

## РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1042/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с оглед вписването на тържна платформа, избрана от Обединеното кралство

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета <sup>(1)</sup>, и по-специално член 3г, параграф 3 и член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

- (1) Държавите членки, които не участват в съвместната дейност, предвидена в член 26, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността <sup>(2)</sup>, могат да изберат своя собствена тържна платформа за тържната продажба на своя дял от количеството квоти по глави II и III от Директива 2003/87/ЕО. Съгласно член 30, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1031/2010 условие за избора на тези тържни платформи е те да бъдат вписани в приложение III към посочения регламент.
- (2) В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 Обединеното кралство информира Комисията за решението си да не участва в съвместната дейност по член 26, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, а вместо това да избере своя собствена тържна платформа.
- (3) На 30 април 2012 г. Обединеното кралство уведоми Комисията за намерението си да избере ICE Futures Еуро (,,ICE“) за тържна платформа съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.
- (4) На 25 април 2012 г. Обединеното кралство изпрати уведомлението до Комитета по изменение на климата, създаден съгласно член 9 от Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола

от Киото <sup>(3)</sup>. Наред с това Обединеното кралство предостави на Комисията допълнителна информация и разяснения, допълващи подаденото уведомление.

- (5) С цел да се гарантира, че предложеният избор на ICE като тържна платформа по член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 е съвместим с изискванията на същия регламент и отговаря на целите, посочени в член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, е необходимо налагането на някои условия и задължения по отношение на ICE.
- (6) В съответствие с членове 18—21 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 всяка тържна платформа е натоварена с редица задачи относно достъпа на лица до оферирание в търговете, които включват прилагането на мерки за комплексна проверка на клиента с цел да се гарантира, че до пряко подаване на оферти в търговете са допуснати само лица, отговарящи на условията. Същевременно тържната платформа има отговорности, свързани с преценката на това дали заявителите отговарят на определени минимални изисквания за допускане до оферирание, с подаването и обработването на заявки за допускане до оферирание и по отношение на решенията за допускане или отказ за оферирание, както и за отмяна или временно прекратяване на вече предоставени разрешения за допускане до оферирание. Съгласно модела на сътрудничество между борсата ICE и нейните членове и техните клиенти, членовете на ICE и някои от техните клиенти ще изпълняват такива функции за допускане по отношение на своите съществуващи или бъдещи клиенти. Такъв модел на сътрудничество може да бъде съвместим с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1031/2010, при условие че ICE гарантира спазването на задълженията, наложени на тържната платформа съгласно Регламент (ЕС) № 1031/2010.
- (7) Освен това, в съответствие с член 35, параграф 3, точка б) от Регламент (ЕС) № 1031/2010, от избраната тържна платформа се изисква да предостави на малките и средни предприятия (МСП) цялостен, справедлив и равнопоставен достъп до оферирание в търговете, както и достъп до оферирание в търговете за малките емитери. За да се гарантира изпълнението на това изискване, ICE следва да предостави на МСП и малките емитери прозрачна, изчерпателна и актуална информация относно възможностите за достъп до търговете, провеждани от ICE за Обединеното кралство, включително всички необходими практически насоки относно извличането на възможно най-голяма полза от тези възможности. Информацията следва да бъде публично достъпна на интернет страницата на ICE. Наред с това ICE следва да предоставя на назначения съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 тържен инспектор информация

<sup>(1)</sup> ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.<sup>(2)</sup> ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1.<sup>(3)</sup> ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.

относно обхвата, постигнат в рамките на модела на сътрудничество с борсовите членове и техните клиенти, в това число степеня на постигнатото географско покритие, и да отчита в максимална степен направените от тържния инспектор препоръки в това отношение, така че да гарантира изпълнението на задълженията си съгласно член 35, параграф 3, букви а) и б) от посочения регламент.

- (8) В съответствие с член 35, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) № 1031/2010 при избора на тържна платформа държавите членки вземат предвид степента, в която даден кандидат за такава платформа е в състояние да избегне нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар, включително на пазара на емисии. По-специално следва тържната платформа да не е в състояние да използва договора за своето избиране, за да повиши конкурентоспособността на другите си дейности, в частност организирания от нея вторичен пазар. Друго условие за вписването на ICE като тържна платформа следва да бъде ICE, в това число всички борсови членове или клирингови членове, допуснати от ICE, да предоставят възможност на кандидатите за участие в оферирането да бъдат допуснати до търговете, без да бъде налагано изискването да са борсови членове или участници в организирания от ICE вторичен пазар, или в друго място на търговия, оперирано от ICE или от трета страна.
- (9) В съответствие с член 35, параграф 3, буква з) от Регламент (ЕС) № 1031/2010 при избора на тържна платформа държавите членки следва да вземат предвид степента, в която се предвиждат адекватни мерки, изискващи от тържната платформа да предаде всички материални и нематериални активи, необходими за провеждането на търговете от евентуална следваща тържна платформа. Тези мерки са формулирани в изходна стратегия, която следва да бъде разгледана от тържния инспектор. ICE следва да разработи своя ясна и навременна изходна стратегия, отразяваща във възможно най-голяма степен становището на тържния инспектор.
- (10) В съответствие с член 51, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 всички такси и условия, прилагани от дадена тържна платформа, както и тези на клиринговата или разплащателната система, трябва да бъдат ясно определени, лесно разбираеми и публично достъпни. Съгласно предвидения от ICE модел на сътрудничество всички допълнителни такси и условия, прилагани от борсовите членове и техните клиенти във връзка с изпълняваните от тях функции по допускане, също следва да бъдат ясно определени, лесно разбираеми и публично достъпни на електронните страници на субектите, предлагащи услугите, като на интернет страницата на ICE са поместени директни препратки към тези електронни страници.
- (11) В съответствие с член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 всяка окончателно избрана тържна платформа трябва да осигури наличие на извънсъдебен механизъм за разглеждане на жалби от кандидати за допускане до офериране, допуснати за участие в тържната процедура оференти или кандидати, чийто достъп до офериране е отказан, отменен или временно прекратен. Кандидатите за допускане до офериране,

допуснатите за участие в тържната процедура оференти или тези, чийто достъп до офериране е отказан, отменен или временно прекратен, следва да могат да се възползват от правото си на обжалване съгласно член 64 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, дори когато съответните решения са взети от борсовите членове на ICE и техните клиенти.

- (12) Наред с измененията на собствените правила на ICE за борсова търговия, необходими за гарантиране на цялостното спазване на условието и задълженията, посочени в приложението към настоящия регламент, ICE следва също така да предприеме необходимите допълнителни стъпки, насочени към гарантиране на цялостното спазване, които могат да включват адаптиране на договорни споразумения между ICE и нейните борсови членове, между борсовите членове и клиентите, и между клиентите надолу по веригата.
- (13) Освен това следва да се изменят някои позовавания в член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, за да се отстранят пропуските в наблюдението на тържните процедури от страна на тържния инспектор и от съображения за съгласуваност с други разпоредби на посочения регламент.
- (14) Поради това Регламент (ЕС) № 1031/2010 следва да бъде съответно изменен.
- (15) С цел да се осигури предсказуемост и своевременно провеждане на търговете от тържната платформа, която следва да бъде избрана от Обединеното кралство, настоящият регламент следва да влезе в сила в най-кратък срок.
- (16) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1031/2010 се изменя, както следва:

- (1) Член 25, параграф 2 се изменя, както следва:
- а) буква в) се заменя със следното:
- „в) всяко доказателство за антиконкурентно поведение, пазарна злоупотреба, изпиране на пари, финансиране на тероризъм или престъпна дейност;“
- б) буква е) се заменя със следното:
- „е) информация за броя, характера и статуса на всички жалби, подадени съгласно член 59, параграф 4 или член 64, параграф 1, както и на всички жалби срещу дадена тържна платформа, подадени до компетентните национални органи, упражняващи надзор върху тази тържна платформа, съдилищата или компетентните административни органи, предвидени в националните мерки за транспониране на член 52, параграф 2 от Директива 2004/39/ЕО.“
- (2) Приложение III се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

*Член 2*

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2012 година.

За Комисията  
Председател  
José Manuel BARROSO

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата, включена в приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010, се добавя следното:

<b>„Тръжни платформи, избрани от Обединеното кралство“</b>		
2	Тръжна платформа	ICE Futures Europe (ICE)
	Период, за който е избрана	Най-рано от 10 ноември 2012 г. до не по-късно от 9 ноември 2017 г., без да се засяга член 30, параграф 5, втора алинея.
	Определения	<p>За целите на условието и задълженията, отнасящи се към ICE, се прилагат следните определения:</p> <p>а) „правила на ICE за борсова търговия“ означава разпоредби на ICE, които по-специално включват договорните правила и процедури, свързани с ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT и ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;</p> <p>б) „борсов член“ означава член съгласно определението в раздел A.1 от правилата на ICE за борсова търговия;</p> <p>в) „клиент“ означава клиент на борсов член, както и клиенти на техни клиенти надолу по веригата, които улесняват достъпа на лица до оферирание и действат от името на оферентите.</p>
	Условия	Допускането на даден субект до търговете не зависи от това дали той е борсов член или участник във вторичния пазар, организиран от ICE, или в друго място на търговия, оперирано от ICE или от трета страна.
	Задължения	<p>1. ICE налага изискването всички решения на борсовите членове на ICE или техните клиенти, свързани с допускането до оферирание в търговете, отнемането или временното прекратяване на допускането, да се съобщават на ICE от борсовите членове или техните клиенти, които са взели тези решения, по следния начин:</p> <p>а) в случай на решения, с които се отказва допускане до оферирание и решения за отнемане или временно прекратяване на допускането до търговете, съобщенията да се изпращат незабавно за всеки отделен случай;</p> <p>б) в случай на други решения съобщенията да се изпращат при поискване.</p> <p>ICE гарантира, че всички такива решения могат да бъдат подложени на проверка от страна на ICE по отношение на тяхното съответствие със задълженията, отнасящи се за тръжната платформа съгласно настоящия регламент, и че борсовите членове на ICE или техните клиенти се съобразяват с резултатите от всяка такава проверка, извършена от ICE. Това може да включва — но да не се ограничава до — използването на всички приложими правила на ICE за борсова търговия, в това число дисциплинарни процедури, или всяко друго действие, необходимо с цел да се улесни допускане до оферирание в търговете.</p> <p>2. ICE съставя и поддържа на интернет страницата си изчерпателен и актуален списък на борсовите членове или техните клиенти, които отговарят на условията за улесняване на достъпа за МСП и малки емитери до търгове на ICE в Обединеното кралство, наред с лесноразбираеми практически насоки, информиращи МСП и малките емитери за действията, които трябва да предприемат, за да бъдат допуснати до търгове чрез тези борсови членове или техните клиенти.</p> <p>3. В срок от шест месеца от началото на търговете или два месеца от назначаването на тръжния инспектор — в зависимост от това коя от двете дати е по-късна — ICE представя доклад пред тръжния инспектор относно постигнатия обхват при модела на сътрудничество с борсовите членове и техните клиенти, в това число степента на постигнатото географско покритие, и отчита във възможно най-висока степен препоръките на тръжния инспектор в това отношение, за да гарантира изпълнение на задължения си съгласно член 35, параграф 3, букви а) и б) от настоящия регламент.</p> <p>4. Всички такси и условия, прилагани от ICE и нейната клирингова система към допуснатите до оферирание лица или оферентите, са ясно определени, лесно разбираеми и публично достъпни на интернет страницата на ICE, която се актуализира редовно.</p>

ICE гарантира, че когато борсов член или негов клиент налага допълнителни такси и условия за допускане до оферирание, тези такси и условия са ясно определени, лесно разбираеми и публично достъпни на електронните страници на субектите, предлагащи услугите, като на интернет страницата на ICE са поместени директни препратки към тези електронни страници.

5. Без да се засягат другите средства за правна защита, ICE осигурява наличието на Процедури за разрешаване на жалби на ICE (ICE Complaints Resolution Procedures), с които да се вземат решения относно жалби, подадени във връзка с решения на борсови членове на ICE или техни клиенти за предоставяне на достъп до оферирание в търговете, отказ от допускане до оферирание, отменяне или временно прекратяване на вече издадени разрешения за допускане до оферирание в търговете, които са по-конкретно посочени в точка 1.
6. ICE изменя своите правила за борсова търговия, за да осигури цялостно спазване на условията и задълженията за вписването си, които са посочени в настоящото приложение. По-специално изменените правила на ICE за борсова търговия предвиждат задълженията, посочени в точки 1, 2, 4 и 5.
7. В срок от два месеца от 10 ноември 2012 г. ICE представя на Обединеното кралство своята изходна стратегия с цел консултиране с тръжния инспектор. В рамките на два месеца от получаване на становището на тръжния инспектор ICE преразглежда своята изходна стратегия, като се съобразява в най-голяма степен с полученото становище.
8. Обединеното кралство уведомява Комисията за всички съществени промени в договорните споразумения с ICE, за което Комисията е уведомена на 30 април, 4 май и 14 юни 2012 г., и които са съобщени на Комитета по изменението на климата на 15 май и 3 юли 2012 г.“