Službeni list Europske unije

L 197

Godište 65.

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

26. srpnja 2022.

Sadržaj

II. *Nezakonodavni akti*

UREDBE

★ **Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1299 od 24. ožujka 2022. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje sadržaj kontrola upravljanja pozicijama koje provode mjesta trgovanja** ([1]) 1

★ **Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1300 od 24. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1093 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera** ([1]) 4

★ **Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1301 od 31. ožujka 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda iz Delegirane uredbe (EU) 2020/1226 u pogledu informacija koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću za bilančne sintetske sekuritizacije** 10

★ **Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1302 od 20. travnja 2022. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za primjenu ograničenja pozicija na robne izvedenice i postupaka za podnošenje zahtjeva za izuzeće od ograničenja pozicija** ([1]) 52

★ **Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1303 od 25. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicije i zahtjeva za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla** 71

★ **Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1304 od 20. srpnja 2022. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Valašský frgál" (ZOZP))** 74

([1]) Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

★ **Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1305 od 25. srpnja 2022. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz žice od molibdena podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća** 75

★ **Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1306 od 25. srpnja 2022. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači** ([1]) 102

ODLUKE

★ **Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1307 od 22. srpnja 2022. o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje na razini Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća** *(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 5098)* ([1]) 117

([1]) Tekst značajan za EGP.

II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1299

od 24. ožujka 2022.

o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje sadržaj kontrola upravljanja pozicijama koje provode mjesta trgovanja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU ([1]), a posebno njezin članak 57. stavak 8. četvrti podstavak,

budući da:

(1) Direktivom (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) utvrđuju se izmjene članka 57. Direktive 2014/65/EU u pogledu kontrola upravljanja pozicijama.

(2) U skladu s tim izmjenama članka 57. Direktive 2014/65/EU, mjesta trgovanja na kojima se trguje robnim izvedenicama dužna su uvesti i provoditi učinkovite kontrole upravljanja pozicijama da bi se spriječilo nepravilno trgovanje i omogućila podrška urednom formiranju cijena i uvjeta namire te zajamčila učinkovitost tržišta.

(3) Učinkovite kontrole upravljanja pozicijama uključuju npr. pravne aranžmane za prikupljanje i korištenje podataka o imateljima krajnjih pozicija i matičnim društvima, te tehničke aranžmane, kao što su izvješća i pokazatelji npr. za sastavljanje pregleda pozicija. Stoga bi učinkovite kontrole upravljanja pozicijama trebale biti blisko povezane sa stalnim praćenjem na mjestu trgovanja.

(4) Kako bi se osiguralo da postojanje pozicije neopravdano ne utječe na postupak utvrđivanja cijene i prepoznale koncentracije pozicija koje bi mogle uzrokovati narušavanje cijene, manipulaciju tržištem ili druge zlouporabe tržišta, mjesta trgovanja trebala bi znati za velike pozicije koje krajnji imatelji pozicija i matična društva drže u fizički namirenim robnim izvedenicama i za razloge držanja tih pozicija. Budući da je aktualna opskrba temeljnom fizičkom robom ograničena, fizički namirene robne izvedenice još su izloženije neurednim trgovačkim praksama, kao što je pritisak na tržište ili držanje velike pozicije u robi, pri čemu druge ugovorne strane koriste dominantnu poziciju da održe cijenu robne izvedenice, ili temeljne robe, na umjetnoj razini. Stoga bi trebalo utvrditi velike pozicije u robnim izvedenicama koje su koncipirane za fizičku namiru, kao i u robnim izvedenicama koje se na zahtjev kupca ili prodavatelja mogu fizički namiriti.

([1]) SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

([2]) Direktiva (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 68, 26.2.2021., str. 14.).

(5) Mjesta trgovanja bi pri utvrđivanju velike pozicije trebala voditi računa o veličini i sastavu dotičnog tržišta. Stoga bi mjesta trgovanja trebala utvrditi kvalitativne i kvantitativne kriterije koji se primjenjuju za utvrđivanje takvih velikih izloženosti i trebala bi uvesti procedure za utvrđivanje svih pozicija koje osoba drži, a koje su izvan unaprijed utvrđenih razina odgovornosti. Kvantitativni i kvalitativni kriteriji mogu, među ostalim, biti veličina ukupnih otvorenih pozicija u robnoj izvedenici, udio pozicije imatelja pozicije, volatilnost tržišta i značajke tržišta temeljne robe. Ako se te razine premaše, mjesto trgovanja trebalo bi pokušati razumjeti razloge za uspostavljanje te velike pozicije. Stoga bi mjesto trgovanja trebalo procijeniti treba li od osobe koja drži tu veliku poziciju zatražiti dodatne informacije, uzimajući posebno u obzir koliko često i u kojoj mjeri pozicije koje ta osoba drži premaše razine odgovornosti. Takve bi informacije mogle, među ostalim, uključivati pozicije u povezanim proizvodima, ekonomski razlog za otvorenu poziciju te aktivnost na tržištu povezane temeljne robe. Na temelju informacija koje su mu već dostupne ili koje prikupi slanjem zahtjeva za informacije, mjesto trgovanja trebalo bi, prema potrebi, poduzeti odgovarajuće mjere.

(6) Važno je da utvrđene razine odgovornosti ostanu adekvatne i učinkovite da bi poslužile namjeravanoj svrsi te da nadležno tijelo bude obaviješteno o metodologiji za utvrđivanje i ažuriranje tih razina odgovornosti.

(7) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(8) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Opće obveze praćenja

Mjesta trgovanja dužna su uvesti aranžmane za stalno praćenje pozicija koje drže krajnji imatelj pozicije i matično društvo u svakoj robnoj izvedenici kojom se trguje na mjestu trgovanja.

Članak 2.

Razine odgovornosti

1. Mjesta trgovanja dužna su u okviru svojih kontrola upravljanja pozicijama utvrditi razine odgovornosti u promptnim mjesečnim ugovorima, kako su definirane u članku 2. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1301 ([4]) i u drugim mjesečnim ugovorima, kako su definirani u članku 2. stavku 4. Delegirane uredbe (EU) 2022/1301 za robne izvedenice dostupne za trgovanje koje se fizički namiruju ili se mogu fizički namiriti.

2. Za potrebe stavka 1., razina odgovornosti je razina neto pozicije koju u robnoj izvedenici drži krajnji imatelj pozicije ili matično društvo, koja, kad se premaši, može pokrenuti zahtjev mjesta trgovanja za dodatne informacije u skladu sa stavkom 3.

([3]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1301 od 31. ožujka 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda iz Delegirane uredbe (EU) 2020/1226 u pogledu informacija koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću za bilančne sintetske sekuritizacije (SL L 197, xx.xx.2022., str. 10..).

3. Ako neto pozicija koju u robnoj izvedenici iz stavka 1. drži krajnji imatelj pozicije ili matično društvo premaši razinu odgovornosti utvrđenu za promptni mjesečni ugovor ili za druge mjesečne ugovore u skladu s ovim člankom stavkom 1., mjesto trgovanja dužno je, ako to smatra potrebnim, zatražiti informacije o prirodi i svrsi pozicije koja se drži u toj robnoj izvedenici.

Mjesto trgovanja dužno je pri procjeni primjerenosti zahtjeva za informacije uzeti u obzir koliko često i u kojem opsegu isti krajnji imatelj pozicije ili matično društvo premaši razine odgovornosti te druge relevantne i već dostupne informacije.

Članak 3.

Preispitivanje i izvještavanje o razinama odgovornosti

1. Mjesta trgovanja dužna su jedanput godišnje ocijeniti adekvatnost i učinkovitost razina odgovornosti utvrđenih na temelju članka 2. stavka 1.

2. Mjesto trgovanja dužno je svojem nadležnom tijelu javiti koju je metodologiju primijenilo za utvrđivanje razina odgovornosti iz članka 2. stavka 1.

3. Mjesto trgovanja dužno je svoje nadležno tijelo jedanput godišnje obavijestiti o broju slučajeva premašenih razina odgovornosti, o svim zahtjevima za dodatne informacije koje je uputilo u skladu s člankom 2. stavkom 3. i svim mjerama koje je poduzelo u skladu s člankom 2. stavkom 4.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog 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 24. ožujka 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1300

od 24. ožujka 2022.

o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1093 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU ([1]), a posebno njezin članak 58. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

(1) Direktivom (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) utvrđene su izmjene članka 58. Direktive 2014/65/EU u pogledu izvješćivanja o pozicijama.

(2) U skladu s tim izmjenama članka 58. Direktive 2014/65/EU izvješćivanje o pozicijama više se ne primjenjuje na vrijednosne papire iz članka 4. stavka 1. točke 44. podtočke (c) te direktive koji se odnose na robu ili temeljnu robu iz odjeljka C točke 10. Priloga I. toj direktivi. Stoga bi upućivanja na te kategorije izvedenica u provedbenim tehničkim standardima utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1093 ([3]) trebalo izbrisati.

(3) Provedbenu uredbu (EU) 2017/1093 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(5) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([4]),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1093 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

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

([1]) SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

([2]) Direktiva (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 68, 26.2.2021., str. 14.).

([3]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1093 od 20. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera (SL L 158, 21.6.2017., str. 16.).

([4]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

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

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Tablica 2. u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1093 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 2.

Tablica elemenata o kojima se izvješćuje za sve pozicije po svim dospijećima svih ugovora za potrebe članka 2.

RUBRIKA	POJEDINOSTI O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE	FORMAT ZA IZVJEŠĆIVANJE
Datum i vrijeme dostave izvješća	U rubriku se unosi datum i vrijeme dostave izvješća.	{DATE_TIME_FORMAT}
Referentni broj izvješća	U rubriku se unosi jedinstveni identifikator koji dostavlja podnositelj izvješća s pomoću kojega izvješće mogu nedvojbeno identificirati i podnositelj izvješća i nadležno tijelo primatelj izvješća.	{ALPHANUM-52}
Datum dana trgovanja pozicijom o kojoj se izvješćuje	U rubriku se unosi datum na koji se pozicija o kojoj se izvješćuje drži na završetku dana trgovanja na relevantnom mjestu trgovanja.	{DATEFORMAT}
Status izvješća	Navodi se je li riječ o novom izvješću ili je prethodno dostavljeno izvješće poništeno ili izmijenjeno. U slučaju poništenja ili izmjene prethodno dostavljenog izvješća, treba poslati izvješće koje sadržava sve pojedinosti izvornog izvješća i referentni broj izvornog izvješća te navesti oznaku „CANC” u „Statusu izvješća”. U slučaju izmjena treba poslati novo izvješće koje sadržava sve pojedinosti izvornog izvješća i referentni broj izvornog izvješća sa svim izmijenjenim potrebnim pojedinostima i navesti oznaku „AMND” u „Statusu izvješća”.	„NEWT” – novi „CANC” – poništeni „AMND” – izmijenjeni
Identifikacijska oznaka subjekta koji izvješćuje.	Identifikator investicijskog društva koje izvješćuje. U rubriku se unosi oznaka identifikatora pravnog subjekta (LEI) za pravne subjekte ili {NATIONAL_ID} za fizičke osobe koje nemaju LEI.	{LEI} ili {NATIONAL_ID} – fizičke osobe
Identifikacijska oznaka imatelja pozicije	U rubriku se unosi oznaka identifikatora pravnog subjekta (LEI) za pravne subjekte ili {NATIONAL_ID} za fizičke osobe koje nemaju LEI. (Napomena: ako se pozicija drži kao vlasnička pozicija društva koje izvješćuje, ova je rubrika identična rubrici „Identifikacijska oznaka subjekta koji izvješćuje”).	{LEI} ili {NATIONAL_ID} – fizičke osobe

Adresa e-pošte imatelja pozicije	Adresa e-pošte za obavijesti o pitanjima koja se odnose na poziciju.	{ALPHANUM-256}
Identifikacijska oznaka krajnjeg matičnog subjekta	U rubriku se unosi oznaka identifikatora pravnog subjekta (LEI) za pravne subjekte ili {NATIONAL_ID} za fizičke osobe koje nemaju LEI. Napomena: ova rubrika može biti jednaka rubrici „Identifikacijska oznaka subjekta koji izvješćuje" ili „Identifikacijska oznaka imatelja pozicije", ako krajnji matični subjekt drži svoje pozicije ili izrađuje svoja izvješća.	{LEI} ili {NATIONAL_ID} – fizičke osobe
Adresa e-pošte krajnjeg matičnog subjekta	Adresa e-pošte za korespondenciju u vezi sa skupnim pozicijama.	{ALPHANUM-256}
Status matičnog subjekta zajedničkog investicijskog programa	Rubrika u kojoj se izvješćuje je li imatelj pozicije subjekt za zajednička ulaganja koji donosi odluke o ulaganju neovisno od matičnog subjekta kako je navedeno u članku 4. stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1301 (*).	„TRUE" – imatelj pozicije je subjekt za zajednička ulaganja koji donosi neovisne odluke o ulaganju „FALSE" – imatelj pozicije nije subjekt za zajednička ulaganja koji donosi neovisne odluke o ulaganju
Identifikacijska oznaka ugovora kojim se trguje na mjestima trgovanja	Identifikator robne izvedenice, emisijske jedinice ili njihove izvedenice. Vidjeti rubriku „Identifikator mjesta trgovanja" za postupanje s OTC ugovorima koji su ekonomski jednakovrijedni ugovorima kojima se trguje na mjestima trgovanja.	{ISIN}
Oznaka proizvoda koju daje mjesto trgovanja	U rubriku se unosi jedinstveni i nedvosmisleni alfanumerički identifikator koji je upotrijebilo mjesto trgovanja za grupiranje ugovora s različitim dospijećima i izvršnim cijenama u istom proizvodu.	{ALPHANUM-12}
Identifikator mjesta trgovanja	U rubriku se unosi oznaka MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383 za pozicije o kojima se izvješćuje u ugovorima s kojima se trguje na mjestu trgovanja. Ako oznaka MIC segmenta ne postoji, upotrebljava se operativni MIC. Upotrebljava se oznaka MIC „XXXX" za pozicije kojima se ne trguje na mjestu trgovanja u ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima. Upotrebljava se oznaka MIC „XOFF" za uvrštene izvedenice ili emisijske jedinice kojima se trguje izvan tržišta.	{MIC}

Vrsta pozicije	U ovoj se rubrici izvješćuje je li pozicija u budućnosnicama, opcijama, emisijskim jedinicama ili njihovim izvedenicama ili bilo kojoj drugoj vrsti ugovora.	„OPTN” – opcije, uključujući opcije na FUTR ili OTHR kojima se može zasebno trgovati, ne uključujući proizvode u kojima je opcionalnost samo ugrađeni element „FUTR” – budućnosnice „EMIS” – emisijske jedinice i njihove izvedenice „OTHR” – sve druge vrste ugovora
Dospijeće pozicije	Navodi se odnosi li se dospijeće ugovora koji sadržava poziciju o kojoj se izvješćuje na promptni mjesec ili na sve druge mjesece. Napomena: Odvojena izvješća potrebna su za promptne mjesece i sve druge mjesece.	„SPOT” – promptni mjesec, uključujući sve pozicije u pozicijama vrsta EMIS „OTHR” – svi drugi mjeseci
Količina pozicija	U rubriku se unosi neto količina pozicija koje se drže u robnoj izvedenici, emisijskim jedinicama ili njihovim izvedenicama, izražena u jedinicama, ako se ograničenja pozicija izražavaju u jedinicama ili u jedinicama odnosnog instrumenta. U ovu rubriku unosi se pozitivan broj za duge pozicije i negativan broj za kratke pozicije.	{DECIMAL-15/2}
Oznaka količine pozicija	U ovu rubriku unose se jedinice koje su upotrijebljene za izvješćivanje o količini pozicija.	„LOTS” – ako se količina pozicija izražava u jedinicama {ALPHANUM-25} – opis jedinica koje su upotrijebljene ako se količina pozicija izražava u jedinicama odnosnog instrumenta „UNIT” – ako je količina pozicija izražena u jedinicama
Količina pozicija delta ekvivalenta	Ako je pozicija vrste „OPTN” ili opcija na „EMIS”, navodi se količina delta-ekvivalenta pozicije o kojoj se izvješćuje u rubrici „Količina pozicija”. U ovu rubriku treba unijeti pozitivan broj za kupnju opcija kupnje i prodaju opcija prodaje te negativan broj za kupnju opcija prodaje i prodaju opcija kupnje.	{DECIMAL-15/2}

Navodi se smanjuje li se pozicijom rizik povezan s komercijalnom aktivnosti	Rubrika u kojoj se izvješćuje smanjuje li se pozicijom rizik u skladu s člankom 7. Delegirane uredbe (EU) 2022/1301.	„TRUE" – pozicijom se smanjuje rizik „FALSE" – pozicijom se ne smanjuje rizik

(*) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1301 od 31. ožujka 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda iz Delegirane uredbe (EU) 2020/1226 u pogledu informacija koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću za bilančne sintetske sekuritizacije (SL L 197, xx.xx.2022., str. 10..)."

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1301

od 31. ožujka 2022.

o izmjeni regulatornih tehničkih standarda iz Delegirane uredbe (EU) 2020/1226 u pogledu informacija koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću za bilančne sintetske sekuritizacije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 ([1]), a posebno njezin članak 27. stavak 6. treći podstavak,

budući da:

(1) U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/1226 ([2]) utvrđene su informacije koje su stranke sekuritizacije obvezne dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u skladu sa zahtjevima koje trebaju ispunjavati tradicionalne sekuritizacije stvarne prodaje iz članaka od 19. do 22. i članaka od 23. do 26. Uredbe (EU) 2017/2402 kako bi ih se smatralo jednostavnim, transparentnim i standardiziranim (STS) sekuritizacijama.

(2) Uredbom (EU) 2021/557 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]) izmijenjena je Uredba (EU) 2017/2402 proširenjem okvira STS sekuritizacije na bilančne sintetske sekuritizacije. U skladu s tim, potrebno je pobliže utvrditi informacije koje su inicijatori obvezni dostaviti ESMA-i kako bi ispunili zahtjeve u vezi sa STS obaviješću za bilančne sintetske sekuritizacije.

(3) Kako bi ulagatelji, potencijalni ulagatelji i nadležna tijela dobili usporedan pregled svih vrsta STS sekuritizacija, primjereno je osigurati dosljednost svih STS obavijesti. Stoga bi informacije koje su inicijatori dužni dostaviti kako bi ispunili STS zahtjeve iz članaka od 26.b do 26.e Uredbe (EU) 2017/2402 trebale biti usklađene sa standardima i razinom detaljnosti sličnima onima iz priloga I., II. i III. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/1226. Za određene je kriterije dovoljna samo potvrda usklađenosti, dok su za druge potrebne dodatne informacije. Stoga je potrebno razlikovati STS kriterije za koje je dovoljna samo potvrda od kriterija za koje je potrebno sažeto ili detaljno objašnjenje.

(4) U slučaju bilančnih sintetskih sekuritizacija za koje nije obvezno sastaviti prospekt u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća ([4]) stranke mogu obavljati sekuritizacijske transakcije bez otkrivanja osjetljivih poslovnih informacija. Stoga je u slučaju takvih sekuritizacija objavu informacija o STS obavijesti primjereno ograničiti na informacije koje nisu poslovno osjetljive.

([1]) SL L 347, 28.12.2017., str. 35.

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1226 od 12. studenoga 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća i utvrđivanju regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću (SL L 289, 3.9.2020., str. 285.).

([3]) Uredba (EU) 2021/557 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 116, 6.4.2021., str. 1.).

([4]) Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).

(5) Kako bi se olakšao pristup informacijama povezanima sa STS zahtjevima, inicijatori bi trebali moći uputiti na bilo koji odgovarajući prospekt sastavljen za bilančnu sintetsku sekuritizaciju u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 ili drugu relevantnu povezanu dokumentaciju iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402. Osim toga, inicijatori bi trebali moći uputiti na bilo koji drugi dokument povezan s ulagateljima i inicijatorima, ugovor o kreditnoj zaštiti, agenta treće strane za provjeru i, ako je dostupno, dokumentaciju o transakciji za kreditne zapise.

(6) Kako bi se poboljšala transparentnost i dosljednost informacija u međusobno povezanim područjima i pojasnile posebne značajke određenih sekuritizacija, uključujući sekuritizacije strukture okvirnog sporazuma, potrebno je pojasniti koje informacije treba navesti pod stupcima „Naziv rubrike" i „Podaci koji se dostavljaju" za određene rubrike iz priloga I., II. i III. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/1226.

(7) Delegiranu uredbu (EU) 2020/1226 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(9) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([5]),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2020/1226

Delegirana uredba (EU) 2020/1226 mijenja se kako slijedi:

(1) Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d) ako je riječ o bilančnoj sintetskoj sekuritizaciji, informacije iz Priloga IV. ovoj Uredbi.";

(b) u stavku 2. umeće se sljedeća točka (d):

„(d) ako je riječ o bilančnoj sintetskoj sekuritizaciji, informacije iz rubrika STSSY2, STSSY10, STSSY12 i STSSY13 u Prilogu IV. ovoj Uredbi.";

(2) Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ako sljedeći dokumenti sadržavaju informacije relevantne za STS obavijest, u stupcu za dodatne informacije u prilozima I., II., III. ili IV. ovoj Uredbi može se uputiti na relevantne dijelove tih dokumenata i, ako se pružaju te informacije, mora se jasno navesti ta dokumentacija:";

(b) točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c) bilo koji drugi dokument koji sadržava informacije relevantne za STS obavijest, uključujući za bilančne sintetske sekuritizacije, dokumente povezane sa svakim inicijatorom, svakim ulagateljem, ugovor o kreditnoj zaštiti, agenta treće strane za provjeru iz članka 26.e stavka 4. Uredbe (EU) 2017/2402 i, ako je dostupno, dokumentaciju za kreditnim zapisima iz članka 26.e stavka 10. petog podstavka Uredbe (EU) 2017/2402.";

([5]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3) prilozi I., II. i III. mijenjaju se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(4) Dodaje se Prilog IV., kako je utvrđen u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog 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 31. ožujka 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Prilozi I., II. i III. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/1226 mijenjaju se kako slijedi:

(1) Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a) u tablici „Opće informacije", redci pod oznakama rubrika STSS4 i STSS17 zamjenjuju se sljedećim:

„STSS4	Nije primjenjivo.	Jedinstvena identifikacijska oznaka	Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224 (*). Ako je pod tom jedinstvenom identifikacijskom oznakom sekuritizacije dostavljeno više od jedne STS obavijesti, potrebno je u izjavi objasniti zašto.	Nije primjenjivo.
STSS17	Članak 27. stavak 3.	Inicijator (ili izvorni zajmodavac) je kreditna institucija.	Potrebno je navesti je li inicijator ili izvorni zajmodavac kreditna institucija ili investicijsko društvo s poslovnim nastanom u Uniji. („Da"/„Ne")	Nije primjenjivo.

(*) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 od 16. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije i pojedinosti o sekuritizaciji koje inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje (SL L 289, 3.9.2020., str. 1.).;"

(b) u tablici „Posebne informacije", redci pod oznakama rubrika STSS21 i STSS22 zamjenjuju se sljedećim:

„STSS21	Članak 20. stavak 2.	Podliježe strogim odredbama o povratu sredstava.		√		Sažeto objašnjenje o tome sadržava li sekuritizacija stroge odredbe o povratu sredstava iz članka 20. stavka 2. točke (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/2402	Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980
STSS22	Članak 20. stavak 3.	Izuzeće za odredbe o povratu sredstava u nacionalnim zakonima o nesolventnosti	√			Potvrda o tome primjenjuju li se odredbe o povratu sredstava iz članka 20. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402	Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980"

(2) Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a) u tablici „Opće informacije", redci pod oznakama rubrika STSAT4 i STSAT17 zamjenjuju se sljedećim:

„STSAT4	Nije primjenjivo.	Jedinstvena identifikacijska oznaka	Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224. Ako je za tu jedinstvenu identifikacijsku oznaku sekuritizacije izdano više od jedne STS obavijesti, potrebno je u izjavi objasniti zašto.	Nije primjenjivo.

STSAT17	Čla-nak 27. stavak 3.	Inicijator (ili izvorni zajmodavac) je kreditna institucija.	Potrebno je navesti je li inicijator ili izvorni zajmodavac kreditna institucija ili investicijsko društvo s poslovnim nastanom u Uniji. („Da”/„Ne”)	Nije primjen-jivo.”

(b) u tablici „Posebne informacije”, redci pod oznakama rubrike STSAT21 i STSAT22 zamjenjuju se sljedećim:

„STSAT21	Članak 24. stavak 2.	Podliježe strogim odredbama o povratu sredstava.		√		Sažeto objašnjenje o tome sadržava li sekuritizacija stroge odredbe o povratu sredstava iz članka 24. stavka 2. točke (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/2402	Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980”
STSAT22	Članak 24. stavak 3.	Izuzeće za odredbe o povratu sredstava u nacional-nim zakonima o nesolvent-nosti	√			Potvrda o tome primjenjuju li se odredbe o povratu sredstava iz članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402	Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980”

(3) u Prilogu III., u tablici „Opće informacije”, redak pod oznakom rubrike STSAP4 zamjenjuje se sljedećim:

„STSAP4	Nije primjen-jivo.	Jedinstvena identifikacijska oznaka	Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224. Ako je za tu jedinstvenu identifikacijsku oznaku sekuritizacije izdano više od jedne STS obavijesti, potrebno je u izjavi objasniti zašto.	Nije primjen-jivo.”

PRILOG II.

„PRILOG IV.

Informacije koje je potrebno dostaviti ESMA-i u skladu s člancima od 26.b do 26.e Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu bilančnih sekuritizacija

Opće informacije

Oznaka rubrike	Članak Uredbe (EU) 2017/2402	Naziv rubrike	Podaci koji se dostavljaju	Dodatne informacije
STSSY1	Članak 27. stavak 1. treći podstavak	Prva osoba za kontakt	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) koji je određen kao prva osoba za kontakt i naziv relevantnog nadležnog tijela	Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980
STSSY2	Nije primjenjivo.	Datum obavijesti	Datum obavješćivanja ESMA-e	Nije primjenjivo.
STSSY3	Nije primjenjivo.	Identifikacijska oznaka instrumenta	Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN), ako je dostupan. Ako ISIN nije dostupan, druga jedinstvena oznaka vrijednosnog papira (uključujući kreditne zapise), ako je dostupna.	Ako su dostupne u skladu s točkom 3.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY4	Nije primjenjivo.	Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)	LEI inicijatora i sponzora te, ako je dostupno, izvornog zajmodavca i SSPN-a	Točka 4.2. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980
STSSY5	Članak 31. stavak 3.	Prodavatelj zaštite	LEI, ime, zemlja poslovnog nastana početnih prodavatelja zaštite i naziv nadležnog tijela	Nije primjenjivo.
STSSY6	Nije primjenjivo.	Identifikacijska oznaka obavijesti	U slučaju ažuriranja informacija, jedinstveni referentni broj koji je ESMA dodijelila prethodno dostavljenoj STS obavijesti	Nije primjenjivo.
STSSY7	Nije primjenjivo.	Jedinstvena identifikacijska oznaka	Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224	Nije primjenjivo.
STSSY8	Nije primjenjivo.	Sekuritizacijski repozitorij	Ako je primjenjivo, ime registriranog sekuritizacijskog repozitorija	Nije primjenjivo.
STSSY9	Članak 18. drugi podstavak i članak 27. stavak 3.	Zemlja poslovnog nastana	Zemlja poslovnog nastana inicijatora, sponzora, izvornih zajmodavaca i SSPN-a	Nije primjenjivo.

STSSY10	Nije primjenjivo.	Klasifikacija sintetske sekuritizacije	Vrsta sintetske sekuritizacije: — sintetska sekuritizacija s materijalnom kreditnom zaštitom; — sintetska sekuritizacija s nematerijalnom kreditnom zaštitom.	Nije primjenjivo.
STSSY11	Nije primjenjivo.	Sintetska sekuritizacija s nematerijalnom kreditnom zaštitom	Ime prodavatelja zaštite (vlada ili nadnacionalna institucija s ponderom rizika od 0 %)	Nije primjenjivo.
STSSY12	Nije primjenjivo.	Upotrijebljeni ugovor o kreditnoj zaštiti	Vrsta upotrijebljenog ugovora o kreditnoj zaštiti: — kreditne izvedenice; — financijska jamstva	Nije primjenjivo.
STSSY13	Nije primjenjivo.	Klasifikacija odnosnih izloženosti	Vrsta odnosnih izloženosti, uključujući: 1. izloženosti s osnove financiranja trgovine; 2. krediti malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi); 3. potrošačko kreditiranje; 4. krediti velikim poduzećima; 5. kombinacija kredita malim i srednjim te velikim poduzeća; 6. izloženosti osigurane poslovnim nekretninama; 7. ostalo.	Nije primjenjivo.
STSSY14	Nije primjenjivo.	Datum izdavanja	Datum zaključenja transakcije i, ako se razlikuje, datum na koji ugovor o zaštiti počinje proizvoditi učinke.	Nije primjenjivo.
STSSY15	Članak 27. stavak 2. drugi podstavak	Ovlaštena treća strana za provjeru – izjava	Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, izjava da je ta ovlaštena treća strana potvrdila usklađenost s STS kriterijima	Nije primjenjivo.
STSSY16	Članak 27. stavak 2. drugi podstavak	Ovlaštena treća strana za provjeru – zemlja poslovnog nastana	Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime i zemlja poslovnog nastana te treće strane	Nije primjenjivo.
STSSY17	Članak 27. stavak 2. drugi podstavak	Ovlaštena treća strana za provjeru – nadležno tijelo	Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime nadležnog tijela koje joj je dalo odobrenje za rad	Nije primjenjivo.

STSSY18	Članak 27. stavak 5.	STS status	Ako je primjenjivo, obrazložena obavijest inicijatora da se sintetska sekuritizacija više ne smatra STS sekuritizacijom	Nije primjenjivo.

Posebne informacije

Oznaka rubrike	Članak Uredbe (EU) 2017/2402	Naziv rubrike	Potvrda	Sažeto objašnjenje	Detaljno objašnjenje	Podaci koji se dostavljaju	Dodatne informacije
STSSY19	Članak 26.b stavak 1. prvi podstavak	Inicijator je nadzirani subjekt u Uniji.	√			Potvrda da je inicijator subjekt koji ima odobrenje ili licenciju u Uniji	Nije primjenjivo.
STSSY20	Članak 26.b stavak 1. drugi podstavak	Politike koje inicijator primjenjuje na kupljene izloženosti treće strane		√		Sažeto objašnjenje politika u odnosu na kredite, naplatu, restrukturiranje i servisiranje duga koje inicijator primjenjuje na izloženosti treće strane koje je kupio za vlastiti račun, a zatim ih sekuritizirao, koje ne smiju biti manje stroge od onih koje inicijator primjenjuje na usporedive izloženosti koje nije kupio.	Nije primjenjivo.
STSSY21	Članak 26.b stavak 2.	Iniciranje odnosnih izloženosti		√		Sažeto objašnjenje da se odnosne izloženosti iniciraju kao dio temeljne poslovne djelatnosti inicijatora	Nije primjenjivo.
STSSY22	Članak 26.b stavak 3. prvi podstavak	Imovina u bilanci inicijatora po zaključenju transakcije	√			Potvrda da se po zaključenju transakcije odnosne izloženosti drže u bilanci inicijatora ili subjekta iste grupe kojoj pripada inicijator	Nije primjenjivo.
STSSY23	Članak 26.b stavak 3. drugi podstavak	Kategorija grupe	√			Za potrebe rubrike STSSY22, potvrda o tome koja je od sljedećih dviju grupa relevantnija:	Nije primjenjivo.

						(a) grupa pravnih subjekata koji podliježu bonitetnoj konsolidaciji u skladu s dijelom prvim glavom II. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013; (b) grupa kako je definirana u članku 212. stavku 1. točki (c) Direktive 2009/138/EZ ([1]).	
STSSY24	Članak 26.b stavak 4.	Nedopustivost dodatne zaštite izloženosti inicijatora	√			Potvrda da inicijator svoju izloženost kreditnom riziku odnosnih izloženosti sekuritizacije štiti samo ugovorom o kreditnoj zaštiti	Nije primjenjivo.
STSSY25	Članak 26.b stavak 5.	Ugovor o kreditnoj zaštiti u skladu je s člankom 249. Uredbe (EU) br. 575/2013	√			Potvrda da je ugovor o kreditnoj zaštiti u skladu s pravilima o smanjenju kreditnog rizika iz članka 249. Uredbe (EU) br. 575/2013.	Nije primjenjivo.
STSSY26	Članak 26.b stavak 5.	Ugovor o kreditnoj zaštiti u skladu je s ostalim pravilima o smanjenju kreditnog rizika		√		Ako se članak 249. Uredbe (EU) br. 575/2013 ne primjenjuje, sažeto objašnjenje da je osigurana usklađenost sa zahtjevima koji nisu manje strogi od zahtjeva utvrđenih u tom članku	Nije primjenjivo.
STSSY27	Članak 26.b stavak 6. točka (a)	Izjave i jamstva – pravo vlasništva nad odnosnim izloženostima		√		Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da inicijator ili subjekt grupe kojoj pripada inicijator ima puno i valjano pravo vlasništva nad odnosnim izloženostima i njihovim povezanim pomoćnim pravima	Nije primjenjivo.

([1]) Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

STSSY28	Članak 26.b stavak 6. točka (b)	Izjave i jamstva – inicijator zadržava kreditni rizik odnosne imovine		√		Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, ako je inicijator kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 575/2013 ili društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki (1) Direktive 2009/138/EZ, inicijator ili subjekt koji je uključen u opseg nadzora na konsolidiranoj osnovi u svojoj bilanci zadržava kreditni rizik odnosnih izloženosti	Nije primjenjivo.
STSSY29	Članak 26.b stavak 6. točka (c)	Izjave i jamstva – usklađenost izloženosti s kriterijima prihvatljivosti		√		Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da svaka odnosna izloženost, na datum njezina uključivanja u sekuritizirani portfelj, ispunjava kriterije prihvatljivosti i sve uvjete za isplatu kreditne zaštite, osim nastanka kreditnog događaja iz članka 26.e stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402, u skladu s ugovorom o kreditnoj zaštiti koji je dio dokumentacije o sekuritizaciji	Točka- 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY30	Članak 26.b stavak 6. točka (d)	Izjave i jamstva – zakonska i izvršiva obveza dužnika		√		Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, prema saznanjima inicijatora, ugovor za svaku odnosnu izloženost sadržava zakonsku, valjanu, obvezujuću i izvršivu obvezu dužnika da plati novčane iznose navedene u tom ugovoru	Točka- 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY31	Članak 26.b stavak 6. točka (e)	Izjave i jamstva – kriteriji odobravanja plasmana		√		Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da odnosne izloženosti ispunjavaju kriterije odobravanja plasmana koji nisu manje strogi od standardnih kriterija odobravanja plasmana koje inicijator primjenjuje na slične izloženosti koje nisu sekuritizirane	Točka- 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY32	Članak 26.b stavak 6. točka (f)	Izjave i jamstva – nijedan dužnik nije počinio bitno kršenje niti je u statusu neispunjavanja obveza		√		Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, prema saznanjima inicijatora, nijedan dužnik nije počinio bitno kršenje svojih obveza niti je u statusu neispunjavanja svojih obveza s obzirom na odnosnu izloženost na datum na koji je ta odnosna izloženost uključena u izloženosti sekuritiziranog portfelja	Točka- 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY33	Članak 26.b stavak 6. točka (g)	Izjave i jamstva – dokumentacija o transakciji ne sadržava lažne informacije		√		Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, prema saznanjima inicijatora, dokumentacija o transakciji ne sadržava lažne informacije o pojedinostima odnosnih izloženosti	Točka- 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY34	Članak 26.b stavak 6. točka (h)	Izjave i jamstva – izvršivost ili naplativost odnosnih izloženosti		√		Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, po zaključenju transakcije ili kada je odnosna izloženost uključena u sekuritizirani portfelj, ugovor između dužnika i izvornog zajmodavca u odnosu na tu odnosnu izloženost nije izmijenjen u pogledu izvršivosti ili naplativosti te odnosne izloženosti.	Točka- 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY35	Članak 26.b stavak 7. prvi podstavak	Kriteriji prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima odnosnih izloženosti na diskrecijskoj osnovi		√		Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti ispunjavaju prethodno utvrđene, jasne i dokumentirane kriterije prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima tih izloženosti na diskrecijskoj osnovi	Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY36	Članak 26.b stavak 7. drugi podstavak	Izuzeće od zabrane aktivnog upravljanja portfeljima		√		Za potrebe rubrike STSSY35, sažeto objašnjenje da se zamjena izloženosti kojima se krše izjave ili jamstva, ili ako sekuritizacija uključuje razdoblje nadopune, dodavanje izloženosti koje ispunjavaju definirane uvjete nadopune ne smatraju aktivnim upravljanjem portfeljima	Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY37	Članak 26.b stavak 7. treći podstavak	Izloženost dodana nakon datuma zaključenja transakcije ispunjava kriterije prihvatljivosti		√		Sažeto objašnjenje da svaka izloženost dodana nakon datuma zaključenja transakcije ispunjava kriterije prihvatljivosti koji nisu manje strogi od onih koji su primijenjeni pri početnom odabiru odnosnih izloženosti	Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY38	Članak 26.b stavak 7. četvrti podstavak točka (a)	Potpuno otplaćena izloženost		√		Ako je potrebno ukloniti odnosnu izloženost iz transakcije, sažeto objašnjenje da je u potpunosti otplaćena ili je dospjela na drugi način	Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY39	Članak 26.b stavak 7. četvrti podstavak točka (b)	Prodane odnosne izloženosti		√		Ako je potrebno ukloniti odnosnu izloženost iz transakcije, sažeto objašnjenje da je prodana tijekom redovnog poslovanja inicijatora, pod uvjetom da takva prodaja ne predstavlja implicitnu potporu u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 575/2013	Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY40	Članak 26.b stavak 7. četvrti podstavak točka (c)	Izmjena koja nije potaknuta kreditom		√		Ako je potrebno ukloniti odnosnu izloženost iz transakcije, sažeto objašnjenje da podliježe izmjeni koja nije potaknuta kreditom, kao što je refinanciranje ili restrukturiranje duga, do koje dolazi tijekom uobičajenog servisiranja te odnosne izloženosti	Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY41	Članak 26.b stavak 7. četvrti podstavak točka (d)	Neispunjeni kriteriji prihvatljivosti		√		Ako je potrebno ukloniti odnosnu izloženost iz transakcije, sažeto objašnjenje da nije ispunjavala kriterije prihvatljivosti u trenutku kada je bila uključena u transakciju	Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY42	Članak 26.b stavak 8. prvi podstavak	Homogenost imovine			√	Detaljno objašnjenje o tome kako je sekuritizacija osigurana skupom odnosnih izloženosti koje su homogene prema vrsti imovine. U tu svrhu, upućuje se na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/1851 ([2]).	Točka- 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY43	Članak 26.b stavak 8. prvi podstavak	Samo jedna vrsta imovine			√	Detaljno objašnjenje o tome kako je skupom odnosnih izloženosti obuhvaćena samo jedna vrsta imovine	Točka- 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY44	Članak 26.b stavak 8. drugi podstavak	Obveze koje su ugovorno obvezujuće i izvršive		√		Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti iz rubrike STSSY42 sadržavaju ugovorno obvezujuće i izvršive obveze s potpunim pravom namirenja u odnosu na dužnike i, ovisno o slučaju, jamce	Točka- 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 od 28. svibnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda homogenosti odnosnih izloženosti u sekuritizaciji (SL L 285, 6.11.2019., str. 1.).

STSSY45	Članak 26.b stavak 8. treći podstavak	Definirano obročno plaćanje			√	Detaljno objašnjenje o tome kako odnosne izloženosti iz rubrike STSSY42 imaju definirane tokove obročnog plaćanja, pri čemu se iznosi obroka mogu razlikovati, povezane s plaćanjem najma, glavnice ili kamata, ili s bilo kojim drugim pravom na prihod od imovine kojom se podupiru takva plaćanja	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY46	Članak 26.b stavak 8. treći podstavak	Prihod od prodaje imovine			√	Detaljno objašnjenje o tome mogu li, i na koji način, odnosne izloženosti iz rubrike STSSY42 proizvesti prihod i prodajom bilo koje financirane imovine ili imovine u leasingu	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY47	Članak 26.b stavak 8. četvrti podstavak	Nedopustivost prenosivih vrijednosnih papira			√	Detaljno objašnjenje o tome kako odnosne izloženosti ne uključuju prenosive vrijednosne papire, kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 44. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([3]), osim korporativnih obveznica koje nisu uvrštene na mjestu trgovanja	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY48	Članak 26.b stavak 9.	Nedopustivost resekuritizacije	√			Potvrda da odnosne izloženosti ne uključuju sekuritizacijske pozicije	Točka 2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980
STSSY49	Članak 26.b stavak 10. prvi podstavak	Objavljivanje standarda odobravanja plasmana potencijalnim ulagateljima	√			Potvrda da se standardi odobravanja plasmana u skladu s kojima se iniciraju odnosne izloženosti i bilo kakve značajne promjene prijašnjih standarda odobravanja plasmana u potpunosti objavljuju potencijalnim ulagateljima bez nepotrebne odgode	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

([3]) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

STSSY50	Članak 26.b stavak 10. prvi podstavak	Potpuno pravo namirenja u odnosu na dužnika	√			Potvrda da su odnosne izloženosti zajamčene s potpunim pravom namirenja u odnosu na dužnika koji nije SSPN	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY51	Članak 26.b stavak 10. prvi podstavak	Standardi odobravanja plasmana – nedopustivost trećih strana	√			Potvrda da u odlukama o kreditu ili odobravanju plasmana koje se tiču odnosnih izloženosti ne sudjeluju treće strane	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY52	Članak 26.b stavak 10. drugi podstavak	Standardi odobravanja plasmana – stambeni krediti	√			U slučaju sekuritizacija u kojima su odnosne izloženosti stambeni krediti, potvrda da skup kredita ne uključuje kredite koji su stavljeni na tržište i zajamčeni pod pretpostavkom da je podnositelj zahtjeva za kredit upozoren ili, ovisno o slučaju, da su posrednici upozoreni da zajmodavac možda nije provjerio dostavljene informacije	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY53	Članak 26.b stavak 10. treći podstavak	Standardi odobravanja plasmana – procjena dužnika	√			Potvrda da procjena kreditne sposobnosti dužnika ispunjava zahtjeve iz članka 8. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([4]) ili članka 18. stavaka od 1. do 4., članka 18. stavka 5. točke (a) i članka 18. stavka 6. Direktive 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([5]) ili, ovisno o slučaju, jednakovrijedne zahtjeve u trećim zemljama	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY54	Članak 26.b stavak 10. četvrti podstavak	Stručnost inicijatora ili izvornog zajmodavca	√			Potvrda da su inicijator ili izvorni zajmodavac stručni u području iniciranja izloženosti sličnih onima koje se sekuritiziraju	Točka-2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

([4]) Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL L 133, 22.5.2008., str. 66.).

([5]) Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 60, 28.2.2014., str. 34.).

STSSY55	Članak 26.b stavak 11. točka (a)	Nedopustivost izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza		√		Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza u smislu članka 178. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili izloženosti dužniku ili jamcu smanjene kreditne sposobnosti, koji je, prema saznanjima inicijatora ili izvornog zajmodavca, proglašen nesolventnim ili je sud njegovim vjerovnicima dodijelio konačno pravo na ovrhu ili materijalnu odštetu protiv čega nije dopuštena žalba kao posljedicu izostanka plaćanja u roku od tri godine prije datuma iniciranja ili je bio podvrgnut procesu restrukturiranja duga s obzirom na njegove neprihodonosne izloženosti u roku od tri godine prije datuma odabira odnosnih izloženosti, osim ako i. restrukturirana odnosna izloženost nije uključivala nove dospjele nepodmirene obveze od datuma restrukturiranja, koje se moralo provesti najmanje godinu dana prije datuma odabira odnosnih izloženosti; ili ii. u informacijama koje je dostavio inicijator u skladu s člankom 7. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) i točkom (e) podtočkom i. Uredbe (EU) 2017/2402 eksplicitno se utvrđuju udio restrukturiranih odnosnih izloženosti, vrijeme i detalji restrukturiranja i njihova kvaliteta od datuma restrukturiranja. Ako se primjenjuje bilo koja od te dvije iznimke, pružiti sažeto objašnjenje o toj iznimci.	Točka- 2.2.8. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980

STSSY56	Članak 26.b stavak 11. točka (b)	Nedopustivost nepovoljne kreditne prošlosti		√		Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza u smislu članka 178. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili izloženosti dužniku ili jamcu smanjene kreditne sposobnosti, koji je bio, prema saznanjima inicijatora ili izvornog zajmodavca, u vrijeme iniciranja odnosne izloženosti, ovisno o slučaju, u javnoj kreditnoj evidenciji osoba s nepovoljnom kreditnom prošlosti ili, ako takva javna kreditna evidencija ne postoji, drugoj kreditnoj evidenciji koja je dostupna inicijatoru ili izvornom zajmodavcu	Nije primjenjivo.
STSSY57	Članak 26.b stavak 11. točka (c)	Rizik od neplaćanja nije viši od rizika za izloženosti koje nisu sekuritizirane.		√		Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza u smislu članka 178. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili izloženosti dužniku ili jamcu smanjene kreditne sposobnosti, koji, prema saznanjima inicijatora ili izvornog zajmodavca, ima kreditnu procjenu ili kreditnu ocjenu koja upućuje na to da je rizik od neizvršenja ugovorno dogovorenih plaćanja znatno viši nego u slučaju usporedivih izloženosti koje drži inicijator i koje nisu sekuritizirane	Nije primjenjivo.
STSSY58	Članak 26.b stavak 12.	Izvršeno je barem jedno plaćanje u trenutku uvrštenja odnosne imovine.	√			Potvrda da su dužnici u trenutku uvrštenja odnosnih izloženosti izvršili barem jedno plaćanje, osim u sljedećim slučajevima: (a) sekuritizacija je obnovljiva sekuritizacija, osigurana izloženostima plativima u jednom obroku ili s dospijećem kraćim od jedne godine, uključujući, bez ograničenja, mjesečna plaćanja revolving kredita; ili	Točke 3.3. i 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

						(b) izloženost predstavlja refinanciranje izloženosti koja je već uključena u transakciju. Ako se primjenjuje bilo koja od te dvije iznimke, pružiti sažeto objašnjenje o toj iznimci.	
STSSY59	Članak 26.c stavak 1.	Poštovanje zahtjeva za zadržavanje rizika			√	Detaljno objašnjenje o tome kako inicijator ili izvorni zajmodavac ispunjavaju zahtjeve za zadržavanje rizika u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2017/2402	Točka 3.1. Priloga 9. i točka- 3.4.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY60	Članak 26.c stavak 2. prvi podstavak	Smanjenje kamatnih i valutnih rizika	√			Potvrda o sljedećem: (a) kamatni i valutni rizici koji proizlaze iz sekuritizacije i njihovi mogući učinci na plaćanja inicijatoru i ulagateljima opisani su u dokumentaciji o transakciji; (b) ti su rizici primjereno smanjeni i sve mjere poduzete u tom pogledu objavljuju se ulagateljima.	Točke- 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY61	Članak 26.c stavak 2. prvi podstavak	Kolateral prema ugovoru o kreditnoj zaštiti i isplata kreditne zaštite denominirani su u istoj valuti	√			Potvrda da je svaki kolateral kojim se osiguravaju obveze ulagatelja prema ugovoru o kreditnoj zaštiti denominiran u istoj valuti kao isplata kreditne zaštite	Točke- 3.4.2. i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY62	Članak 26.c stavak 2. drugi podstavak	Obveze SSPN-a jednake su ili manje od prihoda SSPN-a		√		Sažeto objašnjenje da, u slučaju sekuritizacije u kojoj se upotrebljava SSPN, iznos obveza SSPN-a u vezi s isplatom kamata ulagateljima mora na svaki datum plaćanja biti jednak ili manji od iznosa prihoda SSPN-a od inicijatora i svih ugovora o kolateralu	Točke- 3.4.2. i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY63	Članak 26.c stavak 2. treći podstavak	Ne upotrebljavaju se izvedenice, osim za zaštitu od kamatnih ili valutnih rizika	√			Potvrda da skup odnosnih izloženosti ne uključuje izvedenice osim za potrebe zaštite od kamatnih ili valutnih rizika odnosnih izloženosti	Točke- 3.4.2. i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY64	Članak 26.c stavak 2. treći podstavak	Upotreba izvedenica u skladu sa zajedničkim standardima		√		Sažeto objašnjenje da je u slučaju primjene iznimke iz rubrike br. STSSY63 svaka upotrijebljena izvedenica zajamčena i dokumentirana u skladu s općeprihvaćenim standardima.	Točke- 3.4.2. i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY65	Članak 26.c stavak 3. prvi i drugi podstavak	Plaćanja kamate po referentnoj stopi temelje se na općim kamatnim stopama bez složenih formula ili izvedenica		√		U slučaju plaćanja kamatne stope po referentnoj stopi povezanih s transakcijom, sažeto objašnjenje o tome na čemu se od sljedećeg temelje plaćanja kamatne stope po referentnoj stopi: (a) općim tržišnim kamatnim stopama ili općim sektorskim stopama koje su prilagođene trošku sredstava i koje ne upućuju na složene formule ili izvedenice; ili (b) prihodu ostvarenom na temelju kolaterala kojim se osiguravaju obveze ulagatelja na temelju ugovora o zaštiti.	Točke- 2.2.2. i 2.2.13. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

						Sažeto objašnjenje da se sva plaćanja kamate po referentnoj stopi u okviru odnosnih izloženosti temelje na općim tržišnim kamatnim stopama ili općim sektorskim stopama prilagođenima trošku sredstava i ne upućuju na složene formule ili izvedenice.	
STSSY66	Članak 26.c stavak 4. prvi podstavak	Događaj izvršenja ne dovodi u pitanje prisilne mjere ulagatelja.		√		Sažeto objašnjenje da je ulagatelju dopušteno poduzimanje prisilnih mjera nakon nastupanja događaja izvršenja koji se odnosi na inicijatora.	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980
STSSY67	Članak 26.c stavak 4. drugi podstavak	Izvršenje ugovora o kreditnoj zaštiti – nikakav iznos gotovine ne zadržava se u SSPN-u.		√		U slučaju sekuritizacije u kojoj se upotrebljava SSPN, ako je dostavljena obavijest o izvršenju ili raskidu ugovora o kreditnoj zaštiti, sažeto objašnjenje da se nikakav iznos gotovine ne zadržava u SSPN-u osim koliko je potrebno za osiguranje operativnog funkcioniranja SSPN-a, isplatu iznosa za zaštitu za odnosne izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza koje se u trenutku raskida još uvijek restrukturiraju ili urednu otplatu ulagatelja u skladu s ugovornim uvjetima sekuritizacije.	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980
STSSY68	Članak 26.c stavak 5. prvi podstavak	Raspodjela gubitaka prema redoslijedu nadređenosti		√		Sažeto objašnjenje da se gubitci raspodjeljuju imateljima sekuritizacijske pozicije prema redoslijedu nadređenosti tranši, počevši od najniže podređene tranše	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980
STSSY69	Članak 26.c stavak 5. drugi podstavak	Postupna amortizacija		√		Sažeto objašnjenje da se postupna amortizacija primjenjuje na sve tranše kako bi se utvrdio nepodmireni iznos tranši na svaki datum plaćanja, počevši od najviše nadređene tranše	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980

STSSY70	Članak 26.c stavak 5. treći podstavak	Nepostupni redoslijed plaćanja		√		Odstupajući od rubrike STSSY69, sažeto objašnjenje da transakcije s nepostupnim redoslijedom plaćanja obuhvaćaju pokretače povezane s uspješnosti odnosnih izloženosti koji dovode do vraćanja redoslijeda plaćanja na postupno plaćanje prema nadređenosti	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY71	Članak 26.c stavak 5. treći podstavak točka (a)	Pokretači povezani s uspješnosti			√	Detaljno objašnjenje obveznog pokretača povezanog s uspješnosti iz rubrike STSSY70, koji je ili povećanje kumulativnog iznosa izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza ili povećanje kumulativnih gubitaka koje je veće od određenog postotka nepodmirenog iznosa odnosnog portfelja	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY72	Članak 26.c stavak 5. treći podstavak točka (b)	Pokretači povezani s uspješnosti			√	Detaljno objašnjenje o dodatnom retrospektivnom pokretaču uspješnosti iz rubrike STSSY70	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY73	Članak 26.c stavak 5. treći podstavak točka (c)	Pokretači povezani s uspješnosti			√	Detaljno objašnjenje o dodatnom prospektivnom pokretaču uspješnosti iz rubrike STSSY70	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY74	Članak 26.c stavak 5. sedmi podstavak	Iznos kolaterala jednak je iznosu isplate tranši.		√		Sažeto objašnjenje da se pri amortizaciji tranši iznos kolaterala jednak iznosu isplate tih tranši vraća ulagateljima ako su ulagatelji te tranše kolateralizirali	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY75	Članak 26.c stavak 5. osmi podstavak	Nastanak kreditnog događaja i dostupni iznos kreditne zaštite na bilo koji datum plaćanja		√		Sažeto objašnjenje da, ako je došlo do kreditnog događaja iz rubrike STSSY100 ili STSSY101 u vezi s odnosnim izloženostima, a postupak restrukturiranja duga za te izloženosti nije dovršen, preostali iznos kreditne zaštite na bilo koji datum plaćanja barem je jednak nepodmirenom nominalnom iznosu tih odnosnih izloženosti, umanjenom za iznos svih međuplaćanja izvršenih u vezi s tim odnosnim izloženostima	Točka- 3.4.5. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980
STSSY76	Članak 26.c stavak 6. točka (a)	Odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretači – kreditna kvaliteta		√		Ako je sekuritizacija obnovljiva sekuritizacija, sažeto objašnjenje da dokumentacija o transakciji uključuje odgovarajuće odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretače završetka razdoblja obnove u slučaju pogoršanja kreditne kvalitete odnosnih izloženosti do ili ispod prethodno utvrđenog praga	Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980
STSSY77	Članak 26.c stavak 6. točka (b)	Odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretači – gubitci		√		Ako je sekuritizacija obnovljiva sekuritizacija, sažeto objašnjenje da dokumentacija o transakciji uključuje odgovarajuće odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretače završetka razdoblja obnove u slučaju povećanja gubitaka iznad prethodno utvrđenog praga	Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980
STSSY78	Članak 26.c stavak 6. točka (c)	Odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretači – nove izloženosti		√		Ako je sekuritizacija obnovljiva sekuritizacija, sažeto objašnjenje da dokumentacija o transakciji uključuje odgovarajuće odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretače završetka razdoblja obnove u slučaju nesposobnosti stvaranja dostatnih novih odnosnih izloženosti prethodno utvrđene kreditne kvalitete tijekom određenog razdoblja	Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegira-noj uredbi (EU) 2019/980

STSSY79	Članak 26.c stavak 7. točka (a)	Ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti – serviser		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti servisera	Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980
STSSY80	Članak 26.c stavak 7. točka (a)	Ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti – povjerenik		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti povjerenika i drugih pružatelja pomoćnih usluga, ovisno o slučaju	Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980
STSSY81	Članak 26.c stavak 7. točka (a)	Ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti – agent treće strane za provjeru		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti agenta treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126	Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980
STSSY82	Članak 26.c stavak 7. točka (b)	Zamjena pružatelja usluga u slučaju neispunjavanja obveza ili nesolventnosti		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode odredbe kojima se osigurava zamjena servisera, povjerenika, drugih pružatelja pomoćnih usluga ili agenta treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 u slučaju neispunjavanja obveza ili nesolventnosti bilo kojeg od tih pružatelja usluga, ako ti pružatelji usluga nisu isti kao inicijator, na način koji ne dovodi do prestanka pružanja tih usluga	Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980
STSSY83	Članak 26.c stavak 7. točka (c)	Postupci servisiranja		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode postupci servisiranja koji se primjenjuju na odnosne izloženosti na datum zaključenja transakcije i kasniji datum te okolnosti u kojima se ti postupci mogu izmijeniti	Točka- 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY84	Članak 26.c stavak 7. točka (d)	Standardi servisiranja		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode standardi servisiranja koje serviser mora poštovati pri servisiranju odnosnih izloženosti tijekom cijelog trajanja sekuritizacije	Točka-3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY85	Članak 26.c stavak 8. prvi podstavak	Potrebno stručno znanje servisera		√		Sažeto objašnjenje da serviser ima stručno znanje u području servisiranja izloženosti sličnih onima koje su sekuritizirane	Točka-3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY86	Članak 26.c stavak 8. prvi podstavak	Postojanje primjereno dokumentiranih i odgovarajućih politika, postupaka i kontrolnih mehanizama	√			Potvrda da serviser ima primjereno dokumentirane i odgovarajuće politike, postupke i kontrolne mehanizme koji se odnose na servisiranje izloženosti	Točka-3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY87	Članak 26.c stavak 8. drugi podstavak	Postupci servisiranja barem su jednako strogi kao oni koji se primjenjuju na slične izloženosti koje nisu sekuritizirane	√			Sažeto objašnjenje da serviser na odnosne izloženosti primjenjuje postupke servisiranja koji su barem jednako strogi kao oni koje inicijator primjenjuje na slične izloženosti koje nisu sekuritizirane	Točka-3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY88	Članak 26.c stavak 9.	Postojanje referentnog registra			√	Detaljno objašnjenje o tome kako inicijator vodi ažurirani referentni registar kako bi u svakom trenutku mogao identificirati odnosne izloženosti	Nije primjenjivo.
STSSY89	Članak 26.c stavak 9.	Referentni registar – sadržaj		√		Sažeto objašnjenje da se u referentnom registru iz rubrike STSSY88 navode referentni dužnici, referentne obveze iz kojih proizlaze odnosne izloženosti i, za svaku odnosnu izloženost, nominalni iznos koji je zaštićen i koji je nepodmiren	Nije primjenjivo.

STSSY90	Članak 26.c stavak 10.	Pravodobno rješavanje sukoba između različitih kategorija ulagatelja	√			Potvrda da dokumentacija o transakciji uključuje jasne odredbe kojima se omogućuje pravodobno rješavanje sukoba između različitih kategorija ulagatelja	Točke- 3.4.7. i 3.4.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY91	Članak 26.c stavak 10.	SSPN – jasno definirana glasačka prava	√			U slučaju sekuritizacije u kojoj se upotrebljava SSPN, glasačka su prava jasno definirana i dodijeljena imateljima obveznica i jasno su utvrđene odgovornosti povjerenika i drugih subjekata s fiducijarnim dužnostima prema ulagateljima.	Nije primjenjivo.
STSSY92	Članak 26.d stavak 1.	Povijesni podaci o učinku u pogledu neispunjavanja obveza i gubitaka	√			Potvrda da se prije određivanja cijene potencijalnim ulagateljima stavljaju na raspolaganje podaci o statičkom i dinamičkom učinku u pogledu neispunjavanja obveza i gubitaka, kao što su podaci o neurednosti u plaćanju i neispunjenju obveza (pokrivaju razdoblje od najmanje pet godina), te izvorima tih podataka i elementima na temelju koje se izloženosti smatraju sličnima	Točka- 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980
STSSY93	Članak 26.d stavak 2.	Vanjska provjera uzorka odnosnih izloženosti	√			Potvrda da uzorak odnosnih izloženosti prije zaključenja transakcije podliježe vanjskoj provjeri, koju provodi odgovarajuća neovisna stranka i pri kojoj se, među ostalim, provjerava ispunjavaju li odnosne izloženosti uvjete za kreditnu zaštitu u skladu s ugovorom o kreditnoj zaštiti	Nije primjenjivo.
STSSY94	Članak 26.d stavak 3.	Raspoloživost modela novčanih tokova obveza potencijalnim ulagateljima	√			Potvrda da, prije određivanja cijene sekuritizacije, inicijator stavlja na raspolaganje potencijalnim ulagateljima model novčanih tokova obveza u kojem je precizno predstavljen ugovorni odnos između odnosnih izloženosti te plaćanja koja se odvijaju između inicijatora, ulagatelja, drugih	Nije primjenjivo.

						trećih strana i, ako je primjenjivo, SSPN-a, te nakon plaćanja stavlja taj model na raspolaganje ulagateljima trajno, a mogućim ulagateljima na zahtjev	
STSSY95	Članak 26.d stavak 4. prvi podstavak	Objava informacija o okolišnoj učinkovitosti odnosnih izloženosti koje se sastoje od stambenih kredita ili kredita za kupnju automobila ili leasinga automobila		√		U slučaju sekuritizacija u kojima su odnosne izloženosti stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila ili leasing automobila i osim ako se primjenjuje iznimka iz rubrike STSSY96, sažeto objašnjenje da inicijator stavlja na raspolaganje informacije o okolišnoj učinkovitosti imovine koja se financira tim kreditima, u sklopu informacija koje se otkrivaju na temelju članka 7. stavka 1. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402	Nije primjen-jivo.
STSSY96	Članak 26.d stavak 4. drugi podstavak	Odstupanje od zahtjeva za objavu informacija o okolišnoj učinkovitosti odnosnih izloženosti koje se sastoje od stambenih kredita ili kredita za kupnju automobila ili leasinga automobila		√		Ako inicijator odluči odstupiti od zahtjeva iz rubrike STSSY95, sažeto objašnjenje da inicijator objavljuje dostupne informacije koje se odnose na glavne štetne učinke imovine koja se financira odnosnim izloženostima na čimbenike održivosti	Nije primjen-jivo.
STSSY97	Članak 26.d stavak 5.	Odgovornost inicijatora za usklađenost s člankom 7. Uredbe (EU) 2017/2402	√			Potvrda da je inicijator odgovoran za usklađenost s člankom 7. Uredbe (EU) 2017/2402	Nije primjen-jivo.
STSSY98	Članak 26.d stavak 5.	Raspoloživost informacija propisanih člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402 potencijalnim ulagateljima	√			Potvrda da se informacije propisane člankom 7. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402 stavljaju na raspolaganje potencijalnim ulagateljima na zahtjev prije određivanja cijene	Nije primjen-jivo.

STSSY99	Članak 26.d stavak 5.	Raspoloživost informacija propisanih člankom 7. stavkom 1. točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) 2017/2402 potencijalnim ulagateljima barem u obliku nacrta ili početnom obliku	√			Potvrda da se informacije propisane člankom 7. stavkom 1. prvim podstavkom točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) 2017/2402 stavljaju na raspolaganje potencijalnim ulagateljima barem u obliku nacrta ili početnom obliku, a konačna dokumentacija stavlja se na raspolaganje ulagateljima najkasnije 15 dana nakon zaključenja transakcije	Nije primjenjivo.
STSSY100	Članak 26.e stavak 1. prvi podstavak točka (a)	Kreditni događaji i upotreba jamstava		√		Ako se prijenos rizika postiže upotrebom jamstava, sažeto objašnjenje da se ugovorom o kreditnoj zaštiti obuhvaćaju barem kreditni događaji iz članka 215. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013	Nije primjenjivo.
STSSY101	Članak 26.e stavak 1. prvi podstavak točka (b)	Kreditni događaji i upotreba kreditnih izvedenica		√		Ako se prijenos rizika postiže upotrebom kreditnih izvedenica, sažeto objašnjenje da se ugovorom o kreditu obuhvaćaju barem kreditni događaji iz članka 216. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013	Nije primjenjivo.
STSSY102	Članak 26.e stavak 1. drugi podstavak	Dokumentiranje ugovora o kreditnoj zaštiti		√		Sažeto objašnjenje da se svi kreditni događaji dokumentiraju	Nije primjenjivo.
STSSY103	Članak 26.e stavak 1. treći podstavak	Mjere restrukturiranje ne sprečavaju pokretanje prihvatljivih kreditnih događaja.		√		Sažeto objašnjenje da mjere restrukturiranja u smislu članka 47.b Uredbe (EU) br. 575/2013 koje se primjenjuju na odnosne izloženosti ne sprečavaju pokretanje prihvatljivih kreditnih događaja	Nije primjenjivo.

STSSY104	Članak 26.e stavak 2. prvi podstavak	Isplata kreditne zaštite na temelju stvarno ostvarenog gubitka i standardnih politika i postupaka naplate		√		Sažeto objašnjenje da se, nakon nastanka kreditnog događaja, isplata kreditne zaštite izračunava na temelju stvarno ostvarenog gubitka koji je pretrpio inicijator ili izvorni zajmodavac, kako je razrađeno u skladu s njihovim standardnim politikama i postupcima naplate za relevantne vrste izloženosti i evidentirano u njihovim financijskim izvještajima u trenutku plaćanja	Nije primjenjivo.
STSSY105	Članak 26.e stavak 2. prvi podstavak	Isplata kreditne zaštite mora se izvršiti u određenom razdoblju		√		Sažeto objašnjenje da se konačna isplata kreditne zaštite mora izvršiti u određenom razdoblju nakon završetka restrukturiranja duga za relevantnu odnosnu izloženost ako do završetka restrukturiranja duga dođe prije predviđenog propisanog dospijeća ili prijevremenog raskida ugovora o kreditnoj zaštiti	Nije primjenjivo.
STSSY106	Članak 26.e stavak 2. prvi podstavak	Međuplaćanje kreditne zaštite izvršava se najkasnije šest mjeseci nakon kreditnog događaja		√		Ako se do kraja šestomjesečnog razdoblja ne dovrši restrukturiranje duga po gubitcima za relevantnu odnosnu izloženost iz članka 26.e stavka 2. drugog stavka Uredbe (EU) 2017/2402, sažeto objašnjenje da se međuplaćanje kreditne zaštite izvršava najkasnije šest mjeseci nakon nastanka kreditnog događaja iz rubrika STSSY100 i STSSY101	Nije primjenjivo.
STSSY107	Članak 26.e stavak 2. drugi podstavak točke (a) i (b)	Međuplaćanje kreditne zaštite veće je od primjenjivog iznosa očekivanog gubitka.		√		Sažeto objašnjenje da je međuplaćanje kreditne zaštite veće od sljedećih vrijednosti:	Nije primjenjivo.

						(a) iznos očekivanoga gubitka koji je jednak umanjenju vrijednosti koje je inicijator zabilježio u svojim financijskim izvještajima u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom u trenutku izvršenja međuplaćanja, pod pretpostavkom da ne postoji ugovor o kreditnoj zaštiti te da se njime ne pokrivaju gubitci; ili, (b) ako je primjenjivo, iznos očekivanoga gubitka kako je utvrđen u dijelu trećem glavi II. poglavlju 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.	
STSSY108	Članak 26.e stavak 2. treći podstavak	Uvjeti izvršenja međuplaćanja kreditne zaštite		√		Prilikom izvršenja međuplaćanja kreditne zaštite, sažeto objašnjenje da se izvršava konačna isplata kreditne zaštite iz rubrike STSSY106 kako bi se privremeno podmirenje gubitaka prilagodilo stvarno ostvarenom gubitku	Nije primjenjivo.
STSSY109	Članak 26.e stavak 2. četvrti podstavak	Metoda izračuna međuplaćanja i konačnih isplata kreditne zaštite		√		Sažeto objašnjenje da se metoda izračuna međuplaćanja i konačnih isplata kreditne zaštite navodi u ugovoru o kreditnoj zaštiti	Nije primjenjivo.
STSSY110	Članak 26.e stavak 2. peti podstavak	Isplata kreditne zaštite razmjerna je udjelu nepodmirenog nominalnog iznosa		√		Sažeto objašnjenje da je isplata kreditne zaštite razmjerna udjelu nepodmirenog nominalnog iznosa odgovarajuće odnosne izloženosti koja je obuhvaćena ugovorom o kreditnoj zaštiti	Nije primjenjivo.

STSSY111	Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak	Izvršivost isplate kreditne zaštite		√		Sažeto objašnjenje prema kojem je pravo inicijatora da primi isplatu kreditne zaštite izvršivo	Nije primjenjivo.
STSSY112	Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak	Iznos koji ulagatelji plaćaju u skladu s ugovorom o kreditnoj zaštiti naveden je u ugovoru o kreditnoj zaštiti.		√		Sažeto objašnjenje da su iznosi koje ulagatelji plaćaju u okviru ugovora o kreditnoj zaštiti jasno navedeni u ugovoru o kreditnoj zaštiti i ograničeni	Nije primjenjivo.
STSSY113	Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak	Izračun iznosa u svim okolnostima		√		Sažeto objašnjenje da je u svim okolnostima moguće izračunati iznose koji se plaćaju ulagateljima u okviru ugovora o kreditnoj zaštiti	Nije primjenjivo.
STSSY114	Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak	Okolnosti u kojima ulagatelji izvršavaju plaćanja jasno su navedene u ugovoru o kreditnoj zaštiti		√		Sažeto objašnjenje da se u ugovoru o kreditnoj zaštiti jasno navode okolnosti u kojima ulagatelji moraju izvršiti plaćanja	Nije primjenjivo.
STSSY115	Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak	Agent treće strane za provjeru procjenjuje okolnosti koje pokreću plaćanja ulagatelja		√		Sažeto objašnjenje da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 procjenjuje jesu li nastale okolnosti navedene u ugovoru o kreditnoj zaštiti u kojima ulagatelji moraju izvršiti plaćanja	Nije primjenjivo.
STSSY116	Članak 26.e stavak 2. sedmi podstavak	Isplata kreditne zaštite izračunava se na razini pojedinačne odnosne izloženosti.		√		Sažeto objašnjenje da se iznos isplate kreditne zaštite izračunava na razini pojedinačne odnosne izloženosti za koju je nastao kreditni događaj	Nije primjenjivo.

STSSY117	Članak 26.e stavak 3. prvi podstavak	Navođenje najduljeg razdoblja produljenja za proces restrukturiranja duga		√		Sažeto objašnjenje da se u ugovoru o kreditnoj zaštiti navodi najdulje razdoblje produljenja koje se primjenjuje na restrukturiranje duga za odnosne izloženosti u vezi s kojima je došlo do kreditnog događaja iz članka 26.e stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402, ali restrukturiranje duga nije dovršeno do predviđenog propisanog dospijeća ili prijevremenog raskida ugovora o kreditnoj zaštiti	Nije primjenjivo.
STSSY118	Članak 26.e stavak 3. prvi podstavak	Razdoblje produljenja nije dulje od dvije godine.		√		Sažeto objašnjenje da razdoblje produljenja iz rubrike STSSY117 nije dulje od dvije godine.	Nije primjenjivo.
STSSY119	Članak 26.e stavak 3. prvi podstavak	Konačna isplata kreditne zaštite na temelju zadnje procjene gubitka inicijatora		√		Sažeto objašnjenje da se ugovorom o kreditnoj zaštiti predviđa da se do kraja razdoblja produljenja iz rubrike br. STSSY117 konačna isplata kreditne zaštite izvršava na temelju konačne procjene gubitka inicijatora koju je u to vrijeme inicijator zabilježio u svojim financijskim izvještajima, pod pretpostavkom da ne postoji ugovor o kreditnoj zaštiti te da se njime ne pokrivaju gubitci	Nije primjenjivo.
STSSY120	Članak 26.e stavak 3. drugi podstavak	Raskid ugovora o kreditnoj zaštiti		√		U slučaju raskida ugovora o kreditnoj zaštiti, sažeto objašnjenje da se restrukturiranje duga nastavlja s obzirom na sve neriješene kreditne događaje koji su nastali prije tog raskida na isti način kao što je opisano u članku 26.e stavku 3. prvom podstavku Uredbe (EU) 2017/2402	Nije primjenjivo.

STSSY121	Članak 26.e stavak 3. treći podstavak	Premije kreditne zaštite ovisne su o nepodmirenom nominalnom iznosu.		√		Sažeto objašnjenje da su premije kreditne zaštite koje se plaćaju na temelju ugovora o kreditnoj zaštiti strukturirane kao ovisne o nepodmirenom nominalnom iznosu prihodonosnih sekuritiziranih izloženosti u trenutku plaćanja i odražavaju rizik zaštićene tranše	Nije primjenjivo.
STSSY122	Članak 26.e stavak 3. treći podstavak	Ugovorom o kreditnoj zaštiti ne propisuju se mehanizmi kojima se može izbjeći ili smanjiti stvarna raspodjela gubitaka ulagateljima.		√		Sažeto objašnjenje da se, u svrhu rubrike STSSY117, ugovorom o kreditnoj zaštiti ne propisuju zajamčene premije, plaćanja premija unaprijed, mehanizmi rabata ili drugi mehanizmi kojima se može izbjeći ili smanjiti stvarna raspodjela gubitaka ulagateljima ili povrat dijela plaćenih premija inicijatoru nakon dospijeća transakcije	Nije primjenjivo.
STSSY123	Članak 26.e stavak 3. četvrti podstavak	Odstupanje za plaćanja premija unaprijed		√		Odstupajući od rubrika STSSY121 i STSSY122, kada je program jamstava izričito predviđen nacionalnim pravom države članice i kada se na njega primjenjuje kontrajamstvo bilo kojeg od subjekata iz članka 214. stavka 2. točaka od (a) do (d) Uredbe (EU) br. 575/2013, sažeto objašnjenje da se dopušta plaćanje premija unaprijed, pod uvjetom da se poštuju pravila o državnim potporama	Nije primjenjivo.
STSSY124	Članak 26.e stavak 3. peti podstavak	Opis premije kreditne zaštite u dokumentaciji o transakciji		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji opisuje način izračuna premije kreditne zaštite i svih kupona obveznica, ako postoje, za svaki datum plaćanja tijekom cijelog trajanja sekuritizacije	Nije primjenjivo.

STSSY125	Članak 26.e stavak 3. šesti podstavak	Izvršivost prava ulagatelja		√		Sažeto objašnjenje da je pravo ulagatelja da prime premiju kreditne zaštite izvršivo.	Nije primjenjivo.
STSSY126	Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak	Imenovanje agenta treće strane za provjeru prije datuma zaključenja transakcije	√			Potvrda da inicijator prije datuma zaključenja transakcije imenuje agenta treće strane za provjeru.	Nije primjenjivo.
STSSY127	Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (a)	Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – obavijest o kreditnom događaju koji je definiran u uvjetima ugovora o kreditnoj zaštiti	√			Potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju provjerava je li to onaj kreditni događaj koji je definiran u uvjetima ugovora o kreditnoj zaštiti	Nije primjenjivo.
STSSY128	Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (b)	Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – uvrštavanje odnosne izloženosti u referentni portfelj	√			Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava je li odnosna izloženost uvrštena u referentni portfelj u trenutku nastanka predmetnog kreditnog događaja	Nije primjenjivo.
STSSY129	Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (c)	Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – ispunjenost kriterija prihvatljivosti u trenutku uvrštenja u referentni portfelj	√			Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava ispunjava li odnosna izloženost kriterije prihvatljivosti u trenutku njezina uvrštenja u referentni portfelj	Nije primjenjivo.

STSSY130	Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (d)	Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – usklađenost s uvjetima nadopune	√			Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava, ako je odnosna izloženost dodana sekuritizaciji kao posljedica nadopune, je li takva nadopuna u skladu s uvjetima nadopune	Nije primjenjivo.
STSSY131	Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (e)	Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – usklađenost gubitaka s računom dobiti i gubitka inicijatora	√			Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava je li konačni iznos gubitka usklađen s gubitcima koje je inicijator zabilježio u računu dobiti i gubitka	Nije primjenjivo.
STSSY132	Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (f)	Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – ispravna raspodjela gubitaka ulagateljima	√			Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava jesu li, u trenutku konačne isplate kreditne zaštite, gubitci povezani s odnosnim izloženostima ispravno raspodijeljeni ulagateljima	Nije primjenjivo.
STSSY133	Članak 26.e stavak 4. drugi podstavak	Neovisnost agenta treće strane za provjeru o inicijatorima, ulagateljima i (ovisno o slučaju) SSPN-u		√		Sažeto objašnjenje da je agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 neovisan o inicijatoru i ulagateljima te, ovisno o slučaju, o SSPN-u	Nije primjenjivo.

STSSY134	Članak 26.e stavak 4. drugi podstavak	Imenovanje agenta treće strane za provjeru do datuma zaključenja		√		Sažeto objašnjenje da je agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 prihvatio imenovanje za agenta treće strane za provjeru do datuma zaključenja transakcije	Nije primjenjivo.
STSSY135	Članak 26.e stavak 4. treći podstavak	Provjera koju agent treće strane za provjeru provodi na temelju uzorka		√		Sažeto objašnjenje da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provodi provjeru na temelju uzorka umjesto na temelju svake pojedinačne odnosne izloženosti za koju se traži isplata kreditne zaštite	Nije primjenjivo.
STSSY136	Članak 26.e stavak 4. treći podstavak	Mogućnost da ulagatelji od agenta treće strane za provjeru zatraže provjeru bilo koje odnosne izloženosti		√		Sažeto objašnjenje o tome mogu li, i na koji način, ulagatelji zatražiti provjeru prihvatljivosti bilo koje odnosne izloženosti ako nisu zadovoljni provjerom na temelju uzorka	Nije primjenjivo.
STSSY137	Članak 26.e stavak 4. četvrti podstavak	Mogućnost pristupa agenta treće strane za provjeru svim relevantnim informacijama		√		Sažeto objašnjenje da inicijator u dokumentaciju o transakciji uključuje obvezu da će agentu treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 dostaviti sve informacije potrebne za provjeru zahtjeva utvrđenih u članku 26.e stavku 4. prvom podstavku točkama od (a) do (f) Uredbe (EU) 2017/2402	Nije primjenjivo.
STSS138	Članak 26.e stavak 5. prvi podstavak točke od (a) do (f)	Događaji koji uzrokuju raskid		√		Sažeto objašnjenje da inicijator ne smije raskinuti transakciju prije njezina predviđenog dospijeća iz bilo kojeg razloga osim zbog događaja koji su navedeni u članku 26.e stavku 5. točkama od (a) do (f) Uredbe (EU) 2017/2402	Nije primjenjivo.

STSS139	Članak 26.e stavak 5. drugi podstavak	Dokumentacija o transakciji – prava kupnje		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji navodi jesu li prava kupnje iz članka 26.e stavka 5. prvog podstavka točaka (d) i (e) Uredbe (EU) 2017/2402 uključena u predmetnu transakciju i kako su ta prava kupnje strukturirana	Nije primjenjivo.
STSS140	Članak 26.e stavak 5. treći podstavak	Dokumentacija o transakciji – vremenska opcija kupnje nije strukturirana tako da se izbjegne raspodjela gubitaka na pozicije kreditnog poboljšanja		√		Za potrebe članka 26.e stavka 5. prvog podstavka točke (d) Uredbe (EU) 2017/2402, sažeto objašnjenje da vremenska opcija kupnje nije strukturirana tako da se izbjegne raspodjela gubitaka na pozicije kreditnog poboljšanja ili druge pozicije ulagatelja i nije ni na koji drugi način strukturirana radi kreditnog poboljšanja	Nije primjenjivo.
STSS141	Članak 26.e stavak 5. četvrti podstavak	Vremenska opcija kupnje		√		Ako je vremenska opcija kupnje uključena u transakciju, sažeto objašnjenje da su zahtjevi iz rubrika STSS139 i STSS140 ispunjeni, uključujući opravdanje upotrebe vremenske opcije kupnje i vjerodostojan dokaz da razlog upotrebe vremenske opcije nije pogoršanje kvalitete odnosne imovine	Nije primjenjivo.
STSS142	Članak 26.e stavak 5. peti podstavak	Materijalna kreditna zaštita – vraćanje kolaterala ulagateljima prema redoslijedu nadređenosti tranši		√		U slučaju materijalne kreditne zaštite, sažeto objašnjenje da se, po raskidu ugovora o kreditnoj zaštiti, kolateral vraća ulagateljima prema redoslijedu nadređenosti tranši, podložno odredbama mjerodavnih zakona o nesolventnosti, kako se primjenjuju na inicijatora	Nije primjenjivo.

STSS143	Članak 26.e stavak 6.	Raskid transakcije ulagatelja zbog neplaćanja premije kreditne zaštite		√		Sažeto objašnjenje da ulagatelji ne smiju raskinuti transakciju prije njezina predviđenog dospijeća iz bilo kojeg razloga osim zbog neplaćanja premije kreditne zaštite ili bilo kojeg drugog bitnog kršenja ugovornih obveza od strane inicijatora	Nije primjen-jivo.
STSSY144	Članak 26.e stavak 7. točka (a)	Iznos sintetskog viška raspona za ulagatelje naveden je u dokumentaciji o transakciji i izražen kao fiksni postotak ukupnog preostalog salda portfelja		√		Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da je iznos sintetskog viška raspona koji se inicijator obvezuje upotrijebiti kao kreditno poboljšanje u svakom platnom razdoblju naveden u dokumentaciji o transakciji i izražen kao fiksni postotak ukupnog preostalog salda portfelja na početku relevantnog razdoblja plaćanja (fiksni sintetski višak raspona)	Nije primjen-jivo.
STSSY145	Članak 26.e stavak 7. točka (b)	Vraćanje neupotrijeblje-nog sintetskog viška inicijatoru		√		Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da se sintetski višak raspona koji se ne upotrijebi za pokrivanje kreditnih gubitaka nastalih tijekom svakog razdoblja plaćanja vraća inicijatoru	Nije primjen-jivo.
STSSY146	Članak 26.e stavak 7. točka (c)	Inicijatori primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima – ukupni godišnji obvezujući iznos nije veći od jednogodišnjih regulatornih iznosa očekivanih gubitaka		√		Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da, za inicijatore koji primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima iz članka 143. Uredbe (EU) br. 575/2013, ukupni godišnji obvezujući iznos nije veći od jednogodišnjih regulatornih iznosa očekivanih gubitaka za sve	Nije primjen-jivo.

						odnosne izloženosti za tu godinu, izračunanih u skladu s člankom 158. te uredbe	
STSSY147	Članak 26.e stavak 7. točka (d)	Inicijatori ne primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima – izračun jednogodišnjeg očekivanog gubitka odnosnog portfelja jasno se određuje u dokumentaciji o transakciji		√		Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da se, za inicijatore koji ne primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima iz članka 143. Uredbe (EU) br. 575/2013, izračun jednogodišnjeg očekivanog gubitka odnosnog portfelja jasno određuje u dokumentaciji o transakciji	Nije primjenjivo.
STSSY148	Članak 26.e stavak 7. točka (e)	Uvjeti sintetskog viška raspona utvrđeni su u dokumentaciji o transakciji.		√		Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da su u dokumentaciji o transakciji navedeni uvjeti utvrđeni u članku 26.e stavku 7. Uredbe (EU) 2017/2402	Nije primjenjivo.
STSS149	Članak 26.e stavak 8. točke (a), (b) i (c)	Upotrijebljena kreditna zaštita		√		Sažeto objašnjenje o tome u kojem je od sljedećih oblika ugovor o kreditnoj zaštiti: (a) jamstvo koje ispunjava zahtjeve utvrđene u dijelu trećem glavi II. poglavlju 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, kojim se kreditni rizik prenosi na bilo koji od subjekata navedenih u članku 214. stavku 2. točkama od (a) do (d) Uredbe (EU) br. 575/2013, pod uvjetom da izloženosti prema ulagatelju ispunjavaju uvjete za ponder rizika od 0 % u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 2. te uredbe;	Nije primjenjivo.

						(b) jamstvo koje ispunjava zahtjeve utvrđene u dijelu trećem glavi II. poglavlju 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, na koje se primjenjuje kontrajamstvo bilo kojeg od subjekata iz točke (a) ovog stavka; (c) druga kreditna zaštita koja nije navedena u prethodnim točkama (a) i (b), u obliku jamstava, kreditnih izvedenica ili kreditnih zapisa koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 249. Uredbe (EU) br. 575/2013, pod uvjetom da su obveze ulagatelja osigurane kolateralom koji ispunjava zahtjeve iz članka 26.e stavaka 9. i 10. Uredbe (EU) 2017/2402	
STSSY150	Članak 26.e stavak 9. prvi podstavak točka (a)	Izvršivost prava inicijatora na upotrebu kolaterala radi ispunjenja obveza ulagatelja u pogledu plaćanja zaštite u skladu s odgovarajućim ugovorima o kolateralu			√	Ako se upotrebljava kreditna zaštita iz članka 26.e stavka 8. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402, detaljno objašnjenje načina na koji je pravo inicijatora da upotrijebi kolateral kako bi se ispunile obveze ulagatelja u pogledu plaćanja zaštite izvršivo, a izvršivost tog prava osigurana odgovarajućim ugovorima o kolateralu	Nije primjenjivo.
STSSY151	Članak 26.e stavak 9. prvi podstavak točka (b)	Pravo ulagatelja na primitak svakog neupotrijebljenog kolaterala u slučaju izvršenja sekuritizacije ili isplate tranši		√		Ako se upotrebljava kreditna zaštita iz članka 26.e stavka 8. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402, sažeto objašnjenje da je izvršivo pravo ulagatelja da, u slučaju izvršenja sekuritizacije ili isplate tranši, vrate svaki kolateral koji nije upotrijebljen za plaćanje zaštite	Nije primjenjivo.

STSSY152	Članak 26.e stavak 9. prvi podstavak točka (c)	Ulaganje kolaterala u vrijednosne papire – kriteriji prihvatljivosti i skrbnički aranžman navedeni su u dokumentaciji o transakciji			√	Ako se upotrebljava kreditna zaštita iz članka 26.e stavka 8. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402, detaljno objašnjenje da su, ako se kolateral ulaže u vrijednosne papire, u dokumentaciji o transakciji navedeni kriteriji prihvatljivosti i skrbnički aranžman za te vrijednosne papire	Nije primjenjivo.
STSSY153	Članak 26.e stavak 9. drugi podstavak	Izloženost ulagatelja kreditnom riziku inicijatora		√		Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji navodi jesu li ulagatelji i dalje izloženi kreditnom riziku inicijatora	Nije primjenjivo.
STSSY154	Članak 26.e stavak 9. treći podstavak	Pravno mišljenje kojim se potvrđuje izvršivost kreditne zaštite u svim jurisdikcijama	√			Potvrda da je inicijatora dobio mišljenje kvalificiranog pravnog stručnjaka kojim se potvrđuje da je kreditna zaštita izvršiva u svim relevantnim jurisdikcijama	Nije primjenjivo.
STSSY155	Članak 26.e stavak 10. prvi podstavak točka (a)	Visokokvalitetni kolateral – dužnički vrijednosni papiri ponderirani rizikom od 0 %		√		Ako se pruža kreditna zaštita u skladu s člankom 26.e stavkom 10. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402 u obliku dužničkih vrijednosnih papira ponderiranih rizikom od 0 % iz dijela trećeg glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, sažeto objašnjenje da je ispunjen svaki sljedeći zahtjev: i. ti dužnički vrijednosni papiri imaju preostalo dospijeće od najviše tri mjeseca, koje nije dulje od preostalog razdoblja do sljedećeg datuma plaćanja; ii. ti dužnički vrijednosni papiri mogu se otkupiti za gotovinu u iznosu jednakom nepodmirenom iznosu zaštićene tranše;	Nije primjenjivo.

						iii. te dužničke vrijednosne papire drži skrbnik koji je neovisan o inicijatoru i ulagateljima	
STSSY156	Članak 26.e stavak 10. prvi podstavak točka (b)	Visokokvalitetni kolateral – gotovina koju drži kreditna institucija treće strane s 3. ili višim stupnjem kreditne kvalitete		√		Ako se pruža kreditna zaštita u skladu s člankom 26.e stavkom 10. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/2402, sažeto objašnjenje o ugovoru o kolateralu kojim se inicijatoru i ulagatelju daje mogućnost upotrebe kolaterala u obliku gotovine koju drži kreditna institucija treće strane s 3. ili višim stupnjem kreditne kvalitete, prema rasporedu utvrđenom u članku 136. Uredbe (EU) br. 575/2013	Nije primjenjivo.
STSSY157	Članak 26.e stavak 10. drugi podstavak	Odstupanje – kolateral u obliku gotovine deponirane kod inicijatora			√	Ako se primjenjuje odstupanje iz članka 26.e stavka 10. prvog podstavka Uredbe (EU) 2017/2402, detaljno objašnjenje o ugovoru o kolateralu, i suglasnosti ulagatelja s njime, prema kojem samo inicijator može upotrijebiti visokokvalitetni kolateral u obliku gotovine deponirane kod inicijatora ili jednog od njegovih povezanih društava	Nije primjenjivo.
STSSY158	Članak 26.e stavak 10. treći podstavak	Kolateral u obliku gotovine deponirane kod inicijatora – dopuštenje nadležnog tijela			√	Detaljno objašnjenje da nadležna tijela određena u skladu s člankom 29. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/2402 dopuštaju kolateral u obliku gotovine deponirane kod inicijatora ili jednog od njegovih povezanih društava, ako inicijator ili jedno od njegovih povezanih društava ispunjava barem 3. stupanj kreditne kvalitete i pod uvjetom da se mogu dokumentirati tržišne poteškoće, objektivne prepreke povezane sa stupnjem kreditne kvalitete dodijeljenim državi članici institucije ili značajni potencijalni problemi s koncentracijom u dotičnoj	Nije primjenjivo.

						državi članici zbog primjene zahtjeva za barem 2. stupanj kreditne kvalitete iz članka 26.e stavka 10. drugog podstavka Uredbe (EU) 2017/2402	
STSSY159	Članak 26.e stavak 10. četvrti podstavak	Prijenos kolaterala ako kreditna institucija treće strane ili inicijator više ne ispunjavaju minimalni stupanj kreditne kvalitete			√	Detaljno objašnjenje o tome kako se kolateral prenosi u skladu s člankom 26.e stavkom 10. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) 2017/2402 ako je kolateral deponiran u obliku gotovine u instituciji koja više ne ispunjava minimalni stupanj kreditne kvalitete	Nije primjenjivo.
STSSY160	Članak 26.e stavak 10. peti podstavak	Usklađenost sa zahtjevima za kolateral u slučaju ulaganja u kreditne zapise koje izdaje inicijator	√			Potvrda da postoji ulaganje u kreditne zapise koje izdaje inicijator u skladu s člankom 218. Uredbe (EU) br. 575/2013	Nije primjenjivo.”

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1302

od 20. travnja 2022.

o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za primjenu ograničenja pozicija na robne izvedenice i postupaka za podnošenje zahtjeva za izuzeće od ograničenja pozicija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU ([1]), a posebno njezin članak 57. stavak 1. šesti podstavak, članak 57. stavak 3. peti podstavak i članak 57. stavak 12. treći podstavak,

budući da:

(1) Direktivom (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) predviđene su izmjene članka 57. Direktive 2014/65/EU, među ostalim u pogledu ograničenja pozicija, koje uključuju i nove povezane ovlasti.

(2) Kako bi se poboljšali stabilnost i integritet financijskih tržišta u Uniji, trebalo bi odrediti metodologiju za usklađeni izračun ograničenja pozicija za robne izvedenice. Metodologijom bi se trebala spriječiti regulatorna arbitraža i promicati dosljednost istodobno osiguravajući nadležnim tijelima dovoljno fleksibilnosti kako bi se u obzir mogle uzeti varijacije među različitim tržištima robnih izvedenica i tržištima temeljne robe. Metodologijom za izračun ograničenja trebalo bi nadležnim tijelima omogućiti da usklade ciljeve koji se odnose na postavljanje ograničenja na razinu koja je dovoljno niska kako bi se osobe koje imaju pozicije u tim robnim izvedenicama spriječilo da zloupotrebljavaju ili narušavaju tržište te ciljeve koji se odnose na pružanje podrške urednom formiranju cijena i sustavima namire, razvoj novih robnih izvedenica i omogućivanje da robne izvedenice nastave pružati podršku funkcioniranju komercijalnih aktivnosti na tržištu temeljne robe.

(3) Kako bi se osiguralo ujednačeno tumačenje, trebalo bi definirati više koncepata iz Direktive 2014/65/EU i tehničkih pojmova koji se upotrebljavaju u ovoj Uredbi.

(4) Duge i kratke pozicije sudionikâ na tržištu za određenu robnu izvedenicu trebale bi se netirati jedna u odnosu na drugu kako bi se utvrdila stvarna veličina pozicije koju sudionik na tržištu kontrolira u bilo kojem trenutku. Veličina pozicije držane putem opcijskog ugovora ili robne izvedenice kojom se trguje na istom mjestu trgovanja i koja je podskup glavnog ugovora trebala bi se računati na temelju delta ekvivalenta. Kako bi se omogućio sveobuhvatan, centraliziran i reprezentativan pregled aktivnosti neke osobe i spriječilo zaobilaženje cilja ograničenja pozicije koje je utvrđeno za glavni ugovor, ukupna pozicija koju osoba drži u robnoj izvedenici kojom se trguje na mjestu trgovanja trebala bi uključivati i poziciju koja je posljedica raščlambe komponenti ugovora s rasponima uvrštenog za trgovanje kao jedan instrument kojim se trguje na istom mjestu trgovanja i pozicije u robnim izvedenicama kojima se trguje na istom mjestu trgovanja koje čine podskup glavnog ugovora s obzirom na svoju veličinu (takozvani „miniugovori”) ili dospijeće razdoblja određivanja cijena, kao što su zbirni mjesečni ugovori (takozvani „balmo” ugovori).

(5) Direktivom 2014/65/EU zahtijeva se da se sve pozicije koje drže treće strane u ime određene osobe uključe u izračun ograničenja pozicije te osobe te da se ograničenja pozicija primijene i na razini subjekta i na razini grupe. Stoga je potrebno zbrojiti pozicije na razini grupe. Prikladno je predvidjeti zbrajanje samo na razini grupe ako matično društvo može kontrolirati upotrebu pozicija. U skladu s tim, matična društva trebala bi zbrojiti pozicije koje drže njihova društva kćeri sa svim pozicijama koje matično društvo izravno drži, dok društva kćeri zbrajaju svoje pozicije. Takvo zbrajanje može dovesti do izračuna pozicija na razini matičnog društva koji je veći ili, zbog netiranja dugih i kratkih pozicija koje drže različita društva kćeri, manji nego na razini pojedinačnog društva kćeri.

([1]) SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

([2]) Direktiva (EU) 2021/338 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2021. o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija, i direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/878 u pogledu njihove primjene na investicijska društva, radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 68, 26.2.2021., str. 14.).

Pozicije se ne bi trebale zbrajati na razini matičnog društva ako pozicije drže subjekti za zajednička ulaganja koji te pozicije drže u ime svojih ulagatelja, a ne u ime svojih matičnih društava u slučajevima kad matično društvo ne može kontrolirati upotrebu tih pozicija u vlastitu korist.

(6) Izmjenama iz Direktive (EU) 2021/338 zahtijeva se da se ograničenja pozicija primjenjuju na ključne ili značajne robne izvedenice kojima se trguje na mjestima trgovanja i na njihove ekonomski jednakovrijedne OTC ugovore. Ključne ili značajne izvedenice su robne izvedenice s otvorenim pozicijama od najmanje 300 000 jedinica u prosjeku tijekom razdoblja od godine dana. Zbog ključne važnosti poljoprivredne robe za građane poljoprivredne robne izvedenice i njihovi ekonomski jednakovrijedni OTC ugovori i dalje su obuhvaćeni režimom ograničenja pozicija ispod 300 000 jedinica. U ovoj se Uredbi utvrđuje prag likvidnosti od kojeg se ograničenja pozicija počinju primjenjivati na poljoprivredne robne izvedenice, a trebalo bi smatrati da se njima trguje u volumenu na mjestu trgovanja samo ako one u dovoljno dugom razdoblju prelaze taj prag likvidnosti.

(7) Ako se OTC ugovor vrednuje na temelju iste temeljne robe koja je isporučiva na istoj lokaciji i u skladu s istim ugovornim uvjetima te ako njegovi ekonomski rezultati imaju visoku razinu korelacije s rezultatima ugovora kojim se trguje na mjestu trgovanja, trebalo bi ga smatrati ekonomski jednakovrijednim bez obzira na male razlike u ugovornim specifikacijama koje se odnose na veličinu jedinice i datum isporuke. Razlike u mjerama upravljanja rizikom poslije trgovanja, kao što su sustavi poravnanja, ne bi trebale predstavljati prepreke za proglašavanje takvih ugovora ekonomski jednakovrijednima. Kako bi se spriječilo neodgovarajuće netiranje potencijalno dominantnih pozicija kojima se trguje na mjestu trgovanja upotrebom bilateralnih sustava u OTC ugovorima i kako bi se u praksi osiguralo učinkovito funkcioniranje režima ograničenja pozicija, potrebno je da se OTC robne izvedenice kojima se trguje smatraju ekonomski jednakovrijednima ugovorima o mjestu trgovanja samo u određenim okolnostima. Kako bi se spriječilo izbjegavanje ograničenja pozicija te kako bi se povećao integritet režima ograničenja pozicija, potrebno je usko odrediti definiciju ekonomski jednakovrijednog OTC ugovora na način da se njime osobama onemogući netiranje pozicije OTC u odnosu na više drugih pozicija. Nadalje, diskrecijsko pravo pri dosljednom odabiru pozicija u odnosu na koje se pozicija OTC netira trebalo bi biti ograničeno na posebne okolnosti u kojima je taj OTC ugovor ekonomski jednakovrijedan u odnosu na više od jedne robne izvedenice kojima se trguje na mjestu trgovanja u Uniji.

(8) Kako bi se utvrdilo za koje je pozicije u robnim izvedenicama moguće objektivno utvrditi da smanjuju rizik izravno povezan s komercijalnom aktivnošću, trebalo bi propisati određene kriterije, uključujući upotrebu računovodstvene definicije ugovora o zaštiti od rizika na temelju pravila Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Ta računovodstvena definicija trebala bi biti dostupna i nefinancijskim subjektima iako oni ne primjenjuju pravila MSFI-ja na razini subjekta.

(9) Nadalje, nefinancijski subjekti trebali bi se moći služiti tehnikama upravljanja rizikom kako bi ublažili sveukupne rizike koji su posljedica njihove komercijalne aktivnosti ili komercijalne aktivnosti njihove grupe, uključujući rizike koji su posljedica postojanja nekoliko tržišta u zemljopisnom smislu, proizvodâ, vremenskog horizonta ili subjekata (tj. makro ili portfeljna zaštita od rizika). Isto tako, financijski subjekti unutar pretežno komercijalnih grupa trebali bi se moći služiti tehnikama upravljanja rizikom kako bi ublažili sveukupne rizike koji su posljedica komercijalne aktivnosti nefinancijskih subjekata grupe. Kad se nefinancijski ili financijski subjekt koristi makro ili portfeljnom zaštitom od rizika, možda neće moći uspostaviti odnos jedan na jedan između specifične pozicije robne izvedenice i specifičnih rizika koji su posljedica njihove komercijalne aktivnosti koju se s pomoću robne izvedenice namjerava zaštititi od rizika. Nefinancijski ili financijski subjekt može se koristiti i robnim izvedenicama koje nisu jednakovrijedne kako bi se zaštitio od specifičnih rizika koji su posljedica komercijalne aktivnosti nefinancijskog subjekta ako nije dostupna identična robna izvedenica ili ako robna izvedenica koja je uže korelirana nije dostatno likvidna (tj. zamjenska zaštita od rizika). U takvim slučajevima politike i sustavi upravljanja rizikom trebali bi moći spriječiti da se transakcije bez zaštite svrstaju u kategoriju transakcije zaštite te bi trebali moći osigurati dostatno razdvojeni pregled portfeljne zaštite od rizika na način da se utvrde spekulativni dijelovi koji vode do ograničenja pozicija. Ne bi trebalo smatrati da pozicije smanjuju rizike povezane s komercijalnom aktivnošću isključivo na temelju činjenice da su one dio portfelja za smanjenje rizika na sveukupnoj osnovi.

(10) Rizik se može razvijati tijekom vremena te će se, kako bi se prilagodile razvoju rizika, robne izvedenice koje su u početku izvršene za smanjenje rizika povezanih s komercijalnom aktivnošću možda morati kompenzirati upotrebom dodatnih ugovora o robnim izvedenicama kojima se isključuju ugovori o robnim izvedenicama koje više nisu povezane s komercijalnim rizikom. Nadalje, razvoj rizika koji se rješava zaključenjem pozicije robne izvedenice radi smanjenja rizika ne bi trebao naknadno dovesti do ponovne ocjene te pozicije kao pozicije koja nije od početka bila povlaštena transakcija.

(11) Financijski i nefinancijski subjekti trebali bi moći podnijeti zahtjev za izuzeće u vezi sa zaštitom od rizika komercijalnih aktivnosti prije nego što se zaključi pozicija. Taj bi zahtjev nadležnim tijelima trebao omogućiti jasan i sažet pregled komercijalnih aktivnosti nefinancijskih subjekata u pogledu temeljne robe koju se namjerava zaštititi od rizika, s njom povezanih rizika i načina na koji se robne izvedenice upotrebljavaju za ublažavanje tih rizika. Ograničenja pozicija neprestano se primjenjuju na poljoprivredne robne izvedenice i na ključne ili značajne robne izvedenice te ako nadležno tijelo u konačnici ne odobri izuzeće, financijski ili nefinancijski subjekt, ovisno o slučaju, trebao bi u skladu s tim smanjiti sve pozicije koje premašuju ograničenje te bi se mogao suočiti s nadzornim mjerama u pogledu kršenja ograničenja. Financijski i nefinancijski subjekti trebali bi periodično ponovno procjenjivati svoje djelovanje kako bi osigurali opravdanost neprekidne primjene izuzeća.

(12) Financijski i nefinancijski subjekti trebali bi moći podnijeti zahtjev za izuzeće za pozicije koje proizlaze iz obveznog pružanja likvidnosti na mjestima trgovanja prije nego što se te transakcije izvrše. Taj bi zahtjev nadležnim tijelima trebao omogućiti jasan i sažet pregled okvira obveznog pružanja likvidnosti na temelju kojeg te osobe posluju, aktivnosti osobe u vezi s trgovanjem robnim izvedenicama u skladu s pisanim ugovorom sklopljenim s mjestom trgovanja i otvorenih pozicija koje iz toga proizlaze. Ograničenja pozicija neprestano se primjenjuju na poljoprivredne robne izvedenice i na ključne ili značajne robne izvedenice i ako nadležno tijelo u konačnici ne odobri izuzeće, nefinancijski ili financijski subjekt trebao bi u skladu s tim smanjiti sve pozicije koje premašuju ograničenje te bi se mogao suočiti s nadzornim mjerama u pogledu kršenja ograničenja. Nefinancijski i financijski subjekti trebali bi periodično ponovno procjenjivati svoje djelovanje kako bi osigurali opravdanost neprekidne primjene izuzeća.

(13) Razdoblje mjeseca dospijeća, odnosno razdoblje koje neposredno prethodi isporuci prije isteka ugovora, specifično je za svaku robnu izvedenicu i možda neće iznositi točno mjesec dana. Promptni mjesečni ugovori trebali bi se stoga odnositi na sljedeći ugovor o toj robnoj izvedenici koji će dospjeti. Ograničenje pozicija koje osoba može držati u razdoblju tijekom kojeg se isporučuje fizička roba ograničava količinu temeljne ostvarive opskrbe koju svaka osoba može isporučiti ili čiju isporuku može preuzeti i na taj način sprečava gomilanje dominantnih pozicija pojedinaca koji im mogu omogućiti smanjenje tržišta putem ograničavanja pristupa robi. Standardna osnova za ograničenje promptnih mjesečnih pozicija za fizičke i gotovinske namirene robne izvedenice trebala bi se stoga računati kao postotak procijenjene ostvarive opskrbe. Nadležna tijela trebala bi moći provesti raspored za smanjenje ograničenja pozicija kojim je obuhvaćeno razdoblje od trenutka kad je ugovor postao promptni mjesečni ugovor do trenutka dospijeća kako bi se preciznije osiguralo da ograničenja pozicija budu odgovarajuće raspoređena tijekom razdoblja mjeseca dospijeća te kako bi se osigurala uredna namira.

(14) Ako se relativno malo trguje izvedenicama u odnosu na ostvarivu opskrbu robe, broj otvorenih pozicija bit će manji u odnosu na ostvarivu opskrbu. U takvim okolnostima čak ni upotreba najmanjeg postotka ostvarive opskrbe u metodologiji nadležnim tijelima možda neće omogućiti da utvrde ograničenje u mjesecu dospijeća koje je usklađeno s ciljem osiguravanja urednog formiranja cijene i uvjeta namire te sprečavanja zloupotrebe tržišta. Kako bi se ti ciljevi ostvarili u svim okolnostima, ako je ostvariva opskrba za robnu izvedenicu znatno veća od ukupnih otvorenih pozicija u tolikoj mjeri da nadležna tijela ograničenjem u mjesecu dospijeća na temelju ostvarive opskrbe ne bi mogla ispuniti zahtjev djelotvorne primjene ograničenja pozicija, nadležna tijela trebala bi kao zamjensku metodologiju utvrditi osnovnu vrijednost za ograničenje u mjesecu dospijeća te robne izvedenice kao postotak ukupnih otvorenih pozicija te robne izvedenice i zatim primijeniti relevantne elemente za prilagodbu.

(15) Kulture poljoprivrednih proizvoda mogu biti podložne velikoj volatilnosti zbog vremenskih uvjeta. Stoga je prikladno da referentno razdoblje za utvrđivanje ostvarive opskrbe poljoprivrednih robnih izvedenica bude dulje od referentnog razdoblja koje se upotrebljava za utvrđivanje ostvarive opskrbe drugih robnih izvedenica.

(16) Ograničenje drugih mjesečnih pozicija primjenjuje se na sva dospijeća osim na mjesec dospijeća. Standardna osnova za ograničenja drugih mjesečnih pozicija za fizičke i gotovinske namirene robne izvedenice trebala bi se računati kao postotak ukupnih otvorenih pozicija. Distribucija pozicija na druge mjesečne pozicije ugovora za robu često se obavlja u mjesecima koji su najbliži dospijeću. Stoga ukupne otvorene pozicije pružaju prikladniju osnovu za određivanje ograničenja pozicija od upotrebe ponderiranog iznosa za sva dospijeća. Budući da se otvorene pozicije u kratkom razdoblju mogu znatno promijeniti, nadležna tijela trebala bi ih izračunati za razdoblje koje na odgovarajući način odražava obilježja trgovanja robnom izvedenicom. U tom bi se referentnom razdoblju posebno trebala uzeti u obzir sezonalnost trgovanja ugovorom.

(17) Kako bi se osiguralo da se ograničenja pozicija koja utvrđuju nadležna tijela temelje na sveobuhvatnom pregledu ukupnih otvorenih pozicija držanih u robnoj izvedenici, otvorene pozicije koje izračunava nadležno tijelo trebale bi uključivati i preostale pozicije na mjestu trgovanja na kojem se trguje robnom izvedenicom i preostale pozicije u ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima koji su prijavljeni nadležnom tijelu.

(18) Standardna osnova od 25 % ostvarive opskrbe i otvorenih pozicija utvrđena je s obzirom na iskustvo drugih tržišta i drugih nadležnosti. Nadležna tijela trebala bi prilagoditi osnovu na način da se omogući njezino smanjenje za 5 % ostvarive opskrbe i otvorenih pozicija ili 2,5 % u slučaju nekih poljoprivrednih robnih izvedenica i povećanje za najviše 35 % ostvarive opskrbe i otvorenih pozicija ako bi to bilo potrebno zbog obilježja tržišta kako bi se poduprla uredna namira te funkcioniranje ugovora i njegova temeljnog tržišta. Budući da se prilagodba osnovne vrijednosti primjenjuje samo ako i dok je to zbog objektivnih obilježja tržišta potrebno, privremene prilagodbe osnove trebale bi stoga biti moguće. Nadležna bi tijela trebala osigurati izvršenje smanjenja osnove kad god je potrebno kako bi se spriječile dominantne pozicije i pružila podrška urednom formiranju cijene robne izvedenice i temeljne robe. Za uspostavu ograničenja pozicija za izvedenice koje nemaju materijalnu osnovu ne može se upotrebljavati ostvariva opskrba. Stoga bi nadležna tijela trebala moći poboljšati ili prilagoditi metodologije za određivanje ograničenja pozicija za te robne izvedenice na temelju različitih parametara, kao što je upotreba otvorenih pozicija i za mjesec dospijeća.

(19) Mogu postojati okolnosti u kojima se robnom izvedenicom koja je nedavno uvrštena za trgovanje na mjestu trgovanja prethodno trgovalo na jednom ili više mjesta trgovanja u Uniji ili trećim zemljama. Kako bi se omogućio neometan prijenos robne izvedenice, nadležno tijelo trebalo bi uzeti u obzir otvorene pozicije robne izvedenice kojom se prethodno trgovalo na drugim mjestima trgovanja pri utvrđivanju početnih ograničenja pozicija za robnu izvedenicu koja je nedavno uvrštena za trgovanje. Druge okolnosti mogu nastati, na primjer, ako se dvjema robnim izvedenicama trguje na istom mjestu trgovanja i ako se zbog male razlike u njihovim obilježjima, kao što je promjena indeksa temeljne robe ili zone trgovanja, očekuje da se otvorene pozicije u starijim ugovorima brzo prenesu na noviji ugovor. Nadležno tijelo trebalo bi pri utvrđivanju ograničenja pozicija za noviji ugovor uzeti u obzir otvorene pozicije u starijem ugovoru kako bi se omogućio neometan razvoj novijeg ugovora.

(20) Određenim se robnim izvedenicama, posebno onima koje se temelje na energiji i plinu, osigurava neprekidna isporuka temeljne robe tijekom određenog razdoblja kao što je dan, mjesec ili godina. Nadalje, određeni se ugovori s duljim rokom isporuke, kao što je godina ili tromjesečje, automatski mogu zamijeniti povezanim ugovorima s kraćim rokovima isporuke, kao što je tromjesečje ili mjesec (takozvani kaskadni ugovori). U tim bi slučajevima ograničenje promptnih mjesečnih pozicija za ugovor koji se zamjenjuje prije isporuke bilo neprikladno jer ne bi obuhvaćalo istek i fizičku isporuku ili namiru ugovora u novcu. Ako se rokovi isporuke iz ugovora za isti temeljni instrument preklapaju, jedinstveno ograničenje pozicija trebalo bi se primjenjivati na sve povezane ugovore kako bi se pravilno uzele u obzir pozicije u tim ugovorima koji bi potencijalno mogli biti isporučeni. Kako bi se to olakšalo, povezani ugovori trebali bi se mjeriti u jedinicama temeljne robe te odgovarajuće zbrajati i netirati.

(21) Za određene poljoprivredne robne izvedenice, koje imaju materijalni utjecaj na potrošačke cijene hrane, metodologija bi nadležnom tijelu trebala omogućiti utvrđivanje osnove i ograničenja pozicije ispod minimalnog općeg raspona u kojemu ono nalazi dokaze o spekulativnoj aktivnosti koja se znatno odražava na cijene.

(22) Nadležno tijelo trebalo bi procijeniti je li za elemente navedene u članku 57. stavku 3. Direktive 2014/65/EU potrebna prilagodba osnove kako bi se utvrdila konačna razina ograničenja pozicije. U procjeni bi se ti elementi trebali uzeti u obzir kao bitni za predmetnu robnu izvedenicu. U okviru metodologija trebale bi se pružiti smjernice u pogledu načina utvrđivanja ograničenja bez oduzimanja nadležnom tijelu ovlasti za donošenje konačne odluke o odgovarajućem ograničenju pozicije robne izvedenice kako bi se spriječila zloupotreba tržišta. Ti bi elementi nadležnim tijelima i Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala trebali poslužiti za lakše oblikovanje stajališta i osiguranje odgovarajuće usklađenosti ograničenja pozicija u cijeloj Uniji.

(23) Ograničenja pozicija ne bi trebala stvarati prepreke za razvoj novih poljoprivrednih robnih izvedenica i ne bi trebala sprečavati odgovarajuće funkcioniranje manje likvidnih dijelova tržišta poljoprivrednih robnih izvedenica. U metodologiji bi trebalo uzeti u obzir vrijeme potrebno za razvoj i privlačenje likvidnosti u pogledu novih i postojećih robnih izvedenica te posebno u pogledu poljoprivrednih robnih izvedenica koje mogu podupirati upravljanje rizikom na nestandardiziranim ili nezrelim tržištima ili s pomoću kojih se pokušavaju razviti nove mjere zaštite od rizika u pogledu nove robe. Isto tako, postoje ugovori o poljoprivrednim robnim izvedenicama koji možda nikada neće privući dostatan broj sudionika ili likvidnost kako bi se omogućila djelotvorna primjena ograničenja pozicija bez rizika od redovitog i nenamjernog kršenja ograničenja te posljedično poremećaja u pogledu formiranja cijena i namire tih robnih izvedenica. Kako bi se uklonili ti rizici za djelotvorno funkcioniranje tržišta, trebalo bi utvrditi ograničenje pozicije za mjesec dospijeća i za druge mjesece na fiksnoj razini od 10 000 jedinica dok otvorene pozicije u poljoprivrednoj robnoj izvedenici premašuju prag od 20 000 jedinica.

(24) Broj, sastav i uloga sudionika na tržištu u robnoj izvedenici može utjecati na prirodu i veličinu pozicija koje na tržištu drže određeni sudionici na tržištu. Za neke robne izvedenice određeni sudionici na tržištu mogu držati veliku poziciju koja odražava njihovu ulogu u kupnji, prodaji i isporuci robe kad je njihova uloga na tržištu suprotna ulozi većine ostalih sudionika na tržištu koji osiguravaju likvidnost ili usluge upravljanja rizikom za tržište temeljne robe.

(25) Opskrba, upotreba i dostupnost temeljne robe te pristup njoj obilježja su tržišta temeljne robe. Nadležna tijela trebala bi procjenom podrobnijih elemenata tih obilježja, kao što je laka kvarljivost robe i način prijevoza, moći utvrditi fleksibilnost tržišta i u skladu s tim prilagoditi ograničenja pozicija.

(26) Može postojati velika razlika između otvorenih pozicija i ostvarive opskrbe za neke robne izvedenice. Do toga može doći ako se relativno malo trguje izvedenicama u odnosu na ostvarivu opskrbu te će u tom slučaju broj otvorenih pozicija biti manji u odnosu na ostvarivu opskrbu ili, na primjer, ako određena robna izvedenica ima široku upotrebu radi zaštite od mnogih različitih izloženosti riziku, te je stoga ostvariva opskrba manja u odnosu na otvorene pozicije. Takve znatne razlike između otvorenih pozicija i ostvarive opskrbe opravdavaju prilagodbe osnove koja se primjenjuje na ograničenje drugih mjesečnih pozicija, odnosno na njezino povećanje ili smanjenje, kako bi se spriječilo stvaranje neurednog tržišta kad se počne približavati mjesec dospijeća. Točnije, ako je broj otvorenih pozicija znatno veći od ostvarive opskrbe, ograničenje u drugim mjesecima trebalo bi smanjiti kako bi se izbjegao učinak naglog pada kod ograničenja u mjesecu dospijeća koje se temelji na ostvarivoj opskrbi. U takvim okolnostima ne bi bilo prikladno povećati ograničenje u mjesecu dospijeća zbog rizika od držanja velike pozicije u robi. Ako je ostvariva opskrba znatno veća od broja otvorenih pozicija, ograničenje u drugim mjesecima trebalo bi povećati kako bi se izbjegao rizik od nepotrebnog ograničenja trgovanja. Budući da je ostvariva opskrba znatno veća od broja otvorenih pozicija, očekuje se da će ograničenje u mjesecu dospijeća koje se temelji na ostvarivoj opskrbi i koje proizlazi iz osnovne vrijednosti premašiti otvorene pozicije koje drže sudionici na tržištu u mjesecu dospijeća. Kako bi se osiguralo da se ograničenjem u mjesecu dospijeća sudionici na tržištu doista spriječe u postizanju dominantne pozicije i da se djelotvorno ostvare ciljevi sprečavanja zloupotrebe tržišta i osiguravanja urednog formiranja cijene u skladu s člankom 57. stavkom 1. Direktive 2014/65/EU, ograničenje u mjesecu dospijeća trebalo bi smanjiti ako se temelji na ostvarivoj opskrbi.

(27) U istom cilju ograničenja neurednih tržišta kad se mjesec dospijeća počne približavati uslijed velikih razlika između izračuna ostvarive opskrbe i otvorenih pozicija definicija ostvarive isporuke trebala bi obuhvaćati sve zamjenske razrede ili vrste robe koje se mogu isporučiti u okviru namire ugovora o robnim izvedenicama u skladu s uvjetima tog ugovora.

(28) Člankom 57. stavcima 1., 3. i 12. Direktive 2014/65/EU Komisija se ovlašćuje za donošenje metodologije za izračun i primjenu ograničenja pozicija kako bi se uspostavio usklađeni režim ograničenja pozicija za sve robne izvedenice kojima se trguje na mjestima trgovanja i u ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima. Člankom 57. stavkom 1. zahtijeva se metodologija za izračun koju nadležna tijela trebaju primjenjivati pri utvrđivanju ograničenja pozicija za robne izvedenice. Člankom 57. stavkom 1. zahtijeva se i utvrđivanje postupka za podnošenje zahtjeva za izuzeće za pružanje likvidnosti i za izuzeće za smanjenje rizika za financijske subjekte koji su dio pretežno komercijalne grupe. Člankom 57. stavkom 3. zahtijeva se utvrđivanje načina na koji bi nadležna tijela trebala uzimati u obzir čimbenike pri utvrđivanju ograničenja promptnih mjesečnih pozicija i drugih mjesečnih pozicija za fizički ili gotovinski namirene robne izvedenice. Člankom 57. stavkom 12. zahtijeva se određivanje načina na koji bi se metodologija ograničenja pozicija trebala primjenjivati, na primjer, pri zbrajanju pozicija unutar grupe, ako se može smatrati da pozicija smanjuje rizik ili ako poduzeće može upotrijebiti izuzeće povezano sa zaštitom od rizika. Ta su pravila sadržajno povezana jer se odnose na metodologiju za utvrđivanje ograničenja pozicija. Radi jednostavnosti i transparentnosti te kako bi se olakšala njihova primjena i izbjeglo preklapanje, pravila bi trebalo utvrditi u jedinstvenom aktu umjesto u više zasebnih akata s unakrsnim upućivanjima.

(29) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(30) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([3]).

(31) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/591 ([4]) dopunjuje se Direktiva 2014/65/EU u pogledu regulatornih tehničkih standarda za primjenu ograničenja pozicija na robne izvedenice. Ovom se Uredbom zamjenjuje ta delegirana uredba uzimajući u obzir izmjene Direktive 2014/65/EU uvedene Direktivom (EU) 2021/338, kojom su utvrđene nove odredbe o izuzećima povezanima sa zaštitom od rizika za pružanje likvidnosti i za financijske subjekte koji su dio pretežno nefinancijske grupe i kojom se Komisija ovlašćuje za donošenje delegiranog akta kojim se utvrđuju kriteriji za izuzeće za pružanje likvidnosti i izuzeće za smanjenje rizika za financijske subjekte. Nadalje, pojam „istog ugovora za robu" uklonjen je i sekuritizirane izvedenice više nisu obuhvaćene. Naposljetku, pojašnjen je izračun otvorenih pozicija te je pojednostavnjena metodologija za nove i manje likvidne ugovore o poljoprivrednim robnim izvedenicama. Delegiranu uredbu (EU) 2017/591 stoga bi trebalo staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom,

([3]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/591 od 1. prosinca 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za primjenu ograničenja pozicija na robne izvedenice (SL L 87, 31.3.2017., str. 479.).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za izračun neto pozicije koju osoba drži u robnoj izvedenici, metodologija za izračun ograničenja pozicija u pogledu veličine te pozicije i postupci za podnošenje zahtjeva za izuzeća od ograničenja pozicija.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „financijski subjekt" znači jedno od sljedećeg:

   (a) investicijsko društvo kojem je izdano odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU;

   (b) kreditna institucija kojoj je izdano odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([5]);

   (c) društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki 1. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([6]);

   (d) društvo za reosiguranje kako je definirano u članku 13. točki 4. Direktive 2009/138/EZ;

   (e) subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i, prema potrebi, njegovo društvo za upravljanje, kojima je izdano odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([7]);

   (f) institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u smislu članka 6. točke 1. Direktive (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća ([8]);

   (g) alternativni investicijski fond kojim upravlja upravitelj alternativnih investicijskih fondova koji ima odobrenje za rad ili je registriran u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([9]);

   (h) središnja druga ugovorna strana koja ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ([10]);

   (i) središnji depozitorij vrijednosnih papira koji ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ([11]);

([5]) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

([6]) Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

([7]) Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

([8]) Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).

([9]) Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

([10]) Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

([11]) Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).

2. „nefinancijski subjekt” znači pravna ili fizička osoba koja nije financijski subjekt;

3. „promptni mjesečni ugovor” znači ugovor o robnim izvedenicama za određenu temeljnu robu čiji rok dospijeća istječe u prvom nadolazećem mjesecu u skladu s pravilima koje je utvrdilo mjesto trgovanja;

4. „drugi mjesečni ugovor” znači svaki ugovor o robnim izvedenicama koji nije promptni mjesečni ugovor;

5. „jedinica” znači jedinica trgovanja koja se upotrebljava na mjestu trgovanja na kojem se trguje robnom izvedenicom koja predstavlja standardiziranu količinu temeljne robe.

Subjekt iz treće zemlje smatra se financijskim subjektom ako bi mu bilo potrebno odobrenje u okviru bilo kojeg akta Unije navedenog u točki 1. prvog stavka kad bi imao sjedište u Uniji i podlijegao pravu Unije.

Subjekt iz treće zemlje smatra se nefinancijskim subjektom ako mu ne bi bilo potrebno odobrenje u okviru bilo kojeg akta Unije navedenog u točki 1. prvog podstavka kad bi imao sjedište u Uniji i podlijegao pravu Unije.

POGLAVLJE II.

METODA ZA IZRAČUN VELIČINE NETO POZICIJE OSOBE

Članak 3.

Zbrajanje i netiranje pozicija u robnim izvedenicama

1. Neto pozicija koju osoba drži u robnoj izvedenici zbroj je sljedećeg:

(a) pozicija koje osoba drži u toj robnoj izvedenici kojom se trguje na mjestu trgovanja i u ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima u skladu s člankom 6.;

(b) ako je riječ o poljoprivrednoj robnoj izvedenici kojom se trguje u znatnom volumenu u skladu s člankom 5., pozicije koju osoba drži u poljoprivrednim robnim izvedenicama s istom temeljnom robom i istim značajkama, kojima se trguje u znatnom volumenu na drugim mjestima trgovanja i koje su podložne ograničenjima pozicija koje je utvrdilo središnje nadležno tijelo;

(c) ako je riječ o ključnoj ili značajnoj robnoj izvedenici, pozicija koje osoba drži u ključnim ili značajnim ugovorima s istom temeljnom robom i istim značajkama, kojima se trguje na drugim mjestima trgovanja i koje su podložne ograničenjima pozicija koje je utvrdilo središnje nadležno tijelo.

2. Držane pozicije u robnoj izvedenici kojom se trguje na mjestu trgovanja iz stavka 1. točke (a) uključuju držane pozicije u raščlanjenim komponentama ugovora s rasponima i drugim usko povezanim robnim izvedenicama kojima se trguje na istom mjestu trgovanja, koje su dio vrijednosti odgovarajuće standardne budućnosnice ili čije je razdoblje određivanja cijene definirano tako da traje od odabranog datuma početka do kraja ugovornog mjeseca standardne robne izvedenice.

3. Ako osoba drži duge i kratke pozicije u bilo kojoj od robnih izvedenica iz stavaka 1. i 2., osoba netira te pozicije kako bi utvrdila svoju neto poziciju za tu robnu izvedenicu.

4. Pozicije koje drži nefinancijski subjekt u robnim izvedenicama za koje je moguće objektivno utvrditi da smanjuju rizik u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 3., a koje je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 8. stavkom 5. na temelju članka 8. stavaka 1. i 2., ne zbrajaju se u svrhe uspoređivanja neto pozicije tog nefinancijskog subjekta s ograničenjima za tu robnu izvedenicu.

5. Pozicije koje drži financijski subjekt u robnim izvedenicama za koje je moguće objektivno utvrditi da smanjuju rizik u skladu s člankom 7. stavcima 2. i 4., a koje je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 8. stavkom 5. na temelju članka 8. stavaka 3. i 4., ne zbrajaju se u svrhe uspoređivanja neto pozicije tog financijskog subjekta s ograničenjima za tu robnu izvedenicu.

6. Pozicije koje osoba drži u robnim izvedenicama koje su posljedica transakcija izvršenih na mjestima trgovanja radi ispunjavanja obveze pružanja likvidnosti u skladu s člankom 10., a koje je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 9., ne zbrajaju se u svrhe uspoređivanja neto pozicije te osobe s ograničenjima za tu robnu izvedenicu.

7. Osoba zasebno utvrđuje neto poziciju koju drži u robnoj izvedenici za promptne mjesečne ugovore i druge mjesečne ugovore.

Članak 4.

Metoda za izračun pozicija za pravne subjekte unutar grupe

1. Matično društvo utvrđuje svoju neto poziciju zbrajanjem sljedećih pozicija u skladu s člankom 3.:

(a) vlastite neto pozicije;

(b) neto pozicija svih svojih društava kćeri.

2. Odstupajući od stavka 1. matično društvo subjekta za zajednička ulaganja ili, ako je subjekt za zajednička ulaganja imenovao društvo za upravljanje, matično poduzeće tog poduzeća za upravljanje ne zbraja pozicije u robnim izvedenicama u bilo kojem subjektu za zajednička ulaganja u kojem ni na koji način ne utječe na odluke o ulaganju u pogledu otvaranja, držanja ili zatvaranja tih pozicija.

Članak 5.

Znatni volumeni

1. Smatra se da se poljoprivrednom robnom izvedenicom trguje u znatnom volumenu na mjestu trgovanja ako trgovanje tom izvedenicom na tom mjestu trgovanja tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca premašuje prosječni broj dnevnih otvorenih pozicija od 20 000 jedinica u mjesecu dospijeća i drugim mjesecima zajedno.

2. Mjesto trgovanja na kojem se odvija najveći volumen trgovanja robnim izvedenicama s istom temeljnom robom i istim značajkama je mjesto trgovanja koje više od godinu dana ima najveći prosječni broj dnevnih otvorenih pozicija.

Članak 6.

OTC ugovori ekonomski jednakovrijedni robnim izvedenicama kojima se trguje na mjestima trgovanja

OTC izvedenica smatra se ekonomski jednakovrijednom robnoj izvedenici kojom se trguje na mjestu trgovanja na kojem ima identične ugovorne specifikacije i uvjete, izuzevši različite specifikacije u pogledu veličine jedinica, datuma isporuke koji se razlikuju manje od jednog kalendarskog dana i različite mjere upravljanja rizikom poslije trgovanja.

Članak 7.

Pozicije za koje se smatra da smanjuju rizike izravno povezane s komercijalnim aktivnostima

1. Za poziciju koju drži nefinancijski subjekt u robnoj izvedenici kojom se trguje na mjestima ili ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima u skladu s člankom 6. smatra se da smanjuje rizike izravno povezane s komercijalnim aktivnostima tog nefinancijskog subjekta u skladu s člankom 57. stavkom 1. drugim podstavkom točkom (a) Direktive 2014/65/EU ako pozicija sama ili u kombinaciji s drugim izvedenicama u skladu sa stavkom 3. ovog članka („pozicije u portfelju robnih izvedenica”) ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

(a) smanjuje rizike koji proizlaze iz potencijalne promjene vrijednosti imovine, usluga, sirovina, proizvoda, robe ili obveza koje nefinancijski subjekt ili njegova grupa ima u vlasništvu, proizvodi, izrađuje, obrađuje, pruža, kupuje, trži, iznajmljuje/daje u zakup, prodaje ili stvara ili opravdano očekuje da će posjedovati, proizvoditi, izrađivati, obrađivati, pružati, kupovati, tržiti, iznajmljivati/davati u zakup, prodavati ili stvarati u okviru svojeg uobičajenog poslovanja;

(b) može se smatrati ugovorom o zaštiti od rizika u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) donesenima u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ([12]).

2. Za poziciju koju financijski subjekt drži u poljoprivrednoj, ključnoj ili značajnoj robnoj izvedenici kojom se trguje na mjestima ili ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima u skladu s člankom 6. smatra se da smanjuje rizike izravno povezane s komercijalnim aktivnostima nefinancijskih subjekata pretežno komercijalne grupe u skladu s člankom 57. stavkom 1. drugim podstavkom točkom (b) Direktive 2014/65/EU ako pozicija sama ili u kombinaciji s drugim izvedenicama u skladu sa stavkom 3. ovog članka („pozicije u portfelju robnih izvedenica") ispunjava jedan od kriterija koji su navedeni u stavku 1. točki (a) ili (b) ovog članka.

3. Za potrebe stavka 1. pozicija za koju se smatra da smanjuje rizike preuzete samostalno ili u kombinaciji s drugim izvedenicama ona je pozicija za koju nefinancijski subjekt ili osoba koja drži poziciju u ime tog subjekta:

(a) u svojim internim politikama ima navedeno sljedeće:

i. vrste robnih izvedenica uključene u portfelje koji se upotrebljavaju za smanjenje rizika koji su izravno povezani s komercijalnom aktivnošću i njihove kriterije prihvatljivosti;

ii. vezu između portfelja i rizika koji se portfeljem smanjuju;

iii. mjere donesene kako bi se osiguralo da pozicije koje se odnose na te robne izvedenice služe isključivo za pokrivanje rizika izravno povezanih s komercijalnim aktivnostima nefinancijskog subjekta te kako bi se jednostavno utvrdile sve pozicije koje služe za neku drugu svrhu;

(b) u mogućnosti je osigurati dostatno raščlanjeni pregled portfelja u smislu razreda robne izvedenice, temeljne robe, vremenskog horizonta i svih ostalih relevantnih čimbenika.

4. Za potrebe stavka 2. pozicija za koju se smatra da smanjuje rizike preuzete samostalno ili u kombinaciji s drugim izvedenicama ona je pozicija za koju financijski subjekt ispunjava uvjete utvrđene u stavku 3. točkama (a) i (b).

Članak 8.

Primjena izuzeća od ograničenja pozicija za pozicije za koje se smatra da smanjuju rizike izravno povezane s komercijalnim aktivnostima

1. Nefinancijski subjekt koji drži poziciju za koju se smatra da smanjuje rizike u poljoprivrednoj, ključnoj ili značajnoj robnoj izvedenici podnosi zahtjev za izuzeće iz članka 57. stavka 1. drugog podstavka točke (a) Direktive 2014/65/EU nadležnom tijelu koje utvrđuje ograničenje pozicije za tu robnu izvedenicu.

2. Osoba iz stavka 1. nadležnom tijelu dostavlja sljedeće informacije koje pokazuju kako pozicija smanjuje rizike izravno povezane s komercijalnom aktivnošću nefinancijskog subjekta:

(a) opis prirode i vrijednosti komercijalnih aktivnosti nefinancijskog subjekta u pogledu robe koja je relevantna za robnu izvedenicu za koju se traži izuzeće;

([12]) Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(b) opis prirode i vrijednosti aktivnosti nefinancijskog subjekta u pogledu trgovanja i pozicija koje drži u pogledu relevantnih robnih izvedenica kojima se trguje na mjestima trgovanja i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima;

(c) opis prirode i veličine izloženosti i rizika robe koju nefinancijski subjekt ima ili očekuje kao posljedicu svojih komercijalnih aktivnosti te koji se ublažuju ili bi se mogli ublažiti upotrebom robnih izvedenica;

(d) objašnjenje načina na koji upotreba robnih izvedenica nefinancijskog subjekta izravno smanjuje njegovu izloženost i rizike u pogledu njegovih komercijalnih aktivnosti.

3. Financijski subjekt koji drži poziciju za koju se smatra da smanjuje rizike u poljoprivrednoj, ključnoj ili značajnoj robnoj izvedenici podnosi zahtjev za izuzeće iz članka 57. stavka 1. drugog podstavka točke (b) Direktive 2014/65/EU nadležnom tijelu koje utvrđuje ograničenje pozicije za tu robnu izvedenicu.

4. Osoba iz stavka 3. nadležnom tijelu dostavlja:

(a) odgovarajuće informacije koje pokazuju da je matično društvo financijskom subjektu povjerilo trgovanje robnim izvedenicama kojima se trguje na mjestu trgovanja i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima kako bi smanjilo izloženost i rizike u pogledu komercijalnih aktivnosti nefinancijskih subjekata pretežno komercijalne grupe;

(b) sljedeće informacije koje pokazuju kako pozicija smanjuje rizike izravno povezane s komercijalnom aktivnošću nefinancijskih subjekata iste pretežno komercijalne grupe:

i. opis prirode i vrijednosti komercijalnih aktivnosti nefinancijskih subjekata u pogledu robe koja je relevantna za robnu izvedenicu za koju se traži izuzeće;

ii. opis prirode i veličine izloženosti i rizika robe koju nefinancijski subjekti imaju ili očekuju kao posljedicu komercijalnih aktivnosti nefinancijskih subjekata te koji se ublažuju ili bi se mogli ublažiti upotrebom robnih izvedenica;

iii. opis prirode i vrijednosti aktivnosti financijskog subjekta u pogledu trgovanja i pozicija koje drži u relevantnim robnim izvedenicama kojima se trguje na mjestima trgovanja i ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima;

iv. objašnjenje načina na koji upotreba robnih izvedenica financijskog subjekta izravno smanjuje izloženost i rizike u pogledu komercijalnih aktivnosti nefinancijskih subjekata.

5. Nadležno tijelo odobrava ili odbija zahtjev u roku od 21 kalendarskog dana nakon što zaprimi zahtjev te obavješćuje podnositelja zahtjeva o odobrenju ili odbijanju izuzeća.

6. Nefinancijski subjekt obavješćuje nadležno tijelo ako postoji znatna promjena u prirodi ili vrijednosti komercijalnih aktivnosti nefinancijskog subjekta ili njegovih trgovačkih aktivnosti u pogledu robnih izvedenica i ta je promjena relevantna za informacije navedene u stavku 2. točki (b) te podnosi novi zahtjev za izuzeće ako ih želi nastaviti upotrebljavati.

7. Financijski subjekt obavješćuje nadležno tijelo ako postoji promjena u informacijama navedenima u stavku 4. točki (a) ili znatna promjena u prirodi ili vrijednosti komercijalnih aktivnosti nefinancijskog subjekta ili trgovačkih aktivnosti financijskog subjekta u pogledu robnih izvedenica i ta je promjena relevantna za informacije navedene u stavku 4. točki (b) podtočki iii. te podnosi novi zahtjev za izuzeće ako ih želi nastaviti upotrebljavati.

Članak 9.

Primjena izuzeća od ograničenja pozicija za obvezno pružanje likvidnosti

1. Osoba koja drži poziciju za koju se smatra da pruža likvidnost za poljoprivrednu robnu izvedenicu ili ključnu ili značajnu robnu izvedenicu podnosi zahtjev za izuzeće iz članka 57. stavka 1. drugog podstavka točke (c) Direktive 2014/65/EU nadležnom tijelu koje utvrđuje ograničenje pozicije za tu robnu izvedenicu.

2. Osoba iz stavka 1. nadležnom tijelu dostavlja sljedeće informacije koje pokazuju kako pozicije proizlaze iz transakcija sklopljenih radi ispunjavanja obveze pružanja likvidnosti za tu robnu izvedenicu na mjestu trgovanja, kako je navedeno u članku 2. stavku 4. četvrtom podstavku točki (c) Direktive 2014/65/EU:

(a) popis robnih izvedenica za koje ta osoba pruža likvidnost na mjestu trgovanja u skladu s točkama (b) i (c) ovog stavka;

(b) odredbe u skladu s kojima regulatorno tijelo od te osobe zahtijeva da pruža likvidnost za robnu izvedenicu na mjestu trgovanja ili pisani ugovor potpisan s mjestom trgovanja kojim se određuju obveze pružanja likvidnosti koje ta osoba mora ispuniti na mjestu trgovanja za pojedinačne robne izvedenice;

(c) opis prirode i vrijednosti aktivnosti obveznog pružanja likvidnosti te osobe za relevantnu robnu izvedenicu te očekivanih pozicija koje iz toga proizlaze;

(d) sva ograničenja pozicija koja su možda utvrđena u njezinoj internoj politici za takvo obvezno pružanje likvidnosti za pojedinačne robne izvedenice.

3. Nadležno tijelo odobrava ili odbija zahtjev u roku od 21 kalendarskog dana nakon što zaprimi zahtjev te obavješćuje osobu o odobrenju ili odbijanju izuzeća.

4. Osoba obavješćuje nadležno tijelo ako postoji znatna promjena u prirodi ili vrijednosti trgovačkih aktivnosti osobe u pogledu robnih izvedenica i ta je promjena relevantna za informacije navedene u stavku 2. te podnosi novi zahtjev za izuzeće ako ih želi nastaviti upotrebljavati.

Članak 10.

Pozicije za koje se smatra da proizlaze iz obveznog pružanja likvidnosti

1. Za potrebe članka 9. stavka 1., za poziciju koju osoba drži u poljoprivrednoj, ključnoj ili značajnoj robnoj izvedenici kojom se trguje na mjestu trgovanja smatra se da proizlazi iz transakcija izvršenih radi ispunjavanja obveze obveznog pružanja likvidnosti ako pozicija proizlazi izravno iz transakcija robnom izvedenicom izvršenih u skladu s obvezama koje zahtijevaju regulatorna tijela u skladu s pravom Unije ili nacionalnim zakonima i drugim propisima ili pisanim ugovorom sklopljenim s mjestom trgovanja i kojeg je tako odredilo mjesto trgovanja.

2. Za potrebe članka 9. stavka 1., pozicija za koju se smatra da proizlazi iz obveznog pružanja likvidnosti ona je za koju osoba koja je drži u svojim internim politikama ima navedeno sljedeće:

(a) vrste robnih izvedenica uključene u portfelje za koje je predviđeno obvezno pružanje likvidnosti;

(b) vezu između držane pozicije u robnoj izvedenici i transakcija izvršenih radi ispunjavanja obveze pružanja likvidnosti za tu izvedenicu u skladu sa stavkom 1. ovog članka;

(c) mjere donesene kako bi se osiguralo da se jasno može utvrditi svaka pozicija koja ne proizlazi iz transakcija zaključenih kako bi se ispunila obveza pružanja likvidnosti ili koja ima drugu svrhu.

POGLAVLJE III.

METODOLOGIJA NADLEŽNIH TIJELA ZA IZRAČUN OGRANIČENJA POZICIJA

ODJELJAK 1.

Određivanje osnovnih vrijednosti

Članak 11.

Metodologija za utvrđivanje osnovne vrijednosti za ograničenja u mjesecu dospijeća

1. Nadležna tijela utvrđuju osnovnu vrijednost za ograničenje promptnih mjesečnih pozicija za poljoprivrednu robnu izvedenicu ili za ključnu ili značajnu robnu izvedenicu izračunom 25 % ostvarive opskrbe za tu robnu izvedenicu. Ako je ostvariva opskrba znatno veća od ukupnih otvorenih pozicija, nadležna tijela utvrđuju osnovnu vrijednost za ograničenje u mjesecu dospijeća izračunom 25 % otvorenih pozicija u toj robnoj izvedenici.

Ta osnovna vrijednost navodi se u jedinicama.

2. Ako nadležno tijelo utvrdi različita ograničenja pozicija za različite trenutke u razdoblju mjeseca dospijeća, ta se ograničenja pozicija postupno smanjuju prema dospijeću robne izvedenice te se njima uzimaju u obzir mjere upravljanja pozicijama mjesta trgovanja.

3. Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela utvrđuju osnovnu vrijednost za ograničenje promptnih mjesečnih pozicija za sve robne izvedenice s temeljnom robom koja se smatra hranom za ljudsku potrošnju s ukupnim otvorenim pozicijama promptnih i drugih mjesečnih ugovora koji zajedno premašuju 50 000 jedinica tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca izračunom 20 % ostvarive opskrbe za tu robnu izvedenicu. Ako je ostvariva opskrba znatno veća od ukupnih otvorenih pozicija, nadležna tijela utvrđuju osnovnu vrijednost za ograničenje u mjesecu dospijeća za takvu robnu izvedenicu izračunom 20 % otvorenih pozicija u toj robnoj izvedenici.

Članak 12.

Ostvariva opskrba

1. Nadležna tijela izračunavaju ostvarivu opskrbu za poljoprivrednu robnu izvedenicu ili ključnu ili značajnu robnu izvedenicu utvrđujući količinu temeljne robe koja se može upotrebljavati kako bi se ispunili zahtjevi u pogledu opskrbe za robnu izvedenicu.

2. Nadležna tijela utvrđuju ostvarivu opskrbu za robnu izvedenicu iz stavka 1. upućujući na prosječnu mjesečnu količinu temeljne robe dostupne za isporuku na temelju najnovijih dostupnih podataka koji obuhvaćaju:

(a) razdoblje od godinu dana neposredno prije utvrđivanja za ključnu ili značajnu robnu izvedenicu;

(b) razdoblje od godinu dana do pet godina neposredno prije utvrđivanja za poljoprivrednu robnu izvedenicu.

3. Kako bi se utvrdila količina temeljne robe koja ispunjava uvjete iz stavka 1., nadležna tijela uzimaju u obzir sljedeće kriterije:

(a) mjere za skladištenje temeljne robe;

(b) čimbenike koji mogu utjecati na opskrbu temeljnom robom.

Članak 13.

Metodologija za utvrđivanje osnovnih vrijednosti za ograničenja u drugim mjesecima

1. Nadležna tijela utvrđuju osnovnu vrijednost za ograničenje drugih mjesečnih pozicija u poljoprivrednoj robnoj izvedenici ili u ključnoj ili značajnoj robnoj izvedenici izračunom 25 % otvorenih pozicija za tu robnu izvedenicu.

2. Ta osnovna vrijednost navodi se u jedinicama.

Članak 14.

Otvorene pozicije

1. Nadležna tijela izračunavaju neto otvorene pozicije u poljoprivrednoj, ključnoj ili značajnoj robnoj izvedenici zbrajanjem broja jedinica predmetne robne izvedenice otvorene na mjestima trgovanja i prijavljenih pozicija u ekonomski jednakovrijednim OTC ugovorima tijekom reprezentativnog razdoblja. Nadležna tijela izračunavaju neto otvorene pozicije te robne izvedenice na temelju podataka iz izvješća o pozicijama.

2. Odstupajući od stavka 1., kad se trgovanje robnom izvedenicom prenosi s jednog mjesta trgovanja u Uniji na drugo ili s mjesta trgovanja u trećoj zemlji na mjesto trgovanja u Uniji nakon spajanja, prijenosa poslovanja ili drugog korporativnog događaja ili kad se prenosi s jedne ili više postojećih robnih izvedenica na robnu izvedenicu koja je nedavno uvrštena za trgovanje na istom mjestu trgovanja ili u drugim sličnim okolnostima, nadležno tijelo izračunava otvorene pozicije te robne izvedenice uzimajući u obzir otvorene pozicije na prethodnom mjestu ili u prethodnim robnim izvedenicama. Nakon šest mjeseci nadležno tijelo izračunava otvorene pozicije u skladu sa stavkom 1.

Članak 15.

Metodologija za utvrđivanje osnovnih vrijednosti za određene robne izvedenice

1. Odstupajući od članka 11., nadležna tijela utvrđuju osnovnu vrijednost za ograničenje promptnih mjesečnih pozicija za gotovinski namirene promptne mjesečne ključne ili značajne robne izvedenice obuhvaćene odjeljkom C točkom 10. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU za koje se ne može odrediti ostvariva opskrba njihove temeljne robe izračunom 25 % otvorenih pozicija u tim robnim izvedenicama.

2. Odstupajući od članaka 11. i 13., ako se robnom izvedenicom osigurava da je opskrba temeljnom robom neprekidna tijekom određenog razdoblja, osnovne vrijednosti izračunane u skladu s člancima 11. i 13. primjenjuju se na povezane robne izvedenice za istu temeljnu robu u mjeri u kojoj se njihova razdoblja opskrbe preklapaju. Osnovna vrijednost navodi se u jedinicama temeljne robe.

ODJELJAK 2.

Čimbenici relevantni za izračun ograničenja pozicija

Članak 16.

Ocjena čimbenika

Nadležna tijela utvrđuju ograničenja promptnih i drugih mjesečnih pozicija za poljoprivrednu robnu izvedenicu ili za ključnu ili značajnu robnu izvedenicu prilagodbom osnovne vrijednosti utvrđene u skladu s člancima 11., 13. i 15. mogućem utjecaju čimbenika navedenih u člancima od 18. do 21. na integritet tržišta za tu izvedenicu i njezinu temeljnu robu na temelju jednog od sljedećih ograničenja:

(a) od 5 % do 35 %;

(b) od 2,5 % do 35 % za sve ugovore o izvedenicama s temeljnom robom koja se smatra hranom namijenjenom za ljusku potrošnju s ukupnim otvorenim pozicijama promptnih i drugih mjesečnih ugovora koji zajedno premašuju 50 000 jedinica tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca.

Članak 17.

Nove i manje likvidne poljoprivredne robne izvedenice

1. Odstupajući od članka 16., za poljoprivredne robne izvedenice kojima se trguje na mjestima trgovanja s ukupnim otvorenim pozicijama promptnih i drugih mjesečnih ugovora koji zajedno ne premašuju 20 000 jedinica tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca, nadležna tijela određuju ograničenja promptnih i drugih mjesečnih pozicija koje se drže u tim robnim izvedenicama na razini od 10 000 jedinica.

2. Mjesto trgovanja obavješćuje nadležno tijelo ako ukupne otvorene pozicije bilo koje od robnih izvedenica iz stavka 1. dosegnu 20 000 jedinica tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca. Nadležna tijela pregledavaju ograničenja pozicija nakon što prime takve obavijesti.

Članak 18.

Ostvariva opskrba temeljne robe

Ako se ostvariva opskrba temeljne robe može ograničiti ili kontrolirati ili ako je razina ostvarive opskrbe niska u odnosu na iznos potreban za redovitu namiru, nadležna tijela smanjuju ograničenje promptnih mjesečnih pozicija. Nadležna tijela procjenjuju mjeru u kojoj se predmetna ostvariva opskrba upotrebljava i kao ostvariva opskrba za ostale robne izvedenice.

Članak 19.

Ukupne otvorene pozicije

1. Ako postoji veliki volumen otvorenih pozicija, nadležna tijela smanjuju ograničenja pozicije.

2. Ako je broj otvorenih pozicija znatno veći od ostvarive opskrbe, nadležna tijela smanjuju ograničenje drugih mjesečnih pozicija.

3. Ako je broj otvorenih pozicija znatno manji od ostvarive opskrbe, nadležna tijela povećavaju ograničenje drugih mjesečnih pozicija i, osim ako se osnovna vrijednost ograničenja u mjesecu dospijeća temelji na otvorenim pozicijama, smanjuju ograničenje promptnih mjesečnih pozicija.

Članak 20.

Broj sudionika na tržištu

1. Ako je dnevni prosječni broj sudionika na tržištu koji drže poziciju u robnoj izvedenici tijekom razdoblja od jedne godine visok, nadležno tijelo smanjuje ograničenje pozicije.

2. Odstupajući od članka 16., nadležna tijela povećavaju ograničenje pozicije te određuju ograničenje promptnih i drugih mjesečnih pozicija na razini od 5 % do 50 % referentnog iznosa ako je:

(a) prosječni broj sudionika na tržištu koji drže poziciju u robnoj izvedenici u razdoblju prije određivanja ograničenja pozicije manji od 10; ili

(b) broj investicijskih društava koja djeluju kao održavatelj tržišta u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 7. Direktive 2014/65/EU u pogledu robne izvedenice u trenutku određivanja ili pregleda ograničenja pozicije manji od tri ako je riječ o poljoprivrednoj robnoj izvedenici s neto otvorenim pozicijama ispod 300 000 pozicija.

Za potrebe prvog podstavka nadležna tijela mogu utvrditi različita ograničenja pozicija za različite trenutke u razdoblju mjeseca dospijeća, razdoblju drugih mjeseca ili za oboje.

Članak 21.

Obilježja tržišta temeljne robe

1. Nadležna tijela uzimaju u obzir način na koji obilježja tržišta temeljne robe utječu na funkcioniranje robnih izvedenica i trgovanje njima te na veličinu pozicija koje drže sudionici na tržištu i s obzirom na jednostavnost i brzinu pristupa robnoj izvedenici koji sudionici na tržištu imaju.

2. U okviru procjene tržišta temeljne robe iz stavka 1. uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji:

(a) postoje li ograničenja u opskrbi robom, uključujući pokvarljivost robe čija je opskrba ostvariva;

(b) način prijevoza i opskrbe fizičkom robom, uključujući sljedeće:

i. isporučuje li se roba isključivo na određene točke isporuke;

ii. ograničenost kapaciteta određenih točaka isporuke;

(c) struktura, organizacija i poslovanje tržišta, uključujući određenost sezonom ekstraktivnih i poljoprivrednih tržišta robe na kojima fizička isporuka fluktuira tijekom kalendarske godine;

(d) sastav i uloga sudionika na tržištu temeljne robe, uključujući razmatranje broja sudionika na tržištu koji pružaju određene usluge koje omogućuju funkcioniranje tržišta temeljne robe kao što je upravljanje rizikom, opskrba, skladištenje ili usluge namire;

(e) makroekonomski ili drugi povezani čimbenici koji utječu na poslovanje tržišta temeljne robe, uključujući opskrbu, skladištenje i namiru robe;

(f) obilježja, fizička svojstva i životni ciklusi temeljne robe.

Članak 22.

Stavljanje izvan snage

Delegirana uredba (EU) 2017/591 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Delegiranu uredbu (EU) 2017/591 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 23.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog 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 20. travnja 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Korelacijska tablica

Delegirana uredba (EU) 2017/591	Ova Uredba
Članak 1.	Članak 1.
Članak 2.	Članak 2.
Članak 3. stavak 1.	Članak 3. stavak 1. točka (a)
–	Članak 3. stavak 1. točke (b) i (c)
–	Članak 3. stavak 2.
Članak 3. stavak 2.	Članak 3. stavak 3.
Članak 3. stavak 3.	Članak 3. stavak 4.
–	Članak 3. stavci 5. i 6.
Članak 3. stavak 4.	Članak 3. stavak 7.
Članak 4.	Članak 4.
Članak 5. stavak 1.	–
Članak 5. stavak 2.	Članak 5. stavak 1.
Članak 5. stavak 3.	Članak 5. stavak 2.
Članak 6.	Članak 6.
Članak 7. stavak 1.	Članak 7. stavak 1.
–	Članak 7. stavak 2.
Članak 7. stavak 2.	Članak 7. stavak 3.
–	Članak 7. stavak 4.
Članak 8. stavci 1. i 2.	Članak 8. stavci 1. i 2.
–	Članak 8. stavci 3. i 4.
Članak 8. stavak 3.	Članak 8. stavak 5.
Članak 8. stavak 4.	Članak 8. stavak 6.
–	Članak 8. stavak 7.
–	Članak 9.
–	Članak 10.
Članak 9. stavak 1.	Članak 11. stavak 1.
Članak 9. stavak 2.	Članak 11. stavak 2.
Članak 9. stavak 3.	Članak 11. stavak 3.
Članak 9. stavak 4.	Članak 11. stavak 4.
Članak 10. stavak 1.	Članak 12. stavak 1.
–	Članak 12. stavak 2.
Članak 10. stavak 2.	–
Članak 10. stavak 3.	Članak 12. stavak 3.

Članak 11. stavak 1.	Članak 13. stavak 1.
Članak 11. stavak 2.	Članak 13. stavak 2.
Članak 12.	–
–	Članak 14.
Članak 13. stavak 1.	Članak 15. stavak 1.
Članak 13. stavak 2.	–
Članak 13. stavak 3.	Članak 15. stavak 2.
Članak 14.	Članak 16.
–	Članak 17. stavak 1.
Članak 15. stavak 1.	–
Članak 15. stavak 2.	Članak 17. stavak 2.
Članak 16.	–
Članak 17.	Članak 18.
Članak 18. stavci 1. i 2.	Članak 19. stavci 1. i 2.
–	Članak 19. stavak 3.
Članak 18. stavak 3.	–
Članak 19. stavak 1.	Članak 20. stavak 1.
Članak 19. stavak 2. prvi podstavak točka (a)	Članak 20. stavak 2. prvi podstavak točka (a)
–	Članak 20. stavak 2. prvi podstavak točka (b)
Članak 19. stavak 2. prvi podstavak točka (b)	–
Članak 19. stavak 2. drugi podstavak	Članak 20. stavak 2. drugi podstavak
Članak 20.	Članak 21.
Članak 21.	–
–	Članak 22.
Članak 22.	Članak 23.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1303

od 25. travnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicije i zahtjeva za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 ([1]), a posebno njezin članak 8. stavak 1.,

budući da:

(1) Člankom 5. Uredbe (EU) 2019/787 utvrđeni su definicija i zahtjevi za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla, koji se u toj industriji naziva i poljoprivrednim alkoholom, neutralnim alkoholom ili rektificiranim alkoholom. Ta tehnička definicija i ti zahtjevi preneseni su bez značajnijih promjena u odnosu na one utvrđene u točki 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ([2]).

(2) Međutim, definicija i zahtjevi za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla iz članka 5. Uredbe (EU) 2019/787 djelomično su zastarjeli s tehničkog i znanstvenog stajališta. Konkretno, potrebno je uskladiti maksimalne razine određenih ostataka s tehničkim parametrima koji se trenutačno upotrebljavaju u predmetnoj industriji i većini laboratorija za analizu. Tehnološki napredak u tom području stoga opravdava potrebu za izmjenom te definicije i tih zahtjeva.

(3) Upućivanja na „ukupnu kiselost", „hlapljive baze koje sadržavaju dušik" i „suhi ekstrakt" iz članka 5. točke (d) podtočaka i., vi. i vii. Uredbe (EU) 2019/787 više nisu relevantna jer se obično ne upotrebljavaju kao tehnički parametri postupka, zato što je prisutnost takvih ostataka u alkoholu s volumnim udjelom od 96 % zanemariva i nije vjerojatno da će ih se pronaći u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla.

(4) Kad je riječ o „esterima", „aldehidima" i „višim alkoholima", najvećim dopuštenim količinama iz članka 5. točki (d) podtočkama ii., iii. i iv. Uredbe (EU) 2019/787 manjka specifičnost i trenutačno zahtijevaju metode mokre kemije koje nisu definirane u pravu Unije. Preciznija definicija tvari na koje se primjenjuju granice ostataka pridonijela bi boljim rezultatima analiza koje treba provesti na etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla metodama kao što je plinska kromatografija te bi bila korisna analitičarima jer mnoge starije tehnike analize zahtijevaju uporabu opasnih kemikalija.

(5) Potrebno je, prije svega, estere ograničiti samo na „etil acetat". Iako se u postupku fermentacije mogu stvoriti mnogi esteri, u najvećoj se koncentraciji pojavljuje etil acetat, a svi ostali esteri koji bi mogli biti prisutni u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla vjerojatno se neće moći otkriti primjenom standardnih analitičkih tehnika te će njihov doprinos ukupnoj količini estera biti zanemariv. Mjerenje etil acetata trebalo bi se temeljiti na referentnoj metodi utvrđenoj u Uredbi Komisije (EZ) br. 2870/2000 ([3]) jer je to potvrđena metoda koja se trenutačno koristi za analizu brojnih jakih alkoholnih pića.

([1]) SL L 130, 17.5.2019., str. 1.

([2]) Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13.2.2008., str. 16.).

([3]) Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000 od 19. prosinca 2000. o utvrđivanju referentnih metoda Zajednice za analizu jakih alkoholnih pića (SL L 333, 29.12.2000., str. 20.).

(6) Slično tome, u ukupnom aldehidu najveći udio ima „acetaldehid". Stoga bi kao parametar u tom određivanju trebalo upotrijebiti samo acetaldehid. Budući da je acetaldehid u ravnoteži s 1,1-dietoksietanom (odnosno, postoje dvije molekule koje se zbog kemijskih fizikalnih uvjeta pretvaraju jedna u drugu), također je potrebno iskazati sadržaj acetaldehida u acetalu. Mjerenje acetaldehida trebalo bi se temeljiti na referentnoj metodi utvrđenoj u Uredbi (EZ) br. 2870/2000 jer je to potvrđena metoda koja se trenutačno koristi za analizu brojnih jakih alkoholnih pića.

(7) Nakon fermentacije prisutne su znatne količine viših alkohola. Međutim, u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla postoji samo mala količina viših alkohola jer se oni zbog viših vrelišta lako destiliraju. Mjerenje viših alkohola trebalo bi se temeljiti na referentnoj metodi utvrđenoj u Uredbi (EZ) br. 2870/2000 jer je to potvrđena metoda koja se trenutačno koristi za analizu brojnih jakih alkoholnih pića.

(8) Kad je riječ o „furfuralu", trenutačni zahtjev da se on ne može detektirati odnosi se na metodu mokre kemije koja se u većini država članica više ne upotrebljava, čime se onemogućuju ujednačene i definirane metode i rezultati analize. Budući da trenutačno ne postoji definirana referentna metoda za analizu furfurala u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, primjereno je utvrditi prag koji se može postići različitim metodama kojima se trenutačno koristi većina laboratorija u državama članicama, a koje su se nakon izvornog uvrštenja tog zahtjeva pokazale preciznijima. Mjerenje furfurala trebalo bi se temeljiti na metodi tekućinske kromatografije za spojeve iz drveta iz Uredbe (EZ) br. 2870/2000.

(9) Nadalje, radi cjelovitosti i u skladu s definicijom destilata poljoprivrednog podrijetla utvrđenom u članku 4. stavku 7. Uredbe (EU) 2019/787, primjereno je propisati da je etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla rezultat destilacije poljoprivrednih proizvoda nakon alkoholne fermentacije.

(10) Uredbu (EU) 2019/787 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 5. Uredbe (EU) 2019/787 zamjenjuje se sljedećim:

„*Članak 5.*

Definicija i zahtjevi za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla

Za potrebe ove Uredbe etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla je tekućina koja ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a) dobivena je alkoholnom fermentacijom i potom destilacijom isključivo poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru;

(b) nema zamjetljivog okusa, osim po sirovinama upotrijebljenima u proizvodnji;

(c) njezina minimalna volumna alkoholna jakost iznosi 96,0 %;

(d) njezine maksimalne razine ostataka ne premašuju sljedeće:

i. etil-acetat: 1,3 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola;

ii. acetaldehid (zbroj etanala i 1,1-dietoksietana): 0,5 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola;

iii. viši alkoholi (zbroj propan-1-ola, butan-1-ola, butan-2-ola, 2-metilpropan-1-ola, 2-metilbutan-1-ola i 3-metilbutan-1-ola): 0,5 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola;

iv. metanol: 30 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola;

v. furfural: 0,5 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog 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 25. travnja 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1304

od 20. srpnja 2022.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Valašský frgál" (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode ([1]), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1) U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Češke za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Valašský frgál", registriranu u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1263/2013 ([2]).

(2) Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u *Službenom listu Europske unije* ([3]).

(3) Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u *Službenom listu Europske unije* povezana s nazivom „Valašský frgál" (ZOZP).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog 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 20. srpnja 2022.

Za Komisiju,
u ime predsjednice,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Član Komisije

([1]) SL L 343, 14.12.2012., str. 1.
([2]) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1263/2013 od 28. studenog 2013. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Valašský frgál (ZOZP)) (SL L 326, 6.12.2013., str. 5.).
([3]) SL C 134, 25.3.2022., str. 40.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1305

od 25. srpnja 2022.

o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz žice od molibdena podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije ([1]) („osnovna uredba"), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

1. POSTUPAK

1.1. Prethodni ispitni postupci i mjere na snazi

(1) Antidampinške mjere na uvoz žice od molibdena iz Narodne Republike Kine („NRK" ili „Kina" ili „predmetna zemlja") izvorno su uvedene 2010. Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 511/2010 ([2]) („početne mjere"). Ispitni postupak koji je doveo do početnih mjera naziva se „početni ispitni postupak". Početne mjere provedene su u obliku stope pristojbe *ad valorem* od 64,3 %.

(2) Nakon dvaju ispitnih postupaka za sprečavanje izbjegavanja mjera početne su mjere najprije 2012. i 2013. proširene na uvoz žice od molibdena poslane iz Malezije ([3]), a zatim na uvoz žice od molibdena iz NRK-a, koja sadrži najmanje 97 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm ([4]). Mjere su 30. listopada 2015., nakon trećeg ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera, proširene na žicu od molibdena, koja sadrži najmanje 97 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 4,0 mm, ali ne veće od 11,0 mm ([5]).

([1]) SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

([2]) Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 511/2010 od 14. lipnja 2010. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih žica od molibdena podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 150, 16.6.2010., str. 17.).

([3]) Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 14/2012 od 9. siječnja 2012. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 511/2010 o uvozu određenih žica od molibdena podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih žica od molibdena poslanih iz Malezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili nemaju, i o prekidu ispitnog postupka u vezi s uvozom poslanim iz Švicarske (SL L 8, 12.1.2012., str. 22.).

([4]) Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 871/2013 od 2. rujna 2013. za proširenje konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 511/2010 na uvoz određenih žica od molibdena, s masenim udjelom molibdena od najmanje 99,95 %, čiji je maksimalni poprečni presjek veći od 1,35 mm, ali manji od 4,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, na uvoz žica od molibdena, s masenim udjelom molibdena od najmanje 97 %, čiji je maksimalni poprečni presjek veći od 1,35 mm, ali manji od 4,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 243, 12.9.2013., str. 2.).

([5]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1952 od 29. listopada 2015. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 511/2010 na uvoz žice od molibdena, s masenim udjelom molibdena od najmanje 99,95 %, poprečnog presjeka između 1,35 mm i 4,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz žice od molibdena, s masenim udjelom molibdena od najmanje 97 %, poprečnog presjeka između 4,0 mm i 11,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 284, 30.10.2015., str. 100.).

(3) Mjere koje su trenutačno na snazi uvedene su 30. lipnja 2016. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1046 ([6]) nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera („prethodna revizija zbog predstojećeg isteka mjera").

1.2. **Zahtjev za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera**

(4) Nakon objave obavijesti o predstojećem isteku mjera ([7]) Europska komisija („Komisija") primila je zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe.

(5) Zahtjev je 23. ožujka 2021. podnijelo društvo Plansee SE („podnositelj zahtjeva"), koje čini više od 25 % ukupne proizvodnje određenih žica od molibdena u Uniji, u ime industrije žice od molibdena u Uniji, u smislu članka 5. stavka 4. osnovne uredbe. Zahtjev za reviziju temeljio se na činjenici da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka ili ponavljanja dampinga i ponavljanja štete za industriju Unije.

1.3. **Pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera**

(6) Nakon savjetovanja s odborom osnovanim na temelju članka 15. stavka 1. osnovne uredbe Komisija je utvrdila da postoje dostatni dokazi za pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera te je na temelju članka 11. stavka 2. osnovne uredbe 28. lipnja 2021. pokrenula reviziju zbog predstojećeg isteka mjera u vezi s uvozom u Uniju žice od molibdena podrijetlom iz NRK-a. Objavila je Obavijest o pokretanju postupka u *Službenom listu Europske unije* ([8]) („Obavijest o pokretanju postupka").

1.4. **Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje**

(7) Ispitnim postupkom radi utvrđivanja nastavka ili ponavljanja dampinga obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. („razdoblje ispitnog postupka revizije"). Ispitivanjem kretanja relevantnih za procjenu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2017. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije („razmatrano razdoblje").

1.5. **Zainteresirane strane**

(8) Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka pozvala zainteresirane strane da joj se obrate radi sudjelovanja u ispitnom postupku. Osim toga, Komisija je o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka mjera obavijestila podnositelja zahtjeva, drugog poznatog proizvođača iz Unije, poznate korisnike i nadležna tijela NRK-a te ih pozvala na sudjelovanje.

(9) Zainteresirane strane imale su priliku dostaviti primjedbe na pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera i zatražiti saslušanje pred Komisijom i/ili službenikom za saslušanje u trgovinskim postupcima.

1.6. **Odabir uzorka**

(10) U Obavijesti o pokretanju postupka Komisija je navela da bi mogla provesti odabir uzorka zainteresiranih strana u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

(a) *Neprovođenje odabira uzorka proizvođačâ iz Unije*

(11) U Obavijesti o pokretanju postupka Komisija nije odabrala uzorak, nego je pozvala dva poznata proizvođača iz Unije, društva Plansee SE i Osram GmbH, da u utvrđenom razdoblju odgovore na upitnik.

([6]) SL L 170, 29.6.2016., str. 19.
([7]) SL C 327, 5.10.2020., str. 18.
([8]) SL C 251, 28.6.2021., str. 17.

(b) *Odabir uzorka uvoznika*

(12) Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od nepovezanih uvoznika zatražila da dostave informacije navedene u Obavijesti o pokretanju postupka.

(13) Nijedan uvoznik nije se odazvao zahtjevu za dostavu podataka iz Obavijesti o pokretanju postupka.

(c) *Odabir uzorka proizvođača iz Kine*

(14) Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od svih poznatih proizvođača žice od molibdena iz NRK-a zatražila da dostave informacije navedene u Obavijesti o pokretanju postupka. Usto, Komisija je zatražila od Misije Narodne Republike Kine pri Europskoj uniji da utvrdi ostale proizvođače, ako postoje, koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u ispitnom postupku. Međutim, nije dobila odgovor.

(15) Komisija je stoga obavijestila tijela NRK-a da zbog nesuradnje pri ispitivanju nastavka ili ponavljanja dampinga namjerava upotrijebiti raspoložive podatke u skladu s člankom 18. osnovne uredbe. Tijela NRK-a nisu odgovorila.

1.7. **Odgovori na upitnik**

(16) Upitnici za proizvođače iz Unije te upitnici za uvoznike, korisnike i proizvođače iz NRK-a objavljeni su na internetu na dan pokretanja postupka.

(17) Komisija je Vladi Narodne Republike Kine („kineska vlada") poslala upitnik o postojanju znatnih poremećaja u NRK-u u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe.

(18) Jedan proizvođač iz Unije, društvo Plansee SE, koji je ujedno podnositelj zahtjeva i čini [86–94 %] ukupne prodaje industrije Unije na tržištu Unije, dostavio je odgovor na upitnik.

(19) Jedini drugi proizvođač iz Unije izrazio je 24. lipnja 2021. želju da ostane neutralan u ispitnom postupku i nije odgovorio na upitnik.

(20) Ni kineska vlada ni proizvođači iz NRK-a nisu odgovorili na upitnik.

(21) Društvu Plansee SE 15. studenoga 2021. poslan je i makroekonomski upitnik, na koji je Komisija primila odgovor 29. studenoga 2021.

(a) *Provjera*

(22) Komisija je zatražila i provjerila sve informacije koje je smatrala potrebnima za utvrđivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga i štete te za utvrđivanje interesa Unije. Obavljen je jedan posjet radi provjere u skladu s člankom 16. osnovne uredbe na lokaciji proizvođača iz Unije Plansee SE u Austriji.

(b) *Daljnji postupak*

(23) Komisija je 9. lipnja 2022. objavila bitne činjenice i razmatranja na temelju kojih je namjeravala zadržati antidampinške pristojbe koje su na snazi.

(24) Svim je stranama dano razdoblje unutar kojeg su mogle podnijeti primjedbe na objavu. Nije zaprimljena nijedna primjedba.

2. PROIZVOD IZ POSTUPKA REVIZIJE I ISTOVJETNI PROIZVOD

2.1. Proizvod iz postupka revizije

(25) Proizvod iz postupka revizije isti je kao u početnom ispitnom postupku i prethodnoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera, odnosno to je žica od molibdena, koja sadrži najmanje 99,95 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm, trenutačno razvrstana u oznaku KN ex 8102 96 00 („proizvod iz postupka revizije").

(26) Proizvod iz postupka revizije podrijetlom iz NRK-a, koji nije poslan iz Malezije, trenutačno je razvrstan u oznaku TARIC 8102 96 00 19. Proizvod iz postupka revizije poslan iz Malezije, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili ne, trenutačno razvrstan u oznaku TARIC 8102 96 00 11, nije ispitan jer nije bio dio definicije proizvoda u početnom ispitnom postupku.

(27) Žica od molibdena uglavnom se upotrebljava u automobilskoj industriji, na primjer u sinkronim prstenima automobila s ručnim mjenjačima.

2.2. Istovjetni proizvod

(28) Kako je utvrđeno u početnom ispitnom postupku i u prethodnoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera, proizvod iz postupka revizije i istovjetni proizvod identični su u pogledu fizičkih, kemijskih i tehničkih svojstava. Ovim ispitnim postupkom revizije zbog predstojećeg isteka mjera potvrđeno je da sljedeći proizvodi imaju ista osnovna fizička, kemijska i tehnička svojstva te iste osnovne namjene:

— proizvod iz postupka revizije, podrijetlom iz Kine, koji nije poslan iz Malezije;

— proizvod koji se proizvodi i prodaje na domaćem tržištu Kine i

— proizvod koji u Uniji proizvodi i prodaje industrija Unije.

(29) Stoga se ti proizvodi smatraju istovjetnim proizvodima u smislu članka 1. stavka 4. osnovne uredbe.

3. DAMPING

3.1. Uvodne napomene

(30) Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije uvoz žica od molibdena iz NRK-a nastavio se, premda u manjem opsegu nego u razdoblju prethodnog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera.

(31) Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 20., nijedan proizvođač iz NRK-a nije surađivao u ispitnom postupku.

(32) Komisija je stoga 16. srpnja 2021. obavijestila tijela NRK-a da zbog nesuradnje može primijeniti članak 18. osnovne uredbe na nalaze o NRK-u. Komisija nije zaprimila nijednu primjedbu na svoju namjeru da upotrijebi raspoložive podatke u skladu s člankom 18. osnovne uredbe.

(33) Slijedom toga, u skladu s člankom 18. stavkom 1. osnovne uredbe, nalazi koji se odnose na vjerojatnost nastavka ili ponavljanja dampinga temeljili su se na raspoloživim podacima, posebno na informacijama u zahtjevu za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera u kombinaciji s drugim izvorima informacija, kao što su statistički podaci o uvozu i izvozu (Comext (Eurostat)), Dun & Bradstreet D&B ([9]), Global Trade Atlas (GTA) ([10])).

([9]) Dun & Bradstreet (D&B): https://sso.dnb.com/
([10]) https://www.gtis.com/gta/.

3.2. **Nastavak dampinškog uvoza tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije**

3.2.1. *Postupak za utvrđivanje uobičajene vrijednosti u skladu s člankom 2. stavkom 6.a osnovne uredbe*

(34) Budući da su dostatni dokazi raspoloživi u vrijeme pokretanja ispitnog postupka upućivali, u pogledu NRK-a, na postojanje znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe, Komisija je pokrenula ispitni postupak na temelju članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe.

(35) Kako bi prikupila informacije koje je smatrala potrebnima za ispitni postupak u pogledu navodnih znatnih poremećaja, Komisija je kineskoj vladi poslala upitnik. Osim toga, Komisija je u točki 5.3.2. Obavijesti o pokretanju postupka pozvala sve zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta i dostave informacije i popratne dokaze o primjeni članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe u roku od 37 dana od datuma objave Obavijesti o pokretanju postupka u *Službenom listu Europske unije*.

(36) Kineska vlada nije dostavila odgovor na upitnik i u utvrđenom roku nije primljen nikakav podnesak o primjeni članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe. Komisija je zatim 16. srpnja 2021. obavijestila kinesku vladu da će upotrijebiti raspoložive podatke u skladu s člankom 18. osnovne uredbe za utvrđivanje postojanja znatnih poremećaja u NRK-u.

(37) Komisija je u točki 5.3.2. Obavijesti o pokretanju postupka navela da je, s obzirom na dokaze raspoložive u trenutku pokretanja postupka, Turska moguća reprezentativna zemlja za NRK za potrebe utvrđivanja uobičajene vrijednosti na temelju nenarušenih cijena ili referentnih vrijednosti u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe. Komisija je navela i da će ispitati druge moguće odgovarajuće reprezentativne zemlje u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 2. stavku 6.a točki (a) prvoj alineji osnovne uredbe.

(38) Komisija je 10. ožujka 2021. izdala prvu bilješku u dokumentaciji („prva bilješka"), kojom je zainteresirane strane obavijestila o relevantnim izvorima koje namjerava upotrijebiti za utvrđivanje uobičajene vrijednosti. Komisija je u toj bilješci navela popis svih faktora proizvodnje, kao što su sirovine, rad i energija, koji se koriste u proizvodnji žica od molibdena. Kad je riječ o odabiru reprezentativne zemlje, Komisija je utvrdila da tek nekoliko zemalja u svijetu proizvodi proizvod iz postupka revizije ([11]) i da je među njima Tajland jedina zemlja s istim stupnjem gospodarskog razvoja kao NRK. Međutim, za Tajland nije bilo lako dostupno dovoljno informacija na razini društava potrebnih za utvrđivanje troškova prodaje, općih i administrativnih troškova i dobiti.

(39) Budući da ni Komisija ni podnositelj zahtjeva nisu mogli utvrditi reprezentativnu zemlju s istim stupnjem gospodarskog razvoja kao NRK u kojoj se proizvodi proizvod iz postupka revizije i za koju su lako dostupne sve potrebne informacije, Komisija je pokušala pronaći prikladnu reprezentativnu zemlju s istim stupnjem gospodarskog razvoja kao NRK u kojoj se proizvodi sličan proizvod, u istoj općoj kategoriji ili sektoru, ali nije uspjela utvrditi nijedan takav proizvod. Osim toga, nijedna zainteresirana strana nije predložila prikladnu reprezentativnu zemlju s istim stupnjem gospodarskog razvoja kao NRK u kojoj se proizvodi proizvod iz postupka revizije ili sličan proizvod. Komisija je stoga u prvoj bilješci iznimno uz Tajland predložila Indiju kao mogući izvor za utvrđivanje nenarušenih cijena i troškova te je pozvala zainteresirane strane da dostave primjedbe. Samo je podnositelj zahtjeva dostavio primjedbe na tu bilješku.

(40) Komisija je 29. listopada 2021. drugom bilješkom („druga bilješka") obavijestila zainteresirane strane o relevantnim izvorima koje namjerava upotrijebiti za utvrđivanje uobičajene vrijednosti i o odabiru Indije kao odgovarajućeg izvora te je pozvala zainteresirane strane da dostave primjedbe. Nije zaprimljena nijedna primjedba.

([11]) Austrija, Kina, Njemačka, Indija, Tajland i Sjedinjene Američke Države.

3.2.2. *Uobičajena vrijednost*

(41) U skladu s člankom 2. stavkom 1. osnovne uredbe „[u]običajena vrijednost obično se temelji na cijenama, koje su nezavisni kupci platili ili plaćaju, u uobičajenom tijeku trgovine, u zemlji izvoznici".

(42) Međutim, u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe „[a]ko se […] utvrdi da upotreba domaćih cijena i troškova u zemlji izvoznici nije primjerena zbog toga što u toj zemlji postoje znatni poremećaji u smislu točke (b), uobičajena vrijednost izračunava se isključivo na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene odnosno referentne vrijednosti" i „uključuje nenarušen i razuman iznos troškova prodaje te administrativnih i općih troškova i dobiti".

(43) Kako je objašnjeno u nastavku, Komisija je u ovom ispitnom postupku zaključila da je, s obzirom na raspoložive dokaze i nesuradnju kineske vlade i proizvođača, primjena članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe primjerena.

3.2.3. *Postojanje znatnih poremećaja*

3.2.3.1. Uobičajena vrijednost

(44) U nedavnim ispitnim postupcima povezanima sa sektorom volframa u NRK-u ([12]) Komisija je utvrdila postojanje znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe. Većina proizvođača proizvoda od molibdena u svojim postrojenjima prerađuje i volfram. Nadalje, volfram i molibden imaju slična kemijska svojstva i industrijsku namjenu. Kako je dodatno objašnjeno u nastavku, osim što je utvrđeno postojanje sustavnih znatnih poremećaja koji utječu na sve faktore proizvodnje u NRK-u, u ispitnom je postupku otkriveno i da se u kineskim dokumentima o planiranju i smjernicama volfram i molibden obično spominju zajedno. Komisija je u ovom ispitnom postupku zaključila da je, na temelju dostupnih dokaza, primjerena primjena članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe.

(45) U tim nedavnim ispitnim postupcima povezanima s volframom Komisija je utvrdila postojanje znatnih državnih intervencija u NRK-u kojima se narušava djelotvorna raspodjela resursa u skladu s tržišnim načelima ([13]). Konkretno, osim što je utvrdila sustavne poremećaje u kineskom gospodarstvu, Komisija je zaključila da u sektoru volframa kineska vlada i dalje ima znatan udio vlasništva u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) prve alineje osnovne uredbe ([14]), ali i da može utjecati na cijene i troškove svojom prisutnošću u poduzećima u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) druge alineje osnovne uredbe ([15]). Komisija je utvrdila i da prisutnost i intervencije države na financijskim tržištima te u nabavi sirovina i ulaznih elemenata stvaraju dodatne poremećaje na tržištu. Uistinu, sustav planiranja u NRK-u općenito dovodi do toga da se resursi koncentriraju u sektorima koje je vlada odredila kao strateške ili u nekom drugom političkom smislu važne, umjesto da ih se raspodjeljuje u skladu s tržišnim silama ([16]). Komisija je nadalje zaključila da se kinesko zakonodavstvo o stečaju i vlasništvu ne primjenjuje na ispravan način u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) četvrte alineje osnovne uredbe, što dovodi do poremećaja

([12]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267 od 26. srpnja 2019. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz elektroda od volframa podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 (SL L 200, 29.7.2019., str. 4.).

([13]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267, uvodne izjave od 95. do 96.

([14]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267, uvodne izjave od 56. do 60.

([15]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267, uvodne izjave od 61. do 64. Iako se može smatrati da pravo relevantnih državnih tijela na imenovanje i razrješenje ključnog rukovodstva u poduzećima u državnom vlasništvu, kako je predviđeno kineskim zakonodavstvom, odražava pripadajuća prava vlasništva, ćelije KPK-a u poduzećima u državnom i privatnom vlasništvu još su jedan važan način na koji država može utjecati na donošenje poslovnih odluka. U skladu s pravom trgovačkih društava NRK-a u svakom društvu mora se uspostaviti organizacija KPK-a (s najmanje tri člana KPK-a, kako je određeno u Statutu KPK-a), a društvo je dužno osigurati potrebne uvjete za aktivnosti partijske organizacije. Čini se da se u prošlosti taj zahtjev nije uvijek poštovao ili strogo provodio. Međutim, barem od 2016. KPK je kao pitanje političkog načela ojačao svoja prava na kontrolu poslovnih odluka poduzeća u državnom vlasništvu. Zabilježeno je i da KPK vrši pritisak na privatna društva da na prvo mjesto stave „patriotizam" i da se pridržavaju partijske stege. U 2017. zabilježeno je da partijske ćelije postoje u 70 % od približno 1,86 milijuna društava u privatnom vlasništvu i da je pritisak da organizacije KPK-a imaju konačnu riječ u poslovnim odlukama u društvima u kojima djeluju sve veći. Ta se pravila primjenjuju općenito na cijelo kinesko gospodarstvo u svim sektorima, uključujući proizvođače [proizvoda iz postupka revizije] i dobavljače ulaznih elemenata za taj proizvod.

([16]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267, uvodne izjave od 65. do 73.

osobito kada se omogućuje nastavak poslovanja nesolventnih društava te pri dodjeli prava korištenja zemljišta u NRK-u ([17]). Isto tako, Komisija je utvrdila poremećaje u troškovima plaća u sektoru volframa u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) pete alineje osnovne uredbe ([18]) te poremećaje na financijskim tržištima u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) šeste alineje osnovne uredbe, posebno u pogledu pristupa kapitalu za korporativne subjekte u NRK-u ([19]).

(46) Kao i u prethodnim ispitnim postupcima za sektor volframa u NRK-u, Komisija je u ovom ispitnom postupku povezanom s molibdenom ispitala je li primjereno upotrijebiti domaće cijene i troškove u NRK-u s obzirom na postojanje znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe. Učinila je to na temelju raspoloživih dokaza iz dokumentacije (uključujući dokaze sadržane u zahtjevu) te iz Komisijina izvješća o znatnim poremećajima u NRK-u ([20]) (dalje u tekstu „Izvješće"), koje se temelji na javno dostupnim izvorima. Ta analiza obuhvaćala je ispitivanje znatnih državnih intervencija u gospodarstvu NRK-a općenito, ali i konkretne situacije na tržištu u relevantnom sektoru, uključujući proizvod iz postupka revizije. Komisija je te dokazne materijale nadopunila svojim istraživanjem raznih kriterija relevantnih za potvrdu postojanja znatnih poremećaja u NRK-u, kako je u tom smislu utvrđeno i u prethodnim ispitnim postupcima.

(47) U zahtjevu se u ovom slučaju upućivalo na Izvješće, posebice na utjecaj kineske države na industriju obojenih metala, uključujući industriju molibdena, u okviru 13. petogodišnjeg plana za gospodarski i socijalni razvoj Narodne Republike Kine („13. petogodišnji opći plan") i 13. petogodišnjeg plana za industriju obojenih metala („13. petogodišnji plan za obojene metale"). Nadalje, u zahtjevu se navodi da industrija molibdena ispunjava uvjete za dobivanje znatnih državnih sredstava u okviru inicijative *Made in China 2025*. U zahtjevu se navode posebni financijski fondovi koje je kineska država uspostavila za potporu industriji molibdena (Kineska razvojna banka, Nacionalni fond za industriju integriranih krugova, Fond za naprednu proizvodnju, različiti lokalni fondovi koje su uspostavile lokalne vlasti i financijska sredstva za podupiranje i restrukturiranje proizvođača koje stavlja na raspolaganje društvo China Reform Holdings). U zahtjevu se nadalje kao primjer navode dva društva iz industrije molibdena koja su imala koristi od državnog financiranja: Jiduicheng Molybdenum i Xiamen Tungsten, matično društvo društva Xiamen Honglu Tungsten.

(48) U sektoru molibdena kineska vlada i dalje ima znatan udio vlasništva i kontrole u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) druge alineje osnovne uredbe. Mnogi od najvećih proizvođača u državnom su vlasništvu. Budući da kineski proizvođači proizvoda iz postupka revizije nisu surađivali, nije se mogao utvrditi točan omjer privatnih i državnih proizvođača žice od molibdena. Međutim, u ispitnom postupku otkriveno je da su mnogi veliki proizvođači u sektoru žice od molibdena poduzeća u državnom vlasništvu. Među njima su i društva Jinduicheng Molybdenum, Xiamen Honglu Tungsten, Chengdu Hongbo Industrial i Luoyang Hi-tech Molybdenum & Tungsten Material.

(49) Kad je riječ o tome da kineska vlada može utjecati na cijene i troškove svojom prisutnošću u poduzećima u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) druge alineje osnovne uredbe, Komisija je u ispitnom postupku utvrdila postojanje osobnih veza između proizvođača predmetnog proizvoda i Komunističke partije Kine („KPK"), kao što su članovi KPK-a među višim rukovodstvom ili u upravnim odborima brojnih poduzeća koja proizvode proizvod iz postupka revizije. Na primjer, u društvu Jinduicheng Molybden predsjednik upravnog odbora ujedno je i tajnik partijskog odbora, generalni direktor ujedno je zamjenik tajnika partijskog odbora, a tajnik disciplinske komisije istodobno je i zamjenik tajnika partijskog odbora ([21]). U društvu Xiamen Honglu Tungsten, predsjednik uprave holding društva SOE Xiamen Tungstene član je KPK-a ([22]). U sektoru žice od molibdena i privatna i javna poduzeća politički se nadziru i usmjeravaju.

([17]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267, uvodne izjave od 74. do 77.
([18]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267, uvodne izjave od 78. do 80.
([19]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1267, uvodne izjave od 81. do 91.
([20]) Radni dokument službi Komisije SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017., dostupan na adresi: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
([21]) Vidjeti pojedinosti na internetskoj stranici društva: http://www.jdcmmc.com/INFO-Single/010102.shtml.
([22]) https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600549 &Pcode = 30011851&Name=%BB%C6 %B3 %A4 %B8 %FD

(50) Sljedeći primjeri prikazuju prethodno navedeni trend sve veće razine intervencije kineske vlade u sektoru žice od molibdena. Mnogi proizvođači proizvoda iz postupka revizije na svojim internetskim stranicama izričito ističu provedbu aktivnosti jačanja partijske prisutnosti, imaju članove partije u upravi društva i ističu pripadnost KPK-u. U ispitnom postupku otkriveno je da mnogi proizvođači žice od molibdena, uključujući Chengdu Hongbo Industrial, provode aktivnosti jačanja partije. Drugi proizvođač, društvo Jinduicheng Molybdenum, na svojoj internetskoj stranici navodi sljedeće o jačanju partije ([23]): „Na sastanku je istaknuto da je 2019. partijski odbor društva savjesno provodio razne zahtjeve partijskog odbora grupe Shaanxi Non Ferrous Metals Group. […] [partijski odbor društva] bio je usmjeren na središnji rad, a političko vodstvo promicalo je visokokvalitetan razvoj; [i] nastavio je strogo kontrolirati upravljanje."

(51) Društvo Xiamen Honglu Tungsten još je jedan proizvođač žice od molibdena koji ima partijski odbor. Prema članku 96. statuta holding društva SOE Xiamen Tungsten: „društvo osniva Odbor Komunističke partije Kine društva Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd. (dalje u tekstu ‚Partijski odbor društva') i Odbor za disciplinsku inspekciju Komunističke partije Kine društva Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd. (dalje u tekstu ‚Disciplinski odbor društva')." Prema članku 98. statuta „partijski odbor društva obavlja svoje dužnosti u skladu s ‚partijskim ustavom' i drugim unutarpartijskim propisima: 1. nadzire primjenu načela i politika partije i države te provodi odluke i dogovore Središnjeg odbora Partije, Državnog vijeća, Pokrajinskog partijskog odbora i Pokrajinske vlade u društvu; 2. primjenjuje načela partijskog upravljanja kadrovima u skladu s propisima o izboru rukovoditelja poduzeća od strane upravnog odbora […]; 3. vodi računa i raspravlja o reformi, razvoju i stabilnosti društva, glavnim pitanjima upravljanja poslovanjem i važnim pitanjima povezanima s osobnim interesima zaposlenika te iznosi mišljenja i prijedloge; […] 5. jača izgradnju lokalnih partijskih organizacija i timova partijskih članova u poduzeću;" ([24]).

(52) Nadalje, u sektoru molibdena provode se politike kojima se diskriminira u korist domaćih proizvođača ili na drugi način utječe na tržište u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) treće alineje osnovne uredbe. Industrija molibdena spominje se u brojnim dokumentima sa smjernicama, što pokazuje da društva koja proizvode žicu od molibdena primaju potporu kineske vlade ([25]). To potvrđuju brojni planovi, direktive i drugi dokumenti koji se odnose na molibden, a koji se izdaju na nacionalnoj, regionalnoj i općinskoj razini. Na primjer, molibden se spominje u sljedećim dokumentima:

— 13. petogodišnjem planu za mineralne resurse,

— 13. petogodišnjem planu za industriju obojenih metala,

— Nacionalnom planu za mineralne resurse za razdoblje 2016.–2020.,

— Katalogu ključnih visokotehnoloških područja koje podupire država za 2016. ([26]); molibden se spominje u odjeljku IV.1.3. Novi materijali – elementi rijetkih zemalja,

— verziji Kataloga smjernica za industrijsku strukturnu prilagodbu iz 2019.; molibden se spominje u dijelu II.: Ograničene industrije, odjeljku 7.1. – Obojeni metali, str. 87.

U Mišljenjima sa smjernicama br. 1409 [2020.] Nacionalnog povjerenstva za razvoj i reformu o proširenju ulaganja u strateške industrije u nastajanju te o razvoju i jačanju novih točaka i polova rasta ([27]) propisano je sljedeće: „Provesti akcijski plan za inovacije i razvoj novih materijala, unaprijediti tehnološku razinu rudarstva, taljenja i temeljite prerade elemenata rijetkih zemalja, vanadij-titana, volfram-molibdena, litija, rubidija-cezija, grafita i drugih specifičnih resursa."

([23]) http://www.jdcmmc.com/INFO/10282.shtml
([24]) Statut društva Xiamen Tungsten: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2021/2021-5/2021-05-29/7288169.PDF.
([25]) Vidjeti izvješće o Kini, poglavlja o 13. petogodišnjem planu za mineralne resurse i 13. petogodišnjem planu za industriju obojenih metala, str. 267.–282.
([26]) http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm
([27]) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200925_1239582.html

Nadalje, molibden podliježe lokalnim propisima na pokrajinskoj ili općinskoj razini. Na primjer:

— u Provedbenom mišljenju pokrajine Heilongjiang iz 2017. o strukturnim prilagodbama i povećanju učinkovitosti u industriji obojenih metala ([28]) navodi se sljedeće: „Lanac industrije molibdena: usmjeriti se na velike i male planine Xing'an, podići razinu razvoja i iskorištenosti rudnika molibdena Luming i što prije razviti postupke taljenja na kraju proizvodnog lanca te rafinirane proizvode i proizvode dobivene temeljitom preradom, promicati preliminarni rad rudnika molibdena u Chalukouu (planine Daxingan) te rani razvoj i iskorištavanje resursa, ojačati organizaciju i koordinaciju, usmjeriti se na provedbu projekata taljenja molibdena u industrijskom parku za intenzivnu preradu mineralnih resursa Tieli i industrijskom parku za rudarsko gospodarstvo Jiagedaqi te razviti ključne tehnologije, kao što su pripravci od praha molibdena, pripravci od nanočestica molibdenova trioksida, slitine molibdena, postupci zavarivanja te oporaba i upotreba industrijskih katalizatora, razviti proizvode dobivene temeljitom preradom, kao što su molibdenovo željezo, molibdenov oksid, molibdenska kiselina, šipke od molibdena, žice od molibdena, proizvodi za premazivanje ultrasitnim prahom molibdena, amonijev molibdat, stvoriti lanac industrije vađenja i prerade molibdena te taljenja i prerade molibdena. Općinska uprava Yichun i regionalna uprava Daxingan preuzimaju vodstvo.";

— u 13. petogodišnjem planu za gospodarski i socijalni razvoj pokrajine Shaanxi ([29]) na str. 31.–32. navodi se sljedeće: „Reformirati i unaprijediti tradicionalne industrije: promicati temeljitu preradu plemenitih metala, kao što su titan, molibden, aluminij", i nadalje: „Učiniti Weinan (Shaanxi) središtem industrije molibdena."

— u Katalogu poticanih industrija u zapadnim regijama Nacionalnog povjerenstva za razvoj i reformu za 2020. ([30]) kao poticane industrije u pokrajini Sichuan navode se sljedeće industrije: „proizvodi od volframa i molibdena te materijali od žice volframa i molibdena."

(53) Navedeni primjeri upućuju na to da kineska vlada usmjerava razvoj sektora molibdena u skladu s brojnim instrumentima politike i direktivama te da upravlja gotovo svakim aspektom razvoja i funkcioniranja tog sektora. Stoga industrija žice od molibdena ima koristi od vladinih smjernica i intervencija povezanih s glavnom sirovinom, odnosno molibdenovim oksidom.

(54) Osim toga, proizvođači žice od molibdena korisnici su državnih subvencija, što jasno upućuje na interes države u tom sektoru. Komisija je u ispitnom postupku utvrdila da mnogi proizvođači žice od molibdena primaju izravne državne subvencije. Među njima su društva Xiamen Honglu Tungsten ([31]) i Luoyang Hi-tech Molybdenum & Tungsten Material ([32]).

(55) Ukratko, kineska vlada donijela je mjere kojima subjekte navodi da postupaju u skladu s ciljevima javne politike pružanja potpore poticanim industrijama, uključujući proizvodnju molibdena kao glavne sirovine koja se upotrebljava u proizvodnji proizvoda iz postupka revizije. Takvim se mjerama sprečava slobodno djelovanje tržišnih sila.

(56) Ovim ispitnim postupkom nisu otkriveni nikakvi dokazi da diskriminatorna primjena ili neodgovarajuće izvršavanje zakonodavstva o stečaju i vlasništvu iz članka 2. stavka 6.a točke (b) četvrte alineje osnovne uredbe u sektoru iz prethodne uvodne izjave 45. ne bi utjecali na proizvođače proizvoda iz postupka revizije.

(57) Na sektor molibdena utječu i poremećaji u području troškova plaća u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) pete alineje osnovne uredbe, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 45. Ti poremećaji utječu na sektor izravno (kad je riječ o proizvodnji proizvoda iz postupka revizije ili glavnih ulaznih elemenata) i neizravno (kad je riječ o pristupu kapitalu ili ulaznim elementima društava koja podliježu istom sustavu rada u NRK-u).

([28]) https://www.hlj.gov.cn/n200/2017/0525/c75-10829703.html
([29]) https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/201606/P020191104643472060002.pdf
([30]) http://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5598119.htm
([31]) Vidjeti str. 238. godišnjeg izvješća za 2020. holding društva Xiamen Tungsten: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2021/2021-3/2021-03-31/7001827.PDF (zadnji pristup 16. svibnja 2022.).
([32]) Vidjeti str. 139. godišnjeg izvješća za 2020.

(58) Nadalje, u ovom ispitnom postupku nisu dostavljeni dokazi o tome da na sektor molibdena ne utječu državne intervencije u financijskom sustavu u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) šeste alineje osnovne uredbe, kako je također navedeno u uvodnoj izjavi 45. Prema tomu, znatne državne intervencije u financijski sustav ozbiljno utječu na tržišne uvjete na svim razinama.

(59) Konačno, Komisija podsjeća da su za proizvodnju proizvoda iz postupka revizije potrebni brojni ulazni elementi. Kada proizvođači proizvoda iz postupka revizije kupuju ulazne elemente ili ugovaraju njihovu nabavu, cijene koje plaćaju (i koje se iskazuju kao njihovi troškovi) izložene su istim prethodno navedenim sustavnim poremećajima. Na primjer, dobavljači ulaznih elemenata zapošljavaju radnu snagu koja je izložena poremećajima. Mogu pozajmiti novac koji je izložen poremećajima u financijskom sektoru/raspodjeli kapitala. Usto, dio su sustava planiranja koji se primjenjuje na svim razinama vlasti i u svim sektorima.

(60) Stoga ne samo da domaće prodajne cijene proizvoda iz postupka revizije nisu primjerene za uporabu u smislu članka 2. stavka 6.a točke (a) osnovne uredbe nego su i svi troškovi ulaznih elemenata (uključujući sirovine, energiju, zemljište, financiranje, rad itd.) nepouzdani jer na određivanje njihovih cijena utječu znatne državne intervencije, kako je opisano u dijelovima A i B Izvješća. Naime, opisane državne intervencije u području raspodjele kapitala, zemljišta, rada, energije i sirovina prisutne su u cijelom NRK-u. To znači, na primjer, da je ulazni element koji je proizveden u NRK-u kombinacijom niza faktora proizvodnje izložen znatnim poremećajima. Isto vrijedi i za ulazne elemente ulaznih elemenata i tako dalje.

(61) Kineska vlada i proizvođači izvoznici nisu u ovom ispitnom postupku predočili nikakve dokaze ni argumente koji bi osporili prethodno navedene nalaze.

(62) Ukratko, raspoloživi dokazi pokazali su da cijene ili troškovi proizvoda iz postupka revizije, uključujući troškove sirovina, energije i rada, nisu rezultat sila slobodnog tržišta jer na njih utječu znatne državne intervencije u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe, kao što je vidljivo iz stvarnog ili mogućeg utjecaja jednog ili više ondje navedenih relevantnih elemenata. Na temelju toga i zbog nesuradnje kineske vlade Komisija je zaključila da u ovom predmetu nije primjereno upotrijebiti domaće cijene i troškove za utvrđivanje uobičajene vrijednosti. Stoga je Komisija izračunala uobičajenu vrijednost isključivo na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene ili referentne vrijednosti u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe, kako je objašnjeno u odjeljku u nastavku.

3.2.4. *Reprezentativna zemlja*

3.2.4.1. Opće napomene

(63) Odabir reprezentativne zemlje temelji se, ako je primjereno, na sljedećim kriterijima u skladu s člankom 2. stavkom 6.a osnovne uredbe:

— sličan stupanj gospodarskog razvoja kao Kina. U tu svrhu Komisija je iz baze podataka Svjetske banke ([33]) odabrala zemlje čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku sličan bruto nacionalnom dohotku Kine;

— proizvodnja proizvoda iz postupka revizije u toj zemlji ([34]);

— raspoloživost relevantnih lako dostupnih podataka u reprezentativnoj zemlji;

— ako ima više mogućih reprezentativnih zemalja, prednost je, ako je to bilo moguće, dana zemlji s odgovarajućom razinom socijalne zaštite i zaštite okoliša.

([33]) Otvoreni podaci Svjetske banke – viši srednji dohodak, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

([34]) Ako se u nekoj zemlji sa sličnim stupnjem razvoja ne proizvodi proizvod iz postupka revizije, može se uzeti u obzir proizvodnja proizvoda koji pripada istoj općoj kategoriji i/ili sektoru kao proizvod iz postupka revizije.

(64) Kako je objašnjeno u uvodnim izjavama od 38. do 40., Komisija je u dokumentaciju dodala dvije bilješke o izvorima za utvrđivanje uobičajene vrijednosti. U tim su bilješkama opisane činjenice i dokazi na kojima se temelje relevantni kriteriji te su razmotrene primjedbe strana o tim elementima i o relevantnim izvorima. Komisija je u drugoj bilješci obavijestila zainteresirane strane o svojoj namjeri da Indiju smatra odgovarajućim izvorom u ovom slučaju ako se potvrdi postojanje znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe.

3.2.4.2. Sličan stupanj gospodarskog razvoja kao u NRK-u

(65) U prvoj bilješci o faktorima proizvodnje Komisija je utvrdila da sličan stupanj gospodarskog razvoja imaju Indija i Tajland. Svjetska banka klasificira Tajland kao zemlju s višim srednjim dohotkom, koja ima isti stupanj gospodarskog razvoja kao NRK. Međutim, Komisija je uspjela utvrditi postojanje samo jednog proizvođača žice od molibdena u Tajlandu, a potrebne informacije na razini društva nisu bile lako dostupne. Svjetska banka klasificira Indiju kao zemlju s nižim srednjim dohotkom. Komisija je utvrdila da postoji najmanje 18 indijskih društava koja djelomično proizvode žicu od molibdena, stoga je odlučila dodatno procijeniti može li Indija iznimno poslužiti kao izvor za utvrđivanje nenarušenih troškova i cijena.

(66) Primjedbu na tu bilješku dostavio je samo podnositelj zahtjeva, koji je, iako se nije protivio upotrebi Indije za utvrđivanje nenarušenih troškova i cijena, tvrdio da bi i Austrija, Njemačka i Sjedinjene Američke Države mogle biti odgovarajuće zemlje. Međutim, Komisija je napomenula da Svjetska banka te zemlje klasificira u zemlje s visokim dohotkom. S druge strane, Indija se smatra zemljom s nižim srednjim dohotkom i stoga ima niži stupanj gospodarskog razvoja u odnosu na NRK. U zemljama s nižim srednjim dohotkom, kao što je Indija, faktori proizvodnje vjerojatno su jeftiniji nego u zemljama s višim stupnjem gospodarskog razvoja, kao što je NRK. To bi vjerojatno rezultiralo uobičajenom vrijednošću, pa stoga i dampinškom maržom, koja je manja od stvarne. Međutim, budući da je trenutačni ispitni postupak revizija zbog predstojećeg isteka mjera u okviru koje se postavlja pitanje je li vjerojatno da će se damping nastaviti ili ponoviti bez obzira na stvarnu razinu, Komisija je zaključila da bi se Indija iznimno mogla smatrati odgovarajućim izvorom za nenarušene troškove i cijene, iako bi tako dobivena uobičajena vrijednost vjerojatno bila niža od stvarne vrijednosti. U tom je pogledu Komisija primijetila da uobičajena vrijednost utvrđena na temelju tog vrlo konzervativnog pristupa već pokazuje znatan damping, kako je zaključeno u uvodnoj izjavi 87. u nastavku. Komisija je zaključila da stoga nije potrebno istraživati alternative.

3.2.4.3. Dostupnost relevantnih podataka u Indiji

(67) Komisija je pažljivo analizirala sve relevantne podatke koji su bili raspoloživi u dokumentaciji kako bi utvrdila faktore proizvodnje u Indiji i zaključila je sljedeće:

— uvozili su se ulazni elementi koji su, kako je utvrđeno u prvoj i drugoj bilješci, nužni za proizvodnju proizvoda iz postupka revizije,

— industrijska tarifa električne energije za razdoblje ispitnog postupka revizije bila je dostupna u obliku podataka koje je dostavila Regulatorna komisija za električnu energiju u Maharashtri ([35]),

— postoje podaci o radu u Indiji koje je objavio Indijski zavod za zapošljavanje (tj. izvješće „Indijska statistika o radu iz 2017.") ([36]) u Maharashtri, reprezentativnoj indijskoj državi,

— društvo WebFill Ltd, proizvođač proizvoda iz postupka revizije iz Indije, ima dostupne financijske izvještaje koji bi se mogli upotrijebiti kao zamjenska vrijednost za određivanje nenarušenog i razumnog iznosa troškova prodaje, općih i administrativnih troškova i dobiti.

3.2.4.4. Zaključak o Indiji kao odgovarajućem izvoru

(68) S obzirom na prethodnu analizu, Indija se iznimno smatrala odgovarajućim izvorom za nenarušene troškove i cijene u smislu članka 2. stavka 6.a točke (a) osnovne uredbe. Društvo WebFill Ltd odabrano je kao odgovarajući izvor za potrebne financijske podatke. Nadalje, kako bi izračunala uobičajenu vrijednost, Komisija je odlučila da će za

([35]) https://www.merc.gov.in/
([36]) http://www.labourbureaunew.gov.in/showdetail

utvrđivanje nenarušenih troškova za molibdenov oksid, koji je sirovina potrebna za proizvodnju proizvoda iz postupka revizije, upotrijebiti bazu podataka GTA. Osim toga, Komisija je navela da će za utvrđivanje nenarušenih troškova rada ([37]) i energije ([38]) upotrijebiti službene podatke indijskih tijela.

3.2.5. *Faktori proizvodnje*

(69) Uzimajući u obzir sve informacije na temelju zahtjeva i informacije koje su naknadno dostavili podnositelj zahtjeva i zainteresirane strane, utvrđeni su sljedeći faktori proizvodnje i njihovi izvori za potrebe utvrđivanja uobičajene vrijednosti u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe:

Tablica 1.

Faktori proizvodnje žica od molibdena

Faktor proizvodnje	Oznaka robe	Izvor podataka	EUR/KG proizvedene žice od molibdena
Sirovine			
Molibdenov oksid	28 25 70 10	Global Trade Alert (GTA) ([39])	32,44
Potrošni materijal			
Alati, rezervni dijelovi, zalihe, održavanje, troškovi *leasinga*, infrastruktura i amortizacija	Nije primjenjivo.	Financijski izvještaji	Postotak troškova proizvodnje
Rad			
Rad	Nije primjenjivo.	Nacionalni statistički podaci (podaci Indijskog zavoda za zapošljavanje za državu Maharashtru) uspoređeni s podacima Svjetske banke.	0,06
Energetika			
Električna energija	Nije primjenjivo.	Nacionalni statistički podaci/ statistički podaci na razini država (Regulatorna komisija za električnu energiju u Maharashtri)	2,71

3.2.5.1. Sirovine

(70) Kako bi utvrdila nenarušenu cijenu sirovina dostavljenih do vrata tvornice proizvođača iz Indije, Komisija je kao temelj upotrijebila ponderiranu prosječnu cijenu CIF uvoza u Indiju na temelju baze podataka GTA. Uvozna cijena u Indiji utvrđena je kao ponderirani prosjek jediničnih cijena uvoza iz svih trećih zemalja osim NRK-a i zemalja koje nisu članice WTO-a, koje su navedene u Prilogu 1. Uredbi (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća ([40]). Komisija je odlučila isključiti uvoz iz NRK-a u odgovarajuću zemlju jer je zaključila da nije primjereno upotrijebiti domaće cijene i troškove u NRK-u zbog postojanja znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe. Budući da nema dokaza koji potvrđuju da isti poremećaji ne utječu jednako na proizvode namijenjene izvozu, Komisija je smatrala da su isti poremećaji utjecali na izvozne cijene.

([37]) https://labour.gov.in/annual-reports http://labourbureau.gov.in/Report_PBLS_2017.pdf
([38]) https://www.ciicovid19update.in/uploads/1/3/1/3/131362769/mahrashtra.pdf
([39]) ([1]) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
([40]) Uredba (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja (SL L 123, 19.5.2015., str. 33.).

(71) Slično tomu, bio je isključen i uvoz u Indiju iz zemalja koje nisu članice WTO-a, navedenih u Prilogu 1. Uredbi (EU) 2015/755. U skladu s člankom 2. stavkom 7. osnovne uredbe domaće cijene u tim zemljama ne mogu se upotrebljavati za utvrđivanje uobičajene vrijednosti te su, u svakom slučaju, takvi podaci o uvozu bili zanemarivi. Nakon isključivanja NRK-a uvoz iz ostalih trećih zemalja i dalje je bio reprezentativan.

(72) Da bi se utvrdila uobičajena vrijednost prema metodologiji Komisije, tim uvoznim cijenama obično treba dodati uvozne carine za faktore proizvodnje i materijale koji se uvoze u Indiju te troškove domaćeg prijevoza. Komisija je, uzevši u obzir karakteristike ovog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera, čiji cilj nije određivanje točnog razmjera dampinga, već se nastoji utvrditi je li se damping nastavio tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije, odlučila da nisu potrebne prilagodbe za uvozne carine i domaći prijevoz jer bi te prilagodbe samo dovele do povećanja uobičajene vrijednosti, a time i već znatne dampinške marže.

3.2.5.2. Rad

(73) Indijska zavod za zapošljavanje ([41]) objavljuje detaljne informacije o plaćama u različitim gospodarskim sektorima u Indiji. Komisija je upotrijebila dostupne statističke podatke, a prema posljednjoj dostupnoj objavljenoj analizi podataka o radu u Indiji (2017.), navedenih u Prilogu A izvješću, godišnja minimalna prosječna zarada u industrijskom sektoru pod oznakom NIC 25 „Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme" iznosila je 118 191 INR godišnje. Periodična ispitivanja radne snage Ministarstva statistike pokazuju da je godišnja prosječna plaća u Indiji u najbližem razdoblju koje je prethodilo razdoblju ispitnog postupka iznosila približno 207 780 INR godišnje (vidjeti podatke o redovnim plaćama/nadnicama zaposlenih na stranicama A-265 i A-266 (372.–373.) dokumenta „Godišnje izvješće, PLFS, 2018.–2019.") ([42]). U skladu s tim podacima Komisija je smatrala da troškovi rada iznose 207 780 INR godišnje. To je jednako iznosu od 2 800 USD godišnje i više je od prosječne plaće u Indiji, uključujući poljoprivredni sektor ([43]), koju prima približno polovina zaposlenih, a koja je 2019. prema podacima Svjetske banke iznosila 2 130 USD godišnje ([44]).

3.2.5.3. Električna energija

(74) Indija se sastoji od 28 saveznih država i osam saveznih teritorija ([45]), a u sedam od tih država nalazi se više od 70 % indijskih tvornica i industrijskih proizvodnih pogona. Među tih sedam država s više industrija Maharashtra je reprezentativna država u svrhu ovog ispitnog postupka jer je jedna od država u kojima se općenito nalazi veći udio tvornica. Stoga je Komisija upotrijebila statističke podatke o cijenama električne energije koje objavljuje Regulatorna komisija za električnu energiju Maharashtre ([46]). Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije u Maharashtri industrijska tarifa električne energije iznosila je 8,50 INR/kWh, odnosno 0,10 EUR/kWh, kako je navedeno u publikaciji Regulatorne komisije za električnu energiju Maharashtre ([47]).

3.2.5.4. Režijski troškovi proizvodnje, troškovi prodaje te opći i administrativni troškovi, dobit i amortizacija

(75) U skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) drugim podstavkom osnovne uredbe, „[i]zračunana uobičajena vrijednost uključuje nenarušen i razuman iznos troškova prodaje te administrativnih i općih troškova i dobiti". Osim toga, mora se utvrditi vrijednost režijskih troškova proizvodnje kako bi se obuhvatili troškovi koji nisu uključeni u navedene faktore proizvodnje.

(76) Zbog nesuradnje kineskih proizvođača izvoznika Komisija je za utvrđivanje nenarušene vrijednosti režijskih troškova proizvodnje upotrijebila raspoložive podatke u skladu s člankom 18. osnovne uredbe. Komisija je stoga na temelju podataka iz zahtjeva utvrdila omjer režijskih troškova proizvodnje i ukupnih troškova proizvodnje i rada. Taj

([41]) https://labour.gov.in/annual-reports
([42]) https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/06/Annual_Report_PLFS_2018_19_HL.pdf
([43]) http://datatopics.worldbank.org/jobs/country/india
([44]) https://data.worldbank.org/indicator/
([45]) https://www.india.gov.in/india-glance/profile
([46]) https://www.merc.gov.in/
([47]) https://www.ciicovid19update.in/uploads/1/3/1/3/131362769/mahrashtra.pdf

je postotak zatim primijenjen na nenarušenu vrijednost troška proizvodnje kako bi se izračunala nenarušena vrijednost režijskih troškova proizvodnje s obzirom na proizvedeni model.

(77) Pri utvrđivanju nenarušenog i razumnog iznosa za režijske troškove proizvodnje, troškove prodaje te opće i administrativne troškove, dobit i amortizaciju Komisija se oslonila na financijske podatke za društvo WebFill Ltd za razdoblje 2020.–2021. dobivene iz baze podataka Dun & Bradstreet i na podatke iz financijskog izvještaja dostupne na internetskoj stranici tog društva ([48]). U skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe „[i]zračunana uobičajena vrijednost uključuje nenarušen i razuman iznos troškova prodaje te administrativnih i općih troškova i dobiti". Osim toga, mora se utvrditi vrijednost režijskih troškova proizvodnje kako bi se obuhvatili troškovi koji nisu uključeni u navedene faktore proizvodnje.

3.2.6. *Izračun uobičajene vrijednosti*

(78) Na temelju prethodno navedenog Komisija je izračunala uobičajenu vrijednost proizvoda iz postupka revizije na razini franko tvornica u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe.

(79) Prvo, Komisija je utvrdila nenarušene troškove proizvodnje. Budući da proizvođači izvoznici nisu surađivali, Komisija se oslonila na informacije o upotrebi svakog faktora (materijala i rada) za proizvodnju žice od molibdena koje je podnositelj zahtjeva naveo u zahtjevu za reviziju. Te stope potrošnje koje je naveo podnositelj zahtjeva potvrđene su tijekom provjere. Komisija je zatim pomnožila faktore iskoristivosti s nenarušenim jediničnim troškovima kako su zabilježeni u Indiji kao izvoru za utvrđivanje uobičajene vrijednosti u skladu s člankom 2. stavkom 6. točkom (a) osnovne uredbe.

(80) Kad je utvrdila nenarušeni trošak proizvodnje, Komisija mu je dodala režijske troškove proizvodnje, troškove prodaje te opće i administrativne troškove, dobit i amortizaciju. Oni su utvrđeni na temelju financijskih izvještaja društva WebFill Ltd (vidjeti odjeljak 3.2.3.1.). Komisija je nenarušenom trošku proizvodnje dodala stavke u nastavku:

— režijske troškove proizvodnje i amortizaciju (vidjeti uvodne izjave 75. i 76.), koji su ukupno činili 17 % troškova materijala na temelju podataka u zahtjevu,

— troškove prodaje te opće i administrativne troškove i druge troškove, koji su činili 16,3 % troškova materijala društva WebFill Ltd, i

— dobit, koja je činila 4,8 % ukupnih troškova proizvodnje na temelju dobiti koju je ostvarilo društvo WebFill Ltd.

3.2.7. *Izvozna cijena*

(81) Zbog nesuradnje izvozne cijene utvrđene su na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. osnovne uredbe. Komisija je za određivanje izvoznih cijena upotrijebila podatke o kineskom uvozu iz baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 14. stavkom 6. osnovne uredbe („baza podataka iz članka 14. stavka 6.").

(82) S obzirom na relativno mali obujam kineskog uvoza (manje od 1 % potrošnje u Uniji) Komisija je analizirala mogu li se te cijene smatrati pouzdanima i reprezentativnima. Komisija je u tom pogledu primijetila da je prosječna cijena kineskog izvoza u Uniju bila unutar istog raspona cijena kao kineski izvoz u druge glavne odredišne treće zemlje (vidjeti uvodnu izjavu 92. u nastavku). Nadalje, iako su cijene izvoza u Uniju bile bliže donjem dijelu raspona cijena, Komisija je smatrala da su te cijene, premda se temelje na malom obujmu, dovoljno pouzdane i reprezentativne kako bi poslužile kao osnova za utvrđivanje izvozne cijene za potrebe izračuna dampinga.

([48]) Godišnje izvješće društva WebFill Limited za 2021. (WebFillindia.com)

(83) Budući da su te cijene iskazane na osnovi cijena troškova, osiguranja i vozarina („CIF"), prilagođene su na razinu franko tvornica tako što je oduzet odgovarajući iznos za trošak prijevoza i osiguranja između NRK-a i granice Unije. Zbog nesuradnje kineskih proizvođača izvoznika Komisija je za prilagodbu upotrijebila isti postotak kao u početnom antidampinškom ispitnom postupku ([49]) (1,84 %).

3.2.8. *Usporedba*

(84) Komisija je izračunanu uobičajenu vrijednost utvrđenu u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe usporedila s prethodno utvrđenom izvoznom cijenom na temelju cijena franko tvornica.

(85) Budući da kineski proizvođači izvoznici nisu surađivali, nisu se mogle utvrditi vrste proizvoda koji su se izvozili iz NRK-a. Stoga nije bila moguća usporedba prema vrsti proizvoda.

3.2.9. *Dampinška marža*

(86) Komisija je podsjetila da je dampinška marža utvrđena usporedbom izračunane uobičajene vrijednosti na temelju podataka reprezentativne treće zemlje, u skladu s člankom 2. stavkom 6.a osnovne uredbe, sa statističkim prosjekom kineskih izvoznih cijena u Uniju, prilagođenih na razinu franko tvornica.

(87) Komisija je na temelju dostupnih podataka izračunala da dampinška marža iznosi 44,98 %.

(88) Stoga je Komisija zaključila da se damping nastavio u razdoblju ispitnog postupka revizije.

4. VJEROJATNOST NASTAVKA DAMPINGA

(89) Slijedom nalaza o postojanju dampinga tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije Komisija je u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe ispitala vjerojatnost nastavka dampinga u slučaju isteka mjera. Analizirani su sljedeći dodatni elementi:

(1) proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u Kini;

(2) privlačnost tržišta Unije;

(3) odnos između izvoznih cijena za treće zemlje i razine cijena u Uniji; i

(4) prakse izbjegavanja mjera.

4.1. **Proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u Kini**

(90) Prema navodima u zahtjevu kineski proizvođači imaju proizvodni kapacitet od približno 3 500 tona godišnje, što je više nego 19 puta više od ukupne potrošnje u Uniji.

(91) Zbog nesuradnje NRK-a Komisija je rezervni proizvodni kapacitet u Kini procijenila na temelju svojeg nalaza u prethodnom ispitnom postupku revizije zbog predstojećeg isteka mjera. U tom ispitnom postupku Komisija je utvrdila da stopa iskorištenosti kapaciteta iznosi približno 20–25 %. U nedostatku naznaka koje bi upućivale na suprotno Komisija je pretpostavila da je stopa iskorištenosti kapaciteta ostala slična u razdoblju ovog ispitnog postupka revizije. Budući da je procijenjeno da proizvodni kapacitet žice od molibdena u NRK-u iznosi približno 3 500 tona, Komisija je procijenila da rezervni kapacitet iznosi najmanje 2 500 tona, što je više nego 15 puta više od potrošnje u Uniji.

([49]) Uredba Komisije (EU) br. 1247/2009 od 17. prosinca 2009. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz određenih žica od molibdena podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 336, 18.12.2009., str. 16.).

4.2. **Odnos između izvoznih cijena za treće zemlje i razine cijena u Uniji**

(92) Zbog nesuradnje kineskih proizvođača Komisija je njihovo određivanje cijena analizirala na temelju trgovinskih statističkih podataka. Kineske cijene za glavna izvozna odredišta osim Unije, tj. za Indiju, Koreju i Vijetnam, kretale su se od 28 do 41 EUR/kg, a kineske izvozne cijene za Uniju iznosile su 33,80 EUR/kg tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije (vidjeti uvodnu izjavu 107. u nastavku). Te su cijene znatno niže od cijena na tržištu Unije koje je tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije naplaćivala industrija Unije. Štoviše, prosječna prodajna cijena kineskih proizvođača izvoznika za sve zemlje osim Unije iznosila je 40 EUR/kg, što je za približno [25–35] % niže u odnosu na prosječnu cijenu na tržištu Unije.

4.3. **Privlačnost tržišta Unije**

(93) Kako je objašnjeno u uvodnim izjavama od 150. do 152., tržište Unije privlačno je s zbog svoje veličine i cijena.

4.4. **Prakse izbjegavanja mjera**

(94) U dvama ispitnim postupcima za sprečavanje izbjegavanja mjera provedenima 2012. i 2013. utvrđeno je da se mjere izbjegavaju pretovarom ili neznatnom modifikacijom proizvoda. Prvo, žica od molibdena koja se uvozila slala se iz Malezije ([50]), i drugo, iz NRK-a se uvozila žica od molibdena, koja sadrži najmanje 97 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm ([51]). Mjere su 30. listopada 2015., nakon trećeg ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera, proširene na žicu od molibdena, koja sadrži najmanje 97 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 4,0 mm, ali ne veće od 11,0 mm ([52]). Ti pokušaji da se izbjegnu mjere na snazi pokazuju koliko je tržište Unije privlačno kineskim proizvođačima proizvoda iz postupka revizije.

4.5. **Zaključak**

(95) Ispitni postupak pokazao se da je u razdoblju ispitnog postupka revizije provodio damping i da bi se taj damping vjerojatno nastavio ako bi se dopustio istek mjera. Da mjere isteknu, na tržište Unije vjerojatno bi ušla znatna količina dampinškog uvoza s obzirom na raspoložive rezervne kapacitete u Kini i moguće preusmjeravanje prodaje iz drugih trećih zemalja u Uniju zbog viših cijena na tržištu Unije.

([50]) Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 14/2012 od 9. siječnja 2012. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 511/2010 o uvozu određenih žica od molibdena podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih žica od molibdena poslanih iz Malezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili nemaju, i o prekidu ispitnog postupka u vezi s uvozom poslanim iz Švicarske (SL L 8, 12.1.2012., str. 22.).

([51]) Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 871/2013 od 2. rujna 2013. za proširenje konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 511/2010 na uvoz određenih žica od molibdena, s masenim udjelom molibdena od najmanje 99,95 %, čiji je maksimalni poprečni presjek veći od 1,35 mm, ali manji od 4,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, na uvoz žica od molibdena, s masenim udjelom molibdena od najmanje 97 %, čiji je maksimalni poprečni presjek veći od 1,35 mm, ali manji od 4,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 243, 12.9.2013., str. 2.).

([52]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1952 od 29. listopada 2015. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 511/2010 na uvoz žice od molibdena, s masenim udjelom molibdena od najmanje 99,95 %, poprečnog presjeka između 1,35 mm i 4,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz žice od molibdena, s masenim udjelom molibdena od najmanje 97 %, poprečnog presjeka između 4,0 mm i 11,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 284, 30.10.2015., str. 100.).

5. ŠTETA

5.1. Definicija industrije Unije i proizvodnje u Uniji

(96) U industriji Unije nije bilo velikih strukturnih promjena od početnog ispitnog postupka i posljednje revizije zbog predstojećeg isteka mjera. Istovjetni proizvod tijekom razmatranog razdoblja proizvodila su dva proizvođača u Uniji. Oni čine „industriju Unije" u smislu članka 4. stavka 1. osnovne uredbe.

(97) Utvrđeno je da je ukupna proizvodnja u Uniji tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije iznosila približno [198 000–232 000] kg. Komisija je tu vrijednost utvrdila na temelju makroekonomskog upitnika koji je ispunio podnositelj zahtjeva.

(98) Budući da su podaci koji se odnose na procjenu štete prvenstveno dobiveni od jedinog proizvođača iz Unije koji surađuje ili su se, kad je to bilo primjenjivo, temeljili na njegovoj procjeni za drugog proizvođača iz Unije koji ne surađuje, neke su vrijednosti prikazane u indeksiranom obliku ili kao rasponi zbog povjerljivosti podataka na kojima se temelje.

5.2. Potrošnja u Uniji

(99) Utvrđeno je da je ukupna potrošnja u Uniji tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije iznosila [148 000–174 000] kg. Komisija je tu vrijednost utvrdila na temelju svih dostupnih informacija o industriji Unije: i. uzimajući u obzir ukupnu prodaju industrije Unije u Uniji prema podacima koje je dostavio podnositelj zahtjeva u odgovoru na makroekonomski upitnik i ii. dodajući obujam uvoza u Uniju kako je prikazano u bazi podataka iz članka 14. stavka 6.

(100) Potrošnja u Uniji kretala se kako slijedi:

Tablica 2.

Potrošnja u Uniji (u kg)

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Ukupna potrošnja u Uniji		[208 000–243 000]		[207 000–242 000]
[157 000–184 000]		[148 000–174 000]	*Indeks*	*100*
99	*76*	*72*		

Izvor: provjereni odgovori na makroekonomski i mikroekonomski upitnik i baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(101) U razmatranom razdoblju zabilježen je izrazit pad potrošnje u Uniji od 28 % u odnosu na 2017. Konkretno, potrošnja u Uniji smanjila se za jedan postotni bod 2018., a zatim za 23 postotna boda 2019. te dodatna četiri postotna boda u razdoblju ispitnog postupka revizije.

(102) Smanjenje potrošnje žice od molibdena u Uniji, uočeno od početnog ispitnog postupka i tijekom razmatranog razdoblja, uglavnom se može objasniti tehnološkim razvojem u automobilskoj industriji i postupno sve većom primjenom automatskih mjenjača u odnosu na ručne mjenjače, za koje se prvenstveno upotrebljava žica od molibdena.

5.3. Uvoz iz predmetne zemlje

5.3.1. *Obujam i tržišni udio uvoza iz predmetne zemlje*

(103) Komisija je obujam uvoza iz NRK-a u Uniju utvrdila na temelju podataka dostupnih u bazi podataka iz članka 14. stavka 6. Tržišni udio uvoza utvrđen je na temelju tog obujma uvoza kao postotak ukupne potrošnje u Uniji.

(104) Uvoz u Uniju iz predmetne zemlje kretao se kako slijedi:

Tablica 3.

Obujam uvoza (u kg) i tržišni udio

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Obujam uvoza iz predmetne zemlje (u kg)	[190–220]	[160–190]	[250–290]	[520–610]
Indeks	*100*	*84*	*130*	*271*
Tržišni udio	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %
Indeks	*100*	*84*	*172*	*380*

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6. i provjereni odgovor na makroekonomski upitnik

(105) Iako se obujam uvoza iz NRK-a u Uniju povećao za 171 % u razmatranom razdoblju, količina proizvoda iz postupka revizije mala je, a tržišni udio kineskog uvoza ostao je niži od 1 % u razdoblju ispitnog postupka revizije.

5.3.2. *Cijene proizvoda uvezenih iz predmetne zemlje i sniženje cijena*

(106) Zbog nesuradnje kineskih proizvođača izvoznika Komisija je uvozne cijene utvrdila na temelju obujma i vrijednosti proizvoda iz postupka revizije za NRK, kako su navedeni u bazi podataka iz članka 14. stavka 6.

(107) Prosječna cijena uvoza u Uniju iz predmetne zemlje kretala se kako slijedi:

Tablica 4.

Uvozne cijene (EUR/kg)

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
NRK	79,05	60,40	33,65	33,80
Indeks	*100*	*76*	*43*	*43*

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6.

(108) Od 2017. do 2019. prosječna cijena uvoza proizvoda iz postupka revizije iz NRK-a u Uniju stalno se i znatno smanjivala te je pala za 57 %, a zatim je ostala na istoj razini u razdoblju ispitnog postupka revizije. Iako je riječ o malom obujmu, taj je trend bio postojan niz godina i ujedno suprotan kretanju cijene sirovina, odnosno rastu cijene molibdenova oksida, posebno u razdoblju od 2017. do 2018.–2019. ([53])

(109) Prosječna uvozna cijena uzrokovala je sniženje prosječne cijene industrije Unije za [52–67 %] tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije.

(110) Međutim, zbog nesuradnje kineskih proizvođača izvoznika, vrste proizvoda koje se izvoze iz NRK-a u Uniju nisu se mogle utvrditi, stoga usporedba po vrsti nije bila moguća.

([53]) Kako je navedeno u Prilogu 25. zahtjevu za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera i ovdje: https://tradingeconomics.com/commodity/molybden.

5.4. **Uvoz iz trećih zemalja osim NRK-a**

(111) (Zbirni) obujam uvoza u Uniju te tržišni udio i cijene za uvoz žice od molibdena iz ostalih trećih zemalja kretali su se kako slijedi:

Tablica 5.

Uvoz iz trećih zemalja

Zemlja		2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Ukupno sve treće zemlje osim NRK-a	Obujam (u kg)	[340–400]	[240–280]	[90–110]	[380–450]
	Indeks	*100*	*69*	*27*	*112*
	Tržišni udio	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %
	Indeks	*100*	*70*	*36*	*157*
	Prosječna cijena (EUR/kg)	134,40	96,23	96,14	147,59
	Indeks	*100*	*72*	*72*	*110*

Izvor: baza podataka iz članka 14. stavka 6. i provjereni odgovor na makroekonomski upitnik

(112) Tijekom cijelog razmatranog razdoblja ukupni obujam uvoza žice od molibdena iz svih trećih zemalja osim NRK-a bio je manji od obujma uvoza žice od molibdena samo iz NRK-a u istom razdoblju te je ostao znatno niži od 1 % tržišnog udjela. Vrlo male količine stigle su iz Indije te iz Hong Konga, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Uvozne cijene iz svih trećih zemalja bile su mnogo više od cijena koje su naplaćivali proizvođači izvoznici iz NRK-a i industrija Unije. To je vjerojatno zbog toga što je riječ o specijaliziranim nišnim proizvodima, koji se prodaju u malim količinama.

5.5. **Gospodarsko stanje industrije Unije**

5.5.1 *Opće napomene*

(113) Procjena gospodarskog stanja industrije Unije uključivala je ocjenu svih gospodarskih pokazatelja koji su utjecali na stanje industrije Unije tijekom razmatranog razdoblja.

(114) Skupovi podataka za utvrđivanje štete dostupni Komisiji razlikovali su se za makroekonomske i mikroekonomske pokazatelje štete. Za makroekonomske pokazatelje Komisija se oslonila na podatke iz odgovora na upitnik društva Plansee SE te na njegove procjene za drugog proizvođača iz Unije iz odgovora na makroekonomski upitnik. Za mikroekonomske pokazatelje Komisija se oslonila na podatke iz odgovora na upitnik društva Plansee SE. Budući da je društvo Plansee SE činilo približno [86–94] % ukupne prodaje Unije u razdoblju ispitnog postupka revizije, Komisija je utvrdila da su oba skupa podataka reprezentativna za gospodarsko stanje industrije Unije.

(115) Makroekonomski su pokazatelji sljedeći: proizvodnja, proizvodni kapacitet, iskorištenost kapaciteta, obujam prodaje, tržišni udio, rast, zaposlenost, produktivnost, visina dampinške marže i oporavak od prethodnog dampinga.

(116) Mikroekonomski su pokazatelji sljedeći: prosječne jedinične cijene, jedinični trošak, troškovi rada, zalihe, profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala.

5.5.2. *Makroekonomski pokazatelji*

5.5.2.1 Proizvodnja, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

(117) Ukupna proizvodnja u Uniji, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta u razmatranom razdoblju kretali su se kako slijedi:

Tablica 6.

Proizvodnja, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Obujam proizvodnje (u kg) (*indeks*)	*100*	*111*	*75*	*70*
Kapacitet proizvodnje (u kg) (*indeks*)	*100*	*100*	*85*	*80*
Iskorištenost kapaciteta (*indeks*)	*100*	*111*	*88*	*87*

Izvor: provjereni odgovori na makroekonomski i mikroekonomski upitnik

(118) Obujam proizvodnje smanjio se za 30 % tijekom razmatranog razdoblja. Točnije, povećao se za 11 postotnih bodova 2018., a zatim se smanjio za 36 postotnih bodova 2019. te za dodatnih pet postotnih bodova u razdoblju ispitnog postupka revizije. To je smanjenje bilo posljedica smanjenja potrošnje u Uniji, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 102.

(119) Tijekom razmatranog razdoblja smanjio se i proizvodni kapacitet, za ukupno 20 %, uglavnom zbog smanjenja potražnje na tržištu i naknadne prenamjene proizvodnih linija za različite proizvode jer se ista proizvodna linija upotrebljava za različite vrste proizvoda, uključujući proizvod iz postupka revizije.

(120) Istodobno smanjenje obujma proizvodnje i proizvodnog kapaciteta u razmatranom razdoblju dovelo je do umjerenog smanjenja iskorištenosti kapaciteta, za 13 % u razmatranom razdoblju.

5.5.2.2. Obujam prodaje i tržišni udio

(121) Obujam prodaje industrije Unije i tržišni udio u razmatranom razdoblju kretali su se kako slijedi:

Tablica 7.

Obujam prodaje (u kg) i tržišni udio

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Prodaja (*indeks*)	*100*	*99*	*76*	*71*
Tržišni udio	99,7 %	99,8 %	99,8 %	99,4 %
Indeks	*100*	*100*	*100*	*100*
Prodaja na ograničenom tržištu	0	0	0	0

Izvor: provjereni odgovori na makroekonomski i mikroekonomski upitnik

(122) Ukupna prodaja industrije Unije na tržištu Unije znatno se smanjila (za 29 %) tijekom razmatranog razdoblja. Točnije, prodaja je ostala relativno stabilna u razdoblju od 2017. do 2018., a zatim se smanjila za 23 postotna boda 2019. te za dodatnih pet postotnih bodova u razdoblju ispitnog postupka revizije. To je smanjenje posljedica smanjenja potražnje na tržištu u Uniji, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 102.

(123) Zbog učinaka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz proizvoda iz postupka revizije iz NRK-a i činjenice da nijedna druga zemlja osim EU-a i NRK-a nema znatnu proizvodnju proizvoda iz postupka revizije, tržišni udio industrije Unije ostao je dominantan tijekom cijelog razmatranog razdoblja i iznosio je 99,4 %.

5.5.2.3. Rast

(124) Budući da su se i potrošnja Unije i obujam prodaje industrije Unije smanjili za 29 % u razmatranom razdoblju, tržišni udio ostao je nepromijenjen.

5.5.2.4. Zaposlenost i produktivnost

(125) Zaposlenost i produktivnost u razmatranom razdoblju kretale su se kako slijedi:

Tablica 8.

Zaposlenost i produktivnost

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Broj zaposlenika (*indeks*)	*100*	*133*	*125*	*125*
Produktivnost (*indeks*)	*100*	*94*	*67*	*64*

Izvor: provjereni odgovori na makroekonomski i mikroekonomski upitnik

(126) Zaposlenost u industriji Unije u razmatranom razdoblju povećala se za 25 %. Međutim, zbog smanjenja potražnje na tržištu i posljedičnog smanjenja proizvodnje produktivnost se u istom razdoblju smanjila za 36 %.

5.5.2.5. Visina dampinške marže i oporavak od prethodnog dampinga

(127) Kako je objašnjeno u uvodnim izjavama od 86. do 88., utvrđena dampinška marža bila je nešto niža od 45 %. Stoga je Komisija zaključila da se damping nastavio u razdoblju ispitnog postupka revizije. U prethodnoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera industrija Unije pokazala je znakove oporavka od učinaka prethodnog dampinga. U razmatranom razdoblju ovog ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka mjera oporavak se nastavio, što je posebno vidljivo iz činjenice da je unatoč smanjenju tržišta tijekom cijelog tog razdoblja zabilježena solidna dobit, kako je utvrđeno u nastavku.

5.5.3. *Mikroekonomski pokazatelji*

5.5.3.1. Cijene i čimbenici koji utječu na cijene

(128) Prosječne jedinične prodajne cijene društva Plansee SE prema nepovezanim kupcima u Uniji u razmatranom razdoblju kretale su se kako slijedi:

Tablica 9.

Prodajne cijene i trošak proizvodnje u Uniji (EUR/kg)

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Prosječne jedinične prodajne cijene u Uniji na ukupnom tržištu (*indeks*)	*100*	*99*	*108*	*100*
Jedinični trošak proizvodnje (*indeks*)	*100*	*107*	*118*	*100*

Izvor: provjereni odgovor na upitnik

(129) Prosječna jedinična prodajna cijena industrije Unije nepovezanim kupcima u Uniji ostala je stabilna tijekom razmatranog razdoblja, uz iznimku 2019., kad se prosječna cijena povećala za osam postotnih bodova u odnosu na 2017.

(130) Prosječni troškovi proizvodnje industrije Unije ostali su relativno stabilni tijekom razmatranog razdoblja, iako se sporadično, u 2018., jedinični trošak povećao za sedam postotnih bodova, a 2019. za dodatnih 11 postotnih bodova u odnosu na 2017.

5.5.3.2. Troškovi rada

(131) Prosječni troškovi rada industrije Unije u razmatranom razdoblju kretali su se kako slijedi:

Tablica 10.

Prosječni troškovi rada po zaposleniku

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Prosječni troškovi rada po zaposleniku – *indeks (EUR)*	*100*	*142*	*114*	*115*

Izvor: provjereni odgovor na upitnik

(132) Prosječni troškovi rada po zaposleniku povećali su se za 15 % u razmatranom razdoblju, ali uz nagli porast od 42 % 2018.

5.5.3.3. Zalihe

(133) Razine zaliha industrije Unije u razmatranom razdoblju kretale su se kako slijedi:

Tablica 11.

Zalihe

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Završne zalihe – *indeks (kg)*	*100*	*72*	*142*	*115*
Završne zalihe kao postotak proizvodnje – *indeks*	*100*	*57*	*171*	*144*

Izvor: provjereni odgovor na upitnik

(134) Zalihe su tijekom razmatranog razdoblja činile vrlo mali postotak ukupne proizvodnje. Stoga se taj čimbenik nije smatrao bitnim za procjenu gospodarskog stanja industrije Unije.

5.5.3.4 Profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala

(135) Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja industrije Unije u razmatranom razdoblju kretali su se kako slijedi:

Tablica 12.

Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja

	2017.	2018.	2019.	Razdoblje ispitnog postupka revizije
Profitabilnost prodaje u Uniji nepovezanim kupcima – *indeks (% prodajnog prometa)*	*100*	*56*	*45*	*83*
Novčani tok – *indeks (EUR)*	*100*	*87*	*61*	*112*
Ulaganja – *indeks (EUR)*	*100*	*728*	*2 772*	*4 901*
Povrat ulaganja – *indeks*	*100*	*30*	*38*	*60*

Izvor: provjereni odgovor na upitnik

(136) Komisija je utvrdila profitabilnost industrije Unije iskazivanjem neto dobiti prije oporezivanja od prodaje istovjetnog proizvoda nepovezanim kupcima u Uniji kao postotak prometa od te prodaje.

(137) Profitabilnost industrije Unije smanjila se za 44 postotna boda u razdoblju od 2017. do 2018., a zatim za dodatnih devet postotnih bodova 2019., te se naposljetku povećala za 38 postotnih bodova tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije. Tijekom razmatranog razdoblja ukupna profitabilnost smanjila se za 17 %.

(138) Iako se profitabilnost u razmatranom razdoblju smanjila, ostala je na visokoj razini.

(139) Neto novčani tok sposobnost je proizvođača iz Unije da samostalno financiraju svoje aktivnosti. Kretanje neto novčanog toka bilo je pozitivno u razmatranom razdoblju, ali u usporedbi s 2017. neto novčani tok u 2018. bio je za 13 % niži, u 2019. za 39 % niži, a u razdoblju ispitnog postupka revizije povećao se za 12 %.

(140) Ulaganja su se znatno povećala u odnosu na 2017., a posebno tijekom 2019. i u razdoblju ispitnog postupka revizije, uglavnom zbog modernizacije proizvodne linije društva Plansee SE.

(141) Povrat ulaganja je dobit izražena u postotku neto knjigovodstvene vrijednosti ulaganja. Tijekom razmatranog razdoblja došlo je do smanjenja povrata ulaganja od proizvodnje i prodaje istovjetnog proizvoda. Međutim, tijekom 2018. i 2019. došlo je do izraženijeg smanjenja, ali pokazatelj se znatno oporavio te je naposljetku upućivao na 40 % nižu stopu u odnosu na 2017.

5.6. **Zaključak o šteti**

(142) U razmatranom razdoblju potrošnja u Uniji smanjila se za 29 % i, iako je tržišni udio industrije Unije iznosio približno 100 %, to je smanjenje potražnje negativno utjecalo na niz pokazatelja štete.

(143) Iako je profitabilnost u razdoblju ispitnog postupka revizije bila solidna, smanjila se za 17 % u razmatranom razdoblju, a i neki drugi pokazatelji štete, kao što su proizvodnja, proizvodni kapacitet, iskorištenost kapaciteta i obujam prodaje, u razmatranom su razdoblju zabilježili negativan trend. Točnije, obujam proizvodnje smanjio se za 30 %, proizvodni kapacitet za 20 %, iskorištenost kapaciteta za 13 %, a obujam prodaje za 29 %, i sva ta smanjenja posljedica su smanjenja potražnje na tržištu Unije. Ostali pokazatelji, kao što su broj zaposlenih (povećanje za 25 %) i novčani tok (povećanje za 12 %), poboljšali su se u razmatranom razdoblju.

(144) Obujam uvoza iz NRK-a ili drugih zemalja u Uniju bio je vrlo nizak. U prethodnom ispitnom postupku revizije zbog predstojećeg isteka mjera tržišni udio uvoza iz Kine povećao se uglavnom zbog praksi izbjegavanja mjera, koje su se u međuvremenu prestale provoditi nakon uvođenja mjera za sprečavanje izbjegavanja mjera 2013. i 2015.

(145) Na temelju prethodno navedenoga Komisija je zaključila da industrija Unije nije pretrpjela materijalnu štetu u smislu članka 3. stavka 5. osnovne uredbe tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije.

(146) Stoga je Komisija dodatno ispitala vjerojatnost ponavljanja štete izvorno uzrokovane dampinškim uvozom iz NRK-a u slučaju stavljanja mjera izvan snage.

6. VJEROJATNOST PONAVLJANJA ŠTETE

(147) Komisija je u uvodnoj izjavi 145. zaključila da industrija Unije nije pretrpjela materijalnu štetu tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije. Komisija je stoga u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe procijenila vjerojatnost ponavljanja štete u slučaju isteka mjera.

(148) Komisija je u tom pogledu ispitala proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u NRK-u, privlačnost tržišta Unije i vjerojatne razine cijena uvoza iz NRK-a u slučaju izostanka antidampinških mjera te njihov mogući učinak na industriju Unije.

6.1. Proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u NRK-u

(149) Na temelju navoda u zahtjevu proizvođači iz NRK-a imaju proizvodni kapacitet od približno 3 500 tona godišnje, što je više nego 19 puta više od potrošnje u Uniji.

6.2. Privlačnost tržišta Unije i određivanje cijena u trećim zemljama

(150) Tržište Unije privlačno je zbog svoje veličine i cijena te zbog važnosti automobilske industrije u EU-u. U prošlosti su kineski proizvođači više puta pokazali interes za tržište Unije tako što su pokušali izbjeći antidampinške mjere. Osim toga, prosječne cijene uvoza iz NRK-a u Uniju bile su tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije niže od cijena izvoza iz NRK-a u druge zemlje.

(151) Budući da kineski proizvođači izvoznici nisu prodali znatne količine Uniji, Komisija je analizirala i njihovo određivanje cijena pri izvozu u treće zemlje. Prodajne cijene proizvođača iz NRK-a u prosjeku su [28–37] % niže od prosječne cijene koju naplaćuje industrija Unije. Slijedom toga, proizvođači izvoznici imat će snažan poticaj da preusmjere prodaju na tržište Unije ako se dopusti istek mjera.

(152) Tržište Unije stoga se smatra vrlo privlačnim za kineske proizvođače i može se zaključiti da bi se u slučaju isteka mjera raspoloživi rezervni kapaciteti u Kini barem djelomično iskoristili za znatno povećanje izvoza na tržište Unije po dampinškim cijenama.

6.3. **Mogući scenariji u slučaju isteka mjera**

(153) Zbog privlačnosti tržišta Unije, kako je opisano u uvodnim izjavama 93. i 150., vjerojatno bi se znatno povećao dampinški uvoz iz NRK-a. Budući da je žica od molibdena prilično homogen proizvod s aspekta kvalitete, razina cijene najvažniji je čimbenik pri odlučivanju o tome hoće li se taj proizvod kupovati od proizvođača iz Unije ili od kineskih proizvođača izvoznika. Nadalje, kako je analizirano u prethodnom ispitnom postupku revizije zbog predstojećeg isteka mjera, naglo smanjenje kineskog uvoza kao odgovor na uvođenje antidampinških mjera i mjera za sprečavanje izbjegavanja mjera pokazuje da se kupci lako mogu okrenuti dobavljaču s najkonkurentnijom cijenom (tj. umjesto od kineskih proizvođača izvoznika kupovati od proizvođača iz Unije ili obratno u slučaju isteka mjera).

(154) Zbog tih će razloga industrija Unije tada vjerojatno biti prisiljena sniziti svoje prodajne cijene nauštrb profitabilnosti ili zadržati razinu prodajne cijene uz vjerojatni gubitak prodaje i tržišnog udjela u korist kineskih izvoznika. Kombinacija tih scenarija čini se još realnijom. To bi naposljetku dovelo do pritiska na cijene i gubitaka te do toga da bi se tržišni udio uvoza iz NRK-a vjerojatno vratio na razine prije uvođenja mjera.

(155) Kako bi kvantitativno procijenila vjerojatni učinak uvoza iz NRK-a na financijsko stanje industrije Unije, Komisija je provela simulaciju. Primijenjena su dva scenarija, odnosno naglo povećanje uvoza iz NRK-a: i. na razinu obujma uvoza iz NRK-a tijekom razdoblja početnog ispitnog postupka 2009. (tj. od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2009.), ali po istoj cijeni koju je nepovezanim kupcima naplaćivala industrija Unije i ii. na razinu tržišnog udjela proizvođača izvoznika iz NRK-a tijekom razdoblja početnog ispitnog postupka 2009., uz sniženje cijena industrije Unije za 15 %. Budući da su cijene proizvođača izvoznika za treće zemlje u prosjeku bile [28–37] % niže od cijena koje je naplaćivala industrija Unije tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije, postotak odabran za sniženje cijena (15 %) vrlo je konzervativan jer je stvarno utvrđeni postotak sniženja cijena iznosio [52–67] % tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije. Nadalje, kako bi utvrdila hipotetski trošak proizvodnje, Komisija je uzela u obzir udio fiksnih troškova u ukupnim troškovima proizvodnje proizvođača iz Unije u uzorku.

(156) U prvom scenariju profitabilnost industrije Unije smanjila bi se za [15–24] %.

U drugom scenariju profitabilnost industrije Unije smanjila bi se za čak za [25–33] %.

(157) U oba konzervativna scenarija utjecaj kineskog uvoza učinio bi industriju Unije vrlo neprofitabilnom.

(158) Na temelju toga Komisija je zaključila da bi izostanak mjera vrlo vjerojatno doveo do znatnog povećanja dampinškog izvoza iz NRK-a po štetnim cijenama, zbog čega bi se vjerojatno ponovila materijalna šteta.

7. **INTERES UNIJE**

(159) U skladu s člankom 21. osnovne uredbe Komisija je ispitala bi li zadržavanje postojećih antidampinških mjera bilo protivno interesu Unije kao cjeline. Pri utvrđivanju interesa Unije u obzir su uzeti interesi svih raznih uključenih strana, uključujući interese industrije Unije, uvoznika i korisnika.

(160) Sve zainteresirane strane dobile su priliku iznijeti svoja stajališta u skladu s člankom 21. stavkom 2. osnovne uredbe.

(161) Na temelju navedenoga Komisija je ispitala postoje li, bez obzira na zaključke o vjerojatnosti nastavka dampinga i ponavljanja štete, uvjerljivi razlozi koji bi doveli do zaključka da zadržavanje postojećih mjera nije u interesu Unije.

7.1. **Interes industrije Unije**

(162) Antidampinške mjere koje su na snazi imale su pozitivan učinak na industriju Unije te su joj omogućile da se u razdoblju ispitnog postupka revizije oporavi od prethodnog dampinga.

(163) Međutim, Komisija je zaključila da bi se, ako se dopusti istek mjera, šteta vrlo vjerojatno ponovila zbog privlačnosti tržišta Unije, raspoloživih rezervnih kapaciteta u NRK-u, politike određivanja cijena proizvođača izvoznika u NRK-u i prethodne prakse izbjegavanja mjera.

(164) Komisija je stoga zaključila da je zadržavanje antidampinških mjera za uvoz proizvoda iz postupka revizije podrijetlom iz NRK-a u interesu industrije Unije.

7.2. **Interes nepovezanih uvoznika, trgovaca i korisnika**

(165) Komisija je pozvala nepovezane uvoznike, trgovce i korisnike na sudjelovanje, ali nije zaprimila nijedan odgovor na upitnik.

(166) Komisija nije primila primjedbe u kojima se navodi da bi zadržavanje mjera imalo znatan negativan učinak na uvoznike i korisnike koji bi nadmašivao pozitivan učinak mjera na industriju Unije.

(167) Stoga je Komisija zaključila da zadržavanje mjera ne bi znatno utjecalo na uvoznike, trgovce i korisnike iz Unije.

7.3. **Zaključak o interesu Unije**

(168) S obzirom na navedeno Komisija je zaključila da ne postoje uvjerljivi razlozi povezani s interesom Unije protiv zadržavanja postojećih mjera na uvoz proizvoda iz postupka revizije podrijetlom iz NRK-a. Zadržavanje mjera bilo bi u interesu industrije Unije i ne bi štetilo položaju korisnika i uvoznika u Uniji.

8. **ZAVRŠNE ODREDBE**

(169) Iz prethodno navedenih razmatranja proizlazi da bi, u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe, antidampinške mjere koje se primjenjuju na uvoz određenih žica od molibdena podrijetlom iz NRK-a, uvedene Uredbom (EU) 2016/1046, trebalo zadržati. Slijedom toga, trebalo bi zadržati i proširene mjere uvedene nakon ispitnih postupaka za sprečavanje izbjegavanja mjera iz uvodne izjave 2.

(170) Uzimajući u obzir članak 109. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća ([54]), kad se iznos treba nadoknaditi zbog presude Suda Europske unije, trebala bi se primijeniti kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje glavne operacije refinanciranja, koja se objavljuje u seriji C *Službenog lista Europske unije* prvog kalendarskog dana svakog mjeseca.

(171) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1036.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1. Uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz žice od molibdena, koja sadrži najmanje 99,95 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koja nije poslana iz Malezije, trenutačno razvrstane u oznaku KN ex 8102 96 00 (oznaka TARIC 8102 96 00 19).

([54]) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

2. Stopa konačne antidampinške pristojbe koja se primjenjuje na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno, za proizvod opisan u stavku 1. iznosi 64,3 %.

Članak 2.

Pristojba iz članka 1. stavka 2. proširuje se na uvoz žice od molibdena, koja sadrži najmanje 99,95 % mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm, trenutačno razvrstane u oznaku KN ex 8102 96 00 (oznaka TARIC 8102 96 00 11), poslane iz Malezije, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Malezije ili ne.

Članak 3.

Pristojba iz članka 1. stavka 2. proširuje se na uvoz u Uniju žice od molibdena, koja sadrži 97 mas.% ili više, ali ne više od 99,95 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 1,35 mm, ali ne veće od 4,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, trenutačno razvrstane u oznaku KN ex 8102 96 00 (oznaka TARIC 8102 96 00 30).

Članak 4.

Pristojba iz članka 1. stavka 2. proširuje se na uvoz žice od molibdena, koja sadrži najmanje 97 mas.% molibdena, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 4,0 mm, ali ne veće od 11,0 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, trenutačno razvrstane u oznaku KN ex 8102 96 00 (oznake TARIC 8102 96 00 20 i 8102 96 00 40).

Članak 5.

Ako nije drukčije određeno, primjenjuju se važeće odredbe o carinama.

Članak 6.

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 25. srpnja 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1306

od 25. srpnja 2022.

o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja") ([1]), a posebno njezin članak 230. stavak 1. i članak 232. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1) Uredbom (EU) 2016/429 propisano je da u Uniju smiju ulaziti samo pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koje dolaze iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su uvršteni na popis u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2) U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 ([2]) utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja kojima moraju udovoljavati pošiljke određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenata ako je riječ o životinjama akvakulture, kako bi mogle ući u Uniju.

(3) U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404 ([3])utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona ili kompartmenata iz kojih je dopušten ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4) Konkretnije, u prilozima V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđeni su popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi i svježeg mesa peradi i pernate divljači.

(5) Ujedinjena Kraljevina dostavila je ažurirane informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u pogledu pet izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi: jedno izbijanje u blizini mjesta Buckfastleigh, Teignbridge, Devon, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđeno 22. prosinca 2021.; tri izbijanja u blizini mjesta Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđeno 20., 27. i 30. ožujka 2022.; i jedno izbijanje u blizini mjesta Ilminster, South Somerset, Engleska, Ujedinjena Kraljevina, potvrđeno 8. travnja 2022. Ujedinjena Kraljevina dostavila je i informacije o mjerama koje je poduzela radi sprečavanja

([1]) SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 od 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

([3]) Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).

daljnjeg širenja te bolesti. Konkretno, nakon tih izbijanja visokopatogene influence ptica Ujedinjena Kraljevina provela je mjere usmrćivanja radi kontrole i ograničavanja širenja te bolesti. Usto, Ujedinjena Kraljevina provela je potrebne mjere čišćenja i dezinfekcije nakon provedbe mjera usmrćivanja u zaraženim objektima za uzgoj peradi na svojem državnom području.

(6) Nadalje, Sjedinjene Američke Države dostavile su ažurirane podatke o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u pogledu dvanaest izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim objektima za uzgoj peradi u državama Kentucky, Južna Dakota i Teksas, potvrđenima 12. prosinca 2021. i 3. travnja 2022. Sjedinjene Američke Države dostavile su i informacije o mjerama koje su poduzele radi sprečavanja daljnjeg širenja te bolesti. Konkretno, nakon tih izbijanja visokopatogene influence ptica Sjedinjene Američke Države provele su mjere usmrćivanja radi kontrole i ograničavanja širenja te bolesti. Usto, Sjedinjene Američke Države provele su potrebne mjere čišćenja i dezinfekcije nakon provedbe mjera usmrćivanja u zaraženim objektima za uzgoj peradi na svojem državnom području.

(7) Komisija je ocijenila informacije koje su dostavile Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države i zaključila da su izbijanja visokopatogene influence ptica u tim objektima za uzgoj peradi uklonjena i da više ne postoji rizik povezan s ulaskom u Uniju proizvoda od peradi iz zona Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država iz kojih je zbog tih izbijanja suspendiran ulazak u Uniju proizvoda od peradi.

(8) Priloge V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se u obzir uzela trenutačna epidemiološka situacija u pogledu visokopatogene influence ptica u Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama.

(9) Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama u pogledu visokopatogene influence ptica i ozbiljan rizik njezina unošenja u Uniju, izmjene koje se ovom Uredbom unose u Provedbenu uredbu (EU) 2021/404 trebale bi hitno stupiti na snagu.

(10) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju 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 25. srpnja 2022.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG I.

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se kako slijedi:

1. Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a) dio 1. mijenja se kako slijedi:

i. u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.77 zamjenjuju se sljedećim:

„**GB** Ujedinjena Kraljevina	GB-2.77	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.”

ii. u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zone GB-2.110 i GB-2.111 zamjenjuju se sljedećim:

„**GB** Ujedinjena Kraljevina	GB-2.110	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.

		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
	GB-2.111	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.”

iii. u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.113 zamjenjuju se sljedećim:

„**GB** Ujedinjena Kraljevina	GB-2.113	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.

		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.”

iv. u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.117 zamjenjuju se sljedećim:

„**GB** Ujedinjena Kraljevina	GB-2.117	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.”

v. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zone US-2.5 i US-2.6 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.5	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.

		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
	US-2.6	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.”

vi. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.15 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.15	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.

		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.”

vii. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.24 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.24	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.”

viii. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.31 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.31	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.”

ix. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.36 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.36	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.

		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.”

x. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.40 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.40	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.”

xi. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.42 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.42	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.

		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.”

xii. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zone US-2.51 i US-2.52 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.51	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
	US-2.52	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.

		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.”

xiii. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.71 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.71	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.”

xiv. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.86 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.86	Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki	BPP	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju	BPR I	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki	SP	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Bezgrebenke namijenjene klanju	SR	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.

		Jednodnevni pilići osim bezgrebenki	DOC	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Jednodnevni pilići bezgrebenki	DOR	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki	POU-LT20	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HEP	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Jaja za valenje bezgrebenki	HER	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki	HE-LT20	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.”

2. u Prilogu XIV. dio 1. mijenja se kako slijedi:

i. u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.77 zamjenjuju se sljedećim:

„**GB** Ujedinjena Kraljevina	GB-2.77	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		22.12.2021.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		22.12.2021.	22.7.2022.”

ii. u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zone GB-2.110 i GB-2.111 zamjenjuju se sljedećim:

„**GB** Ujedinjena Kraljevina	GB-2.110	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		20.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		20.3.2022.	22.7.2022.
	GB-2.111	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		27.3.2022.	22.7.2022.”

iii. u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.113 zamjenjuju se sljedećim:

„**GB** Ujedinjena Kraljevina	GB-2.113	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		30.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		30.3.2022.	22.7.2022.”

iv. u unosu za Ujedinjenu Kraljevinu, reci za zonu GB-2.117 zamjenjuju se sljedećim:

„**GB** Ujedinjena Kraljevina	GB-2.117	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		8.4.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		8.4.2022.	22.7.2022.”

v. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zone US-2.5 i US-2.6 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.5	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		12.2.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		12.2.2022.	22.7.2022.
	US-2.6	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		15.2.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		15.2.2022.	22.7.2022.”

vi. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.15 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.15	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		5.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		5.3.2022.	22.7.2022.”

vii. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.24 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.24	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		12.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		12.3.2022.	22.7.2022.”

viii. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.31 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.31	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		18.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		18.3.2022.	22.7.2022.”

ix. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.36 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.36	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		22.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		22.3.2022.	22.7.2022.”

x. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.40 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.40	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		23.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		23.3.2022.	22.7.2022.”

xi. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.42 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.42	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		24.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		24.3.2022.	22.7.2022.”

xii. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zone US-2.51 i US-2.52 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.51	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		27.3.2022.	22.7.2022.
	US-2.52	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		27.3.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		27.3.2022.	22.7.2022.”

xiii. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.71 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.71	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		1.4.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		1.4.2022.	22.7.2022.”

xiv. u unosu za Sjedinjene Američke države, sljedeći reci za zonu US-2.86 zamjenjuju se sljedećim:

„**US** Sjedinjene Američke Države	US-2.86	Svježe meso peradi osim bezgrebenki	POU	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso bezgrebenki	RAT	N, P1		3.4.2022.	22.7.2022.
		Svježe meso pernate divljači	GBM	P1		3.4.2022.	22.7.2022.”

ODLUKE

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1307

od 22. srpnja 2022.

o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje na razini Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 5098)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Direktivu 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([1]), a posebno njezin članak 8.b stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1) Člankom 8.b stavkom 1. Direktive 2008/105/EZ propisana je uspostava popisa praćenja za tvari za koje je potrebno prikupljati podatke praćenjem na razini Unije u svrhu podupiranja budućeg određivanja prioriteta u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([2]). Na prvom takvom popisu trebalo je za svaku tvar navesti medije u kojima se prate i moguće metode analize koje ne uključuju prekomjerne troškove.

(2) Tvari za uvrštavanje na popis praćenja treba odabrati među onima za koje dostupne informacije ukazuju na to da bi mogle na razini Unije predstavljati znatan rizik za vodni okoliš ili znatan rizik koji se prenosi putem tog okoliša, ali za koje podaci prikupljeni praćenjem nisu dostatni da bi se donio zaključak o stvarnom riziku. Radi mogućeg uvrštavanja na popis praćenja trebalo bi razmotriti vrlo toksične tvari, koje se upotrebljavaju u mnogim državama članicama i ispuštaju u vodni okoliš, ali ih se ne prati ili ih se prati rijetko. U postupku odabira tvari trebalo bi uzeti u obzir informacije detaljno navedene u članku 8.b stavku 1. točkama od (a) do (e) Direktive 2008/105/EZ, posebno uzimajući u obzir nove onečišćujuće tvari.

(3) Praćenjem tvari s popisa trebali bi se dobiti visokokvalitetni podaci o njihovim koncentracijama u vodnom okolišu, koji su u okviru zasebnog preispitivanja u skladu s člankom 16. stavkom 4. Direktive 2000/60/EZ prikladni za podupiranje procjena rizika na kojima se temelji utvrđivanje prioritetnih tvari. U tom bi preispitivanju za tvari za koje se utvrdi da predstavljaju znatan rizik trebalo razmotriti uvrštavanje na popis prioritetnih tvari. Odredio bi se i standard kvalitete okoliša, koji bi države članice morale postići. Za prijedlog za uvrštavanje tvari na popis prioritetnih tvari trebala bi se provesti procjena utjecaja.

(4) Prvi popis praćenja za tvari utvrđen je u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/495 ([3]) i sadržavao je deset tvari ili skupina tvari, zajedno s naznakom medija u kojima se prate, mogućim analitičkim metodama koje ne uključuju prekomjerne troškove i najvišim prihvatljivim granicama detekcije metoda.

([1]) SL L 348, 24.12.2008., str. 84.

([2]) Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

([3]) Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/495 od 20. ožujka 2015. o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 78, 24.3.2015., str. 40.).

(5) U skladu s člankom 8.b stavkom 2. Direktive 2008/105/EZ Komisija svake dvije godine treba ažurirati popis praćenja. Pri ažuriranju popisa Komisija treba ukloniti sve tvari za koje se procjena temeljena na riziku iz članka 16. stavka 2. Direktive 2000/60/EZ može izvršiti bez dodatnih podataka prikupljenih praćenjem.

(6) Popis praćenja ažuriran je 2018. Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/840 ([4]) tako što je pet tvari uklonjeno s popisa, a tri su tvari na njega dodane pa je nakon toga popis sadržavao osam tvari ili skupina tvari.

(7) Popis praćenja dodatno je ažuriran 2020. Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2020/1161 ([5]) tako što je pet tvari ili skupina tvari uklonjeno s popisa, a njih šest je na njega dodano pa je nakon toga popis sadržavao devet tvari ili skupina tvari.

(8) U skladu s člankom 8.b stavkom 2. Direktive 2008/105/EZ kontinuirano razdoblje praćenja bilo koje pojedinačne tvari na temelju popisa praćenja ne smije biti dulje od četiri godine. Stoga je obveza praćenja na temelju popisa praćenja za tri tvari ili skupine tvari koje su na popisu od 2018. – metaflumizon, amoksicilin i ciprofloksacin – prestala 2022. Podaci prikupljeni praćenjem razmotrit će se u procesu određivanju prioriteta iz članka 16. stavka 2. Direktive 2000/60/EZ.

(9) Na temelju podataka koji su za preostalih šest tvari ili skupina tvari – sulfametoksazol, trimetoprim, venlafaksin i njegov metabolit O-demetilvenlafaksin, skupinu od deset azolnih spojeva (farmaceutske tvari klotrimazol, flukonazol i mikonazol te pesticide imazalil, ipkonazol, metkonazol, penkonazol, prokloraz, tebukonazol i tetrakonazol) te fungicide famoksadon i dimoksistrobin – prikupljeni praćenjem od 2020. Komisija je zaključila da nisu dobiveni dovoljno kvalitetni podaci pa bi stoga te tvari trebale ostati na popisu praćenja.

(10) Komisija je tijekom 2021. prikupila podatke o nizu drugih tvari koje bi se mogle uvrstiti na popis praćenja. Uzela je u obzir različite vrste relevantnih informacija navedene u članku 8.b stavku 1. Direktive 2008/105/EZ te se savjetovala sa stručnjacima iz država članica i skupinama dionika. Tvari o čijoj toksičnosti postoje dvojbe ili za koje osjetljivost, pouzdanost ili usporedivost dostupnih metoda praćenja nije dostatna ne bi trebalo uvrštavati na popis praćenja. Kao prikladni kandidati određeni su fungicid azoksistrobin, herbicid diflufenikan, insekticid i veterinarska farmaceutska tvar fipronil, antibiotici klindamicin i ofloksacin, farmaceutska tvar za ljude metformin i njegov metabolit guanilurea te skupina od tri tvari za zaštitu od sunca (butil-metoksidibenzoilmetan, poznat i kao avobenzon, oktokrilen te benzofenon-3, poznat i kao oksibenzon). Dodavanje farmaceutskih tvari u skladu je sa strateškim pristupom EU-a farmaceutskim proizvodima u okolišu ([6]), a uvrštenje dvaju antibiotika u skladu je i s Europskim akcijskim planom „Jedno zdravlje" za borbu protiv antimikrobne otpornosti ([7]), u kojem se podupire upotreba popisa praćenja „kako bi se unaprijedilo znanje o pojavi i širenju antimikrobnih sredstava u okolišu".

(11) U skladu s člankom 8.b stavkom 1. Direktive 2008/105/EZ, Komisija je utvrdila moguće metode analize predloženih tvari. Za tvari koje ostaju na popisu granica detekcije metode trebala bi za svaku tvar, uključujući za svaku pojedinačnu tvar u skupini, biti barem onoliko niska koliko je za pojedinu tvar specifična predviđena koncentracija ispod koje se ne očekuju štetni učinci u odgovarajućem mediju. Za tvari koje se dodaju na popis granica detekcije metode trebala bi za svaku tvar, uključujući za svaku pojedinačnu tvar u skupini, biti barem onoliko niska koliko je za pojedinu tvar specifična predviđena koncentracija ispod koje se ne očekuju štetni učinci u odgovarajućem mediju.

([4]) Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/840 od 5. lipnja 2018. o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/495 (SL L 141, 7.6.2018., str. 9.).

([5]) Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1161 od 4. kolovoza 2020. o utvrđivanju popisa praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje diljem Unije u području vodne politike u skladu s Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 257, 6.8.2020., str. 32.).

([6]) Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru „Strateški pristup Europske unije lijekovima u okolišu" (COM(2019) 128 final).

([7]) Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Europski akcijski plan „Jedno zdravlje" za borbu protiv antimikrobne otpornosti (COM(2017) 339 final).

(12) Sulfametoksazol i trimetoprim obično se, iako ne uvijek, koriste u kombinaciji zbog navodnog sinergijskog učinka te ih se može i treba analizirati zajedno, iako nisu zajedno navedeni na popisu. Venlafaksin i njegov metabolit navedeni su zajedno zbog potencijalnog aditivnog učinka te ih se može i treba analizirati zajedno. Azolne tvari navedene su zajedno jer imaju isti način djelovanja, a mogu imati i aditivne učinke te ih se može i treba analizirati zajedno.

(13) Azoksistrobin naveden je uz dimoksistrobin jer ima isti način djelovanja te ih se može i treba analizirati zajedno. Metformin i njegov metabolit mogu imati aditivne učinke te ih se može i treba analizirati zajedno. Tri tvari za zaštitu od sunca navedene su zajedno jer imaju isti način djelovanja i mogu imati aditivne učinke te ih se može i treba analizirati zajedno.

(14) Smatra se da metode analize navedene u popisu praćenja ne uključuju prekomjerne troškove. Ako novi podaci u budućnosti za bilo koju od tvari koje se dodaju na popis pokažu da je predviđena koncentracija ispod koje se ne očekuju štetni učinci niža, najviša prihvatljiva granica kvantifikacije metode za te tvari možda će se morati sniziti dok su te tvari na popisu.

(15) U članku 8.b Direktive 2008/105/EZ navedeni su, među ostalim, i uvjeti i načini praćenja tvari uvrštenih na popis praćenja te izvješćivanja država članica o rezultatima praćenja. Posebno se navodi da države članice pri odabiru reprezentativnih postaja za praćenje, učestalosti praćenja i vremenskog rasporeda praćenja za svaku tvar moraju uzeti u obzir obrasce uporabe i moguću pojavu tvari. Iako je minimalna učestalost praćenja jednom godišnje, države članice trebale bi za sve tvari razmotriti učestalost praćenja od barem dvaput godišnje kako bi se uzela u obzir promjenjiva uporaba tih tvari, kako bi prikupljeni podaci bili dovoljno kvalitetni te kako bi mehanizam popisa za praćenje mogao pružati odgovarajuću djelotvornu potporu za kasnije postupke procjene rizika.

(16) Sve bi tvari radi usporedivosti trebalo pratiti u cjelovitim uzorcima vode.

(17) Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2020/1161 trebalo bi radi pravne jasnoće potpuno zamijeniti. Provedbenu odluku (EU) 2020/1161 trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(18) Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 21. stavkom 1. Direktive 2000/60/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Popis praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje na razini Unije iz članka 8.b Direktive 2008/105/EZ utvrđen je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Provedbena odluka (EU) 2020/1161 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2022.

Za Komisiju
Virginijus SINKEVIČIUS
Član Komisije

PRILOG

Popis praćenja za tvari za koje je potrebno praćenje na razini Unije kako je utvrđeno u članku 8.b Direktive 2008/105/EZ

Naziv tvari/skupine tvari	CAS broj ([1])	EU broj ([2])	Indikativna metoda analize ([3]), ([4])	Najviša prihvatljiva granica detekcije ili kvantifikacije metode (ng/l)
Sulfametoksazol ([5])	723-46-6	211-963-3	SPE-LC-MS-MS	100 ([11])
Trimetoprim ([5])	738-70-5	212-006-2	SPE-LC-MS-MS	100 ([11])
Venlafaksin i O-demetilvenlafaksin ([6])	93413-69-5 93413-62-8	618-944-2 700-516-2	SPE-LC-MS-MS	6 ([11])
Azolni spojevi ([7])			SPE-LC-MS-MS	
Klotrimazol	23593-75-1	245-764-8		20 ([11])
Flukonazol	86386-73-4	627-806-0		250 ([11])
Imazalil	35554-44-0	252-615-0		800 ([11])
Ipkonazol	125225-28-7	603-038-1		44 ([11])
Metkonazol	125116-23-6	603-031-3		29 ([11])
Mikonazol	22916-47-8	245-324-5		200 ([11])
Penkonazol	66246-88-6	266-275-6		1 700 ([11])
Prokloraz	67747-09-5	266-994-5		161 ([11])
Tebukonazol	107534-96-3	403-640-2		240 ([11])
Tetrakonazol	112281-77-3	407-760-6		1 900 ([11])
Dimoksistrobin Azoksistrobin ([8])	149961-52-4 131860-33-8	604-712-8 603-524-3	SPE-LC-MS-MS	32 ([11]) 200 ([12])
Famoksadon	131807-57-3	603-520-1	SPE-LC-MS-MS	8,5 ([11])
Diflufenikan	83164-33-4	617-446-2	SPE-LC-MS-MS	10 ([12])
Fipronil	120068-37-3	424-610-5	SPE-HPLC-MS-MS	0,77 ([12])
Klindamicin	18323-44-9	242-209-1	SPE-LC-MS-MS	44 ([12])
Ofloksacin	82419-36-1	680-263-1	SPE-UPLC-MS-MS	26 ([12])
Metformin i guanilurea ([9])	657-24-9 141-83-3	211-517-8 205-504-6	SPE-LC-MS-MS	156 000 ([12]) 100 000 ([12])
Tvari za zaštitu od sunca ([10])				
Butil-metoksidibenzoilmetan	70356-09-1	274-581-6	SPE-LC-MS-MS/ESI	3 000 ([12])
Oktokrilen	6197-30-4	228-250-8		266 ([12])
Benzofenon-3	131-57-7	205-031-5		670 ([12])

(1) Chemical Abstracts Service (Referentna arhiva za kemiju i primijenjenu kemiju)
(2) Broj Europske unije – nije dostupan za sve tvari
(3) Kako bi se osigurala usporedivost rezultata iz različitih država članica, sve se tvari moraju pratiti u cjelovitim uzorcima vode.
(4)
Metode ekstrakcije:

SPE – ekstrakcija krutina
Analitičke metode:

HPLC-MS-MS – tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti – (tandemska) trostruka kvadrupolna masena spektrometrija
LC-MS-MS – tekućinska kromatografija – (tandemska) trostruka kvadrupolna masena spektrometrija
LC-MS-MS/ESI – tekućinska kromatografija – (tandemska) trostruka kvadrupolna masena spektrometrija s pozitivnom ionizacijom elektrosprejem
UPLC-MS-MS – tekućinska kromatografija ultravisoke djelotvornosti – (tandemska) trostruka kvadrupolna masena spektrometrija
(5) Iako nisu navedeni zajedno, sulfametoksazol i trimetoprim analiziraju se zajedno u istom uzorku, ali njihove se koncentracije navode pojedinačno.
(6) Venlafaksin i O-demetilvenlafaksin analiziraju se zajedno u istom uzorku, ali njihove se koncentracije navode pojedinačno.
(7) Azolni spojevi analiziraju se zajedno u istom uzorku, ali njihove se koncentracije navode pojedinačno.
(8) Dimoksistrobin i azoksistrobin analiziraju se zajedno u istom uzorku, ali njihove se koncentracije navode pojedinačno.
(9) Metformin i guanilurea analiziraju se zajedno u istom uzorku, ali njihove se koncentracije navode pojedinačno.
(10) Tvari za zaštitu od sunca analiziraju se zajedno u istom uzorku, ali njihove se koncentracije navode pojedinačno.
(11) Najviša prihvatljiva granica detekcije
(12) Najviša prihvatljiva granica kvantifikacije

ISSN 1977-0847 (elektroničko izdanje)
ISSN 1977-0596 (tiskano izdanje)

Ured za publikacije
Europske unije
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

HR