 33, artikel 34, lid 1, de artikelen 35 tot en met 37, artikel 38, leden 1, 2 en 3, de artikelen 40 tot en met 43, artikel 44, leden 1 en 3, artikel 45, lid 1, de artikelen 47, 48, 50 tot en met 54, en 59 tot en met 90 zijn de bepalingen betreffende registers niet van toepassing op Hoofdstuk VI-registers.

4. De in artikel 85 en artikel 86, leden 2 en 3, bedoelde taken worden wat de registeradministrateurs van Hoofdstuk VI-registers betreft, door de administrateur van het register van de Gemeenschap uitgevoerd.

Artikel 61

Nationale rekeningen in Hoofdstuk VI-registers

1. Elk Hoofdstuk VI-register bevat de volgende nationale rekeningen:

a) ten minste één nationale emissierechttegoedrekening;

b) één nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten voor de periode 2008-2012 en één voor iedere volgende periode.

2. De nationale rekeningen in Hoofdstuk VI-registers bevatten uitsluitend Hoofdstuk VI-emissierechten.

3. De nationale rekeningen in Hoofdstuk VI-registers dienen te voldoen aan het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat.

Artikel 62

Emissierechttegoeden in Hoofdstuk VI-registers

Exploitant- en persoonstegoedrekeningen in Hoofdstuk VI-registers bevatten Hoofdstuk VI-emissierechten en, wanneer de wetgeving van de lidstaat of van de Gemeenschap dit toestaat, Kyoto-eenheden. Exploitanttegoedrekeningen in Hoofdstuk VI-registers kunnen ook standaardemissierechten bevatten.

Artikel 63

Tabel met gecreëerde emissierechten in Hoofdstuk VI-registers

Het register van de Gemeenschap bevat een tabel met gecreeerde emissierechten in Hoofdstuk VI-registers, die de volgende informatie verstrekt:

a) de registeridentificatiecode;

b) het aantal standaardemissierechten dat is omgezet in Hoofdstuk VI-emissierechten;

c) het aantal Hoofdstuk VI-emissierechten dat is omgezet in standaardemissierechten;

d) het nettosaldo van de omzettingen van standaardemissierechten in Hoofdstuk VI-emissierechten, uitgedrukt als het verschil van de waarde onder b) en de waarde onder c). Dit saldo mag negatief zijn.

Artikel 64

Opsporing van discrepanties en afwijkingen in Hoofdstuk VI-registers door het ITL

Het ITL stelt een Hoofdstuk VI-register in kennis van discrepanties die na een geautomatiseerde controle zijn gesignaleerd in een proces dat door dat register via de administrateur van het register van de Gemeenschap is geïnitieerd. De administrateur van het Hoofdstuk VI-register beëindigt het proces en de administrateur van het register van de Gemeenschap stelt het ITL daarvan in kennis. De administrateur van het Hoofdstuk VI-register en alle andere betrokken registeradministrateurs stellen de desbetreffende rekeninghouders er onmiddellijk van in kennis dat het proces is beëindigd.

Artikel 65

Extra processen in Hoofdstuk VI-registers

1. Hoofdstuk VI-registers kunnen de in artikel 31, lid 1, genoemde processen, met uitzondering van de onder d) genoemde processen, alsook de volgende processen afwikkelen:

a) proces voor de verlening van Hoofdstuk VI-emissierechten;

b) proces voor de correctie van Hoofdstuk VI-emissierechten.

2. Hoofdstuk VI-registers passen de onder a) en b) van lid 1 genoemde processen toe in plaats van de onder artikel 31, lid 1, onder d), genoemde processen.

Artikel 66

Definitieve afronding van processen inzake rekeningen, geverifieerde emissies en NAP-tabellen

Alle door Hoofdstuk VI-registers geïnitieerde processen inzake rekeningen, geverifieerde emissies en NAP-tabellen zijn definitief wanneer het CITL het register van de Gemeenschap meedeelt dat het geen discrepanties in het aan hem toegezonden voorstel heeft vastgesteld.

Artikel 67

Definitieve afronding van processen inzake Kyoto-eenheden voor Hoofdstuk VI-registers

Alle door Hoofdstuk VI-registers geïnitieerde processen inzake Kyoto-eenheden behalve het proces voor de externe overdracht van Kyoto-eenheden zijn definitief wanneer zowel het ITL als het CITL het register van de Gemeenschap heeft meegedeeld dat het geen discrepanties in het aan hem toegezonden voorstel heeft vastgesteld, en het register van de Gemeenschap de beide transactielogboeken heeft bevestigd dat de opgeslagen gegevens overeenkomstig het voorstel zijn bijgewerkt.

Artikel 68

Definitieve afronding van het proces voor de externe overdracht van Kyoto-eenheden waarbij Hoofdstuk VI-registers zijn betrokken

Een proces voor de externe overdracht van Kyoto-eenheden waarbij een Hoofdstuk VI-register is betrokken, is definitief wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) zowel het ITL als het CITL stelt het verwervende register, of het register van de Gemeenschap als het verwervende register een Hoofdstuk VI-register is, ervan in kennis dat het geen discrepanties heeft vastgesteld in het voorstel toegezonden door het initiërende register, of het register van de Gemeenschap als het initiërende register een Hoofdstuk VI-register is, en

b) het verwervende register, of het register van de Gemeenschap als het verwervende register een Hoofdstuk VI-register is, heeft beide transactielogboeken bevestigd dat het zijn opgeslagen gegevens overeenkomstig het voorstel van het initiërende register heeft bijgewerkt.

Artikel 69

Correctie van emissierechten in Hoofdstuk VI-registers

Indien overeenkomstig artikel 38, lid 2, eerste alinea, een correctie is aangebracht na de verlening van emissierechten krachtens artikel 70 en door die correctie de totale hoeveelheid voor de periode 2008-2012 of volgende perioden verleende emissierechten wordt verlaagd, draagt de registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register het door de bevoegde autoriteit opgegeven aantal emissierechten over naar de nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten voor de desbetreffende periode met behulp van het proces voor de correctie van Hoofdstuk VI-emissierechten.

Artikel 70

Verlening van emissierechten in Hoofdstuk VI-registers

Nadat de NAP-tabel, behoudens het bepaalde in artikel 38, lid 2, uiterlijk 28 februari van het eerste jaar van de periode 2008-2012 en van iedere volgende periode in het CITL is ingevoerd, wordt door de registeradministrateur met behulp van het proces voor de verlening van Hoofdstuk VI-emissierechten:

a) het in de NAP-tabel vermelde totale aantal emissierechten op de nationale emissierechttegoedrekening bijgeschreven; en

b) aan elk emissierecht een unieke eenheidsidentificatiecode toegekend.

Artikel 71

Overdrachten van emissierechten door rekeninghouders in Hoofdstuk VI-registers

1. Op verzoek van een rekeninghouder voert de registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register alle overdrachten van Hoofdstuk VI-emissierechten tussen nationale emissierechttegoedrekeningen, exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen in zijn register en in een ander Hoofdstuk VI-register uit met behulp van het proces voor de interne overdracht van emissierechten.

2. Op verzoek van een rekeninghouder voert de registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register alle overdrachten van Hoofdstuk VI-emissierechten tussen nationale emissierechttegoedrekeningen, exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen in zijn register en in een ander register dat geen Hoofdstuk VI-register is, uit met behulp van het proces voor de externe overdracht van emissierechten.

3. De registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register staat geen transacties met standaardemissierechten van een rekening in zijn register naar een rekening in een ander Hoofdstuk VI-register toe, behalve voor de omzetting ervan in Hoofdstuk VI-emissierechten.

Artikel 72

Overdrachten van Kyoto-eenheden door rekeninghouders in Hoofdstuk VI-registers

1. Op verzoek van een rekeninghouder voert de registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register alle overdrachten van Kyoto-eenheden tussen nationale emissierechttegoedrekeningen, exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen in zijn register en in een ander Hoofdstuk VI-register uit met behulp van het proces voor de interne overdracht van Kyoto-eenheden.

2. Op verzoek van een rekeninghouder voert de registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register alle overdrachten van Kyoto-eenheden tussen nationale emissierechttegoedrekeningen, exploitanttegoedrekeningen en persoonstegoedrekeningen in zijn register en in een ander register dat geen Hoofdstuk VI-register is, uit met behulp van het proces voor de externe overdracht van Kyoto-eenheden.

Artikel 73

Omzetting van standaardemissierechten in Hoofdstuk VI-emissierechten

1. Wanneer de registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register het verzoek krijgt van een rekeninghouder om standaardemissierechten in zijn register om te zetten in Hoofdstuk VI-emissierechten, dient hij met behulp van het proces voor de omzetting van standaardemissierechten in Hoofdstuk VI-emissierechten:

a) de standaardemissierechten om te zetten in Hoofdstuk VI-emissierechten; en

b) het register van de Gemeenschap te verzoeken om de tabel met gecreëerde emissierechten in Hoofdstuk VI-registers bij te werken met het aantal omgezette emissierechten.

2. Alleen registeradministrateurs van Hoofdstuk VI-registers kunnen standaardemissierechten omzetten in Hoofdstuk VI-emissierechten.

Artikel 74

Omzetting van Hoofdstuk VI-emissierechten in standaardemissierechten

1. Wanneer de registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register het verzoek krijgt van een rekeninghouder om Hoofdstuk VI-emissierechten in standaardemissierechten om te zetten, gaat hij na of het aantal rechten waarvan de omzetting wordt gevraagd, lager is dan of gelijk is aan de som van:

a) het saldo op de ETS-AAU-depotrekening van de Hoofdstuk VI-registers; en

b) het nettosaldo van de omzettingen van standaardemissierechten in Hoofdstuk VI-emissierechten in de tabel met gecreëerde emissierechten in Hoofdstuk VI-registers.

2. Indien het aantal emissierechten waarvan de omzetting wordt gevraagd, hoger is dan de overeenkomstig lid 1 berekende som, wijst de registeradministrateur het verzoek af.

3. Indien het aantal emissierechten waarvan de omzetting wordt gevraagd, lager is dan of gelijk is aan de overeenkomstig lid 1 berekende som, dient de registeradministrateur met het oog op de omzetting met behulp van het proces voor de omzetting van Hoofdstuk VI-emissierechten in standaardemissierechten:

a) de Hoofdstuk VI-emissierechten om te zetten in standaardemissierechten; en

b) het register van de Gemeenschap te verzoeken om de tabel met gecreëerde emissierechten in Hoofdstuk VI-registers bij te werken met het aantal omgezette emissierechten.

4. Alleen registeradministrateurs van Hoofdstuk VI-registers kunnen Hoofdstuk VI-emissierechten omzetten in standaardemissierechten.

Artikel 75

Inlevering van emissierechten, ERU's en CER's in Hoofdstuk VI-registers

1. Exploitanten in Hoofdstuk VI-registers leveren uitsluitend Hoofdstuk VI-emissierechten in.

2. Een exploitant die overeenkomstig artikel 11 bis van Richtlijn 2003/87/EG CER's en ERU's voor een installatie inlevert, verzoekt de registeradministrateur van een Hoofdstuk VI-register:

a) een opgegeven aantal CER's of ERU's voor een bepaald jaar over te dragen van de desbetreffende exploitanttegoedrekening naar de partijtegoedrekening in het register van de Gemeenschap;

b) het aantal voor die installatie overgedragen CER's en ERU's te registreren als ingeleverd voor de lopende periode.

3. De registeradministrateur aanvaardt uitsluitend verzoeken voor de inlevering van CER's en ERU's totdat het in de wetgeving van de lidstaat vastgestelde percentage van de toewijzing aan iedere installatie is bereikt. Het CITL verwerpt alle verzoeken voor de inlevering van CER's en ERU's die het maximaal toegestane aantal in te leveren CER's en ERU's zouden overschrijden.

4. De overdracht en de registratie worden verricht met behulp van het proces voor de inlevering van CER's en ERU's.

Artikel 76

Afschrijving van emissierechten, afboeking van ERU's en CER's in Hoofdstuk VI-registers

1. Uiterlijk 30 juni van het jaar volgende op het jaar van inwerkingtreding van deze verordening alsook van ieder daaropvolgend jaar dienen de registeradministrateurs van de Hoofdstuk VI-registers:

a) ofwel AAU's, ERU's of CER's (maar geen lCER's of tCER's) over te dragen naar de afboekingsrekening;

b) ofwel emissierechten over te dragen naar de nationale rekening voor de afschrijving van emissierechten.

2. Het aantal overeenkomstig lid 1, onder a) of b), overgedragen eenheden is gelijk aan het aantal ERU's of CER's dat overeenkomstig artikel 75 is ingeleverd voor de lopende periode van 1 mei van het voorgaande jaar tot 30 april van het huidige jaar.

Artikel 77

Aanzuivering van overdrachten van emissierechten in Hoofdstuk VI-registers

1. Om te garanderen dat het aantal AAU's in de ETS-AAU-depotrekening van een register dat geen Hoofdstuk VI-register is, gelijk is aan het aantal emissierechten dat in dat register aanwezig is op de eerste werkdag volgende op 1 mei, worden met betrekking tot Hoofdstuk VI-registers de volgende stappen genomen:

a) op 1 mei registreert de centrale administrateur het nettosaldo van omzettingen van standaardemissierechten in Hoofdstuk VI-emissierechten dat is opgetekend in de tabel met gecreëerde emissierechten in Hoofdstuk VI-registers, waarna hij alle waarden in die tabel onmiddellijk terug op nul plaatst;

b) indien het overeenkomstig punt a) geregistreerde saldo negatief is, draagt de registeradministrateur van het register van de Gemeenschap, na kennisgeving door de centrale administrateur, uiterlijk op 5 mei een aan dit cijfer gelijk aantal AAU's over van de ETS-AAU-depotrekening van de Hoofdstuk VI-registers naar de centrale ETS-aanzuiveringsrekening in het register van de Gemeenschap met behulp van het proces voor de interne overdracht van Kyoto-eenheden;

c) indien het overeenkomstig punt a) geregistreerde saldo positief is, draagt de registeradministrateur van het register van de Gemeenschap, na kennisgeving door de centrale administrateur, uiterlijk op 5 mei een aan dit cijfer gelijk aantal AAU's over van de centrale ETS-aanzuiveringsrekening in het register van de Gemeenschap naar de ETS-AAU-depotrekening van de Hoofdstuk VI-registers met behulp van het proces voor de interne overdracht van Kyoto-eenheden.

2. Er zijn geen omzettingen van Hoofdstuk VI-emissierechten in standaardemissierechten mogelijk totdat het in lid 1 bedoelde proces is voltooid.

HOOFDSTUK VII

BEVEILIGING, AUTHENTICERING EN TOEGANGSRECHTEN

Artikel 78

Beveiliging

Elk register en het CITL moeten voldoen aan de vereisten inzake beveiliging die zijn uiteengezet in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat.

Artikel 79

Authenticering

1. Elk register en het CITL worden geauthenticeerd door middel van digitale certificaten en gebruikersnamen en wachtwoorden zoals aangegeven in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat.

2. Hoofdstuk VI-registers worden bij het CITL geauthenticeerd via het register van de Gemeenschap door middel van digitale certificaten en gebruikersnamen en wachtwoorden zoals aangegeven in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat.

3. De Commissie of een door haar aangewezen lichaam treedt op als certificeringsinstantie voor alle in lid 1 bedoelde digitale certificaten die voor de totstandbrenging van de in artikel 6 bedoelde directe communicatieverbinding worden gebruikt, en kent de gebruikersnamen en wachtwoorden toe.

4. De lidstaten en de Gemeenschap maken gebruik van de door het secretariaat van het UNFCCC of een daardoor aangewezen lichaam afgegeven digitale certificaten om hun registers bij het ITL te authenticeren met het oog op de totstandbrenging van de in artikel 7 bedoelde indirecte communicatieverbinding.

5. Hoofdstuk VI-registers worden bij het ITL geauthenticeerd via het register van de Gemeenschap door middel van de door het secretariaat van het UNFCCC of een daardoor aangewezen lichaam afgegeven digitale certificaten.

Artikel 80

Toegang tot registers

1. Een gemachtigde vertegenwoordiger heeft alleen toegang tot de rekeningen in een register waarvoor hij een toegangsmachtiging bezit en kan alleen om de initiëring van processen verzoeken waartoe hij krachtens artikel 19 gemachtigd is.

2. Deze toegang wordt verstrekt en deze verzoeken worden ingediend via een beveiligde ruimte op de website van het betrokken register.

3. De registeradministrateur kent elke gemachtigde vertegenwoordiger een gebruikersnaam en wachtwoord toe waarmee deze toegang krijgt tot de rekeningen of processen op het niveau waarop hij gemachtigd is. Registeradministrateurs kunnen extra of striktere eisen inzake beveiliging opleggen indien deze verenigbaar zijn met de bepalingen van deze verordening.

4. De registeradministrateur kan ervan uitgaan dat een gebruiker die een correcte gebruikersnaam en een correct wachtwoord heeft ingevoerd, de onder die gebruikersnaam en dat wachtwoord geregistreerde gemachtigde vertegenwoordiger is, tenzij de gemachtigde vertegenwoordiger de registeradministrateur ervan in kennis stelt dat de veiligheid van zijn wachtwoord niet langer gegarandeerd is en hij een vervangend wachtwoord aanvraagt.

5. In dergelijk geval kent de registeradministrateur onverwijld een vervangend wachtwoord toe.

6. De registeradministrateur zorgt ervoor dat de beveiligde ruimte op de website van het register toegankelijk is voor elke computer met behulp van een algemeen gebruikt type internetbrowser. Verbindingen tussen de gemachtigde vertegenwoordigers en de beveiligde ruimte op de website van het register worden versleuteld overeenkomstig de vereisten inzake beveiliging als beschreven in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat.

7. De registeradministrateur onderneemt alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat niet-gemachtigde personen zich geen toegang tot de beveiligde ruimte op de website van het register kunnen verschaffen.

Artikel 81

Opschorting van de toegang tot rekeningen

1. De centrale administrateur en elke registeradministrateur kan het wachtwoord van een gemachtigde vertegenwoordiger voor rekeningen of processen waartoe deze normaal toegang heeft, alleen opschorten indien de gemachtigde vertegenwoordiger — of wanneer de administrateur redelijkerwijs kan aannemen dat de gemachtigde vertegenwoordiger —:

a) heeft gepoogd toegang te verkrijgen tot rekeningen of processen waarvoor hij geen toegangsmachtiging bezit;

b) herhaaldelijk heeft gepoogd toegang te verkrijgen tot een rekening of proces met gebruikmaking van een niet-correcte gebruikersnaam of een niet-correct wachtwoord; of

c) heeft gepoogd of poogt de veiligheid van het register of het registersysteem te ondermijnen.

2. Wanneer de toegang tot een exploitanttegoedrekening krachtens lid 1 is opgeschort tussen 28 en 30 april, levert de registeradministrateur, indien de rekeninghouder daarom verzoekt en na overlegging van bewijsstukken omtrent de identiteit van diens gemachtigde vertegenwoordiger, het door de rekeninghouder opgegeven aantal emissierechten, CER's en ERU's in met behulp van het proces voor de inlevering van emissierechten en het proces voor de inlevering van CER's en ERU's.

HOOFDSTUK VIII

BESCHIKBAARHEID EN BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE

Artikel 82

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van registers en van het CITL

1. De centrale administrateur en elke registeradministrateur ondernemen alle stappen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht om ervoor te zorgen dat:

a) de toegang tot het register 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is voor rekeninghouders en de communicatieverbinding tussen het register en het CITL 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel is, met dien verstande dat back-uphardware en -software wordt ingezet bij een storing in het functioneren van de primaire hardware en software;

b) het register en het CITL prompt reageren op verzoeken van rekeninghouders.

2. Zij zorgen ervoor dat in het register en het CITL robuuste systemen en procedures voor de bescherming van alle gegevens en de snelle recuperatie van alle gegevens en transacties bij calamiteiten worden ingebouwd.

3. Zij beperken onderbrekingen in het functioneren van het register en het CITL tot een minimum.

Artikel 83

Opschorting van toegang

De centrale administrateur kan de toegang tot het CITL opschorten en een registeradministrateur kan de toegang tot zijn register opschorten wanneer er sprake is van een zodanige inbreuk op de veiligheid van het CITL of van een register dat de integriteit van het CITL of van dat register bedreigd wordt of wanneer de integriteit van het registersysteem en van de backupfaciliteiten als bedoeld in artikel 82 op vergelijkbare wijze in het gedrang komt.

Artikel 84

Kennisgeving van opschorting van toegang

1. Bij een inbreuk op de veiligheid van het CITL die tot een opschorting van de toegang kan leiden, stelt de centrale administrateur de registeradministrateurs onverwijld in kennis van de eventuele risico's voor de registers.

2. Bij een inbreuk op de veiligheid van een register die tot een opschorting van de toegang kan leiden, meldt de betrokken registeradministrateur dit onverwijld bij de centrale administrateur, die op zijn beurt de overige registeradministrateurs onverwijld in kennis stelt van de eventuele risico's voor de registers.

3. Indien de registeradministrateur constateert dat hetzij de toegang tot rekeningen, hetzij andere functies van het register moeten worden opgeschort, stelt hij alle betrokken rekeninghouders en verificateurs, de centrale administrateur en de overige registeradministrateurs daarvan zo lang van tevoren in kennis als redelijkerwijs haalbaar is.

4. Indien de centrale administrateur constateert dat de toegang tot functies van het CITL moet worden opgeschort, stelt hij alle registeradministrateurs daarvan zo lang van tevoren in kennis als redelijkerwijs haalbaar is.

5. De in de leden 3 en 4 bedoelde voorafgaande kennisgevingen vermelden de vermoedelijke duur van de opschorting en worden duidelijk weergegeven op de publiek toegankelijke ruimte op de website van het betrokken register respectievelijk het CITL.

Artikel 85

Testruimte van elk register en het CITL

1. Elke registeradministrateur zet een testruimte op waarin elke nieuwe versie of release van een register kan worden getest volgens de testprocedures die in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat zijn omschreven, teneinde ervoor te zorgen dat:

a) alle testprocedures met betrekking tot een nieuwe versie of release van een register worden afgewikkeld zonder dat er sprake is van verminderde beschikbaarheid voor de rekeninghouders van de versie of release van het register waarvoor op dat moment een communicatieverbinding met het CITL of het ITL bestaat; en

b) elke communicatieverbinding tussen een nieuwe versie of release van een register en het CITL of ITL tot stand wordt gebracht en geactiveerd met een minimum aan ongemak voor de rekeninghouders.

2. De centrale administrateur zet een testruimte op om de in lid 1 bedoelde testprocedures te vergemakkelijken.

3. De registeradministrateurs en de centrale administrateur zorgen ervoor dat de in hun testruimte gebruikte hardware en software functioneren op een wijze die representatief is voor het functioneren van de in artikel 82 bedoelde primaire hardware en software.

Artikel 86

Beheer van wijzigingen

1. De centrale administrateur coördineert met de registeradministrateurs en het secretariaat van het UNFCCC de voorbereiding en tenuitvoerlegging van alle toekomstige aanpassingen in deze verordening die resulteren in wijzigingen in de functionele en technische specificaties van het registersysteem voordat deze worden geïmplementeerd. Na deze coördinatie beslist de centrale administrateur over de datum waarop elke nieuwe versie van de functionele en technische specificaties voor gegevensuitwisselingsnormen voor registersystemen krachtens het Protocol van Kyoto door de registers en het CITL wordt geïmplementeerd.

2. Indien een nieuwe versie of release van een register vereist is, ronden elke registeradministrateur en de centrale administrateur de testprocedures af die in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat zijn omschreven, voordat een communicatieverbinding tot stand wordt gebracht en geactiveerd tussen de nieuwe versie of release van dat register en het CITL of het ITL.

3. Elke registeradministrateur houdt permanent toezicht op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en doeltreffendheid van zijn register, teneinde te zorgen voor een prestatieniveau dat voldoet aan de eisen van deze verordening. Indien naar aanleiding van dit toezicht of van de opschorting van de communicatieverbinding krachtens artikel 37 een nieuwe versie of release van een register vereist is, moet elke registeradministrateur de testprocedures afronden die in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat zijn omschreven, voordat een communicatieverbinding tot stand wordt gebracht en geactiveerd tussen de nieuwe versie of release van dat register en het CITL of het ITL.

HOOFDSTUK IX

OPGESLAGEN GEGEVENS EN VERGOEDINGEN

Artikel 87

Opgeslagen gegevens

1. De centrale administrateur en elke registeradministrateur slaan gegevens op betreffende alle processen en rekeninghouders en bewaren deze gedurende 15 jaar of totdat elke daarop betrekking hebbende implementatiekwestie is opgelost, naargelang welke datum de laatste is.

2. De opgeslagen gegevens worden bewaard overeenkomstig de vereisten inzake gegevensopslag die in het in artikel 9 bedoelde gegevensuitwisselingsformaat zijn beschreven.

Artikel 88

Vergoedingen

1. Alle vergoedingen die door de registeradministrateur aan rekeninghouders in rekening worden gebracht, moeten redelijk zijn en duidelijk worden aangegeven op de publiek toegankelijke ruimte op de website van het desbetreffende register. Zij worden door de registeradministrateur niet gedifferentieerd naargelang van de locatie van een rekeninghouder binnen de Gemeenschap.

2. Registeradministrateurs brengen rekeninghouders geen vergoeding in rekening voor processen inzake overdracht van emissierechten, inlevering van emissierechten, ERU's en CER's, sparen, annuleren en afboeken.

HOOFDSTUK X

SLOTBEPALINGEN

Artikel 89

Tenuitvoerlegging

Wanneer zij deze verordening ten uitvoer leggen, brengen de registeradministrateurs alle op rekeningen aanwezige emissierechten die door het ITL als AAU's zijn erkend, over naar de AAU-depotrekening en

a) verlenen zij een even groot aantal emissierechten die door het ITL niet als AAU's zijn erkend;

b) dragen zij naar elke rekening een even groot aantal emissierechten over die door het ITL niet als AAU's zijn erkend, als het vroeger op die rekening aanwezige aantal emissierechten, overeenkomstig de in het gegevensuitwisselingsformaat omschreven procedures.

Artikel 90

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 2216/2004

Verordening (EG) nr. 2216/2004 wordt als volgt gewijzigd:

a) Artikel 7, lid 5, wordt vervangen door:

„5. Zes maanden na de totstandbrenging van de eerste communicatieverbinding als bedoeld in lid 4 bekijkt de Commissie opnieuw de functionele en technische specificaties voor gegevensuitwisselingsnormen voor registersystemen krachtens het Protocol van Kyoto, opgesteld overeenkomstig Besluit 24/CP.8 van de Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC, en als zij van oordeel is dat er tussen de registers en het internationale transactielogboek van het UNFCCC een communicatieverbinding tot stand kan worden gebracht via het internationale transactielogboek van de Gemeenschap, hetgeen de infrastructuur van het registersysteem zou vereenvoudigen, stelt zij onmiddellijk een wijziging van deze verordening voor om de infrastructuur van het registersysteem te vereenvoudigen.".

b) Er wordt een nieuw artikel 7 bis toegevoegd:

„Artikel 7 bis

Indien de communicatieverbinding tussen de in artikel 7 bedoelde transactielogboeken tot stand wordt gebracht nadat de emissierechten voor de periode 2008-2012 zijn verleend overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2003/87/EG, vervangen de registeradministrateurs, zodra de verbinding definitief is, alle emissierechten in hun register door een even groot aantal emissierechten die door het internationale transactielogboek van het UNFCCC als toegewezen eenheden zijn erkend.".

c) Artikel 11, lid 2, wordt vervangen door:

„2. Vanaf 1 januari 2005 omvat elk register van een lidstaat voor elke installatie één overeenkomstig artikel 15 gecreëerde exploitanttegoedrekening en voor elke persoon ten minste één overeenkomstig artikel 19 gecreëerde persoonstegoedrekening.".

d) In artikel 53 wordt de tweede alinea vervangen door:

„De registeradministrateur aanvaardt uitsluitend verzoeken voor de inlevering van CER's en ERU's totdat het in de wetgeving van de lidstaat vastgestelde percentage van de toewijzing aan iedere installatie is bereikt. Het CITL verwerpt alle verzoeken voor de inlevering van CER's en ERU's die het maximaal toegestane aantal in de lidstaat in te leveren CER's en ERU's zouden overschrijden.".

e) Artikel 63 decies wordt vervangen door:

„Artikel 63 decies

Overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers: rekeningen

1. Overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers omvatten ten minste twee overeenkomstig artikel 12 gecreëerde partijtegoedrekeningen.

2. Een van de partijtegoedrekeningen wordt de portaaldepotrekening genoemd. Alleen de portaaldepotrekening kan emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 bevatten.

3. Exploitant- en persoonstegoedrekeningen in overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers kunnen emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1, emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 0 en een aanvullend eenheidstype 4, en, wanneer de wetgeving van de lidstaat of van de Gemeenschap dit toestaat, CER's of ERU's bevatten. De rekeninghouders van deze rekeningen mogen geen transacties met emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 initiëren, met uitzondering van de omzetting ervan in emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 0 en een aanvullend eenheidstype 4, en de externe overdracht ervan naar niet overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers.".

f) Artikel 63 terdecies wordt vervangen door:

„Artikel 63 terdecies

Overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers: overdrachten van emissierechten tussen exploitanttegoedrekeningen in overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers en andere registers

1. Een overeenkomstig artikel 63 bis beheerd register voert op verzoek van een rekeninghouder alle overdrachten van emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 0 en een aanvullend eenheidstype 4 tussen tegoedrekeningen in het register zelf of in twee overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers uit met behulp van het in bijlage IX omschreven proces voor interne overdrachten.

2. Een overeenkomstig artikel 63 bis beheerd register voert geen overdrachten van emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 0 en een aanvullend eenheidstype 4 naar niet overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers uit.

3. Een overeenkomstig artikel 63 bis beheerd register voert op verzoek van een rekeninghouder alle overdrachten van emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 naar niet overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers uit met behulp van het in bijlage IX omschreven proces voor externe overdracht.

4. Een overeenkomstig artikel 63 bis beheerd register voert geen overdrachten van emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 naar andere tegoedrekeningen in het register zelf of andere overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers uit, met uitzondering van overdrachten bij de omzetting van emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 in emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 0 en een aanvullend eenheidstype 4."

g) Het volgende artikel 63 terdecies bis wordt ingevoegd na artikel 63 terdecies:

„Artikel 63 terdecies bis

Omzetting van emissierechten

1. De registeradministrateur van een overeenkomstig artikel 63 bis beheerd register voert op verzoek van een rekeninghouder alle omzettingen van in zijn register aanwezige emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 in emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 0 en een aanvullend eenheidstype 4 uit met behulp van het proces voor de omzetting van emissierechten in emissierechten met een aanvullend eenheidstype 4, door:

a) de om te zetten emissierechten over te dragen naar de portaaldepotrekening van het register; en

b) een even groot aantal emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 0 en een aanvullend eenheidstype 4 te verlenen aan de rekening van waaruit de om te zetten emissierechten werden overgedragen.

2. Wanneer de registeradministrateur van een overeenkomstig artikel 63 bis beheerd register het verzoek krijgt van een rekeninghouder om emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 0 en een aanvullend eenheidstype 4 in emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 om te zetten, gaat hij na of het aantal rechten waarvan de omzetting wordt gevraagd, lager is dan of gelijk is aan het saldo op de portaaldepotrekening. Indien het aantal rechten waarvan de omzetting wordt gevraagd, hoger is dan het saldo op de portaaldepotrekening, wijst de registeradministrateur het verzoek af. In het andere geval voert de registeradministrateur de door de rekeninghouder gevraagde transactie uit met behulp van het proces voor de omzetting van emissierechten in emissierechten met een eenheidstype 1, door:

a) de om te zetten emissierechten over te dragen naar de annuleringsrekening; en

b) een even groot aantal emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 over te dragen naar de rekening van waaruit de om te zetten emissierechten werden overgedragen.

3. De administrateur van het register van de Gemeenschap kan AAU's omzetten in emissierechten met een oorspronkelijk eenheidstype 1 en draagt alle aldus omgezette emissierechten over naar een portaaldepotrekening. Emissierechten die na 30 juni van het jaar volgende op het einde van de periode 2008-2012 en van volgende perioden nog aanwezig zijn op portaaldepotrekeningen, worden naar het register van de Gemeenschap overgedragen.

4. De centrale administrateur stelt de administrateurs van overeenkomstig artikel 63 bis beheerde registers het gegevensuitwisselingsformaat ter beschikking dat noodzakelijk is voor de uitwisseling van gegevens betreffende de in de leden 1 en 2 bedoelde omzettingen tussen deze registers en de transactielogboeken."

h) Artikel 63 sexdecies wordt geschrapt.

i) Punt 1 van bijlage III wordt vervangen door:

„1. De punten 1 tot en met 3.1, 3.4 tot en met 4.5 en punt 6 van de informatie ter identificatie van de installatie, zoals vermeld in punt 14.1 van bijlage I bij Beschikking 2007/589/EG. De naam van de exploitant dient identiek te zijn aan de naam van de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de desbetreffende broeikasgasemissievergunning. De naam van de installatie dient identiek te zijn aan de naam die wordt vermeld in de desbetreffende broeikasgasemissievergunning.”.

j) Aan bijlage VI wordt het volgende punt 8 bis toegevoegd:

„8 bis Uiterlijk 1 januari 2010 bepaalt de registeradministrateur de laatste twee cijfers van de rekeningidentificatiecode in de vorm van een uniek getal ter validering van het rekeningnummer, dat het resultaat is van een logische functie die op de voorgaande cijfers in de rekeningidentificatiecode wordt toegepast.”.

k) Bijlage IX wordt als volgt gewijzigd:

a) In tabel XI-1 wordt de volgende rij geschrapt:

„Externe overdracht (tussen een in artikel 63 bis bedoeld register en een ander register)	03-00	van 7225 tot 7226”

b) Punt 7 wordt geschrapt.

l) Bijlage XI bis wordt als volgt gewijzigd:

a) Aan tabel XI bis-1 worden de volgende rijen toegevoegd:

	„IncreaseNAPallocationReserve	Publiek
	RemoveNAPallocationReserve	Publiek”

b) Aan tabel IX bis-2 worden de volgende rijen toegevoegd onder de rubriek „Via webdiensten aangeboden functies”:

„IncreaseNAPallocationReserve()	Verwerkt verzoeken om verhoging van de reserve in de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan met een hoeveelheid emissierechten die door het register via „aanvulling” (replenishment) zijn verworven.
RemoveNAPallocationReserve()	Verwerkt verzoeken om een hoeveelheid emissierechten die door het register via „aanvulling” (replenishment) zijn verworven, uit de reserve in de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan te verwijderen.”

c) Na tabel XI bis-6 worden de volgende rijen ingevoegd:

„Tabel XI bis-6a: Functie NAPTableManagementWS IncreaseNAPallocationReserve ()

Doel	
Deze functie ontvangt een verzoek om de reserve in de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan te verhogen. De reserve wordt verhoogd met een even groot aantal als het aantal emissierechten dat door het register via „aanvulling" (replenishment) is verworven. Het onafhankelijke transactielogboek van de Gemeenschap bevestigt de authenticiteit van het initiatiefnemend register (Originating Registry) door de functie AuthenticateMessage() op te roepen en controleert de versie van het initiatiefnemend register door de functie CheckVersion() op te roepen. Als de authenticiteit en de versie goed worden bevonden, wordt een resultaatidentificatiecode „1" teruggestuurd zonder responscodes; de inhoud van het verzoek wordt opgeslagen in een bestand door de functie WriteToFile() op te roepen en het verzoek wordt in een wachtrij geplaatst. Als de authenticiteit of de versie niet goed worden bevonden, wordt een resultaatidentificatiecode „0" teruggestuurd, samen met één responscode die de oorzaak van de fout aangeeft.	
Invoerparameters	
From	Verplicht
To	Verplicht
CorrelationId	Verplicht
MajorVersion	Verplicht
MinorVersion	Verplicht
InitiatingRegistry	Verplicht
CommitmentPeriod	Verplicht
NewValueofReserve	Verplicht
Uitvoerparameters	
Result Identifier	Verplicht
Response Code	Facultatief
Gebruikt	
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion	
Gebruikt door	
Niet van toepassing (opgeroepen als een webdienst)	

Tabel XI bis-6b: Functie NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()

Doel
Deze functie ontvangt een verzoek om een hoeveelheid emissierechten die door het register via „aanvulling" (replenishment) zijn verworven, uit de reserve in de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan te verwijderen. Het onafhankelijke transactielogboek van de Gemeenschap bevestigt de authenticiteit van het initiatiefnemend register (Originating Registry) door de functie AuthenticateMessage() op te roepen en controleert de versie van het initiatiefnemend register door de functie CheckVersion() op te roepen. Als de authenticiteit en de versie goed worden bevonden, wordt een resultaatidentificatiecode „1" teruggestuurd zonder responscodes; de inhoud van het verzoek wordt opgeslagen in een bestand door de functie WriteToFile() op te roepen en het verzoek wordt in een wachtrij geplaatst. Als de authenticiteit of de versie niet goed worden bevonden, wordt een resultaatidentificatiecode „0" teruggestuurd, samen met één responscode die de oorzaak van de fout aangeeft.

Invoerparameters	
From	Verplicht
To	Verplicht
CorrelationId	Verplicht
MajorVersion	Verplicht
MinorVersion	Verplicht
InitiatingRegistry	Verplicht
CommitmentPeriod	Verplicht
NewValueofReserve	Verplicht
Uitvoerparameters	
Result Identifier	Verplicht
Response Code	Facultatief

Gebruikt
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion

Gebruikt door
Niet van toepassing (opgeroepen als een webdienst)"

d) Aan tabel XI bis-7 worden de volgende rijen toegevoegd:

„IncreaseNAPallocationReserve	7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7453
RemoveNAPallocationReserve	7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7454"

m) In tabel XII-1 worden de volgende rijen in numerieke volgorde ingevoegd:

„7453	De hoeveelheid emissierechten die aan de reserve wordt toegevoegd, moet positief zijn.	
7454	De hoeveelheid emissierechten die uit de reserve wordt verwijderd, mag niet groter zijn dan de totale hoeveelheid emissierechten die via „aanvulling" (replenishment) is verworven."	

n) Bijlage XIV, punt 5, wordt vervangen door:

„De tabel op basis van het nationale toewijzingsplan wordt bij de Commissie in het volgende formaat ingediend:

a) het totale aantal verleende emissierechten: in één vak het totale aantal emissierechten dat zal worden verleend voor de periode waarop het nationale toewijzingsplan betrekking heeft;

b) het totale aantal emissierechten dat niet is toegewezen aan bestaande installaties (reserve): in één vak het totale aantal (verleende of aangekochte) emissierechten dat beschikbaar wordt gehouden voor nieuwkomers of om te worden geveild voor de periode waarop het nationale toewijzingsplan betrekking heeft;

c) jaren: in afzonderlijke vakken voor elk jaar waarop het nationale toewijzingsplan betrekking heeft, in stijgende volgorde;

d) installatie-identificatiecode: in afzonderlijke vakken in stijgende volgorde. De vermelde installaties omvatten de overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2003/87/EG unilateraal opgenomen installaties maar niet de overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 2003/87/EG tijdelijk uitgesloten installaties;

e) toegewezen emissierechten: de voor een bepaald jaar aan een bepaalde installatie toe te wijzen emissierechten worden opgenomen in het vak dat het betreffende jaar met de identificatiecode van die installatie verbindt.".

o) Bijlage XVI wordt als volgt gewijzigd:

a) Punt 4 bis wordt vervangen door:

„De volgende algemene informatie wordt weergegeven en uiterlijk 7 werkdagen na een wijziging bijgewerkt:

a) de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan van elke lidstaat, waarin de toewijzingen aan installaties worden vermeld en de hoeveelheid emissierechten die voor latere toewijzing of verkoop is gereserveerd, wordt weergegeven en bijgewerkt wanneer er een correctie op de tabel op basis van het nationale toewijzingsplan is, waarbij duidelijk wordt aangegeven waar correcties zijn aangebracht;

b) de vergoedingen die in elk register in rekening worden gebracht voor het creëren en jaarlijks bijhouden van tegoedrekeningen; geactualiseerde informatie wordt door de registeradministrateur uiterlijk 15 werkdagen na een wijziging in de vergoedingen aan de centrale administrateur meegedeeld;

c) het type Kyoto-eenheden dat exploitant- en persoonstegoedrekeningen in registers mogen bevatten.".

b) Punt 4 ter van bijlage XVI wordt geschrapt.

c) Punt 12 bis wordt vervangen door:

„De centrale administrateur stelt op de publiek toegankelijke ruimte op de website van het onafhankelijke transactielogboek van de Gemeenschap de volgende informatie beschikbaar:

a) vanaf 30 april van het jaar (X+1) informatie die aangeeft welk percentage van de in elke lidstaat voor het jaar X ingeleverde emissierechten niet vóór de inlevering is overgedragen;

b) één cijfer dat het totale aantal emissierechten, ERU's en CER's aangeeft dat in alle registers op alle exploitant- en persoonstegoedrekeningen op de dag voordien aanwezig was.".

Artikel 91

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

De artikelen 2 tot en met 88 zijn van toepassing vanaf 1 januari 2012.

2. Verordening (EG) nr. 2216/2004 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2008.

Voor de Commissie
Stavros DIMAS
Lid van de Commissie

BIJLAGE I

Aan de registeradministrateur te verstrekken informatie over partijrekeningen, nationale rekeningen en persoonstegoedrekeningen

1. Naam, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de persoon die om het creëren van de persoonstegoedrekening verzoekt.

2. Bewijsstukken ter staving van de identiteit van de persoon die om het creëren van de persoonstegoedrekening verzoekt.

3. De door de lidstaat, de Commissie of de persoon opgegeven alfanumerieke identificatiecode van de rekening. De alfanumerieke identificatiecode dient uniek te zijn in het register.

4. Naam, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de persoon die door de lidstaat, de Commissie of de persoon als eerste gemachtigde vertegenwoordiger voor de desbetreffende rekening is aangewezen.

5. Naam, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de persoon die door de lidstaat, de Commissie of de persoon als tweede gemachtigde vertegenwoordiger voor de desbetreffende rekening is aangewezen.

6. Naam, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de personen die door de lidstaat, de Commissie of de persoon als extra gemachtigde vertegenwoordigers voor de desbetreffende rekening zijn aangewezen, met vermelding van hun toegangsrechten tot de rekening.

7. Bewijsstukken ter staving van de identiteit van de gemachtigde vertegenwoordigers voor de rekening.

BIJLAGE II

BASISVOORWAARDEN

Structuur en effect van de basisvoorwaarden

1. De relatie tussen rekeninghouders en registeradministrateurs.

De verplichtingen van de rekeninghouder en de gemachtigde vertegenwoordiger

2. De verplichtingen van de rekeninghouder en de gemachtigde vertegenwoordiger met betrekking tot beveiliging, gebruikersnamen, wachtwoorden en toegang tot de website van het register.

3. De verplichting van de rekeninghouder en de gemachtigde vertegenwoordiger om gegevens op de website van het register te plaatsen en te garanderen dat deze gegevens accuraat zijn.

4. De verplichting van de rekeninghouder en de gemachtigde vertegenwoordiger om de gebruiksvoorwaarden van de website van het register na te leven.

De verplichtingen van de registeradministrateur

5. De verplichting van de registeradministrateur om de instructies van de rekeninghouder uit te voeren.

6. De verplichting van de registeradministrateur om de gegevens van de rekeninghouder te registeren.

7. De verplichting van de registeradministrateur om de rekening te creëren, bij te werken of te sluiten overeenkomstig de bepalingen van de verordening.

Procesprocedures

8. De bepalingen met betrekking tot de beëindiging en bevestiging van processen.

Betaling

9. De voorwaarden betreffende door het register in rekening gebrachte vergoedingen voor het creëren en bijhouden van rekeningen.

Exploitatie van de website van het register

10. De bepalingen met betrekking tot het recht van de registeradministrateur om veranderingen aan te brengen aan de website van het register.

11. De gebruiksvoorwaarden van de website van het register.

Garanties en schadevergoedingen

12. Accuraatheid van de informatie.

13. Bevoegdheid om processen te initiëren.

Aanpassing van deze basisvoorwaarden om rekening te houden met wijzigingen in de verordening of in de nationale wetgeving

Beveiliging en reacties op beveiligingsinbreuken

Geschillenregeling

14. De bepalingen met betrekking tot geschillen tussen rekeninghouders.

Aansprakelijkheid

15. De grenzen van de aansprakelijkheid van de registeradministrateur.

16. De grenzen van de aansprakelijkheid van de rekeninghouder.

Rechten van derde partijen

Vertegenwoordiger, berichten en geldende wetgeving

BIJLAGE III

Aan de registeradministrateur te verstrekken informatie over elke exploitanttegoedrekening

1. De punten 1 tot en met 3.1, 3.4 tot en met 4.5 en punt 6 van de informatie ter identificatie van de installatie, zoals vermeld in punt 14.1 van bijlage I bij Beschikking 2007/589/EG [1]. De naam van de exploitant dient identiek te zijn aan de naam van de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de desbetreffende broeikasgasemissievergunning. De naam van de installatie dient identiek te zijn aan de naam die wordt vermeld in de desbetreffende broeikasgas-emissievergunning.

2. De door de bevoegde autoriteit opgegeven identificatiecode van de vergunning.

3. De identificatiecode van de installatie.

4. De door de exploitant opgegeven alfanumerieke identificatiecode van de rekening, die uniek dient te zijn in het register.

5. Naam, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de persoon die door de exploitant als eerste gemachtigde vertegenwoordiger voor de desbetreffende rekening is aangewezen.

6. Naam, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de persoon die door de exploitant als tweede gemachtigde vertegenwoordiger voor de desbetreffende rekening is aangewezen.

7. Naam, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de personen die door de exploitant als extra gemachtigde vertegenwoordigers voor de desbetreffende rekening zijn aangewezen, met vermelding van hun toegangsrechten tot de rekening.

8. Bewijsstukken ter staving van de identiteit van de gemachtigde vertegenwoordigers voor de exploitanttegoedrekening.

---

[1] Beschikking 2007/589/EG van de Commissie van 18 juli 2007 tot vaststelling van richtsnoeren voor de bewaking en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 229 van 31.8.2007, blz. 1).

BIJLAGE IV

Rapportagevereisten voor elke registeradministrateur en de centrale administrateur

PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN ELK REGISTER EN HET CITL

1. De centrale administrateur draagt er zorg voor dat de informatie in de punten 2 tot en met 5 met betrekking tot het registersysteem op de publiek toegankelijke ruimte op de website van het CITL volgens het aangegeven tijdschema wordt weergegeven en bijgewerkt. Elke registeradministrateur draagt er zorg voor dat deze informatie met betrekking tot zijn register op de publiek toegankelijke ruimte op de website van het register volgens het aangegeven tijdschema wordt weergegeven en bijgewerkt.

2. Voor elke rekening wordt, in de week nadat deze in een register is gecreëerd, de volgende informatie weergegeven en wekelijks bijgewerkt:

   a) naam van de rekeninghouder: de houder van de rekening (persoon, exploitant, Commissie, lidstaat); voor een exploitanttegoedrekening dient de naam van de rekeninghouder identiek te zijn aan de naam van de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van de desbetreffende broeikasgasemissievergunning;

   b) alfanumerieke identificatiecode: de door de rekeninghouder opgegeven identificatiecode die aan elke rekening is toegekend;

   c) naam, adres, plaats, postcode, land, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de primaire, secundaire en extra gemachtigde vertegenwoordigers van de rekening die door de rekeninghouder voor die rekening zijn aangewezen, tenzij de registeradministrateur de rekeninghouders op verzoek toestaat al deze informatie of een gedeelte daarvan vertrouwelijk te houden en de rekeninghouder de registeradministrateur schriftelijk heeft verzocht al deze informatie of een gedeelte daarvan niet weer te geven.

3. Voor elke exploitanttegoedrekening wordt, in de week nadat deze in het register is gecreëerd, de volgende aanvullende informatie weergegeven en wekelijks bijgewerkt:

   a) de punten 1 tot en met 3.1, 3.4 tot en met 4.5 en punt 6 van de informatie ter identificatie van de installatie, zoals vermeld in punt 14.1 van bijlage I bij Beschikking 2007/589/EG;

   b) identificatiecode van de vergunning: de code die aan de met de exploitanttegoedrekening verbonden installatie is toegekend;

   c) identificatiecode van de installatie: de code die aan de met de exploitanttegoedrekening verbonden installatie is toegekend;

   d) emissierechten die overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2003/87/EG zijn toegewezen en verleend aan de met de exploitanttegoedrekening verbonden installatie die is opgenomen in de NAP-tabel, en eventuele correcties op dergelijke toewijzingen;

   e) de datum van inwerkingtreding van de broeikasgasemissievergunning en de datum waarop de rekening is gecreëerd.

4. Voor elke exploitanttegoedrekening wordt voor het jaar 2005 en volgende jaren volgens het aangegeven tijdschema de volgende aanvullende informatie weergegeven:

   a) vanaf 15 mei van het jaar (X+1), het cijfer van de geverifieerde emissies van de met de exploitanttegoedrekening verbonden installatie voor het jaar X, alsmede de correcties daarop;

   b) vanaf 15 mei van het jaar (X+1), de voor het jaar X ingeleverde emissierechten en ERU's/CER's, per eenheidsidentificatiecode;

c) vanaf 15 mei van het jaar (X+1), een symbool dat aangeeft of de met de exploitanttegoedrekening verbonden installatie al dan niet overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder e), van Richtlijn 2003/87/EG uiterlijk op 30 april van het jaar (X+1) het voor het jaar X benodigde aantal emissierechten heeft ingeleverd, en eventuele latere wijzigingen in die status naar aanleiding van correcties op geverifieerde emissies overeenkomstig artikel 51, lid 4, van deze verordening. Afhankelijk van het nalevingsstatuscijfer van de installatie en de operationele status van het register worden de volgende symbolen met de volgende verklaringen weergegeven:

Tabel IV-1: NALEVINGSVERKLARINGEN

Nalevingsstatus voor het jaar X op 30 april van het jaar (X+1)	Symbool	Verklaring
	in het CITL en de registers weer te geven	
Totaal aantal voor de periode ingeleverde emissierechten en ERU's/CER's ≥ geverifieerde emissies in de periode tot het lopende jaar	A	„Het aantal op 30 april ingeleverde emissierechten en ERU's/CER's is groter dan of gelijk aan de geverifieerde emissies."
Totaal aantal voor de periode ingeleverde emissierechten en ERU's/CER's < geverifieerde emissies in de periode tot het lopende jaar	B	„Het aantal op 30 april ingeleverde emissierechten en ERU's/CER's is kleiner dan de geverifieerde emissies."
	C	„Tot 30 april zijn geen geverifieerde emissies ingevoerd."
Geverifieerde emissies in de periode tot het lopende jaar zijn door de bevoegde autoriteit gecorrigeerd	D	„De geverifieerde emissies zijn na 30 april van het jaar X door de bevoegde autoriteit gecorrigeerd. De bevoegde autoriteit van de lidstaat heeft besloten dat de installatie voor het jaar X niet aan de eisen voldoet."
Geverifieerde emissies in de periode tot het lopende jaar zijn door de bevoegde autoriteit gecorrigeerd	E	„De geverifieerde emissies zijn na 30 april van het jaar X door de bevoegde autoriteit gecorrigeerd. De bevoegde autoriteit van de lidstaat heeft besloten dat de installatie voor het jaar X aan de eisen voldoet."
	X	„De invoering van geverifieerde emissies en/of de inlevering van emissierechten was tot 30 april onmogelijk omdat het inleveringsproces voor emissierechten en/of het proces voor het bijwerken van geverifieerde emissies voor het register van de lidstaat opgeschort was."

d) vanaf 31 maart van het jaar (X+1), een symbool dat aangeeft of de rekening van een installatie is geblokkeerd.

5. De volgende algemene informatie wordt weergegeven en binnen een week na een wijziging bijgewerkt:

a) de NAP-tabel van elke lidstaat, waarin de toewijzingen aan installaties worden vermeld en het aantal emissierechten dat voor latere toewijzing of verkoop is gereserveerd, wordt weergegeven en bijgewerkt wanneer er een correctie op de NAP-tabel is, waarbij duidelijk wordt aangegeven waar correcties zijn aangebracht;

b) de vergoedingen die in elk register in rekening worden gebracht voor het creëren en jaarlijks bijhouden van tegoedrekeningen, worden continu weergegeven. Geactualiseerde informatie wordt door de registeradministrateur uiterlijk 15 werkdagen na een wijziging in de vergoedingen aan de centrale administrateur meegedeeld;

c) het type Kyoto-eenheden dat exploitant- en persoonstegoedrekeningen in registers mogen bevatten.

PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN ELK REGISTER

6. Elke registeradministrateur draagt er zorg voor dat de in de punten 7 tot en met 10 bedoelde informatie met betrekking tot zijn register op de publiek toegankelijke ruimte op de website van het register volgens het aangegeven tijdschema wordt weergegeven en bijgewerkt.

7. Voor elke projectidentificatiecode voor een overeenkomstig artikel 6 van het Protocol van Kyoto uitgevoerde projectactiviteit waarvoor de lidstaat ERU's heeft verleend, wordt in de week nadat deze zijn verleend, de volgende informatie weergegeven:

   a) projectnaam: een unieke naam voor het project;

   b) projectlocatie: de lidstaat en de plaats of regio waar het project is gesitueerd;

   c) jaren waarin ERU's zijn verleend: de jaren waarin ERU's zijn verleend in verband met de overeenkomstig artikel 6 van het Protocol van Kyoto uitgevoerde projectactiviteit;

   d) verslagen: downloadbare elektronische versies van alle publiek beschikbare documentatie betreffende het project, waaronder begrepen voorstellen, bewaking, verificatie en verlening van ERU's, in voorkomend geval, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsbepalingen in Besluit 9/CMP.1 (Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 6 van het Protocol van Kyoto) van de Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC waarin de Partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen;

   e) alle overeenkomstig Beschikking 2006/780/EG van de Commissie [1] opgestelde reservetabellen.

8. Voor het jaar 2005 en volgende jaren wordt volgens het onderstaande tijdschema de volgende voor het register relevante informatie inzake tegoeden en transacties weergegeven, per eenheidsidentificatiecode:

   a) vanaf 15 januari van het jaar (X+5), het totale aantal ERU's, CER's, AAU's en RMU's op elke rekening (persoonstegoed, exploitanttegoed, partijtegoed, annulering, vervanging of afboeking) op 1 januari van het jaar X;

   b) vanaf 15 januari van het jaar (X+1), het totale aantal AAU's dat in het jaar X is verleend op basis van de overeenkomstig artikel 7 van Beschikking nr. 280/2004/EG toegewezen hoeveelheid;

   c) vanaf 15 januari van het jaar (X+1), het totale aantal ERU's dat in het jaar X is verleend op basis van overeenkomstig artikel 6 van het Protocol van Kyoto uitgevoerde projectactiviteiten;

   d) vanaf 15 januari van het jaar (X+5), het totale aantal ERU's, CER's, AAU's en RMU's dat in het jaar X van andere registers is verworven en de identiteit van de overdragende rekeningen en registers;

   e) vanaf 15 januari van het jaar (X+1), het totale aantal RMU's dat in het jaar X is verleend op basis van elke activiteit krachtens artikel 3, leden 3 en 4, van het Protocol van Kyoto;

   f) vanaf 15 januari van het jaar (X+5), het totale aantal ERU's, CER's, AAU's en RMU's dat in het jaar X naar andere registers is overgedragen en de identiteit van de verwervende rekeningen en registers;

   g) vanaf 15 januari van het jaar (X+1), het totale aantal ERU's, CER's, AAU's en RMU's dat in het jaar X is geannuleerd op basis van activiteiten krachtens artikel 3, leden 3 en 4, van het Protocol van Kyoto;

   h) vanaf 15 januari van het jaar (X+1), het totale aantal ERU's, CER's, AAU's en RMU's dat in het jaar X is geannuleerd nadat het nalevingscomité van het Protocol van Kyoto heeft vastgesteld dat de lidstaat niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen overeenkomstig artikel 3, lid 1, van het Protocol van Kyoto;

[1] Beschikking 2006/780/EG van de Commissie van 13 november 2006 inzake het voorkomen van dubbeltellingen van reducties van broeikasgasemissies in het kader van de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten voor projectactiviteiten uit hoofde van het Protocol van Kyoto overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 16.11.2006, blz. 12).

i) vanaf 15 januari van het jaar (X+1), het totale aantal overige ERU's, CER's, AAU's en RMU's, of emissierechten, dat in het jaar X is geannuleerd en de verwijzing naar het artikel op grond waarvan deze Kyoto-eenheden of emissierechten krachtens deze verordening zijn geannuleerd;

j) vanaf 15 januari van het jaar (X+1), het totale aantal ERU's, CER's, AAU's, RMU's en emissierechten dat in het jaar X is afgeboekt;

k) vanaf 15 januari van het jaar (X+1), het totale aantal ERU's, CER's, AAU's dat in het jaar X is overgebracht van de vorige verbintenisperiode;

l) vanaf 15 mei van het jaar X, het totale aantal emissierechten van de vorige verbintenisperiode dat in het jaar X is geannuleerd en vervangen;

m) vanaf 15 januari van het jaar (X+5), de lopende tegoeden aan ERU's, CER's, AAU's en RMU's op elke rekening (persoonstegoed, exploitanttegoed, partijtegoed, annulering of afboeking) op 31 december van het jaar X.

9. De lijst van personen die door de lidstaat zijn gemachtigd om onder zijn verantwoordelijkheid ERU's, CER's, AAU's en/of RMU's te bezitten, wordt weergegeven in de week nadat die machtigingen zijn verleend en wordt wekelijks bijgewerkt.

10. Het totale aantal CER's en ERU's dat exploitanten voor elke periode mogen inleveren overeenkomstig artikel 11 bis, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG, wordt weergegeven overeenkomstig artikel 30, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG.

PUBLIEK BESCHIKBARE INFORMATIE VAN HET CITL

11. De centrale administrateur draagt er zorg voor dat de in de punten 12 en 13 bedoelde informatie met betrekking tot het registersysteem op de publiek toegankelijke ruimte op de website van het CITL volgens het aangegeven tijdschema wordt weergegeven en bijgewerkt.

12. Voor elke afgeronde transactie die relevant is voor het registersysteem voor het jaar X wordt de volgende informatie weergegeven vanaf 15 januari van het jaar (X+5):

a) rekeningidentificatiecode van de overdragende rekening;

b) rekeningidentificatiecode van de verwervende rekening;

c) naam van de rekeninghouder van de overdragende rekening: de houder van de rekening (persoon, exploitant, Commissie, lidstaat);

d) naam van de rekeninghouder van de verwervende rekening: de houder van de rekening (persoon, exploitant, Commissie, lidstaat);

e) emissierechten of Kyoto-eenheden waarop de transactie betrekking heeft, per eenheidsidentificatiecode;

f) identificatiecode van de transactie;

g) datum en tijdstip waarop de transactie is afgerond (Greenwichtijd);

h) procestype: de categorisering van een proces volgens artikel 31.

13. De centrale administrateur stelt op de publiek toegankelijke ruimte op de website van het CITL de volgende informatie beschikbaar:

a) vanaf 30 april van het jaar (X+1), informatie die aangeeft welk percentage van de in elke lidstaat voor het jaar X ingeleverde emissierechten niet vóór de inlevering is overgedragen;

b) vanaf 1 maart van het jaar (X+1), informatie die het totaal van de voor het jaar X ingevoerde geverifieerde emissies per lidstaat aangeeft als een percentage van het totaal van de geverifieerde emissies van het jaar (X–1);

c) een cijfer dat het totale aantal emissierechten, ERU's en CER's aangeeft dat in alle registers op alle exploitant- en persoonstegoedrekeningen op de dag voordien aanwezig was.

INFORMATIE VAN ELK REGISTER DIE AAN DE REKENINGHOUDERS TER BESCHIKKING MOET WORDEN GESTELD

14. Elke registeradministrateur draagt er zorg voor dat de in punt 15 bedoelde informatie met betrekking tot zijn register op de beveiligde ruimte op de website van het register volgens het aangegeven tijdschema wordt weergegeven en bijgewerkt.

15. Op verzoek van een rekeninghouder worden voor elke rekening, per eenheidsidentificatiecode, uitsluitend voor die rekeninghouder de volgende elementen weergegeven:

a) de lopende tegoeden aan emissierechten of Kyoto-eenheden;

b) de lijst van voorgestelde transacties die door die rekeninghouder zijn geïnitieerd, met voor elke voorgestelde transactie de vermelding van de elementen in punt 12 a) tot en met f), de datum en het tijdstip waarop de transactie is voorgesteld (Greenwichtijd), de huidige status van die voorgestelde transactie en eventuele responscodes die na de door het register en het CITL verrichte controles zijn teruggezonden;

c) de lijst van emissierechten of Kyoto-eenheden die door die rekening zijn verworven als gevolg van afgeronde transacties, met voor elke transactie de vermelding van de elementen in punt 12 a) tot en met g);

d) de lijst van emissierechten of Kyoto-eenheden die uit die rekening zijn overgedragen als gevolg van afgeronde transacties, met voor elke transactie de vermelding van de elementen in punt 12 a) tot en met g).