

32012R1042

9.11.2012.

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

L 310/19

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1042/2012**od 7. studenoga 2012.****o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina****(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 uspostavi 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) Države članice, koje ne sudjeluju u zajedničkoj akciji u skladu s člankom 26. stavcima 1. i 2. Uredbe 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 uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice ⁽²⁾, mogu imenovati vlastitu dražbovnu platformu na kojoj će prodavati svoj dio količine emisijskih jedinica iz poglavlja II. i III. Direktive 2003/87/EZ. U skladu s trećim podstavkom stavka 5. članka 30. Uredbe (EU) br. 1031/2010, imenovanje takvih dražbovnih platformi podliježe uvrštenju dotične dražbovne platforme u Prilog III. toj Uredbi.
- (2) U skladu s člankom 30. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1031/2010, Ujedinjena Kraljevina je obavijestila Komisiju o svojoj odluci da ne sudjeluje u zajedničkoj akciji u skladu s člankom 26. stavcima 1. i 2. navedene Uredbe nego da imenuje vlastitu dražbovnu platformu.
- (3) Ujedinjena Kraljevina je 30. travnja 2012. obavijestila Komisiju o svojoj namjeri da imenuje ICE Futures Europe („ICE“) kao dražbovnu platformu iz članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010.
- (4) Ujedinjena Kraljevina je 25. travnja 2012. dostavila službenu obavijest Odboru za klimatske promjene ustanovljenom u skladu s člankom 9. Odluke br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola ⁽³⁾. Pored

toga, Ujedinjena Kraljevina dostavila je Komisiji daljnje informacije i pojašnjenje te je time na odgovarajući način dopunila službenu obavijest.

- (5) Kako bi se osiguralo da je predloženo imenovanje ICE-a kao dražbovne platforme iz članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010 spojivo sa zahtjevima navedene Uredbe i u skladu s ciljevima iz članka 10. stavka 4. Direktive 2003/87/EZ, potrebno je za ICE utvrditi više uvjeta i obveza.
- (6) U skladu s člancima 18. do 21. Uredbe (EU) br. 1031/2010, dražbovna platforma odgovorna je za niz zadaća u vezi sa sudjelovanjem osoba u nadmetanju na dražbama, koji uključuju primjenu mjera dubinske analize klijenta kako bi se osiguralo da zahtjev za sudjelovanje podnesu samo osobe koje ispunjavaju uvjete za izravno podnošenje ponuda na dražbama. Obveze dražbovne platforme su također povezane s provjeravanjem da li podnositelji zahtjeva ispunjavaju određene minimalne zahtjeve za sudjelovanje u nadmetanju, s podnošenjem i obradom zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju i s odlukama da li odobriti ili odbiti sudjelovanje u nadmetanju, opozvati ili suspendirati već izdano odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju. Članovi burze ICE-a i neki od njihovih klijenata, u skladu s modelom suradnje između ICE-a i njegovih članova burze, obavljaju takve funkcije povezane sa sudjelovanjem u nadmetanju za svoje postojeće ili potencijalne klijente. Takav model suradnje može biti spojiv s odredbama Uredbe (EU) br. 1031/2010 pod uvjetom da ICE osigura sukladnost s obvezama dražbovne platforme u skladu s Uredbom (EU) br. 1031/2010.
- (7) Nadalje, u skladu s točkom (b) članka 35. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1031/2010, imenovana dražbovna platforma mora osigurati cjelovit, pravedan i pravičan pristup nadmetanju na dražbama za mala i srednja poduzeća i pristup nadmetanju na dražbama za male emitere. U tu svrhu ICE bi trebao takvim malim i srednjim poduzećima i malim emiterima dostaviti transparentne, sveobuhvatne i najnovije informacije o mogućnostima pristupa dražbama koje provodi ICE za Ujedinjenu Kraljevinu, uključujući sve potrebne praktične smjernice kako te mogućnosti što bolje iskoristiti. Takve informacije trebale bi biti javno dostupne na internetskoj stranici ICE-a. Pored toga, ICE bi trebao kontrolora dražbe, imenovanog u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1031/2010, izvješćivati o pokrivenosti postignutoj u okviru njegovog modela suradnje s članovima burze i njihovim klijentima, uključujući ostvarenu razinu geografske pokrivenosti, pri

⁽¹⁾ SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

⁽²⁾ SL L 302, 18.11.2010., str. 1.

⁽³⁾ SL L 49, 19.2.2004., str. 1.

- čemu mora u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir preporuke kontrolora dražbe u vezi s tim kako bi osigurao ispunjenje svojih obveza iz članka 35. stavka 3. točaka (a) i (b) te Uredbe.
- (8) U skladu s točkom (e) članka 35. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1031/2010, kada imenuju dražbovne platforme države članice uzimaju u obzir u kojoj mjeri dražbovna platforma kandidat može izbjeći narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu uključujući i tržište ugljika. Dražbovna platforma posebno ne bi trebala koristiti ugovor o svojem imenovanju za jačanje konkurentnosti svojih drugih aktivnosti, posebno sekundarnog tržišta kojeg organizira. Pored toga, uvrštenje ICE-a kao dražbovne platforme trebalo bi biti uvjetovano time da li ICE, uključujući sve članove burze i članove sustava za poravnanje koje primi ICE, omogućava ponuditeljima kandidatima sudjelovanje u nadmetanju na dražbama bez da moraju postati član burze ili sudionik u sekundarnom tržištu kojeg organizira ICE ili bilo kojeg drugog mjesta trgovanja kojim upravlja ICE ili neka treća osoba.
- (9) U skladu s točkom (h) članka 35. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1031/2010, kad imenuju dražbovne platforme države članice moraju uzeti u obzir u kojoj su mjeri osigurane odgovarajuće mjere kojima se od dražbovne platforme zahtijeva da slijedniku dražbovne platforme preda svu materijalnu i nematerijalnu imovinu potrebnu za provođenje dražbi. Takve mjere su utvrđene u izlaznoj strategiji koju bi trebao provjeriti kontrolor dražbe. ICE bi trebao pripremiti svoju izlaznu strategiju na jasan i pravovremen način i pri tome u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir mišljenje kontrolora dražbe.
- (10) U skladu s člankom 51. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1031/2010, sve naknade i uvjeti koje primjenjuje dražbovna platforma kao i oni koje primjenjuje sustav za poravnanje ili sustav za namiru moraju biti jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni. S obzirom na model suradnje kojeg predviđa ICE, sve dodatne naknade i uvjeti koje primjenjuju članovi burze i njihovi klijenti u odnosu na funkcije povezane sa sudjelovanjem u nadmetanju koje obavljaju također bi trebali biti jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskim stranicama subjekata koji nude navedene usluge, pri čemu bi na internetskoj stranici ICE-a morala biti dostupna izravna upućivanja na te internetske stranice.
- (11) U skladu s člankom 64. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1031/2010, konačna dražbovna platforma mora osigurati mehanizam izvansudskog rješavanja sporova za rješavanje pritužbi podnositelja zahtjeva, ponuditelja kojima je sudjelovanje u nadmetanju odobreno ili kojima je odobrenje odbijeno, opozvano ili suspendirano. Podnositelji zahtjeva, ponuditelji kojima je sudjelovanje u nadmetanju odobreno ili kojima je odobrenje odbijeno, opozvano ili suspendirano trebali bi moći iskoristiti svoje pravo na pritužbu u skladu s člankom 64. Uredbe (EU) br. 1031/2010 čak i kada takve odluke donose članovi burze ICE-a i njihovi klijenti.
- (12) Uz promjene burzovnih pravila ICE-a koje su potrebne u svrhu osiguranja potpune sukladnosti s uvjetom i obvezama navedenim u Prilogu ovoj Uredbi, ICE bi također trebao poduzeti sve daljnje mjere koje su potrebne za osiguranje pune sukladnosti, što može uključivati prilagodbe ugovornih odnosa između ICE-a i njegovih članova burze, između članova burze i klijenata te između svih drugih klijenata u lancu.
- (13) Nadalje, trebalo bi izmijeniti određene upute iz članka 25. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1031/2010 s ciljem uklanjanja nedostataka u praćenju dražbenog postupka od strane kontrolora dražbe i zbog postizanja sukladnosti s drugim odredbama te Uredbe.
- (14) Uredbu (EU) br. 1031/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (15) Radi osiguravanja predvidljivih i pravovremenih dražbi dražbene platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu po hitnom postupku.
- (16) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

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

1. Članak 25. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

(a) točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) slučajeve netržišnog ponašanja, zlouporabe tržišta, pranja novca, financiranja terorizma ili kaznenih djela;”;

(b) točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f) informacije o broju, naravi i statusu pritužbi podnesenih prema članku 59. stavku 4. i članku 64. stavku 1. kao i drugih pritužbi podnesenih protiv dražbovne platforme nadležnim državnim tijelima za nadzor te dražbovne platforme, sudovima ili nadležnim upravnim tijelima utvrđenim u nacionalnim mjerama kojima se prenosi članak 52. stavak 2. Direktive 2004/39/EZ.”

2. Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

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

Sastavljeno u Bruxellesu 7. studenoga 2012.

Za Komisiju
Predsjednik
José Manuel BARROSO

PRILOG

Tablici iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 1031/2010 dodaje se sljedeće:

„Dražbovne platforme koje imenuje Ujedinjena Kraljevina		
2	Dražbovna platforma	ICE Futures Europe (ICE)
	Rok imenovanja	Od najranije 10. studenoga 2012. do najkasnije 9. studenoga 2017., ne dovodeći u pitanje drugi podstavak stavka 5. članka 30.
	Definicije	<p>U smislu uvjeta i obveza koje vrijede za ICE, primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(a) „burzovna pravila ICE-a” – znači pravila ICE-a, uključujući posebno ugovorna pravila i postupke koji se odnose na ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT i ICE FUTURES EUAA CONTRACT;</p> <p>(b) „član burze” – znači član kako je utvrđen u odjeljku A.1. burzovnih pravila ICE-a;</p> <p>(c) „klijent” – znači klijent nekog člana burze, kao i klijente njihovih klijenata dalje u lancu, koji omogućuju sudjelovanje osoba u nadmetanju i djeluju u ime ponuditelja.</p>
	Uvjeti	Sudjelovanje u nadmetanju na dražbama ne ovisi o članstvu na burzi ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu kojeg organizira ICE ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja kojim upravlja ICE ili neka treća osoba.
	Obveze	<p>1. ICE zahtijeva od članova burze ICE-a ili njihovih klijenata da o svim odlukama koje donesu u vezi s odobravanjem sudjelovanja u nadmetanju na dražbama te opozivom ili suspenzijom takvih odobrenja obavijeste ICE na sljedeći način:</p> <p>(a) u slučaju odluka o odbijanju sudjelovanja u nadmetanju i odluka o opozivu ili suspenziji pristupa dražbama, obavijest se šalje za svaki pojedinačni slučaj i bez odlaganja;</p> <p>(b) u slučaju drugih odluka, obavijest se šalje na zahtjev.</p> <p>ICE osigurava da sve takve odluke mogu podlijegati provjeri ICE-a u vezi s njihovom sukladnošću s obvezama koje vrijede za dražbovnu platformu prema ovoj Uredbi, te da članovi burze ICE-a ili njihovi klijenti poštuju rezultate svake takve provjere ICE-a. To može između ostalog uključivati pozivanje na sva primjenjiva burzovna pravila ICE-a, uključujući disciplinske postupke ili sve druge radnje koje su prikladne za omogućavanje sudjelovanja u nadmetanju na dražbama.</p> <p>2. ICE na svojoj internetskoj stranici objavljuje i održava sveobuhvatan i ažuriran popis članova burze ili njihovih klijenata koji imaju pravo na omogućavanje pristupa malim i srednjim poduzećima i malim emiterima dražbama Ujedinjene Kraljevine na ICE-u, zajedno s lako razumljivim praktičnim smjernicama za mala i srednja poduzeća i male emitere o koracima koje trebaju poduzeti kako bi dobili pristup dražbama preko takvih članova burze ili njihovih klijenata.</p> <p>3. U roku od šest mjeseci od početka dražbi ili dva mjeseca od imenovanja kontrolora dražbe, ovisno o tome što je kasnije, ICE izvještava kontrolora dražbe o pokrivenosti postignutoj u okviru njegovog modela suradnje s članovima burze i njihovim klijentima, uključujući ostvarenu razinu geografske pokrivenosti, pri čemu u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir preporuke kontrolora dražbe u tom pogledu kako bi osigurao ispunjenje svojih obveza iz članka 35. stavka 3. točaka (a) i (b) ove Uredbe.</p> <p>4. Sve naknade i uvjeti koje ICE i njegov sustav za poravnanje primjenjuju za osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju ili ponuditelje su jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskoj stranici ICE-a koja se redovito ažurira.</p>

Kada član burze ili njegov klijent primjenjuju dodatne naknade i uvjete za sudjelovanje u nadmetanju, ICE osigurava da su takve naknade i uvjeti također jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskim stranicama subjekata koji nude navedene usluge, pri čemu su na internetskoj stranici ICE-a dostupna izravna upućivanja na te internetske stranice.

5. Ne dovodeći u pitanje druge pravne lijekove, ICE osigurava dostupnost postupka ICE-a za rješavanje pritužbi (ICE Complaints Resolution Procedures) s ciljem odlučivanja o pritužbama koje se mogu pojaviti u vezi odluka članova burze ICE-a ili njihovih klijenata o odobrenju sudjelovanja u nadmetanju na dražbama, odbijanju sudjelovanja u nadmetanju na dražbama, opozivu ili suspenziji sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje je već odobreno kako je pobliže utvrđeno u točki 1.
6. ICE svoja burzovna pravila izmjenjuje u svrhu osiguranja potpune sukladnosti s uvjetom i obvezama za njegovo uvrštenje na popis koje su navedene u ovom Prilogu. Izmijenjena burzovna pravila ICE-a posebno određuju obveze navedene u točkama 1., 2., 4. i 5.
7. U roku od dva mjeseca od 10. studenoga 2012., ICE Ujedinjenoj Kraljevini podnosi svoju detaljnu izlaznu strategiju na mišljenje kontrolora dražbe. U roku od dva mjeseca od primitka mišljenja kontrolora dražbe, ICE pregledava svoju izlaznu strategiju i pri tome u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir to mišljenje.
8. Ujedinjena Kraljevina obavješćuje Komisiju o svim materijalnim promjenama u ugovornim odnosima s ICE-om o kojima je Komisija službeno obaviještena 30. travnja, 4. svibnja i 14. lipnja 2012. te koji su dostavljeni Odboru za klimatske promjene 15. svibnja i 3. lipnja 2012.”