32011R1210

L 308/2 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 24.11.2011.

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1210/2011

od 23. studenoga 2011.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 posebno radi određivanja količine emisijskih jedinica stakleničkih plinova koje treba staviti na dražbu prije 2013.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavljanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ ([1]), a posebno njezin članak 3.d stavak 3. i članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1) Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice ([2]) predviđa se da se količine emisijskih jedinica koje treba staviti na dražbu 2011. i 2012. odrede čim to bude izvedivo nakon donošenja te Uredbe. Tako određene količine treba navesti u Prilogu toj Uredbi. Pri definiranju količine glavni cilj je osigurati nesmetan prijelaz s drugog na treće razdoblje trgovanja u sustavu trgovanja emisijama Unije na kojem se temelji pravilno funkcioniranje sekundarnog tržišta.

(2) Kod određivanja količina koje treba staviti na dražbu 2011. i 2012. u obzir bi trebalo uzeti čimbenike koji određuju potražnju i ponudu emisijskih jedinica, posebno potrebe usklađivanja radi zaštite od rizika (hedging) u ranim godinama trećeg razdoblja trgovanja posebno iz energetskog sektora, količinu emisijskih jedinica koje važe za drugo razdoblje trgovanja, a koje nisu potrebne radi usklađivanja u spomenutom razdoblju trgovanja i drže ih uglavnom industrijski sektori, dio tih emisijskih jedinica koji je ili će vjerojatno biti prodan na tržištu u drugom razdoblju trgovanja, količinu certificiranih smanjenja emisija i jedinica smanjenja emisija koje proizlaze iz projekata smanjenja emisija prema Mehanizmu čistog razvoja ili prema odredbama Zajedničke provedbe koje su operatorima obuhvaćenim Sustavom trgovanja emisijskim jedinicama Unije na raspolaganju za hedging ili za vraćanje i monetizaciju emisijskih jedinica iz pričuve za nove članove za treće razdoblje trgovanja radi potpore demonstracijskim projektima hvatanja i sekvestracije ugljika i inovativnih tehnologija obnovljive energije (NER 300) prema Odluci Komisije 2010/670/EU od 3. studenoga 2010. o utvrđivanju kriterija i mjera za financiranje komercijalnih demonstracijskih projekata koji imaju za cilj hvatanje i geološko skladištenje CO_2 na način siguran za okoliš kao i demonstracijskih projekata inovativnih tehnologija obnovljive energije na temelju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice uspostavljenog Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([3]). Iako je svaki od tih čimbenika podložan različitom stupnju nesigurnosti, količinu koju treba staviti na dražbu 2012. važno je odrediti pravovremeno.

(3) Procjenom koja se temelji na tim čimbenicima zaključuje se da emisijske jedinice važeće za treće razdoblje trgovanja ne bi trebalo stavljati na dražbu u 2011. godini.

(4) Kalendare dražbi za prodaju emisijskih jedinica u 2012. godini trebalo bi odrediti tako da se ograniči utjecaj dražbi na funkcioniranje sekundarnog tržišta, ali da se istodobno osigura da dražbe budu dovoljno velike da privuku dovoljno sudionika. Prijelaz s prodaje na privremenim dražbovnim platformama na prodaju na kasnijim dražbovnim platformama trebao bi biti nesmetan. Osim toga, prilagođavanje objavljenog kalendara dražbi moglo bi biti opravdano u još nekim točno definiranim situacijama.

(5) Budući da se može očekivati da će isporuka emisijskih jedinica koje će se prodavati na dražbi biti omogućena na vrijeme, nema potrebe da se privremeno na dražbu stavljaju unaprijedni ugovori i budućnosnice. Imenovanje privremene dražbovne platforme sklapanjem ugovora o nabavi ipak ostaje poželjno radi ublažavanja rizika koji je svojstven sklapanju ugovora za dražbovnu platformu na koju će se Uredba primjenjivati u potpunosti. S obzirom na važnost potpune provedbe Uredbe, privremene dražbovne platforme trebale bi održavati dražbe samo u mjeri

([1]) SL L 275, 25.10.2003., str. 32.
([2]) SL L 302, 18.11.2010., str. 1.
([3]) SL L 290, 6.11.2010., str. 39.

u kojoj je to neophodno. Imenovanje privremene dražbovne platforme trebalo bi pojednostaviti tako da se za održavanje dražbe na tim platformama propisuje manje zahtjeva, kao što je to već predviđeno za prodaju na dražbi unaprijednih ugovora i budućnosnica. Na taj način usluge koje treba ugovoriti mogu ostati usklađenije s uslugama koje već postoje na tržištu. Osim toga, primjena nacionalnih mjera za prenošenje glave III. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [1] na dražbe koje provodi privremena dražbovna platforma nije neophodna. Slično tomu, neprimjereno bi bilo propisati i ažuriranje odobrenja privremene dražbovne platforme u skladu sa zahtjevima Uredbe o dražbi emisijskih jedinica. Međutim, kako bi se osigurao učinkovit pregled stanja na tržištu, odredbe ove Uredbe koje se odnose na zabranu zlouporabe tržišta trebale bi se na dražbe koje se održavaju na privremenim dražbovnim platformama primjenjivati od trenutka kad je dotična država članica provela relevantne odredbe nacionalnog prava. Time se potiče uravnotežena utakmica između kandidata za dražbovne platforme, a da početak dražbi ne postaje ovisan o toj provedbi. To vrijedi za privremene dražbovne platforme za koje se ugovor sklapa postupkom zajedničke nabave kao i za privremene dražbovne platforme koje trebaju imenovati države članice koje se ne pridruže zajedničkoj akciji nego imenuju vlastitu dražbovnu platformu.

(6) Onaj dio troškova kontrolora dražbe koji se može pripisati uslugama koje ugovara Komisija nije nužno dijeliti na više dražbovnih platformi.

(7) Za učinkovitu i odgovarajuću pripremu i provođenje postupka zajedničke nabave za imenovanje zajedničke dražbovne platforme poželjno je da pravovremeno bude jasno koje države članice sudjeluju u toj zajedničkoj akciji. Stoga bi u određenim situacijama trebalo biti moguće da država članica koja zajedničku dražbovnu platformu počinje koristiti u kasnijoj fazi snosi one troškove koji se mogu pripisati uslugama dražbovne platforme koje ne snose države članice koje u zajedničkoj akciji sudjeluju od početka.

(8) Imenovanje dražbovatelja i kontrolora dražbe od ključne je važnosti i provedba dražbi općenito ne bi trebala biti moguća ako odredbe dogovorene između dražbovatelja i kontrolora s jedne strane i dražbovne platforme s druge strane nisu donesene i stupile na snagu. Te odredbe trebalo bi pravilno provoditi, ali neprovođenje ili spor o provedbi ne bi trebali u svim situacijama voditi do povlačenja emisijskih jedinica s dražbi.

(9) Kontrolora dražbe treba imenovati nakon postupka zajedničke nabave između Komisije i država članica. Iako je predviđeno da u toj zajedničkoj akciji sve države članice sudjeluju od samog početka, primjereno je predvidjeti pravila za slučaj da se neka država članica akciji pridruži tek u kasnijoj fazi. Nadalje, državama članicama koje su odlučile imenovati vlastite dražbovne platforme trebalo bi dati mogućnost da se zajedničkoj akciji pridruže u svrhu korištenja zajedničke dražbovne platforme isključivo u slučaju neuvrštenja njihove vlastite dražbovne platforme, ne dovodeći time u pitanje njihov status promatrača u toj zajedničkoj akciji.

(10) Rizik povlačenja ponude s dražbe kao oblik trgovanja na temelju povlaštenih informacija trebalo bi ublažiti. Kad takvo ponašanje nije obuhvaćeno Direktivom 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [2], trebale bi se primjenjivati odgovarajuće odredbe Uredbe o dražbi emisijskih jedinica.

(11) U ovoj izmjeni trebalo bi predvidjeti ograničeni broj tehničkih pojašnjenja i ispravaka Uredbe o dražbi emisijskih jedinica.

(12) Uredbu (EU) br. 1031/2010 trebalo bi stoga izmijeniti.

(13) Radi osiguravanja predvidljivih i pravovremenih dražbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu po hitnom postupku.

(14) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1031/2010

Uredba (EU) br. 1031/2010 mijenja se kako slijedi:

1. Članak 3. stavak 43. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f) isto značenje kao u točki 20.b članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ za potrebe članka 28. stavaka 4. i 5., članka 35. stavaka 4., 5. i 6. i članka 42. stavka 1. ove Uredbe;”.

2. Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Svaka država članica emisijske jedinice stavlja na dražbu u obliku bilo dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica.”;

(b) stavak 3. briše se.

[1] SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

[2] SL L 96, 12.4.2003., str. 16.

3. Članak 6. stavak 1. drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„Jedan lot koji na dražbu stavlja dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. sastoji se od 500 emisijskih jedinica.

Jedan lot koji na dražbu stavlja dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. ili članku 30. stavku 2. sastoji se od 500 ili 1 000 Emisijskih jedinica."

4. Članak 8. stavak 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„4. Počevši od šeste dražbe ili ranije, dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavcima 1. ili 2. provodi dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ najmanje jednom tjedno, a dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ najmanje jednom svaka dva mjeseca, osim tijekom 2012., kad dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja III. te Direktive navedene dražbovne platforme provode najmanje jednom mjesečno."

5. Članak 10. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Za svaku državu članicu, količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba staviti na dražbu u 2012. godini utvrđuje se u Prilogu I. ovoj Uredbi."

6. Članak 10. stavak 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3. Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba staviti na dražbu svake kalendarske godine počevši od 2013. temelji se na Prilogu I. i na procijenjenoj količini emisijskih jedinica za prodaju na dražbi koju Komisija odredi i objavi prema članku 10. stavku 1. te Direktive ili na najnovijoj izmjeni prvobitne procjene Komisije objavljene do 31. siječnja prethodne godine, pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir sve privremene besplatno dodijeljene emisijske jedinice za koje je umanjena ili treba biti umanjena količina emisijskih jedinica koju bi dotična država članica inače stavila na dražbu prema članku 10. stavku 2. Direktive 2003/87/EZ, kako se predviđa člankom 10.c stavkom 2. te Direktive."

7. Članak 11. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe svoje odluke i objave predviđene u stavku 1. ovog članka donose u skladu s Prilogom I. i procijenjenom količinom emisijskih jedinica za prodaju na dražbi koju odredi i objavi Komisija ili najnovijom izmjenom prvobitne procjene Komisije iz članka 10. stavka 3., uključujući eventualne prilagodbe."

8. Članku 14. stavku 1. dodaju se sljedeće točke:

„(j) povlačenje emisijskih jedinica s dražbe prema članku 22. stavku 5. ili članku 24. stavku 1. drugom podstavku;

(k) potreba da dražbovna platforma spriječi provođenje dražbe koja je protivna ovoj Uredbi ili Direktivi 2003/87/EZ."

9. Članak 16. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. osigurava daljinski pristup svojim dražbama putem elektroničkog sučelja kojem se može sigurno i pouzdano pristupiti putem Interneta.

Nadalje, dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ponuditeljima nudi opciju pristupa svojim dražbama preko namjenskih priključaka na elektroničko sučelje.

3. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. može nuditi jedan ili više alternativnih načina za pristup svojim dražbama, ako bi glavni način pristupa iz bilo kojeg razloga bio nedostupan, pod uvjetom da ti alternativni načini pristupa budu sigurni i pouzdani i da njihova uporaba ne vodi diskriminaciji ponuditelja."

10. Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Osposobljavanje i pomoć

Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. nudi praktični modul osposobljavanja putem Interneta za postupak dražbe koji ona provodi, uključujući i smjernice za ispunjavanje i podnošenje obrazaca i simulaciju nuđenja na dražbi. Liniju za pomoć dostupnu putem telefona, telefaksa i elektroničke pošte također stavlja na raspolaganje najmanje tijekom radnog vremena svakog trgovinskog dana."

11. Članak 18. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Osobe iz stavka 1. točke (b) ili (c) imaju mogućnost podnijeti zahtjeve za izravno podnošenje ponuda u ime svojih klijenata kad se njihove ponude odnose na proizvode na dražbi koji nisu financijski instrumenti, pod uvjetom da

država članica u kojoj imaju poslovni nastan ima zakonodavstvo koje relevantnom nadležnom državnom tijelu te države članice omogućuje da takvim osobama izdaje odobrenje da mogu nuditi u ime svojih klijenata.”

12. Članak 19. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Kad dražbovna platforma organizira neko sekundarno tržište, članovi ili sudionici sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. koji su osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2. imaju mogućnost izravno nuditi na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma i ne podliježu nikakvim dodatnim zahtjevima za sudjelovanje, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) uvjeti koji se odnose na odobravanje sudjelovanja člana ili sudionika u trgovanju emisijskim jedinicama putem sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. jednako su strogi kao uvjeti iz stavka 2. ovog članka;

(b) dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. dobiva dodatne informacije koje su joj potrebne da bi mogla provjeriti i potvrditi da su ispunjeni uvjeti iz podstavka 2. ovog članka koji nisu prethodno bili provjereni i potvrđeni.

2. Osobe koje nisu članovi ili sudionici sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1., a ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2., imaju mogućnost izravno podnositi ponude na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma pod uvjetom da:

(a) imaju poslovni nastan u Uniji i da su operator ili operator zrakoplova;

(b) imaju operativni račun;

(c) imaju bankovni račun;

(d) imenuju najmanje jednog zastupnika ponuditelja kako je definiran člankom 6. stavkom 3. trećim podstavkom;

(e) dotičnoj dražbovnoj platformi pruže zadovoljavajući dokaz u skladu s primjenjivim mjerama dubinske analize klijenta o svojem identitetu, identitetu svojega stvarnog vlasnika, svojem integritetu, poslovnom i trgovinskom profilu s obzirom na način uspostave odnosa s ponuditeljem, vrsti ponuditelja, naravi proizvoda na dražbi, veličini očekivanih ponuda i načinima plaćanja i isporuke;

(f) dotičnoj dražbovnoj platformi pruže zadovoljavajući dokaz o svojem financijskom stanju, posebno da su sposobni ispunjavati svoje financijske obveze i tekuće obveze plaćanja po dospijeću;

(g) imaju uveden ili su, na zahtjev, u stanju uvesti unutarnje procese, postupke i ugovorne sporazume s učinkom uvođenja maksimalne količine za koju se može dati ponuda prema članku 57.;

(h) ispunjavaju zahtjeve članka 49. stavka 1.

Kad dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ne organizira sekundarno tržište, osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2. imaju mogućnost izravno podnositi ponude na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete utvrđene u podstavcima (a) do (h) ovog stavka.”

13. Članak 20. stavci 1., 5., 6., 7., 9. i 10. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Prije podnošenja svoje prve izravne ponude putem dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1., osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2. dražbovnoj platformi dostavljaju zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju.

Kad dražbovna platforma organizira sekundarno tržište, članovi ili sudionici na sekundarnom tržištu koje organizira dotična dražbovna platforma koja ispunjava uvjete iz članka 19. stavka 1. smiju sudjelovati u nadmetanju bez dostave zahtjeva prema prvom podstavku ovog stavka.”

„5. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. može ne dozvoliti sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama ako podnositelj zahtjeva odbije nešto od sljedećeg:

(a) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu dodatnih informacija ili objašnjenja ili dopune dostavljenih informacija;

(b) odazvati se na poziv dražbovne platforme za razgovor s referentima podnositelja zahtjeva u njezinom poslovnom prostoru ili drugdje;

(c) dozvoliti istrage ili provjere na zahtjev dražbovne platforme, uključujući i kontrole na terenu ili nenajavljene provjere u poslovnom prostoru podnositelja zahtjeva;

(d) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu bilo kakve informacije koja se traži od podnositelja zahtjeva, klijenata podnositelja zahtjeva ili klijenata njihovih klijenata kako se predviđa člankom 18. stavkom 4. radi provjere poštuju li se uvjeti iz članka 19. stavka 3.;

(e) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu bilo kakve informacije potrebne radi provjere poštuju li se uvjeti iz članka 19. stavka 2.

6. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. primjenjuje mjere predviđene člankom 13. stavkom 4. Direktive 2005/60/EZ u pogledu transakcija ili poslovnih odnosa s politički eksponiranim osobama neovisno o njihovoj zemlji boravišta.

7. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. zahtijeva od podnositelja zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju na njezinim dražbama da osigura da klijenti tog podnositelja ispune svaki zahtjev koji je podnesen prema stavku 5. i da klijent klijenta podnositelja zahtjeva iz članka 18. stavka 4. učini isto."

„9. Podnositelj zahtjeva ne smije dražbovnoj platformi imenovanoj prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. dostaviti lažne ili obmanjujuće informacije. Podnositelj zahtjeva obavješćuje dotičnu dražbovnu platformu potpuno, otvoreno i brzo o svim promjenama okolnosti u kojima se nalazi a koje bi mogle utjecati na njegov zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma ili o sudjelovanju u nadmetanju koje mu je možda već ranije odobreno.

10. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. odlučuje o zahtjevu koji joj je dostavljen i o svojoj odluci obavješćuje podnositelja.

Dotična dražbovna platforma može:

(a) dozvoliti bezuvjetno sudjelovanje na dražbama u razdoblju koje ne prelazi rok na koji je imenovana, uključujući i eventualno produženje ili obnavljanje tog imenovanja;

(b) dozvoliti uvjetno sudjelovanje na dražbama u razdoblju koje ne prelazi rok na koji je imenovana, uz uvjet da se do danog roka ispune definirani uvjeti koje dotična dražbovna platforma propisno provjerava i potvrđuje;

(c) ne odobriti sudjelovanje."

14. Članak 21. stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ne odobrava sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama, opoziva ili suspendira odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju koje je već dano osobi koja:

(a) ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju prema članku 18. stavcima 1. ili 2.;

(b) ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete iz članaka 18., 19. i 20.;

(c) svjesno ili opetovano krši ovu Uredbu, uvjete svojega sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje provodi dotična dražbovna platforma ili neke druge povezane upute ili sporazume.

2. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ne odobrava sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama, opoziva ili suspendira odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju ako sumnja da podnositelj ima veze s pranjem novca, financiranjem terorizma, kriminalnom aktivnošću ili zlouporabom tržišta pod uvjetom da to neodobravanje, opoziv ili suspenzija ne umanjuju napore koje nadležna državna tijela ulažu u progon ili lišavanje slobode počinitelja takvih aktivnosti.

U tom slučaju dotična dražbovna platforma podnosi izvješće financijskoj obavještajnoj jedinici (FOJ) iz članka 21. Direktive 2005/60/EZ u skladu s člankom 55. stavkom 2. ove Uredbe.

3. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. može ne odobriti sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama, opozvati ili suspendirati odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju koje je već dano osobi:

(a) koja zbog nemara krši ovu Uredbu, uvjete svojega sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje provodi dotična dražbovna platforma ili neke druge povezane upute ili sporazume;

(b) koja se inače ponaša na način kojim se dovodi u pitanje uredno ili učinkovito provođenje dražbe;

(c) iz članka 18. stavka 1. točke (b) ili (c) ili članka 18. stavka 2. i koja ni na jednoj dražbi u prethodnih 220 trgovinskih dana nije podnijela nijednu ponudu."

15. Članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. U slučaju država članica koje ne sudjeluju u zajedničkim akcijama predviđenim u članku 26. stavcima 1. i 2., država članica koja imenuje dražbovatelja to čini pravovremeno prije početka dražbi na dražbovnim platformama imenovanim prema članku 26. stavcima 1. i 2. kako bi se u dogovoru s tim dražbovnim platformama, uključujući i sustav za poravnanje i sustav za namiru koji su na njih priključeni, donijele i provele potrebne odredbe koje dražbovatelju omogućuju da na tim dražbovnim platformama prodaje emisijske jedinice u ime te države članice po međusobno dogovorenim uvjetima, prema članku 30. stavku 7. drugom podstavku i članku 30. stavku 8. prvom podstavku.";

(b) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Emisijske jedinice koje treba prodati na dražbi u ime države članice povlače se s dražbe kad god ta država članica nema propisno imenovanog dražbovatelja ili kad god odredbe iz stavka 2. nisu donesene ili nisu na snazi."

16. Članak 24. mijenja se kako slijedi:

(a) u prvom stavku umeću se drugi i treći podstavak:

„Ne dovodeći u pitanje treći podstavak, emisijske jedinice koje treba prodati na dražbi u ime države članice povlače se s dražbe kad ta država članica nema propisno imenovanog kontrolora dražbe ili kad ugovorne odredbe dogovorene s kontrolorom dražbe nisu donesene ili nisu na snazi.

Kad je kontrolor dražbe u obavljanju svojih zadaća u pogledu dotične dražbe u cijelosti ili djelomično spriječen zbog više sile, dotična dražbovna platforma može odlučiti provesti tu dražbu pod uvjetom da poduzme odgovarajuće mjere kako bi sama osigurala odgovarajuću kontrolu. Navedeno vrijedi i kad je imenovanje kontrolora dražbe odgođeno najkasnije do 1. siječnja 2013. ili najkasnije do 1. srpnja 2013. kad prvi postupak nabave ne rezultira imenovanjem kontrolora dražbe pa je potrebno provesti drugi postupak nabave.";

(b) dodaje se sljedeći stavak:

„5. Svaka država članica koja se zajedničkoj akciji iz stavka 2. pridruži nakon stupanja na snagu sporazuma o zajedničkoj nabavi sklopljenog između država članica i Komisije prihvaća uvjete koje su države članice sudionice i Komisija dogovorile u sporazumu o zajedničkoj nabavi kao i sve odluke koje su prema tom sporazumu već donesene.

Nakon stupanja na snagu sporazuma o zajedničkoj nabavi i dok se država članica ne pridruži zajedničkoj akciji iz stavka 2., ona može dobiti status promatrača prema uvjetima koje su države članice dogovorile s Komisijom u sporazumu o zajedničkoj nabavi koji podliježe važećim propisima o javnoj nabavi."

17. Članak 25. stavak 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„4. Država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. ove Uredbe nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema članku 30. stavcima 1. i 2. ove Uredbe može tražiti od kontrolora dražbe da državama članicama, Komisiji i dotičnoj dražbovnoj platformi osigura tehničko izvješće o sposobnosti dražbovne platforme koju predlaže ili namjerava predložiti za provođenje postupka dražbe u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i u skladu s ciljevima utvrđenim u članku 10. stavku 4. Direktive 2003/87/EZ."

18. Članak 26. mijenja se kako slijedi:

(a) stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Ne dovodeći u pitanje članak 30., države članice imenuju dražbovnu platformu za prodaju emisijskih jedinica na dražbi prema članku 27. nakon postupka zajedničke nabave Komisije i država članica koje u zajedničkoj akciji sudjeluju prema ovom članku.

2. Ne dovodeći u pitanje članak 30., države članice imenuju dražbovnu platformu za prodaju emisijskih jedinica na dražbi prema članku 28. nakon postupka zajedničke nabave Komisije i država članica koje u zajedničkoj akciji sudjeluju prema ovom članku.

Dražbovna platforma imenovana prema prvom podstavku ovog stavka emisijske jedinice na dražbi prodaje prema članku 28. dok ne počnu dražbe na dražbovnoj platformi imenovanoj prema stavku 1.";

(b) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Svaka država članica koja se zajedničkim akcijama predviđenim u stavcima 1. i 2. pridruži nakon stupanja na snagu sporazuma o zajedničkoj nabavi sklopljenog između Komisije i država članica koje sudjeluju u toj akciji prihvaća uvjete koje su dogovorili Komisija i države članice koje su se zajedničkoj akciji pridružile prije stupanja na snagu tog sporazuma kao i sve odluke koje su prema tom sporazumu već donesene.

Svaka država članica koja prema članku 30. stavku 4. odluči da ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u stavcima 1. i 2. nego da imenuje vlastitu dražbovnu platformu može dobiti status promatrača prema uvjetima koji su međusobno dogovoreni između država članica koje sudjeluju u zajedničkoj akciji predviđenoj u stavcima 1. i 2. i Komisije u sporazumu o zajedničkoj nabavi koji podliježe važećim propisima o javnoj nabavi."

19. Članak 27. prvi stavak mijenja se kako slijedi:

(a) u točki (e) briše se izraz „putem podugovora”;

(b) u točki (g) riječi „nadzor nad dražbama” zamjenjuju se riječima „praćenje dražbi”, a broj na „44.” zamjenjuje se brojem „54.”

20. Članak 28. mijenja se kako slijedi:

(a) u točki (e) prvog stavka uputa „osim članka 40. koji se primjenjuje u svim slučajevima” zamjenjuje se tekstom „ne dovodeći u pitanje članke 44. do 50.”;

(b) treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„3. Ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5., članak 16. stavci 2. i 3., članci 17. i 19. do 21., članci 36. do 43., članci 54. do 56., članak 60. stavak 3., članak 63. članak 4. i članak 64. ne primjenjuju se u odnosu na dražbe koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. ili članku 30. stavku 2.

4. Stavak 3. ne sprečava primjenu članka 36. stavka 1. s obzirom na dražbe emisijskih jedinica u obliku dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica koji su financijski instrument u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ, a koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. ili članku 30. stavku 2., kad je država članica u kojoj dražbovna platforma ima poslovni nastan provela članak 36. stavak 1. ove Uredbe ili kad za primjenu članka 36. stavka 1. ove Uredbe ta provedba nije potrebna.

5. Stavak 3. ne sprečava primjenu članka 36. stavka 2. i članaka 37. do 43. s obzirom na dražbe emisijskih jedinica u obliku dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica koji nisu financijski instrument u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ, a koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. ili članku 30. stavku 2., kad je država članica u kojoj dražbovna platforma ima poslovni nastan provela članak 43. ove Uredbe ili kad za primjenu članka 43. ove Uredbe ta provedba nije potrebna.”

21. Članak 29. točka (e) briše se.

22. Članak 30. mijenja se kako slijedi:

(a) stavci 1. do 5. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. može imenovati vlastitu dražbovnu platformu za prodaju svojeg dijela količine emisijskih jedinica iz poglavlja II. i III. Direktive 2003/87/EZ koji treba prodati na dražbi kako je predviđeno člankom 31. stavkom 1. ove Uredbe.

2. Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. može imenovati vlastitu dražbovnu platformu za prodaju svojeg dijela količine emisijskih jedinica iz poglavlja II. i III. Direktive 2003/87/EZ koji treba prodati na dražbi kako je predviđeno člankom 31. stavkom 2. ove Uredbe.

3. Države članice koje ne sudjeluju u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. mogu imenovati istu dražbovnu platformu odnosno odvojene dražbovne platforme za prodaju na dražbi prema članku 31. stavcima 1. i 2.

4. Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. obavješćuje Komisiju o svojoj odluci da ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. nego da imenuje vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka, u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

5. Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. bira vlastitu dražbovnu platformu imenovanu prema stavcima 1. i 2. ovog članka na temelju postupka odabira usklađenog sa zakonodavstvom Unije o nabavi odnosno nacionalnim zakonodavstvom o nabavi ako je postupak javne nabave propisan zakonodavstvom Unije odnosno nacionalnim zakonodavstvom. Postupak odabira podliježe svim pravnim sredstvima i postupcima zakonske provedbe primjenjivim prema zakonodavstvu Unije i nacionalnom zakonodavstvu.

Razdoblje imenovanja dražbovne platforme iz stavaka 1. i 2. ne smije biti dulje od 3 godine s mogućnošću obnavljanja na maksimalno još 2 godine. Međutim, rok imenovanja iz stavka 2. istječe bilo 3 mjeseca od uvrštenja dražbovne platforme iz stavka 1. na popis prema stavku 7., 4 mjeseca od neodobravanja uvrštenja na taj popis ili 6 mjeseci od početka dražbi na dražbovnoj platformi imenovanoj prema članku 26. stavku 1. u slučaju da država članica nije dražbovnoj platformi iz članka 30. stavka 1. dostavila obavijest prema članku 30. stavku 6. do datuma početka dražbi na dražbovnoj platformi imenovanoj prema članku 26. stavku 1., već prema tomu što je od tog ranije.

Imenovanje dražbovnih platformi iz stavaka 1. i 2. podliježe uvrštenju dotične dražbovne platforme u Prilog III. prema stavku 7. To imenovanje nema učinka prije stupanja na snagu tog uvrštenja u Prilog III. prema stavku 7.";

(b) stavak 6. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„6. Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka dostavlja Komisiji potpunu obavijest koja sadrži sve sljedeće podatke:

(a) identitet dražbovne platforme koju predlaže za imenovanje;

(b) detaljna operativna pravila kojima se uređuje postupak dražbe koji provodi jedna ili više dražbovnih platformi koje predlaže za imenovanje, uključujući i ugovorne odredbe o imenovanju dotične dražbovne platforme, uključujući i sustav(e) za poravnanje i sustav(e) za namiru priključene na predloženu dražbovnu platformu, a kojima se utvrđuju uvjeti koji uređuju strukturu i razinu naknada, upravljanje jamstvom, plaćanje i isporuku;

(c) predložene rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume održavanja dražbi i praznike koje treba uzeti u obzir, kao i proizvod na dražbi, rokove plaćanja i isporuke za emisijske jedinice koje treba prodati na pojedinačnim dražbama dane kalendarske godine i sve ostale informacije potrebne Komisiji kako bi mogla procijeniti je li predloženi kalendar dražbi usuglašen s kalendarom dražbi dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. ili 2. kao i s ostalim kalendarima dražbi koje su predložile ostale države članice koje ne sudjeluju u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26., nego odluče imenovati vlastite dražbovne platforme;

(d) detaljna pravila i uvjete o praćenju i nadzoru dražbi kojima dražbovna platforma koju predlaže podliježe prema članku 35. stavcima 4., 5. i 6. kao i detaljna pravila za zaštitu od pranja novca, financiranja terorizma, kriminalne aktivnosti ili zlouporabe tržišta, uključujući i korektivne mjere ili sankcije;

(e) detaljne mjere uvedene radi usklađivanja s člankom 22. stavkom 4. i člankom 34. u pogledu imenovanja dražbovatelja.";

(c) stavak 7. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju neuvrštenja na popis predviđen u prvom podstavku, država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj člankom 26. stavcima 1. i 2. nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka, za prodaju svojeg dijela emisijskih jedinica za koje bi inače koristila dražbovnu platformu koju treba imenovati prema stavcima 1. ili 2. ovog članka, do isteka roka od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu uvrštenja iz prvog podstavka koristi dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. ili 2.

Ne dovodeći u pitanje stavak 8., država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj člankom 26. stavcima 1. i 2. nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka, ipak može sudjelovati u zajedničkoj akciji i to samo zato da bi dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. i 2. mogla koristiti kako se predviđa u drugom podstavku. To sudjelovanje odvija se u skladu s odredbama članka 26. stavka 6. drugog podstavka i podliježe uvjetima sporazuma o zajedničkoj nabavi.";

(d) stavak 8. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„8. Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka može se zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. pridružiti prema članku 26. stavku 6."

23. Članak 32. mijenja se kako slijedi:

(a) prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„1. Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koja se prodaje na pojedinačnim dražbama koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 30. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe iznosi maksimalno 20 milijuna emisijskih jedinica i minimalno 3,5 milijuna emisijskih jedinica; osim kad je ukupna količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju države članice koje su je imenovale trebaju na dražbi prodati iznosi manje od 3,5 milijuna u danoj kalendarskoj godini, u kojem slučaju se emisijske jedinice na dražbi prodaju jednom svake kalendarske godine. Međutim, količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koja se prodaje na pojedinačnoj dražbi koju te dražbovne platforme provode u 2012. godini nije veća od 6,5 milijuna emisijskih jedinica ni manja od 1 milijun emisijskih jedinica.";

(b) na kraju trećeg stavka dodaje se sljedeća rečenica:

„Ovi se zahtjevi smatraju ispunjenima kada ih ispuni svaka dražbovna platforma imenovana prema članku 30. stavcima 1. ili 2. S obzirom na kalendarsku godinu 2012., prethodno navedeno počinje se primjenjivati mjesec dana nakon početka dražbi koje provodi bilo koja od tih dražbovnih platformi.";

(c) stavak 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„4. Dražbovne platforme imenovane prema članku 30. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume na koje se provodi dražba kao i proizvod na dražbi, datume plaćanja i isporuke emisijskih jedinica iz poglavlja II. i III. Direktive 2003/87/EZ, za prodaju na pojedinačnim dražbama svake godine, do 31. ožujka prethodne godine ili čim je to nakon tog moguće. Dotične dražbovne platforme odluke donose i objavljuju tek nakon što dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe donesu odluke i objave prema članku 11. stavku 1. i članku 13. stavku 1. ove Uredbe, osim ako takva dražbovna platforma još nije imenovana. Dotične dražbovne platforme odluke donose i objavljuju tek nakon što su se o tome savjetovale s Komisijom i dobile njezino mišljenje. Dotične dražbovne platforme maksimalno uvažavaju mišljenje Komisije.";

(d) četvrtom stavku dodaje se sljedeći treći podstavak:

„Dražbovne platforme imenovane prema članku 30. stavcima 1. ili 2. odluke donose i objavljuju kako je predviđeno prvim podstavkom ovog stavka u skladu s količinama dodijeljenim državama članicama koje dotičnu dražbovnu platformu imenuju kako je utvrđeno u Prilogu I. i u skladu s posljednjom procijenjenom količinom emisijskih jedinica za prodaju na dražbi koju Komisija utvrdi i objavi prema članku 10. stavku 1., pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir sve privremene besplatno dodijeljene emisijske jedinice za koje je umanjena ili treba biti umanjena količina emisijskih jedinica koju bi dotična država članica inače stavila na dražbu prema članku 10. stavku 2. Direktive 2003/87/EZ, kako se predviđa člankom 10.c stavkom 2. te Direktive."

24. Članak 35. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Dražbe se provode samo na dražbovnoj platformi koja je odobrena kao uređeno tržište.";

(b) stavak 4. prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„4. Dražbovna platforma može biti imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. samo kad je država članica u kojoj uređeno tržište koje se javlja kao kandidat i njegov tržišni operator imaju poslovni nastan osigurala da se nacionalne mjere za prijenos odredbi glave III. Direktive 2004/39/EZ na prodaju dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica na dražbi primjenjuju u relevantnom opsegu.

Dražbovna platforma se imenuje prema članku 26. stavku 1. i članku 30. stavku 1. samo kad je država članica u kojoj uređeno tržište koje se javlja kao kandidat i njegov tržišni operator imaju poslovni nastan osigurala da su nadležna tijela te države članice sposobna da ih u relevantnom opsegu odobravaju i nadziru u skladu s nacionalnim mjerama za prijenos odredbi glave IV. Direktive 2004/39/EZ.";

(c) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. Nadležna državna tijela države članice iz drugog podstavka stavka 4. ovog članka imenovana prema članku 48. stavku 1. Direktive 2004/39/EZ donose odluku o odobravanju uređenog tržišta koje je imenovano ili treba biti imenovano prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ove Uredbe pod uvjetom da uređeno tržište i njegov tržišni operator poštuju odredbe glave III. Direktive 2004/39/EZ kako su prenesene u nacionalni pravni poredak države članice njihovog poslovnog nastana prema stavku 4. ovog članka. Odluka o odobravanju donosi se u skladu s glavom IV. Direktive 2004/39/EZ kako je prenesena u nacionalni pravni poredak države članice njihovog poslovnog nastana prema stavku 4. ovog članka."

25. Članku 36. stavku 1. dodaje se sljedeća rečenica:

„Prethodno navedenim ne dovodi se u pitanje primjena članaka 38. do 40. ove Uredbe na korištenje povlaštenih informacija za povlačenje ponude s dražbe."

26. Članak 46. stavci 1. i 2. brišu se i zamjenjuju sljedećim:

„Emisijske jedinice koje na dražbi prodaje bilo koja dražbovna platforma registar Unije prenosi prije otvaranja roka za nadmetanje na određeni operativni račun kako bi se u sustavu za poravnanje ili sustavu za namiru u svojstvu skrbnika držale na založnom računu do isporuke emisijskih

jedinica izabranim ponuditeljima ili njihovim sljednicima prema rezultatima dražbe, kako je predviđeno u važećoj uredbi Komisije donesenoj prema članku 19. stavku 3. Direktive 2003/87/EZ."

27. Članak 50. stavak 2. briše se, a uputa „prema stavku 1. ili 2." u stavku 3. zamjenjuje se uputom „prema stavku 1."

28. Članak 52. mijenja se kako slijedi:

(a) stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., troškovi za usluge predviđene u članku 27. stavku 1., članku 28. stavku 1. i članku 31. plaćaju se putem naknada koje plaćaju ponuditelji, osim eventualnih troškova odredaba dogovorenih između dražbovatelja i dražbovne platforme iz članka 22. stavaka 2. i 3. koje dražbovatelju omogućuju prodaju emisijskih jedinica na dražbi u ime države članice koja ga imenuje, ali ne i troškova sustava za poravnanje ili namiru priključenih na dotičnu dražbovnu platformu, koje snosi država članica koja sudjeluje na dražbi.

Troškovi iz prvog podstavka oduzimaju se od prihoda ostvarenog od prodaje na dražbi koji se uplaćuje dražbovateljima prema članku 44. stavcima 2. i 3.";

(b) stavak 2. prvi, drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„2. Ne dovodeći u pitanje treći podstavak, uvjeti sporazuma o zajedničkoj nabavi iz prvog podstavka članka 26. stavka 6. ili ugovora o imenovanju dražbovne platforme prema članku 26. stavcima 1. ili 2. mogu odstupati od stavka 1. ovog članka tako da se od država članica koje su Komisiju obavijestile prema članku 30. stavku 4. o svojoj odluci da ne sudjeluju u zajedničkoj akciji kako je predviđena u članku 26. stavcima 1. i 2., ali naknadno koriste dražbovnu platformu imenovanu prema članku 26. stavcima 1. ili 2., može tražiti da za usluge predviđene u članku 27. stavku 1. i članku 28. stavku 1. dotičnoj dražbovnoj platformi, uključujući i sustav(e) za poravnanje ili sustav(e) za namiru koji su na nju priključeni, plate troškove koji se odnose na dio emisijskih jedinica koje države članice prodaju na dražbama od datuma kad ta država članica započne prodaju putem dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. ili 2. do prekida ili isteka roka na koji je ta dražbovna platforma imenovana.

Prethodno navedeno primjenjuje se i na države članice koje se zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. nisu pridružile u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu sporazuma o zajedničkoj nabavi iz prvog podstavka članka 26. stavka 6.

Prvi podstavak ne primjenjuje se kad se država članica pridruži zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. ili 2. nakon isteka roka iz drugog podstavka članka 30. stavka 5. na koji je imenovana ili kad ona dražbovnu platformu imenovanu prema članku 26. stavcima 1. ili 2. koristi za prodaju svojeg dijela emisijskih jedinica zbog neuvrštavanja na popis prema članku 30. stavku 7. dražbovne platforme koja je obaviještena prema članku 30. stavku 6.";

(c) stavak 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3. Dio troškova kontrolora dražbe koji varira prema broju dražbi, kako je definiran u ugovoru o imenovanju kontrolora dražbe, ravnomjerno se raspodjeljuje na broj dražbi. Svi ostali troškovi kontrolora dražbe, kako su definirani u ugovoru o imenovanju kontrolora dražbe, osim troškova koji se mogu pripisati uslugama koje ugovara Komisija i troškova izvješća koje se podnosi prema članku 25. stavku 4., ravnomjerno se raspodjeljuju na broj dražbovnih platformi ako u ugovoru o imenovanju kontrolora dražbe nije definirano drukčije."

29. Članak 54. zamjenjuje se sljedećim:

„*Članak 54.*

Praćenje odnosa s ponuditeljima

1. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. svoj odnos s ponuditeljima kojima je dozvoljeno sudjelovati u nadmetanju na njezinim dražbama prati cijelo vrijeme trajanja tog odnosa, na sljedeći način:

(a) pomnom analizom ponuda koje se podnose cijelo vrijeme trajanja tog odnosa kako bi osigurala da je ponašanje ponuditelja u nadmetanju u skladu sa saznanjima koja ima o kupcu, njegovim djelatnostima i njegovom profilu rizika uključujući, prema potrebi, i izvor sredstava;

(b) održavanjem učinkovitih odredbi i postupaka za redovito praćenje da li osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju prema članku 19. stavcima 1., 2. i 3. poštuju pravila ponašanja na tržištu;

(c) praćenjem transakcija koje poduzimaju osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju prema članku 19. stavcima 1., 2. i 3. i članku 20. stavku 6., koristeći svoje sustave kako bi identificirale kršenja pravila iz točke (b) ovog podstavka, nekorektne ili nepropisne uvjete prodaje na dražbi ili ponašanje koje može dovesti do zlouporabe tržišta.

Kod pomnih analiza ponuda u skladu s točkom (a) prvog podstavka, dotična dražbovna platforma posebnu pozornost posvećuje svakoj aktivnosti za koju smatra da bi po svojoj naravi vrlo vjerojatno mogla biti povezana s pranjem novca, financiranjem terorizma ili kriminalnom aktivnošću.

2. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. osigurava da dokumenti, podaci ili informacije koje ima o ponuditelju budu ažurni. U tu svrhu dražbovna platforma može:

(a) od ponuditelja zahtijevati svaku informaciju prema članku 19. stavcima 2. i 3. i članku 20. stavcima 5., 6. i 7. za potrebe praćenja odnosa s ponuditeljem nakon što mu je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbi, cijelo vrijeme trajanja tog odnosa i tijekom 5 godina nakon prestanka odnosa;

(b) od svake osobe koja ima odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju zahtijevati da u redovnim intervalima ponovno dostavlja zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju;

(c) od svake osobe koja ima odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju zahtijevati da bez odlaganja obavijesti dotičnu dražbovnu platformu o svim promjenama informacija dostavljenih prema članku 19. stavcima 2. i 3. i članku 20. stavcima 5., 6. i 7.

3. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. vodi evidenciju o:

(a) zahtjevu za sudjelovanje u nadmetanju koji podnositelj dostavlja prema članku 19. stavcima 2. i 3., uključujući i sve izmjene tog zahtjeva;

(b) provjerama koje su provedene kod:

i. obrade podnesenih zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju prema člancima 19., 20. i 21.;

ii. pomne analize i praćenja odnosa prema točkama (a) i (c) stavka 1. nakon što je podnositelju zahtjeva odobreno sudjelovanje u nadmetanju;

(c) svim informacijama koje se odnose na danu ponudu koju je podnio dani ponuditelj na dražbi, uključujući i povlačenje ili izmjenu takvih ponuda, prema članku 6. stavcima 3. i 4. drugom podstavku;

(d) svim informacijama koje se odnose na provođenje svake dražbe na kojoj je ponuditelj podnio ponudu.

4. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. vodi evidenciju iz stavka 3. sve dok ponuditelj ima odobrenje za sudjelovanje na nadmetanju na njezinim dražbama i najmanje 5 godina nakon prekida odnosa s tim ponuditeljem.”

30. Članak 55. stavci 1., 2. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„1. Nadležna državna tijela iz članka 37. stavka 1. Direktive 2005/60/EZ prate i poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ispunjava zahtjeve iz članka 19. i članka 20. stavka 6. ove Uredbe o dubinskoj analizi klijenta, zahtjeve članka 54. ove Uredbe o praćenju i vođenju evidencije i zahtjeve o obavješćivanju iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Nadležna državna tijela iz prvog podstavka imaju ovlasti predviđene nacionalnim mjerama kojima se prenosi članak 37. stavci 2. i 3. Direktive 2005/60/EZ.

Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. može se smatrati odgovornom za povrede članka 19., članka 20. stavaka 6. i 7., članka 21. stavaka 1. i 2. i članka 54. ove Uredbe i stavaka 2. i 3. ovog članka. U tom smislu važe nacionalne mjere kojima se prenosi članak 39. Direktive 2005/60/EZ.

2. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1., njezini direktori i zaposlenici u potpunosti surađuju s financijsko-obavještajnom jedinicom (FOJ) iz članka 21. Direktive 2005/60/EZ tako da žurno:

(a) na vlastitu inicijativu obavješćuju FOJ kad znaju, sumnjaju ili imaju osnova sumnjati da se na dražbama čini, da je počinjeno ili se pokušalo počiniti pranje novca, financiranje terorizma ili kriminalnu aktivnost;

(b) na zahtjev FOJ-a dostavljaju sve potrebne informacije u skladu s postupcima uspostavljenim primjenjivim zakonodavstvom.”

„4. Država članica na čijem je državnom području smještena dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. osigurava da se nacionalne mjere kojima se prenose članci 26. do 29., članak 32., članak 34. stavak 1. i članak 35. Direktive 2005/60/EZ primjenjuju na dotičnu dražbovnu platformu."

31. Članak 56. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. obavješćuje nadležna državna tijela određena prema članku 43. stavku 2. Direktive 2004/39/EZ koja su odgovorna za nadzor dotične dražbovne platforme ili za istragu i progon radi zlouporabe tržišta do koje dođe u sustavu ili preko sustava dotične dražbovne platforme, o sumnji na zlouporabu tržišta od strane bilo koje osobe kojoj je odobreno sudjelovanje na nadmetanju na dražbi ili bilo koje osobe u čije ime osoba kojoj je odobreno sudjelovanje na nadmetanju djeluje.

Primjenjuju se nacionalne mjere kojima se prenosi članak 25. stavak 2. Direktive 2005/60/EZ."

32. Članak 58. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 58.

Pravila ponašanja na tržištu i druge ugovorne odredbe

Člancima 53. do 57. ne dovodi se u pitanje nijedna druga akcija koju dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ima pravo izravno ili neizravno poduzeti prema svojim pravilima ponašanja na tržištu ili drugim uvedenim ugovornim odredbama zajedno s bilo kojim ponuditeljima kojima je odobreno sudjelovanje na nadmetanju u dražbama, pod uvjetom da takva akcija nije u suprotnosti s odredbama članaka 53. do 57. niti se njome te odredbe narušavaju."

33. Članak 60. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3. Popis naziva, adresa, brojeva telefona i telefaksa, adrese elektroničke pošte i internetskih stranica svih osoba kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama u ime drugih koje provodi bilo koja dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. objavljuje se na internetskoj stranici koju održava dotična dražbovna platforma."

34. Izraz „koje su javno objavljene" u članku 62. stavku 3. točki (e) zamjenjuje se izrazom „koje su otkrivene ili javno objavljene"

35. Članak 64. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 64.

Pravo žalbe

1. Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. osigurava da ima uveden mehanizam izvansudskog rješavanja sporova za rješavanje pritužbi podnositelja zahtjeva, ponuditelja kojima je sudjelovanje na nadmetanju odobreno ili kojima je odobrenje odbijeno, povučeno ili suspendirano.

2. Države članice u kojima se provodi nadzor uređenog tržišta imenovanog dražbovnom platformom prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ili njegovog tržišnog operatora osiguravaju da su sve odluke donesene putem mehanizma izvansudskog rješavanja pritužbi iz stavka 1. ovog članka propisno utemeljene i da podliježu pravu podnošenja žalbe sudovima iz članka 52. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ. Tim se pravom ne dovodi u pitanje bilo koje pravo izravnog ulaganja žalbe sudovima ili nadležnim upravnim tijelima predviđenim nacionalnim mjerama kojima se prenosi članak 52. stavak 2. Direktive 2004/39/EZ."

36. Prilog I. Uredbi (EU) br. 1031/2010 zamjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO

PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 1031/2010 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

Emisijske jedinice stavljene na dražbu 2012. godine prema članku 10. stavku 1.

Država članica	Količina
Belgija	2 979 000
Bugarska	3 277 000
Češka	5 503 000
Danska	1 472 000
Njemačka	23 531 000
Estonija	1 068 000
Irska	1 100 000
Grčka	4 077 000
Španjolska	10 145 000
Francuska	6 434 000
Italija	11 324 000
Cipar	307 000
Latvija	315 000
Litva	637 000
Luksemburg	141 000
Mađarska	1 761 000
Malta	120 000
Nizozemska	3 938 000
Austrija	1 636 000
Poljska	14 698 000
Portugal	2 065 000
Rumunjska	5 878 000
Slovenija	520 000
Slovačka	1 805 000
Finska	1 965 000
Švedska	1 046 000
Ujedinjena Kraljevina	12 258 000
Ukupno	120 000 000”