

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B**                                      ► **M8** REGULAMENTUL (UE) NR. 1031/2010 AL COMISIEI  
din 12 noiembrie 2010

privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii ◀

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 302, 18.11.2010, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <b>M1</b>	Regulamentul (UE) nr. 1210/2011 al Comisiei din 23 noiembrie 2011	L 308	2	24.11.2011
► <b>M2</b>	Regulamentul (UE) nr. 784/2012 al Comisiei din 30 august 2012	L 234	4	31.8.2012
► <b>M3</b>	Regulamentul (UE) nr. 1042/2012 al Comisiei din 7 noiembrie 2012	L 310	19	9.11.2012
► <b>M4</b>	Regulamentul (UE) nr. 1143/2013 al Comisiei din 13 noiembrie 2013	L 303	10	14.11.2013
► <b>M5</b>	Regulamentul (UE) nr. 176/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014	L 56	11	26.2.2014
► <b>M6</b>	Regulamentul (UE) 2017/1902 al Comisiei din 18 octombrie 2017	L 269	13	19.10.2017
► <b>M7</b>	Regulamentul delegat (UE) 2019/7 al Comisiei din 30 octombrie 2018	L 2	1	4.1.2019
► <b>M8</b>	Regulamentul delegat (UE) 2019/1868 al Comisiei din 28 august 2019	L 289	9	8.11.2019

▼ B▼ M8**REGULAMENTUL (UE) NR. 1031/2010 AL COMISIEI****din 12 noiembrie 2010**

**privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii**

▼ B

(Text cu relevanță pentru SEE)

## CAPITOLUL I

**DISPOZIȚII GENERALE***Articolul 1***Obiect**

Prezentul regulament stabilește reguli privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE.

*Articolul 2***Domeniu de aplicare**

Prezentul regulament se aplică alocării, prin intermediul licitațiilor, a certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II (aviație) din Directiva 2003/87/CE și alocării, prin intermediul licitațiilor, a certificatelor de emisii capitolului III (instalații staționare) din directiva respectivă valabile pentru a fi restituite în perioadele de comercializare începând cu 1 ianuarie 2013.

*Articolul 3***Definiții**

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

▼ M8

3. „contracte spot cu scadența la două zile” înseamnă certificate de emisii scoase la licitație cu livrarea la o dată convenită, dar nu mai târziu de cea de a doua zi de tranzacționare de la data licitației;
4. „contracte futures cu scadența la cinci zile înseamnă certificate de emisii scoase la licitație cu livrarea la o dată convenită, în termen de maximum cinci zile de tranzacționare de la data licitației;”;

▼ B

5. „ofertă” înseamnă o ofertă în cadrul unei licitații pentru a obține un anumit număr de certificate de emisii la un preț specificat;
6. „fereastră de licitație” înseamnă perioada de timp în care pot fi depuse ofertele;

**▼ B**

7. „zi de tranzacționare” înseamnă orice zi în care o platformă de licitație și sistemul de compensare sau sistemul de decontare legat la aceasta sunt deschise pentru tranzacționare;

**▼ M8**

8. „firmă de investiții” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului <sup>(1)</sup>;
9. „instituție de credit” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(2)</sup>;
10. „instrument financiar” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva 2014/65/UE;

**▼ B**

11. „piață secundară” înseamnă piața pe care persoanele cumpără sau vând certificate de emisii fie înainte, fie după ce acestea sunt alocate cu titlu gratuit sau prin licitație;

**▼ M8**

12. „întreprindere-mamă” are același înțeles ca la articolul 2 punctul 9 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului <sup>(3)</sup>;
13. „filială” are același înțeles ca la articolul 2 punctul 10 din Directiva 2013/34/UE;
14. „întreprindere afiliată” are același înțeles ca la articolul 2 punctul 12 din Directiva 2013/34/UE;

**▼ B**

15. „control” are același înțeles ca la articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului <sup>(4)</sup>, astfel cum este aplicat în Comunicarea jurisdicțională consolidată a Comisiei <sup>(5)</sup>. Pentru stabilirea noțiunii de control asupra întreprinderilor proprietate de stat se aplică considerentul 22 din regulamentul respectiv și punctele 52 și 53 din respectiva comunicare;
16. „proces de licitație” înseamnă procesul care cuprinde stabilirea calendarului de licitație, procedurile de admitere la licitație, procedurile de depunere a ofertelor, desfășurarea licitației, calcularea și anunțarea rezultatelor licitației, măsurile luate pentru plata prețului convenit, livrarea certificatelor de emisii și gestionarea garanțiilor necesare pentru acoperirea oricăror riscuri ale tranzacției, precum și supravegherea și monitorizarea desfășurării corespunzătoare a licitațiilor de către o platformă de licitație;

<sup>(1)</sup> Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

<sup>(2)</sup> Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

<sup>(3)</sup> Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

<sup>(4)</sup> JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

<sup>(5)</sup> JO C 95, 16.4.2008, p. 1.

**▼ M8**

17. „spălare de bani” are același înțeles ca la articolul 1 alineatul (3) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului <sup>(1)</sup>, având în vedere articolul 1 alineatele (4) și (6) din aceeași directivă;
18. „finanțarea terorismului” are același înțeles ca la articolul 1 alineatul (5) din Directiva (UE) 2015/849, având în vedere articolul 1 alineatul (6) din aceeași directivă;
19. „activitate infracțională” are același înțeles ca la articolul 3 punctul 4 din Directiva (UE) 2015/849;

**▼ B**

20. „adjudecător” înseamnă orice entitate publică sau privată desemnată de un stat membru să scoată la licitație certificate de emisii în numele acestuia;

**▼ M8**

21. „cont de depozit desemnat” înseamnă unul sau mai multe tipuri de cont de depozit prevăzute în actele delegate adoptate în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE în scopul participării la procesul de licitație sau al desfășurării acestuia, inclusiv depozitarea certificatelor de emisii prin angajament scris, până la livrarea acestora în temeiul prezentului regulament;

**▼ B**

22. „cont bancar desemnat” înseamnă un cont bancar desemnat de un adjudecător ori de un ofertant sau succesorul în drepturi al acestuia pentru primirea plăților datorate în temeiul prezentului regulament;

**▼ M8**

23. „măsuri de precauție privind clientela” are același înțeles ca măsurile de precauție privind clientela menționate la articolul 13 din Directiva (UE) 2015/849 și măsurile de precauție sporită privind clientela menționate la articolele 18, 18a și 20, având în vedere articolele 22 și 23 din aceeași directivă;
24. „beneficiar real” are același înțeles ca la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;

**▼ B**

25. „copie certificată în mod corespunzător” înseamnă o copie autentică a unui document original care este certificată drept copie autentică a originalului de un avocat, contabil, notar public calificat sau de o altă persoană abilitată în temeiul legislației naționale a statului membru în cauză să ateste oficial dacă o copie este în fapt o copie autentică a originalului;

**▼ M8**

26. „persoane expuse politic” are același înțeles ca la articolul 3 punctul 9 din Directiva (UE) 2015/849;

<sup>(1)</sup> Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

**▼M8**

27. „abuz de piață” are același înțeles ca la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(1)</sup>;
28. „utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate” are același înțeles ca la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și ca în interdicțiile de la articolul 14 literele (a) și (b) din același regulament;
- 28a. „divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate” are același înțeles ca la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și ca în interdicțiile de la articolul 14 litera (c) din același regulament;
29. „informații privilegiate” are același înțeles ca la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;
30. „manipularea pieței” are același înțeles ca la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și ca în interdicțiile de la articolul 15 din același regulament;

**▼B**

31. „sistem de compensare” înseamnă una sau mai multe infrastructuri legate de platforma de licitație care poate sau pot furniza servicii de compensare, de stabilire de marje, de compensare multilaterală (*netting*), de gestionare a garanțiilor, de decontare și de livrare, precum și orice alte servicii, desfășurate de o contrapartidă centrală, accesată fie direct, fie indirect, prin membrii contrapartidei centrale, care acționează ca intermediari între clienții lor și contrapartida centrală;
32. „compensare” înseamnă toate procesele anterioare, simultane și ulterioare deschiderii ferestrei de licitație, până la decontare, cuprinzând gestionarea oricăror riscuri care apar în acest interval, inclusiv stabilirea marjelor, compensarea multilaterală sau novația, sau orice alte servicii care se pot efectua printr-un sistem de compensare sau decontare;
33. „stabilirea marjelor” înseamnă procesul prin care un judecător, un ofertant sau unul sau mai mulți intermediari care acționează în numele acestora depune o garanție pentru a acoperi o anumită poziție financiară, cuprinzând întregul proces de măsurare, calculare și administrare a garanției reale oferite pentru a acoperi această poziție financiară, cu scopul de a asigura că toate angajamentele de plată ale unui ofertant și toate angajamentele de livrare ale unui judecător sau ale unuia sau mai multor intermediari care acționează în numele acestora pot fi onorate într-o perioadă foarte scurtă de timp;

<sup>(1)</sup> Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).

**▼ B**

34. „decontare” înseamnă plata, de către un ofertant câștigător sau de succesorul în drepturi al acestuia sau de către o contrapartidă centrală sau un agent de decontare, a sumei datorate pentru ca certificatele de emisii să fie livrate ofertantului sau succesoriului în drepturi al acestuia sau unei contrapartide centrale sau unui agent de decontare și livrarea certificatelor de emisii ofertantului câștigător sau succesoriului în drepturi al acestuia sau unei contrapartide centrale sau unui agent de decontare;
35. „contrapartidă centrală” înseamnă o entitate care se interpune fie direct între un adjudecător și un ofertant sau succesorul acestuia în drepturi, fie între intermediarii care îi reprezintă, și care acționează în calitate de contrapartidă exclusivă pentru fiecare dintre aceștia, garantând plata veniturilor din licitație adjudecătorului sau unui intermediar care îl reprezintă sau livrarea certificatelor de emisii licitate ofertantului sau unui intermediar care îl reprezintă, sub rezerva articolului 48;
36. „sistem de decontare” înseamnă orice infrastructură, legată sau nu de platforma de licitație, care poate să asigure servicii de decontare, care pot cuprinde compensarea, compensarea multilaterală, gestionarea garanțiilor sau orice alte servicii, care permit în cele din urmă livrarea certificatelor de emisii în numele unui adjudecător către un ofertant câștigător sau succesorul în drepturi al acestuia, și plata sumei datorate de către un ofertant câștigător sau succesorul în drepturi al acestuia către un adjudecător, care se desfășoară prin una dintre următoarele modalități:
- (a) sistemul bancar și registrul Uniunii;
  - (b) unul sau mai mulți agenți de decontare care acționează în numele unui adjudecător și al unui ofertant sau al succesoriului acestuia în drepturi, care au acces la agentul de decontare direct sau indirect prin membrii agentului de decontare ce acționează ca intermediari între clienții lor și agentul de decontare;
37. „agent de decontare” înseamnă o entitate care acționează în calitate de agent care furnizează conturi platformei de licitație, prin intermediul căruia instrucțiunile date de adjudecător sau de un intermediar care îl reprezintă pentru transferul certificatelor de emisii licitate și plata prețului de compensare a licitației de către un ofertant câștigător, succesorul în drepturi al acestuia sau un intermediar care îl reprezintă sunt executate în siguranță, fie simultan, fie aproape simultan, în mod garantat;
38. „garanție” înseamnă formele de garanție suplimentară menționate la articolul 2 litera (m) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului <sup>(1)</sup>, inclusiv orice certificate de emisii acceptate ca garanție de sistemul de compensare sau sistemul de decontare;

**▼ M8**

39. „piață reglementată” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 21 din Directiva 2014/65/UE;

**▼ B**

40. „IMM-uri” înseamnă operatori sau operatori de aeronave care sunt întreprinderi mici și mijlocii în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

<sup>(2)</sup> JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

**▼M8**

42. „operator de piață” are același înțeles ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 18 din Directiva 2014/65/UE;

**▼B**

43. „stabilirea” înseamnă oricare dintre următoarele:

- (a) domiciliul sau adresa permanentă în cadrul Uniunii, în scopul articolului 6 alineatul (3) al treilea paragraf;

**▼M8**

- (b) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 55 litera (a) din Directiva 2014/65/UE, ținând seama de cerințele articolului 5 alineatul (4) din directiva respectivă în scopul articolului 18 alineatul (2) din prezentul regulament;
- (c) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 55 litera (a) din Directiva 2014/65/UE, ținând seama de cerințele articolului 5 alineatul (4) din directiva respectivă, în scopul articolului 19 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul persoanelor menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;
- (d) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 43 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în scopul articolului 19 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul persoanelor menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament;
- (e) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 55 litera (a) din Directiva 2014/65/UE, în scopul articolului 19 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul grupărilor comerciale menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament;
- (f) același lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 55 litera (b) din Directiva 2014/65/UE, în scopul articolului 35 alineatele (4), (5) și (6) din prezentul regulament;
44. „strategie de ieșire” înseamnă unul sau mai multe documente stabilite în conformitate cu contractele de desemnare a platformei de licitație vizate, în care se prevăd măsuri detaliate al căror scop este de a asigura:
- (a) transferul tuturor imobilizărilor corporale și necorporale necesare pentru desfășurarea neîntreruptă a licitațiilor și pentru derularea în condiții bune a procesului de licitație de către platforma de licitație succesoare;
- (b) furnizarea tuturor informațiilor referitoare la procesul de licitație, care sunt necesare pentru procedura de achiziție în vederea desemnării platformei de licitație succesoare;
- (c) furnizarea de asistență tehnică care să permită autorităților contractante ori platformei de licitație succesoare sau oricărei combinații între acestea să înțeleagă, să acceseze sau să utilizeze informațiile relevante furnizate în temeiul literelor (a) și (b).

**▼ B****CAPITOLUL II  
CONCEPTUL LICITAȚILOR***Articolul 4***Produse licitate****▼ M4**

(1) Certificatele de emisii se oferă spre vânzare pe o platformă de licitație, prin intermediul unor contracte electronice standardizate („produsul licitat”).

**▼ M1**

(2) Fiecare stat membru scoate la licitație certificate sub formă de contracte *spot* cu scadența la două zile sau contracte *futures* cu scadența la cinci zile.

**▼ B***Articolul 5***Formatul licitațiilor**

Licitațiile se desfășoară prin intermediul unui format de licitație prin care ofertanții își transmit ofertele pe parcursul unei anumite ferestre de licitație, fără a vedea ofertele transmise de alți ofertanți. Fiecare ofertant câștigător plătește același preț de închidere a licitației menționat la articolul 7, pentru fiecare certificat de emisii, indiferent de prețul oferit.

*Articolul 6***Depunerea și retragerea ofertelor**

(1) Volumul minim al ofertei este de un lot.

**▼ M1**

Un lot scos la licitație de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) este de 500 de certificate.

**▼ M8****▼ B**

(2) Fiecare ofertă trebuie să conțină următoarele:

- (a) identitatea ofertantului și dacă acesta licitează în nume propriu sau în numele unui client;
- (b) dacă ofertantul licitează în numele unui client, identitatea clientului;

**▼ M8**

(c) volumul ofertei ca număr al certificatelor de emisii în multipli întregi de loturi de 500 de certificate de emisii;

**▼ B**

(d) prețul oferit în euro pentru fiecare certificat de emisii, exprimat cu două zecimale.

(3) Fiecare ofertă poate fi depusă, modificată sau retrasă numai pe parcursul unei anumite ferestre de licitație.



**▼ B**

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase într-un anumit termen înainte de închiderea ferestrei de licitație. Un astfel de termen este stabilit de platforma de licitație în cauză și publicat pe site-ul web al platformei de licitație respective cu cel puțin cinci zile de tranzacționare înainte de deschiderea ferestrei de licitație.

Numai o persoană fizică stabilită în Uniune, desemnată în temeiul articolului 19 alineatul (2) litera (d) și autorizată să ia angajamente ce obligă un ofertant în toate scopurile legate de licitații, inclusiv depunerea unei oferte („reprezentantul ofertantului”) are dreptul să depună, să modifice sau să retragă o ofertă în numele ofertantului.

Odată depusă, fiecare ofertă are caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care este retrasă sau modificată în temeiul prezentului alineat sau retrasă în temeiul alineatului (4).

(4) În cazul în care platforma de licitații consideră că a existat o eroare reală la depunerea ofertei poate, la cererea unui reprezentant al ofertantului, să considere oferta depusă cu eroare de ofertantul respectiv ca fiind retrasă după închiderea ferestrei de licitație, însă înainte de stabilirea prețului de închidere a licitației.

**▼ M8**

(5) Primirea, transmiterea și depunerea unei oferte de către o firmă de investiții sau instituție de credit pe orice platformă de licitație se consideră ca reprezentând un serviciu de investiții în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 2 din Directiva 2014/65/UE.

**▼ B***Articolul 7***Prețul de închidere a licitației și soluționarea licitațiilor cu oferte egale**

(1) Prețul de închidere a licitației se stabilește la închiderea ferestrei de licitație.

(2) O platformă de licitație sortează ofertele depuse în ordinea prețului oferit. În cazul în care prețul mai multor oferte este același, aceste oferte vor fi sortate printr-o selecție aleatorie bazată pe un algoritm stabilit de platforma de licitație înaintea licitației.

Volumele oferite se adună, începând cu cel mai mare preț oferit. Prețul ofertei la care suma volumelor oferite este aceeași sau depășește volumul certificatelor de emisii scoase la licitație este prețul de închidere a licitației.

(3) Toate ofertele care constituie suma volumelor oferite stabilită în conformitate cu alineatul (2) se alocă la prețul de închidere a licitației.

(4) În cazul în care volumul total al ofertelor câștigătoare stabilite în conformitate cu alineatul (2) depășește volumul certificatelor de emisii scoase la licitație, volumul rămas al certificatelor de emisii scoase la licitație se alocă ultimului ofertant care a trimis ultima ofertă ce face parte din suma volumelor oferite.

(5) În cazul în care volumul total al ofertelor sortate în conformitate cu alineatul (2) este inferior volumului certificatelor de emisii scoase la licitație, platforma de licitație anulează licitația.

**▼ B**

(6) În cazul în care prețul de închidere a licitației este semnificativ mai mic decât prețul mediu predominant pe piața secundară în timpul ferestrei de licitație și imediat înainte de aceasta, ținând seama de volatilitatea pe termen scurt a prețurilor certificatelor pe o anumită perioadă anterioară licitației, platforma de licitație anulează licitația.

**▼ M8**

(7) Înainte de începerea unei licitații, platforma de licitație stabilește metodologia de aplicare a alineatului (6), după consultarea autorității contractante relevante în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (5) și după notificarea autorităților naționale competente menționate la articolul 56.

Între două ferestre de licitație de pe aceeași platformă de licitație, platforma de licitație respectivă poate modifica metodologia. Aceasta notifică fără întârziere autoritatea contractantă relevantă în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (5) și autoritățile naționale competente menționate la articolul 56.

Platforma de licitație în cauză ține cont în cea mai mare măsură de avizul autorității contractante relevante, dacă acesta este emis.

(8) Dacă o licitație de certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE se anulează, volumul său se distribuie în mod egal între următoarele patru licitații planificate pe aceeași platformă de licitație. Dacă volumul statului membru în cadrul licitațiilor anulate nu poate fi distribuit în mod egal în conformitate cu prima teză, statul membru respectiv scoate la licitație respectivele certificate de emisii într-un număr mai mic de patru licitații, în volumele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament.

Dacă o licitație de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE se anulează, volumul său se distribuie în mod egal între următoarele două licitații planificate pe aceeași platformă de licitație. Dacă volumul statului membru în cadrul licitațiilor anulate nu poate fi distribuit în mod egal în conformitate cu teza anterioară, statul membru respectiv scoate la licitație respectivele certificate de emisii în prima licitație următoare, în volumele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament.

Dacă se anulează o licitație care include deja volume dintr-o licitație anulată anterior, volumul său este repartizat în conformitate cu primul și al doilea paragraf, începând cu prima licitație care nu face obiectul altor ajustări generate de anulări precedente.

**▼ B**

## CAPITOLUL III

## CALENDARUL DE LICITAȚIE

*Articolul 8***Calendar și frecvență**

(1) O platformă de licitație desfășoară licitații separat prin propria fereastră de licitație, deschisă la intervale regulate. Fereastra de licitație se deschide și se închide în aceeași zi de tranzacționare. Fereastra de licitație rămâne deschisă timp de cel puțin două ore. Ferestrele de licitație ale oricăror două sau mai multe platforme de licitație nu se pot suprapune și există un interval de cel puțin două ore între două ferestre de licitație consecutive.

**▼ B**

(2) Platforma de licitație stabilește datele și orele licitațiilor ținând cont de sărbătorile legale care afectează piețele financiare internaționale și de orice alte evenimente sau circumstanțe pertinente care, din punctul de vedere al platformei de licitație, ar putea afecta desfășurarea corespunzătoare a licitațiilor, necesitând schimbări. Pe parcursul celor două săptămâni ale sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou din fiecare an nu se va desfășura nicio licitație.

**▼ M8**

(3) În circumstanțe excepționale și după consultarea Comisiei, o platformă de licitație poate modifica orarul oricărei ferestre de licitație, notificând acest lucru tuturor persoanelor care ar putea fi afectate. Platforma de licitație în cauză ține cont în cea mai mare măsură de avizul Comisiei, dacă acesta este emis.

(4) Începând de la a șasea licitație sau mai devreme, platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament desfășoară licitații cu certificate care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE cel puțin săptămânal și licitații cu certificate care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE cel puțin o dată la două luni.

Nicio altă platformă de licitație nu desfășoară licitații într-o perioadă de maximum două zile pe săptămână în care o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) desfășoară o licitație. În cazul în care platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) desfășoară licitații în mai mult de două zile pe săptămână, aceasta stabilește și publică cele două zile în care nu pot avea loc alte licitații. Ea trebuie să facă acest lucru fie înainte, fie atunci când efectuează stabilirea și publicarea menționate la articolul 11.

(5) Volumul de certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie licitat pe platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament se distribuie în mod egal între licitațiile desfășurate într-un an dat, cu singura excepție că volumul licitat în luna august a fiecărui an reprezintă jumătate din volumul licitat în celelalte luni ale anului.

Volumul de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie licitat pe platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament se distribuie, în principiu, în mod egal între licitațiile desfășurate într-un an dat, cu singura excepție că volumul licitat în luna august a fiecărui an reprezintă jumătate din volumul licitat în celelalte luni ale anului.

În cazul în care volumul certificatelor de emisii scoase anual la licitație ale unui stat membru nu poate fi distribuit în mod egal în cadrul licitațiilor desfășurate într-un an dat, în loturi de 500 de certificate de emisii în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), platforma de licitație relevantă distribuie volumul respectiv în cadrul a mai puține date de licitație, asigurându-se că volumul este scos la licitație cel puțin trimestrial.

(6) Dispoziții suplimentare privind calendarul și frecvența licitațiilor desfășurate de alte platforme de licitație decât platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sunt prevăzute la articolul 32.

▼ **M4***Articolul 9***Circumstanțe care împiedică desfășurarea licitațiilor**▼ **M8**

Fără a aduce atingere aplicării regulilor menționate la articolul 58, dacă este oportun, o platformă de licitație poate anula o licitație în cazul în care desfășurarea corespunzătoare a licitației respective este perturbată sau riscă să fie perturbată. Volumul certificatelor de emisii din licitațiile anulate se distribuie în conformitate cu articolul 7 alineatul (8).

▼ **B***Articolul 10***Volume anuale ale certificatelor de emisii scoase la licitație care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE**▼ **M8**

(1) Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în orice an calendaristic începând din 2019 este egal cu cantitatea de certificate de emisii stabilită în conformitate cu articolul 10 alineatele (1) și (1a) din directiva respectivă.

(2) Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în orice an calendaristic de către fiecare stat membru se bazează pe volumul de certificate de emisii stabilit în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol și pe partea de certificate de emisii a statului membru respectiv stabilită în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din directiva menționată.

(3) La stabilirea volumului certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în fiecare an calendaristic de către fiecare stat membru în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol se ține seama de articolul 10a alineatul (5a) din Directiva 2003/87/CE, de modificările care urmează a fi efectuate în temeiul articolului 1 alineatele (5) și (8) din Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului<sup>(1)</sup>, precum și de modificările efectuate în temeiul articolului 10c, al articolului 12 alineatul (4) și al articolelor 24, 27 și 27a din Directiva 2003/87/CE și în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>(2)</sup>.

(4) Fără a se aduce atingere Deciziei (UE) 2015/1814, orice modificare ulterioară a volumului certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație într-un an calendaristic dat se reflectă în volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație în anul calendaristic ulterior.

<sup>(1)</sup> Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferente schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, p. 1).

<sup>(2)</sup> Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 156, 19.6.2018, p. 26).

**▼ M8**

În circumstanțe excepționale, în special în cazul în care valoarea anuală cumulată a acestor modificări nu depășește 50 000 de certificate de emisii pentru un stat membru dat, aceste modificări pot fi reflectate în volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație în anii calendaristici următori, cu excepția cazului în care un stat membru solicită Comisiei, până la 30 aprilie 2020, ca acest prag să nu i se aplice pentru perioada care începe în 2021.

Orice volum de certificate de emisii care nu pot fi scoase la licitație într-un an calendaristic dat din cauza rotunjirii prevăzute la articolul 6 alineatul (1) se reflectă în volumul de certificate de emisii care vor fi scoase la licitație în următorul an calendaristic.

**▼ M7**

(5) Volumul certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în 2020 include, de asemenea, volumul de 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței menționată la articolul 10a alineatul (8) al doilea paragraf din directiva menționată. Aceste certificate se împart în părți egale între statele membre care participau la acțiunea comună în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament la 1 ianuarie 2018 și se adaugă la volumul certificatelor care urmează să fie scoase la licitație pentru fiecare dintre ele. Volumul de 50 de milioane de certificate se distribuie, în principiu, în mod egal între licitațiile desfășurate în 2020.

**▼ M8***Articolul 11*

**Calendarul licitațiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, scoase la licitație de platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament**

Platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament stabilesc calendarul de licitație, inclusiv ferestrele de licitație, volumele individuale, datele licitațiilor, precum și produsul licitat, datele plății și livrării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale în fiecare an calendaristic, după consultarea în prealabil a Comisiei. Platformele de licitație vizate publică calendarul de licitație până la data de 15 iulie a anului precedent sau imediat ce este posibil după această dată, cu condiția ca Comisia să îl fi însărcinat pe administratorul central al Registrului de tranzacții al Uniunii Europene („EUTL”) să introducă tabelul de licitație corespunzător calendarului de licitație în EUTL în conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

**▼ M4***Articolul 12*

**Volume anuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, scoase la licitație**

(1) Volumul de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE ce urmează să fie licitat în fiecare an reprezintă 15 % din volumul de astfel de certificate de emisii preconizat a se afla în circulație în anul respectiv. Dacă volumul licitat într-un an dat este mai mare sau mai mic decât 15 % din volumul efectiv pus în circulație în anul respectiv, volumul care urmează să fie licitat în anul următor se ajustează pentru a corecta diferența. Orice certificate de

**▼ M4**

emisii care mai rămân de licitat după ultimul an al unei perioade de comercializare se licitează în primele patru luni ale anului următor.

► **M8** Articolul 10 alineatul (4) se aplică oricărei modificări ulterioare a volumului certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație. ◀

Volumul de certificate de emisii care urmează să fie licitat în ultimul an al fiecărei perioade de comercializare ține seama de certificatele de emisii rămase în rezerva specială menționată la articolul 3f din Directiva 2003/87/CE.

**▼ M8**

(2) Pentru fiecare an calendaristic dintr-o perioadă de comercializare dată, volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație de către fiecare stat membru se stabilește pe baza volumului prevăzut la alineatul (1) al prezentului articol și a părții care îi revine statului membru respectiv, stabilită în conformitate cu articolul 3d alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

**▼ B***Articolul 13***▼ M8**

**Calendarul licitațiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, scoase la licitație de platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament**

(2) Platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament stabilesc calendarele de licitație, inclusiv ferestrele de licitație, volumele individuale, datele licitației, precum și produsul licitat, datele plății și livrării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale pentru fiecare an calendaristic, după consultarea în prealabil a Comisiei. Platformele de licitație vizate publică calendarul de licitație până la data de 30 septembrie a anului precedent sau imediat ce este posibil după această dată, cu condiția ca Comisia să îl fi însărcinat pe administratorul central al EUTL să introducă tabelul de licitație corespunzător calendarului de licitație în EUTL în conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE. Fără a aduce atingere termenului-limită de publicare a calendarului de licitație pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, prevăzut la articolul 11 din prezentul regulament, platformele de licitație vizate pot stabili simultan calendarele de licitație pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului II și pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE.

**▼ B**

Ferestrele de licitație, volumele individuale, datele licitațiilor, precum și produsul licitat, datele plății și livrării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale în ultimul an al fiecărei perioade de comercializare pot fi ajustate de platforma de licitație în cauză pentru a ține cont de certificatele de emisii care sunt păstrate în rezerva specială prevăzută la articolul 3f din directiva respectivă.

**▼ M8**

(3) Platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament își bazează deciziile și publicările prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol pe decizia Comisiei adoptată în temeiul articolului 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

(4) Dispozițiile privind calendarul licitațiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE desfășurate de alte platforme de licitație decât platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament se stabilesc și se publică în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament.

Articolul 32 se aplică, de asemenea, în cazul licitațiilor desfășurate în temeiul articolului 30 alineatul (7) al doilea paragraf de către o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1).

**▼ B***Articolul 14***Adaptarea calendarului de licitație**

(1) Volumele anuale care urmează să fie scoase la licitație și ferestrele de licitație, volumele, datele, produsul licitat și datele plății și livrării pentru licitațiile individuale, stabilite și publicate în conformitate cu articolele 10-13 și cu articolul 32 alineatul (4), nu se modifică, cu excepția adaptării necesare ca urmare a oricăreia dintre următoarele:

(a) anularea unei licitații în conformitate cu articolul 7 alineatele (5) și (6), articolul 9 și articolul 32 alineatul (5);

**▼ M8**

(b) orice suspendare a unei alte platforme de licitație decât platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament, prevăzută în actele delegate adoptate în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE;

**▼ B**

(c) orice hotărâre a unui stat membru adoptată în temeiul articolului 30 alineatul (8);

(d) orice nerealizare a unei decontări, menționată la articolul 45 alineatul (5);

(e) rămânerea oricăror certificate de emisii în rezerva specială prevăzută la articolul 3f din Directiva 2003/87/CE;

**▼ M8**

(f) rămânerea unor certificate de emisii în rezerva pentru instalațiile nou-intrate prevăzută la articolul 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE și nealocarea certificatelor de emisii în temeiul articolului 10c din aceeași directivă;

**▼ B**

(g) orice includere unilaterală de activități suplimentare și gaze în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2003/87/CE;

(h) orice măsuri adoptate în conformitate cu articolul 29a din Directiva 2003/87/CE;

(i) intrarea în vigoare a unor modificări la prezentul regulament sau la Directiva 2003/87/CE;

**▼ M8**

(j) orice nesupunere la licitație a unor certificate de emisii în temeiul articolului 22 alineatul (5);

**▼ M6**

- (k) necesitatea ca o platformă de licitație să evite organizarea unei licitații care încalcă prezentul regulament sau Directiva 2003/87/CE;

**▼ M8**

- (l) ajustările necesare în temeiul Deciziei (UE) 2015/1814 care se stabilesc și se publică până la data de 15 iulie a unui anumit an sau imediat ce este posibil după această dată;

- (m) anularea certificatelor de emisii în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE.

(2) În cazul în care prezentul regulament nu prevede modalitatea de implementare a unei modificări, platforma de licitație în cauză nu implementează modificarea respectivă până când nu consultă în prealabil Comisia. Se aplică articolul 11 și articolul 13 alineatul (2).

**▼ B**

## CAPITOLUL IV

## ACCESUL LA LICITAȚII

**▼ M8***Articolul 15***Persoane care pot depune oferte direct în cadrul unei licitații**

Doar o persoană care este eligibilă să solicite admiterea la licitație în temeiul articolului 18 și este admisă să liciteze în temeiul articolelor 19 și 20 poate depune oferte direct în cadrul unei licitații.

**▼ B***Articolul 16***Mijloace de acces**

- (1) O platformă de licitație oferă mijloace de acces la licitațiile sale în mod nediscriminatoriu.

**▼ M4**

- (1a) Admiterea la licitații nu este condiționată de calitatea de membru sau de participant pe piața secundară organizată de platforma de licitație sau pe orice altă platformă de tranzacționare operată de platforma de licitație sau de un terț.

**▼ M1**

- (2) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se asigură că licitațiile sale pot fi accesate la distanță prin intermediul unei interfețe electronice accesibile în mod sigur și fiabil prin internet.

**▼ M8**

În plus, o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) poate asigura ofertanților opțiunea de a accesa licitațiile sale prin conexiuni dedicate la interfața electronică.



**▼ M4**

(3) O platformă de licitație poate oferi, iar statele membre pot solicita unei platforme de licitație să ofere, unul sau mai multe mijloace alternative de acces la licitațiile sale, dacă principalele mijloace de acces sunt inaccesibile din orice motiv, cu condiția ca astfel de mijloace alternative de acces să fie sigure și fiabile, iar utilizarea lor să nu conducă la discriminare între ofertanți.

**▼ M1***Articolul 17***Formare și servicii de asistență**

O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) oferă un modul practic de formare pe internet cu privire la procesul de licitație pe care îl desfășoară, inclusiv instrucțiuni de completare și transmitere a formularelor, precum și o simulare a modului de ofertare în cadrul unei licitații. De asemenea, aceasta pune la dispoziție un serviciu de asistență accesibil prin telefon, fax și poștă electronică cel puțin în cursul orelor de lucru ale fiecărei zile de tranzacționare.

**▼ B***Articolul 18***Persoane eligibile pentru a solicita admiterea la licitație**

(1) Următoarele persoane sunt eligibile să solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitațiilor:

**▼ M4**

(a) un operator sau un operator de aeronave care deține un cont de depozit pentru operatori sau un cont de depozit pentru operatori de aeronave și care licitează în nume propriu, inclusiv orice întreprindere-mamă, filială sau întreprindere afiliată ce face parte din același grup de întreprinderi cu operatorul sau cu operatorul de aeronave;

**▼ M8**

(b) firmele de investiții autorizate în temeiul Directivei 2014/65/UE care licitează în nume propriu sau în numele clienților lor;

(c) instituțiile de credit autorizate în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului <sup>(1)</sup> care licitează în nume propriu sau în numele clienților lor;

**▼ B**

(d) grupările comerciale alcătuite din persoanele enumerate la litera (a) care licitează în nume propriu și care acționează ca agent pentru membrii lor;

(e) organisme publice sau entități proprietate de stat ale statelor membre care controlează oricare din persoanele enumerate la litera (a).

<sup>(1)</sup> Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176 27.6.2013, p. 338).

**▼M8**

(2) Fără a aduce atingere exceptării de la articolul 2 alineatul (1) litera (j) din Directiva 2014/65/UE, persoanele care fac obiectul acestei exceptări și sunt autorizate în temeiul articolului 59 din prezentul regulament sunt eligibile să solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitațiilor, fie în nume propriu, fie în numele clienților principalei lor activități comerciale, cu condiția ca statul membru în care sunt stabilite să fi adoptat legislația care abilitează autoritatea națională competentă din statul membru respectiv să le autorizeze să liciteze în nume propriu sau în numele clienților principalei lor activități comerciale.

**▼B**

(4) În cazul în care persoanele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) și la alineatul (2) licitează în numele clienților lor, acestea se asigură că acei clienți sunt ei înșiși eligibili să solicite admiterea de a licita direct în temeiul alineatului (1) sau (2).

În cazul în care clienții persoanelor menționate la primul paragraf licitează ei înșiși în numele propriilor clienți, aceștia se asigură că acei clienți sunt de asemenea eligibili să solicite admiterea de a licita direct în temeiul alineatului (1) sau (2). Același lucru se aplică și celorlalți clienți din lanțul de licitație care licitează indirect în cadrul licitațiilor.

(5) Următoarele persoane nu sunt eligibile să solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitațiilor, nici nu au voie să participe la licitații prin intermediul uneia sau mai multor persoane admise la licitație în conformitate cu articolele 19 și 20, indiferent dacă este în nume propriu sau în numele oricărei alte persoane, atunci când își îndeplinesc rolul în legătură cu licitațiile în cauză:

- (a) adjudecătorul;
- (b) platforma de licitație, inclusiv orice sistem de compensare și orice sistem de decontare legat la aceasta;
- (c) persoanele care sunt în măsură să exercite, direct sau indirect, o influență semnificativă asupra gestionării persoanelor de la literele (a) și (b);
- (d) persoanele care lucrează pentru persoanele de la literele (a) și (b).

**▼M8****▼B**

(7) Opțiunile disponibile în temeiul articolelor 44-50 unei platforme de licitație, inclusiv oricărui sistem de compensare sau sistem de decontare legat la aceasta, pentru acceptarea plăților, pentru livrare sau pentru preluarea de garanții de la un succesor în drepturi al unui ofertant câștigător nu aduc atingere aplicării articolelor 17-20.

**▼ B***Articolul 19***Cerințe de admitere la licitație****▼ M6**

(1) Membrii sau participanții la piața secundară organizată de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) și care sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2) sunt admiși să liciteze direct în cadrul licitațiilor desfășurate de platforma de licitație respectivă, fără cerințe suplimentare de admitere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- (a) cerințele de admitere a membrului sau a participantului la comercializarea certificatelor prin intermediul pieței secundare organizate de platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) nu sunt mai puțin stricte decât cele enumerate la alineatul (2) al prezentului articol;
- (b) platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) primește orice informații suplimentare necesare pentru verificarea îndeplinirii oricărei cerințe prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol care nu a fost verificată anterior.

**▼ M1**

(2) Persoanele care nu sunt membri sau participanți la piața secundară organizată de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) și care sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2) sunt admise să liciteze direct în cadrul licitațiilor desfășurate de platforma respectivă cu condiția ca acestea:

- (a) să fie stabilite în Uniune, să fie operatori sau operatori de aeronave;
- (b) să dețină un cont de depozit desemnat;
- (c) să dețină un cont bancar desemnat;
- (d) să desemneze cel puțin un reprezentant al ofertantului, conform definiției de la articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf;
- (e) să prezinte platformei de licitație în cauză, în conformitate cu măsurile aplicabile de *due diligence* (diligență necesară) privind clientela, informații satisfăcătoare cu privire la identitatea lor, identitatea beneficiarilor efectivi, integritatea, profilul economic și comercial, ținând seama de modalitatea de stabilire a relației cu ofertantul, de tipul ofertantului, de natura produsului licitat, de dimensiunea ofertelor avute în vedere și de mijloacele de plată și de livrare;
- (f) să prezinte platformei de licitație în cauză informații satisfăcătoare cu privire la situația lor financiară, în special cu privire la capacitatea lor de a-și onora angajamentele financiare și datoriile curente la data scadenței;
- (g) să aibă deja instituite sau să poată institui la cerere procesele interne, procedurile și acordurile contractuale necesare în vederea implementării dimensiunii maxime a ofertei impuse în conformitate cu articolul 57;
- (h) să îndeplinească cerințele de la articolul 49 alineatul (1).

**▼ M6****▼ B**

(3) Persoanele care intră sub incidența articolului 18 alineatul (1) literele (b) și (c) sau a articolului 18 alineatul (2) și care depun oferte în numele clienților lor, au responsabilitatea de a se asigura că sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

- (a) clienții lor sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2);
- (b) dispun sau vor dispune cu suficient timp înainte de deschiderea ferestrei de licitație de procesele, procedurile interne și acordurile contractuale corespunzătoare, necesare pentru a:
  - (i) le permite să prelucreze oferte din partea clienților lor, inclusiv depunerea de oferte, colectarea plăților și transferul certificatelor de emisii;
  - (ii) împiedica dezvăluirea de informații confidențiale de la acea parte a societății lor care este responsabilă de primirea, pregătirea și depunerea ofertelor în numele clienților lor către partea din societate care este responsabilă de pregătirea și depunerea ofertelor în nume propriu;
  - (iii) asigura că clienții lor care acționează ei înșiși în numele unor clienți care licitează în cadrul licitațiilor aplică cerințele prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol și la prezentul alineat și că solicită același lucru din partea clienților lor și din partea clienților clienților lor, în conformitate cu articolul 18 alineatul (4).

Platforma de licitație în cauză se poate baza pe verificări serioase desfășurate de persoanele menționate la primul paragraf din prezentul alineat, de clienții acestora sau de clienții clienților lor, astfel cum sunt prevăzuți la articolul 18 alineatul (4).

Persoanele menționate la primul paragraf din prezentul alineat au responsabilitatea de a se asigura că sunt capabile să demonstreze platformei de licitație, ori de câte ori platforma de licitație le solicită acest lucru în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) litera (d), că sunt îndeplinite condițiile de la primul paragraf literele (a) și (b) din prezentul alineat.

*Articolul 20***Depunerea și prelucrarea solicitărilor de admitere la licitație****▼ M1**

(1) Înainte de a depune prima ofertă direct prin intermediul oricărei platforme de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1), persoanele eligibile în temeiul articolului 18 alineatele (1) sau (2) solicită respectivei platforme de licitație admiterea la licitații.

**▼ M6**

Membrii sau participanții pe piața secundară organizată de platforma de licitație în cauză, care îndeplinesc cerințele articolului 19 alineatul (1), sunt admiși la licitație fără a fi necesar să solicite acest lucru în temeiul primului paragraf din prezentul alineat.

**▼ M4**

(2) Solicitarea de admitere la licitație prevăzută la alineatul (1) se efectuează prin depunerea la platforma de licitație a unui formular de solicitare completat. Platforma de licitație în cauză asigură și menține formularul de solicitare și accesul la acesta pe internet.

**▼ B**

(3) O solicitare de admitere la licitație trebuie însoțită de copii certificate corespunzător ale tuturor documentelor justificative necesare platformei de licitație pentru a demonstra că solicitantul îndeplinește cerințele articolului 19 alineatele (2) și (3). O solicitare de admitere la licitație trebuie să conțină cel puțin elementele enumerate în anexa II.

**▼ M8**

(4) O solicitare de admitere la licitație, inclusiv toate documentele justificative, este pusă la dispoziție la cerere pentru a fi verificată de autoritățile naționale competente însărcinate cu aplicarea legii ale unui stat membru care desfășoară o investigație, prevăzute la articolul 62 alineatul (3) litera (e), și de orice organisme competente ale Uniunii implicate în investigații care se desfășoară la nivel transfrontalier.

**▼ M1**

(5) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) poate refuza admiterea la licitații în cazul în care solicitantul refuză una dintre următoarele:

- (a) să dea curs cererilor de informații suplimentare, de clarificare sau de justificare a informațiilor furnizate, formulate de platforma de licitație;
- (b) să dea curs invitației formulate de platforma de licitație cu scopul de a intervieva oricare dintre agenții solicitantului, inclusiv la sediul său comercial sau în altă parte;
- (c) să permită investigații sau verificări, solicitate de platforma de licitație, inclusiv vizite la fața locului sau controale inopinate la sediul comercial al solicitantului;
- (d) să dea curs cererilor platformei de licitație referitoare la informațiile din partea unui solicitant, a clienților unui solicitant sau a clienților acestuia, conform prevederilor de la articolul 18 alineatul (4), necesare pentru a verifica îndeplinirea cerințelor de la articolul 19 alineatul (3);
- (e) să dea curs cererilor platformei de licitație privind informațiile necesare pentru a verifica îndeplinirea cerințelor de la articolul 19 alineatul (2).

**▼ M8****▼ M1**

(7) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) cere persoanei care solicită admiterea la licitațiile sale să se asigure că clienții solicitantului dau curs oricărei cereri efectuate în temeiul alineatului (5) și că orice client al clienților solicitantului, conform prevederilor de la articolul 18 alineatul (4), procedează la fel.

**▼ B**

(8) O solicitare de admitere la licitație se consideră retrasă dacă solicitantul nu transmite informațiile solicitate de o platformă de licitație într-o perioadă rezonabilă de timp, specificată într-o solicitare de informații făcută de platforma de licitație în cauză în conformitate cu alineatul (5) litera (a), (d) sau (e), care va fi de cel puțin cinci zile de tranzacționare de la data solicitării de informații, sau dacă nu răspunde, nu transmite informații sau nu cooperează într-un interviu sau cu ocazia oricăror investigații sau verificări în temeiul alineatului (5) litera (b) sau (c).

**▼ M1**

(9) Un solicitant nu furnizează informații false sau înșelătoare niciunei platforme de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1). Solicitantul transmite platformei de licitație în cauză o notificare prin care o informează, în mod integral, onest și prompt, cu privire la orice modificări ale situației sale care ar putea să îi afecteze solicitarea de admitere la licitațiile desfășurate de respectiva platformă de licitație sau orice admitere la licitații deja acordată.

(10) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) decide cu privire la o solicitare primită și informează solicitantul în legătură cu decizia sa.

Platforma de licitație în cauză poate:

- (a) să ofere admiterea necondiționată la licitații pe o perioadă care nu depășește perioada sa de desemnare, și nici orice extindere sau reînnoire a desemnării respective;
- (b) să ofere admiterea condiționată la licitații pe o perioadă care nu depășește perioada sa de desemnare, cu condiția îndeplinirii, până la un anumit termen, a condițiilor specificate, fapt care trebuie verificat corespunzător de respectiva platformă de licitație;
- (c) să refuze admiterea la licitație.

**▼ B***Articolul 21***Refuzarea, revocarea sau suspendarea admiterii****▼ M1**

(1) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) refuză admiterea la licitațiile sale, revocă sau suspendă orice admitere la licitații deja acordată oricărei persoane care:

- (a) nu este sau nu mai este eligibilă să solicite admiterea la licitații în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2);
- (b) nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele articolelor 18, 19 și 20;
- (c) încalcă în mod intenționat sau repetat prezentul regulament, termenii și condițiile de admitere la licitațiile desfășurate de respectiva platformă de licitație sau orice alte instrucțiuni sau acorduri conexe.

**▼ M1**

(2) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) refuză admiterea la licitațiile sale, revocă sau suspendă orice admitere la licitații deja acordată în cazul în care suspectează un solicitant de acțiuni de spălare a banilor, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață, cu condiția ca refuzul, revocarea sau suspendarea să nu fie susceptibile de a obstrucționa eforturile autorităților naționale competente de a urmări sau aresta autorii acțiunilor respective.

**▼ M8**

Într-un astfel de caz, platforma de licitație în cauză raportează către unitatea de informații financiare menționată la articolul 32 din Directiva (UE) 2015/849 („FIU”) în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din prezentul regulament.

**▼ M1**

(3) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) poate refuza admiterea la licitațiile sale, poate revoca sau suspenda orice admitere la licitații deja acordată oricărei persoane care:

- (a) încalcă din neglijență prezentul regulament, termenii și condițiile de admitere la licitațiile desfășurate de respectiva platformă de licitație sau orice alte instrucțiuni sau acorduri conexe;
- (b) s-a comportat într-un mod care prejudiciază desfășurarea ordonată sau eficientă a unei licitații;
- (c) este menționată la articolul 18 alineatul (1) litera (b) sau (c) sau la articolul 18 alineatul (2) și nu a licitat în cadrul niciunei licitații în ultimele 220 de zile de tranzacționare.

**▼ B**

(4) Persoanele menționate la alineatul (3) sunt informate cu privire la refuzul admiterii sau la revocarea sau suspendarea admiterii și li se acordă o perioadă rezonabilă de timp, menționată în decizia de refuzare a admiterii, de revocare sau de suspendare a admiterii, pentru a transmite un răspuns în scris.

În urma examinării răspunsului scris al persoanei respective, dacă acesta este întemeiat, platforma de licitație în cauză:

- (a) acordă sau acordă din nou admiterea începând de la o anumită dată;
- (b) acordă admiterea condiționată sau restabilirea condiționată a admiterii, cu condiția îndeplinirii cerințelor specificate până la o anumită dată, care va fi verificată în mod corespunzător de platforma de licitație în cauză;
- (c) confirmă refuzul de a acorda admiterea, revocarea sau suspendarea admiterii, cu efect de la o anumită dată.

Platforma de licitație notifică persoana în cauză cu privire la decizia sa.

**▼B**

(5) Persoanele cărora li s-a revocat sau suspendat admiterea la licitație în conformitate cu alineatele (1), (2) sau (3) iau măsurile rezonabile pentru a se asigura că eliminarea lor din cadrul licitațiilor:

- (a) este realizată în mod disciplinat;
- (b) nu aduce atingere intereselor clienților lor și nu intervine în funcționarea eficientă a licitațiilor;
- (c) nu le afectează obligațiile de a respecta orice dispoziții privind plățile, termenii și condițiile de admitere la licitație sau orice alte instrucțiuni sau acorduri conexe;
- (d) nu le compromite obligațiile privind protejarea informațiilor confidențiale în temeiul articolului 19 alineatul (3) litera (b) punctul (ii), care vor rămâne în vigoare timp de 20 de ani de la eliminarea lor din cadrul licitațiilor.

Refuzarea, revocarea sau suspendarea admiterii, prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), trebuie să specifice orice măsuri necesare pentru a îndeplini cerințele prezentului alineat, iar platforma de licitație trebuie să verifice respectarea acestor măsuri.

## CAPITOLUL V

## DESEMNAREA ADJUDECĂTORULUI ȘI FUNCȚIILE ACESTUIA

*Articolul 22***Desemnarea adjudecătorului**

(1) Fiecare stat membru desemnează un adjudecător. Niciun stat membru nu scoate la licitație certificate de emisii fără a desemna un adjudecător. Același adjudecător poate fi desemnat de mai multe state membre.

(2) Adjudecătorul este desemnat de statul membru respectiv cu suficient timp înainte de demararea licitațiilor, astfel încât să încheie și să implementeze acordurile necesare cu platforma de licitație desemnată sau care urmează să fie desemnată de statul membru respectiv, inclusiv cu orice sistem de compensare și sistem de decontare legat la aceasta, ceea ce permite adjudecătorului să liciteze certificatele de emisii, în numele statului membru care l-a desemnat, pe baza unor termeni și condiții convenite de comun acord.

**▼M8**

(3) În cazul statelor membre care nu participă la acțiunile comune prevăzute la articolul 26 alineatul (1), adjudecătorul este desemnat de statul membru respectiv pentru a încheia și a implementa acordurile necesare cu platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1), inclusiv orice sistem de compensare sau de decontare conectat la acestea, care să îi permită să liciteze pe aceste platforme de licitație certificate de emisii în numele statului membru care l-a desemnat, pe baza unor termeni și condiții convenite de comun acord în temeiul articolului 30 alineatul (7) al doilea paragraf și al articolului 30 alineatul (8) primul paragraf.



**▼ M8**

(4) Statele membre se abțin să comunice informații privilegiate persoanelor care lucrează pentru adjudecător, cu excepția cazului în care persoana care lucrează sau acționează în numele statului membru comunică astfel de informații atunci când acestea trebuie cunoscute, în cadrul normal al exercitării funcției, profesiei sau responsabilităților sale, iar statul membru respectiv are convingerea că adjudecătorul a instituit măsuri adecvate pentru a împiedica utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate sau divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate de către orice persoană care lucrează pentru un adjudecător, în plus față de măsurile prevăzute la articolul 18 alineatul (8) și articolul 19 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

**▼ M1**

(5) Certificatele care urmează să fie licitate în numele unui stat membru nu se supun licitației dacă respectivul stat membru nu dispune de un adjudecător desemnat în mod corespunzător sau dacă nu sunt încheiate sau nu sunt în vigoare acordurile menționate la alineatul (2).

**▼ B**

(6) Alineatul (5) nu aduce atingere niciunei consecințe juridice, în temeiul legislației Uniunii, care se datorează faptului că un stat membru nu și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin în temeiul alineatelor (1)-(4).

(7) Statele membre transmit o notificare Comisiei privind identitatea adjudecătorului și datele de contact ale acestuia.

Identitatea și datele de contact ale adjudecătorului se publică pe site-ul web al Comisiei.

**▼ M7***Articolul 23***Funcțiile adjudecătorului**

(1) Adjudecătorul îndeplinește următoarele funcții:

- (a) scoate la licitație volumul de certificate care urmează să fie licitat de fiecare stat membru care l-a desemnat;
- (b) primește veniturile din licitații datorate fiecărui stat membru care l-a desemnat;
- (c) plătește veniturile din licitații datorate fiecărui stat membru care l-a desemnat.

(2) Adjudecătorul fiecărui stat membru care scoate la licitație certificate în temeiul articolului 10 alineatul (5) primește veniturile din licitația acestor certificate într-un cont bancar desemnat al adjudecătorului, pe care acesta îl desemnează până la 1 octombrie 2019 cel târziu pentru primirea plăților datorate în temeiul articolului 10 alineatul (5). Adjudecătorul garantează că aceste venituri din licitații sunt vărsate în contul care i-a fost notificat de Comisie, în sensul articolului 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, în termen de cel mult 15 zile de la sfârșitul lunii în care au fost generate veniturile din licitație. Adjudecătorul poate deduce înainte de plată orice taxă suplimentară pentru deținerea și plata veniturilor din licitație, cu condiția ca statul său membru să notifice Comisiei și tuturor celelalte state membre valoarea și motivul existenței acestor taxe.

▼ **B**

## CAPITOLUL VI

▼ **M8***Articolul 24***Scoaterea la licitație a certificatelor de emisii pentru Fondul pentru inovare și Fondul pentru modernizare**

(1) Banca Europeană de Investiții (BEI) este adjudecătorul pentru certificatele de emisii care urmează să fie scoase la licitație începând cu anul 2021 în temeiul articolului 10a alineatul (8) primul paragraf și al articolului 10d alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE pe platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament. Articolul 22 alineatele (2) și (4), articolul 23 alineatul (1) și articolul 52 alineatul (1) se aplică BEI *mutatis mutandis*. În calitate de adjudecător, BEI garantează că veniturile din licitații, în sensul articolului 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, sunt vărsate într-un cont care i-a fost notificat de Comisie, în termen de cel mult 15 zile de la sfârșitul lunii în care au fost generate veniturile din licitație. BEI poate deduce înainte de plată orice taxă suplimentară pentru deținerea și plata veniturilor din licitație, în conformitate cu acordul încheiat între Comisie și BEI în temeiul articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/856 al Comisiei <sup>(1)</sup>.

(2) Volumele de certificate de emisii scoase anual la licitație în temeiul alineatului (1) sunt scoase la licitație împreună cu volumele anuale care urmează să fie scoase la licitație de statele membre care participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1) din prezentul regulament și sunt distribuite în mod egal în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din prezentul regulament.

(3) Volumele de certificate de emisii prevăzute la articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE se scot, în principiu, la licitație în volume anuale egale în perioada de zece ani care începe la 1 ianuarie 2021.

Comisia revizuieste distribuția certificatelor care rămân să fie scoase la licitație după decizia de atribuire aferentă fiecărei cereri de propuneri derulate în conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul articolului 10a alineatul (8) al patrulea paragraf din Directiva 2003/87/CE. Aceste revizuiiri au loc o dată la doi ani, prima dintre ele fiind realizată cel târziu la 30 iunie 2022. Fiecare revizuire acordă o atenție specială sprijinului disponibil pentru viitoarele cereri de propuneri, cuantumului maxim al sprijinului din Fondul pentru inovare disponibil pentru asistența pentru dezvoltarea de proiecte, părții rezervate de Comisie pentru proiecte la scară mică din cuantumul total al sprijinului din Fondul pentru inovare disponibil pentru cererea de proiecte, sprijinului prevăzut pentru proiectele câștigătoare, precum și plății și ratei de recuperare.

<sup>(1)</sup> Regulamentul delegat (UE) 2019/856 al Comisiei din 26 februarie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru inovare (JO L 140, 28.5.2019, p. 6).

**▼M8***Articolul 25***Procedura de anulare a certificatelor de emisii în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE**

(1) Statul membru care, în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, intenționează, în cazul închiderii unei capacități de producție de energie electrică de pe teritoriul său, să anuleze certificate de emisii din cantitatea sa totală de certificate de emisii care urmează să fie scoase la licitație, notifică Comisiei intenția sa cel târziu până la data de 31 decembrie a anului calendaristic care urmează anului închiderii, folosind formularul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(2) Volumul certificatelor de emisii care urmează să fie anulate în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE se deduce, după orice ajustări efectuate în temeiul Deciziei (UE) 2015/1814, din volumul care urmează să fie scos la licitație de către statul membru în cauză, stabilit în temeiul articolului 10 din prezentul regulament.

(3) Comisia publică informațiile transmise de statele membre în conformitate cu anexa I, cu excepția rapoartelor menționate la punctul 6 din anexa respectivă.

**▼B**

## CAPITOLUL VII

**DESEMNAREA UNEI PLATFORME DE LICITAȚIE DE STATELE MEMBRE CARE PARTICIPĂ LA O ACȚIUNE COMUNĂ CU COMISIA ȘI FUNCȚIILE ACESTEIA***Articolul 26***Desemnarea unei platforme de licitație printr-o acțiune comună a statelor membre și a Comisiei și funcțiile acesteia****▼M1**

(1) Fără a aduce atingere articolului 30, statele membre desemnează o platformă de licitație pentru scoaterea la licitație a certificatelor în temeiul articolului 27 în urma unei proceduri de achiziție comună a Comisiei și a statelor membre care participă la acțiunea comună în temeiul prezentului articol.

**▼M8**

(3) Procedura de achiziție publică comună menționată la alineatul (1) se desfășoară în conformitate cu articolul 165 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

**▼M8**

(4) Nicio perioadă pentru care sunt desemnate platformele de licitație menționate la alineatul (1) nu depășește cinci ani. În cazul în care condițiile de la articolul 172 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 sunt îndeplinite, statele membre și Comisia pot prelungi perioada maximă de desemnare a platformei de licitație la șapte ani. Pe durata contractului, Comisia poate organiza o consultare preliminară a pieței în conformitate cu articolul 166 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 pentru a verifica condițiile de piață și a pregăti noua procedură de achiziții.

(5) Identitatea și datele de contact ale platformelor de licitație menționate la alineatul (1) se publică pe site-ul web al Comisiei.

(6) Orice stat membru care se alătură acțiunilor comune prevăzute la alineatul (1) după intrarea în vigoare a acordului de achiziție comună încheiat de Comisie și statele membre participante la acțiunea respectivă acceptă termenii și condițiile convenite, înainte de intrarea în vigoare a acordului, de către Comisie și de către statele membre care se alătură acțiunii comune, precum și orice decizie adoptată deja în temeiul acordului respectiv.

Orice stat membru care decide, în temeiul articolului 30 alineatul (4), să nu participe la acțiunea comună prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol, ci să își desemneze propria platformă de licitație poate primi statutul de observator, conform termenilor și condițiilor convenite în cadrul acordului de achiziție comună dintre statele membre participante la acțiunea comună prevăzută la alineatul (1) și Comisie, sub rezerva oricăror norme de achiziție publică aplicabile.

**▼B***Articolul 27***Funcțiile platformei de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1)**

(1) Platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) furnizează statelor membre următoarele servicii, descrise mai în detaliu în contractul său de desemnare:

- (a) furnizarea accesului la licitații, în conformitate cu articolele 15-21, inclusiv furnizarea și întreținerea interfețelor electronice necesare prin internet și a site-ului web;
- (b) desfășurarea licitațiilor în conformitate cu articolele 4-7;
- (c) gestionarea calendarului de licitație în conformitate cu articolele 8-14;
- (d) anunțarea și notificarea rezultatelor unei licitații, în conformitate cu articolul 61;
- (e) furnizarea sau asigurarea furnizării ► **M1** ————— ◀ sistemului de compensare sau sistem de decontare necesar pentru:
  - (i) administrarea plăților efectuate de ofertanții câștigători sau succesorii în drepturi ai acestora și distribuirea veniturilor din licitații către adjudecător, în conformitate cu articolele 44, 47 și 48;

**▼ B**

- (ii) livrarea certificatelor de emisii licitate către ofertanții câștigători sau succesorii în drepturi ai acestora, în conformitate cu articolele 46, 47 și 48;
- (iii) gestionarea garanțiilor, inclusiv orice stabilire a marjelor, acordate de adjudecător sau de ofertanți, în conformitate cu articolele 49 și 50;

**▼ M8**

- (f) furnizarea către Comisie a oricăror informații privind desfășurarea licitațiilor în temeiul articolului 53;
- (g) urmărirea licitațiilor, notificarea suspiciunilor de spălare de bani, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață, administrarea oricăror măsuri de remediere sau sancțiuni necesare, inclusiv prevederea unui mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor, în temeiul articolelor 54-59 și al articolului 64 alineatul (1);
- (h) raportare, în temeiul articolului 36.

**▼ B**

- (2) Cu cel puțin 20 de zile de tranzacționare înainte de deschiderea primei ferestre de licitație gestionate de platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), platforma de licitație se conectează la cel puțin un sistem de compensare sau sistem de decontare.

**▼ M8**

- (3) În termen de trei luni de la data desemnării sale, platforma de licitație îi prezintă Comisiei o strategie detaliată de ieșire.

**▼ B***Articolul 29***▼ M8****Servicii furnizate Comisiei de platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1)**

Platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) îi furnizează Comisiei servicii de suport tehnic legate de activitatea Comisiei privind următoarele aspecte:

- (a) orice coordonare a calendarului de licitație pentru anexa III;

- (d) rapoartele întocmite de Comisie în temeiul articolului 10 alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE;

**▼ M1****▼ M8**

- (f) orice revizuire a prezentului regulament, a Directivei 2003/87/CE sau a actelor delegate adoptate în temeiul articolului 19 alineatul (3) din directiva respectivă, care are un impact asupra funcționării pieței carbonului, inclusiv asupra implementării licitațiilor;

**▼B**

- (g) orice altă acțiune comună privind funcționarea pieței carbonului, inclusiv implementarea licitațiilor, convenită între Comisie și statele membre care participă la acțiunea comună.

## CAPITOLUL VIII

**DESEMNAREA PLATFORMELOR DE LICITAȚIE DE STATELE  
MEMBRE CARE OPTEAZĂ SĂ AIBĂ PROPRIA PLATFORMĂ DE  
LICITAȚIE ȘI FUNCȚIILE ACESTORA***Articolul 30***▼M8****Desemnarea oricărei alte platforme de licitație decât o platformă de  
licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1)**

(1) Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1) își poate desemna propria platformă de licitație pentru scoaterea la licitație a volumului său de certificate care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în conformitate cu dispozițiile de la articolul 31 alineatul (1) din prezentul regulament.

(3) statele membre care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1) pot desemna aceeași platformă de licitație sau platforme de licitație separate pentru licitațiile desfășurate în temeiul articolului 31 alineatul (1).

(4) Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1) informează Comisia, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu privire la hotărârea de a nu participa la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1) și de a-și desemna propria platformă de licitație în temeiul alineatului (1) al prezentului articol.

(5) Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1) își selectează propria platformă de licitație, desemnată în temeiul alineatului (1) al prezentului articol, pe baza unei proceduri de selecție care respectă legislația Uniunii și legislația națională în domeniul achizițiilor publice în cazul în care legislația Uniunii, respectiv cea națională impun o procedură de achiziție publică. Procedura de selecție este supusă tuturor căilor de atac și procedurilor de executare aplicabile în temeiul legislației Uniunii și al legislației naționale.

Platforma de licitație menționată la alineatul (1) este desemnată pe o perioadă de maximum trei ani, care poate fi prelungită cu cel mult încă doi ani.

Desemnarea platformelor de licitație menționate la alineatul (1) este condiționată de includerea platformei de licitație în cauză pe lista din anexa III, în conformitate cu alineatul (7). Desemnarea nu își produce efectele înainte de intrarea în vigoare a includerii platformei de licitație în cauză pe lista din anexa III conform dispozițiilor de la alineatul (7).

**▼ M1**

(6) ► **M8** Fiecare stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1), dar optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul alineatului (1) al prezentului articol transmite Comisiei o notificare completă conținând toate datele următoare: ◀

(a) identificarea platformei de licitație pe care o propune spre desemnare;

**▼ M6**

(b) regulile operaționale detaliate pe baza cărora funcționează procesul de licitație ce urmează să fie desfășurat de platforma sau platformele de licitație pe care propune să le desemneze, inclusiv prevederile contractuale privitoare la desemnarea platformei de licitație în cauză și orice sistem (sisteme) de compensare și sistem (sisteme) de decontare legate de platforma de licitație propusă, stipulând termenii și condițiile pe care se bazează structura și nivelul onorariilor, gestionarea garanțiilor, plata și livrarea;

**▼ M8**

(c) produsul licitat și orice informații necesare Comisiei pentru a evalua compatibilitatea calendarului de licitație avut în vedere cu orice calendar de licitație care prevalează sau care este avut în vedere de platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1), precum și cu alte calendare de licitație propuse de alte state membre care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26, dar optează pentru desemnarea propriilor platforme de licitație;

**▼ M1**

(d) regulile și condițiile detaliate referitoare la urmărirea și supravegherea licitațiilor, care, în conformitate cu articolul 35 alineatele (4), (5) și (6), reglementează platforma de licitație propusă, precum și regulile detaliate de protecție împotriva spălării banilor, finanțării terorismului, activităților infracționale sau abuzului de piață, inclusiv orice măsuri de remediere sau sancțiuni;

(e) măsurile detaliate instituite pentru respectarea articolului 22 alineatul (4) și articolului 34 în ceea ce privește desemnarea adjudecătorului.

**▼ M8**

(7) Celelalte platforme de licitație decât cele desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1), statele membre care le desemnează, durata desemnării lor și orice condiții sau obligații aplicabile sunt prevăzute în anexa III în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prezentului regulament, precum și obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. Comisia acționează doar pe baza acestor cerințe și obiective și ține pe deplin seama de orice informații transmise de statul membru vizat.

În cazul în care un stat membru care și-a desemnat propria platformă de licitație decide să desemneze aceeași platformă de licitație în aceleași condiții și cu aceleași obligații precum cele prevăzute la primul paragraf, această includere pe listă continuă să fie valabilă în cazul în care statul membru respectiv și Comisia confirmă că cerințele prezentului regulament și obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE sunt îndeplinite. În acest scop, statul membru îi transmite Comisiei, în special, o notificare care conține informațiile menționate la alineatul (6) și partajează orice informații relevante cu celelalte state membre. Comisia informează publicul cu privire la valabilitatea prelungită a includerii pe listă.

**▼ M8**

În lipsa includerii pe listă prevăzute la primul paragraf, un stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1), dar care optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul alineatului (1) al prezentului articol utilizează, în perioada care trece până la expirarea a trei luni de la intrarea în vigoare a includerii pe listă prevăzute la primul paragraf, platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) pentru a scoate la licitație partea sa de certificate care ar fi fost altfel scoasă la licitație pe platforma de licitație care trebuie desemnată în temeiul alineatului (1) al prezentului articol.

Fără a aduce atingere alineatului (8), un stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1), dar care optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul alineatului (1) al prezentului articol poate totuși participa la acțiunea comună cu scopul unic de a putea utiliza platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1), conform dispozițiilor de la paragraful al treilea. O astfel de participare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile de la articolul 26 alineatul (6) al doilea paragraf și sub rezerva termenilor și condițiilor prevăzute în acordul de achiziție comună.

(8) Orice stat membru care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1), dar care optează pentru desemnarea propriei platforme de licitație în temeiul alineatului (1) al prezentului articol poate să se alăture acțiunii comune prevăzute la articolul 26, în temeiul articolului 26 alineatul (6).

Volumul de certificate de emisii planificate să fie scoase la licitație pe alte platforme de licitație decât platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) se distribuie în mod egal pe licitațiile desfășurate de platforma de licitație pertinentă desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1).

**▼ B***Articolul 31***▼ M8**

**Funcțiile altor platforme de licitație decât platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1)**

**▼ M4**

(1) Orice platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) îndeplinește aceleași funcții ca platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), astfel cum sunt acestea prevăzute la articolul 27.

**▼ M8**

Cu toate acestea, platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) este exceptată de la aplicarea dispozițiilor articolului 27 alineatul (1) litera (c) și prezintă strategia de ieșire menționată la articolul 27 alineatul (3) statului membru care a desemnat-o.

---

Dispozițiile privind calendarul de licitație prevăzute la articolul 8 alineatele (1), (2) și (3) și la articolele 9, 10, 12, 14 și 32 se aplică platformelor de licitație desemnate în temeiul articolului 30 alineatul (1).



**▼B***Articolul 32***▼M8****Calendarul de licitație pentru alte platforme de licitație decât platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1);**

(1) Volumul certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care sunt scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale desfășurate de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament trebuie să fie de maximum 20 de milioane de certificate și de minimum 3,5 milioane de certificate, cu excepția cazului în care volumul total al certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație de statul membru care a făcut desemnarea este mai mic de 3,5 milioane într-un an calendaristic dat, situație în care certificatele se scot la licitație în cadrul unei singure licitații per an calendaristic. Cu toate acestea, volumul certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care sunt scoase la licitație în cadrul unei licitații individuale organizate de respectivele platforme de licitație trebuie să fie de minimum 1,5 milioane de certificate în perioadele respective de 12 luni în care trebuie scăzut un număr de certificate din volumul de certificate care urmează să fie scoase la licitație în temeiul articolului 1 alineatul (5) din Decizia (UE) 2015/1814.

(2) Volumul certificatelor care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care sunt scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale desfășurate de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament trebuie să fie de maximum 5 milioane de certificate și de minimum 2,5 milioane de certificate, cu excepția cazului în care volumul total al certificatelor care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație de statul membru care a făcut desemnarea este mai mic de 2,5 milioane într-un an calendaristic dat, situație în care certificatele de emisii se scot la licitație în cadrul unei singure licitații per an calendaristic.

(3) Volumul total de certificate care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație colectiv de toate platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament se distribuie în mod egal pe parcursul oricărui an calendaristic dat, cu excepția faptului că volumul scos la licitație în cadrul licitațiilor din luna august a fiecărui an va reprezenta jumătate din volumul scos la licitație în alte luni ale anului. Aceste cerințe se consideră îndeplinite dacă fiecare platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 30 alineatul (1) îndeplinește aceste cerințe în mod individual.

(4) Platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament stabilesc calendarul de licitație, inclusiv ferestrele de licitație, volumele individuale, datele licitațiilor, precum și produsul licitat, datele plății și livrării certificatelor care urmează să fie scoase la licitație în cadrul unor licitații individuale în fiecare an, după consultarea în prealabil a Comisiei. Platformele de licitație vizate stabilesc volumele individuale de licitație în conformitate cu articolele 10 și 12.

Platformele de licitație vizate publică calendarul de licitație pentru certificatele care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE până la data de 31 octombrie a anului precedent sau imediat ce este posibil după această dată și calendarul de licitație pentru certificatele care fac obiectul capitolului III din directiva menționată până la data de 15 iulie a anului precedent sau imediat ce este posibil după această dată, cu condiția ca

**▼ M8**

Comisia să îl fi însărcinat pe administratorul central al EUTL să includă tabelul de licitație respectiv în EUTL în conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE. Platformele de licitație respective efectuează stabilirea și publicarea calendarelor de licitație numai după ce platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament au efectuat stabilirea și publicarea în temeiul articolului 11 și al articolului 13 alineatul (2) din prezentul regulament, cu excepția cazului în care nicio astfel de platformă de licitație nu a fost încă desemnată. Fără a aduce atingere termenului-limită de publicare a calendarului de licitație pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, platformele de licitație respective pot stabili simultan calendarele de licitație pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului II și pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE.

Calendarele publicate trebuie să fie în concordanță cu orice condiții sau obligații pertinente listate în anexa III.

(5) În cazul în care o licitație desfășurată de o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 30 alineatul (1) este anulată de platforma de licitație în temeiul articolului 7 alineatele (5) sau (6) sau al articolului 9, volumul scos la licitație se distribuie fie în temeiul articolului 7 alineatul (8), fie, dacă platforma de licitație în cauză desfășoară mai puțin de patru licitații într-un an calendaristic dat, în cursul următoarelor două licitații planificate pe aceeași platformă de licitație.

**▼ B**

## CAPITOLUL IX

**▼ M8**

**CERINȚE DE DESEMNARE APLICABILE  
ADJUDECĂTORULUI ȘI ORICĂREI PLATFORME DE  
LICITAȚIE**

**▼ B***Articolul 34***▼ M8****Cerințe de desemnare aplicabile adjudecătorului****▼ B**

(1) ► **M8** La desemnarea oricărui adjudecător, statele membre țin cont de măsura în care candidații: ◀

(a) dau dovadă de cel mai redus risc de conflict de interese sau abuz de piață, având în vedere următoarele:

(i) orice activități pe piața secundară;

(ii) orice procese și proceduri interne de reducere a riscului de conflict de interese sau abuz de piață;

**▼ M8**

(b) pot îndeplini funcțiile adjudecătorului la timp, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale și de calitate.

**▼ B**

(2) Desemnarea adjudecătorului este condiționată de încheierea acordurilor menționate la articolul 22 alineatele (2) și (3) între adjudecător și platforma de licitație respectivă.

*Articolul 35***Cerințe de desemnare aplicabile oricărei platforme de licitație****▼ M6**

(1) Licitațiile se desfășoară numai pe o platformă de licitație autorizată ca piață reglementată, al cărei operator organizează o piață secundară de certificate de emisii sau de instrumente derivate pe certificate de emisii.

**▼ M8**

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul în care acest lucru este prevăzut în documentele de achiziții publice pentru procedura de achiziție publică comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1), o piață reglementată al cărei operator organizează o piață angro de energie astfel cum este definită la articolul 2 punctul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (<sup>1</sup>), dar nu organizează o piață secundară de certificate de emisii sau de instrumente derivate pe certificate de emisii, poate participa la procedura de achiziții publice prevăzută la articolul 26 alineatul (1) din prezentul regulament. În acest caz, dacă o astfel de piață reglementată este desemnată ca platformă de licitație în temeiul articolului 26 alineatul (1), iar operatorul său nu organizează o piață secundară a certificatelor de emisii sau a instrumentelor financiare derivate aferente certificatelor de emisii până la momentul publicării procedurii de achiziție publică prevăzute la articolul 26 alineatul (1), operatorul respectiv obține o autorizație și organizează o piață secundară de certificate de emisii sau de instrumente derivate pe certificate de emisii cu cel puțin 60 de zile de tranzacționare înainte de deschiderea primei ferestre de licitație gestionate de platforma de licitație respectivă.

**▼ B**

(2) Oricărei platforme de licitație desemnate în temeiul prezentului regulament pentru scoaterea la licitație a contractelor *spot* cu scadență la două zile sau contractelor *futures* cu scadență la cinci zile i se permite, fără alte cerințe juridice sau administrative din partea statelor membre, să pună la dispoziție măsuri corespunzătoare în vederea facilitării accesului și participării la licitații a ofertanților menționați la articolul 18 alineatele (1) și (2).

(3) La desemnarea oricărei platforme de licitație, statele membre țin cont de măsura în care candidații demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor de mai jos:

(a) asigurarea respectării principiului nediscriminării, atât de fapt, cât și de drept;

**▼ M8**

(b) accesul deplin, egal și echitabil la licitații pentru IMM-urile care sunt incluse în sistemul Uniunii și accesul la licitații al operatorilor cu emisii scăzute, astfel cum sunt definiți la articolul 27 alineatul (1), articolul 27a alineatul (1) și articolul 28a alineatul (6) din Directiva 2003/87/CE;

**▼ B**

(c) asigurarea eficienței din punctul de vedere al costurilor și evitarea sarcinilor administrative nejustificate;

<sup>(1)</sup> Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, p. 1).

**▼ B**

- (d) supraveghere solidă a licitațiilor, notificarea suspiciunilor de spălare de bani, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață, administrarea oricăror măsuri de remediere sau sancțiuni necesare, inclusiv furnizarea unui mecanism extrajudiciar de soluționare a litigiilor;
- (e) evitarea denaturării concurenței pe piața internă, inclusiv pe piața carbonului;
- (f) asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței carbonului, inclusiv implementarea licitațiilor;
- (g) conectarea la unul sau mai multe sisteme de compensare sau sisteme de decontare;
- (h) punerea la dispoziție a unor măsuri adecvate care obligă o platformă de licitație să predea toate imobilizările corporale și necorporale necesare pentru desfășurarea licitațiilor de către un succesor al platformei de licitație.

**▼ M8**

(4) O platformă de licitație poate fi desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament numai după ce statul membru în care sunt stabiliți piața reglementată candidată și operatorul său de piață s-a asigurat că măsurile naționale de transpunere a dispozițiilor titlului III din Directiva 2014/65/UE se aplică scoaterii la licitație a contractelor spot cu scadență la două zile sau a contractelor futures cu scadență la cinci zile, într-o măsură relevantă.

O platformă de licitație este desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament numai după ce statul membru în care sunt stabiliți piața reglementată candidată și operatorul său de piață s-a asigurat că autoritățile sale competente pot să îi autorizeze și să îi supravegheze pe aceștia în conformitate cu măsurile naționale de transpunere a dispozițiilor titlului VI din Directiva 2014/65/UE, într-o măsură relevantă.

**▼ B**

În cazul în care piața reglementată candidată și operatorul său de piață nu sunt stabiliți în același stat membru, primul și al doilea paragraf se aplică atât statelor membre în care este stabilită piața reglementată candidată, cât și statului membru în care este stabilit operatorul său de piață.

**▼ M8**

(5) Autoritățile naționale competente ale statului membru menționate la alineatul (4) al doilea paragraf al prezentului articol, desemnate în temeiul articolului 67 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE, decid în privința autorizării unei piețe reglementate desemnate sau care urmează să fie desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament, cu condiția ca piața reglementată și operatorul său de piață să respecte dispozițiile titlului III din Directiva 2014/65/UE, astfel cum au fost transpuse, în temeiul alineatului (4) al prezentului articol, în legislația națională a statului membru în care sunt stabiliți. Decizia cu privire la autorizare se ia în conformitate cu titlul VI din Directiva 2014/65/UE, astfel cum a fost transpus, în temeiul alineatului (4) al prezentului articol, în legislația națională a statului membru în care sunt stabiliți piața reglementată și operatorul său de piață.

**▼M8**

(6) Autoritățile naționale competente menționate la alineatul (5) al prezentului articol trebuie să practice în continuare o supraveghere eficace a pieței și să ia măsurile necesare pentru a se asigura că dispozițiile respectivului alineat sunt respectate. În acest sens, acestea își vor putea exercita direct, sau cu sprijinul altor autorități naționale competente desemnate în temeiul articolului 67 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE, puterile prevăzute de măsurile naționale de transpunere a articolului 69 din directiva respectivă în ceea ce privește piața reglementată și operatorul său de piață menționați la alineatul (4) al prezentului articol.

Statul membru de care aparține fiecare autoritate națională competentă menționată la alineatul (5) al prezentului articol se asigură că măsurile naționale de transpunere a articolelor 70, 71 și 74 din Directiva 2014/65/UE se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea obligațiilor care le revin în temeiul titlului III din Directiva 2014/65/UE, astfel cum a fost transpus, în temeiul alineatului (4) al prezentului articol, în legislația națională a statului membru în care sunt stabilite.

În scopul prezentului alineat, măsurile naționale de transpunere a articolelor 79-87 din Directiva 2014/65/UE se aplică cooperării dintre autoritățile naționale competente ale diverselor state membre și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe instituită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului <sup>(1)</sup>.

**▼B**

## CAPITOLUL X

**▼M8****RAPORTAREA CU PRIVIRE LA TRANZACȚII***Articolul 36***Obligația de raportare a tranzacțiilor**

(1) Platforma de licitație raportează autorității naționale competente desemnate în temeiul articolului 67 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE detaliile complete și exacte ale fiecărei tranzacții efectuate pe platforma de licitație care duce la transferul certificatelor de emisii către ofertanții câștigători.

(2) Rapoartele privind tranzacțiile prevăzute la alineatul (1) se transmit cât de curând posibil și nu mai târziu de sfârșitul zilei de tranzacționare care urmează tranzacției respective.

(3) În cazul în care ofertantul câștigător este o persoană juridică, în raportarea denumirii pentru identificarea ofertantului câștigător astfel cum se prevede la alineatul (5) al prezentului articol, platforma de licitație utilizează un cod de identificare a entității juridice menționat la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

<sup>(2)</sup> Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (JO L 87, 31.3.2017, p. 449).

**▼ M8**

(4) Platforma de licitație este responsabilă de exhaustivitatea, exactitatea și transmiterea la timp a rapoartelor. În cazul în care anumite detalii privind tranzacțiile nu sunt disponibile pentru platforma de licitație, ofertanții și adjudecătorii transmit aceste informații platformei de licitație.

În cazul în care rapoartele de tranzacții conțin erori sau omisiuni, platforma de licitație care raportează tranzacția corectează informațiile și transmite autorității naționale competente o versiune corectată a rapoartelor.

(5) Raportul prevăzut la alineatul (1) al prezentului articol include, în special, denumirea certificatelor de emisii sau a instrumentelor derivate pe certificate de emisii, cantitatea cumpărată, data și ora execuției, prețurile tranzacției, denumirea pentru identificarea ofertanților câștigători și, dacă este cazul, clienții în numele cărora a fost executată tranzacția.

Raportul se întocmește folosind standardele și formatele în materie de date prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/590 și include toate detaliile relevante menționate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2017/590.

**▼ B**

## CAPITOLUL XI

## PLATA ȘI TRANSFERUL VENITURILOR DIN LICITAȚII

*Articolul 44***Plata de către ofertanții câștigători și transferul veniturilor către statele membre**

(1) Fiecare ofertant câștigător sau succesorul (succesorii) în drepturi ai acestuia, inclusiv orice intermediari care acționează în numele lor, plătesc suma datorată notificată în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (c) pentru certificatele de emisii câștigate, după cum i se notifică în temeiul articolului 61 alineatul (3) litera (a), transferând sau aranjând transferul sumei datorate, prin sistemul de compensare sau sistemul de decontare, în contul bancar desemnat al adjudecătorului, sub formă de fonduri disponibile, fie înainte de livrarea certificatelor de emisii, fie cel târziu la momentul livrării acestora în contul de depozit desemnat al ofertantului sau în contul de depozit desemnat al succesorului în drepturi al acestuia.

**▼ M8**

(2) O platformă de licitație, inclusiv sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare legate la aceasta, transferă plățile efectuate de ofertanți sau de orice succesorii în drepturi ai acestora, datorate în urma licitării certificatelor de emisii care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/CE, către adjudecătorii care au scos la licitație certificatele de emisii în cauză.

**▼ B**

(3) Plățile către adjudecători se fac în euro sau în moneda statului membru care i-a desemnat, în cazul în care statul membru respectiv nu face parte din zona euro, la alegerea statului membru în cauză, indiferent care este moneda în care fac plata ofertanții, cu condiția ca sistemul de compensare sau sistemul de decontare respectiv să poată lucra cu moneda națională în cauză.

**▼B**

Cursul de schimb este cursul publicat de un serviciu de știri financiare recunoscut specificat în contractul de desemnare a platformei de licitație în cauză, imediat după închiderea ferestrei de licitație.

*Articolul 45***Consecințe în caz de plată întârziată sau de neplată**

(1) Unui ofertant câștigător sau succesorului în drepturi al acestuia i se livrează numai certificatele de emisii care i-au fost notificate ofertantului câștigător în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a), în cazul în care întreaga sumă datorată, care i-a fost notificată în temeiul articolului 61 alineatul (3) litera (c), este plătită adjudecătorului în conformitate cu articolul 44 alineatul (1).

(2) Un ofertant câștigător sau succesorul în drepturi al acestuia care nu își îndeplinește integral obligațiile care îi revin în temeiul alineatului (1) din prezentul articol până la data scadenței care i-a fost notificată ofertantului câștigător în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (d) este considerat rău-platnic.

(3) Unui ofertant rău-platnic i se poate percepe, separat sau cumulativ:

- (a) dobândă pentru fiecare zi începând de la data la care plata a fost scadentă în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (d) și sfârșind la data la care este efectuată plata, la o rată a dobânzii prevăzută în contractul de desemnare a platformei de licitație în cauză, calculată zilnic;
- (b) penalitate, care îi va reveni adjudecătorului și din care se scad orice costuri deduse de sistemul de compensare sau sistemul de decontare.

(4) Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), în cazul în care un ofertant câștigător nu efectuează plata, poate avea loc una dintre următoarele:

- (a) contrapartida centrală va interveni pentru a prelua certificatele de emisii și a efectua plata sumei datorate către adjudecător;
- (b) agentul de decontare va folosi garanția primită de la ofertant pentru a efectua plata sumei datorate către adjudecător.

(5) În cazul în care nu se realizează decontarea, certificatele de emisii se scot la licitație în cadrul următoarelor două licitații planificate pe platforma de licitație în cauză.

## CAPITOLUL XII

**LIVRAREA CERTIFICATELOR DE EMISII LICITATE****▼M8***Articolul 46***Transferul certificatelor de emisii licitate**

Certificatele licitate de orice platformă de licitație se transferă de către registrul Uniunii, înainte de deschiderea unei ferestre de licitație, într-un cont de depozit desemnat, pentru a fi păstrate ca garanție de sistemul de compensare sau de sistemul de decontare cu rol de custode până la livrarea acestor certificate către ofertanții câștigători sau succesorii acestora în drepturi, în urma rezultatelor licitației, în conformitate cu actele delegate aplicabile adoptate în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.



#### Articolul 47

##### Livrarea certificatelor de emisii licitate

(1) Sistemul de compensare sau sistemul de decontare alocă fiecare certificat de emisii licitat de un stat membru unui ofertant câștigător, până când volumul total alocat corespunde cu volumul certificatelor de emisii notificat ofertantului în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a).

Unui ofertant i se pot aloca certificate de emisii de la mai multe state membre care licitează în cadrul aceleiași licitații în cazul în care acest lucru este necesar pentru a completa volumul certificatelor de emisii notificat ofertantului în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a).

(2) În urma plății sumei datorate, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1), fiecărui ofertant câștigător sau succesorilor acestuia în drepturi i se livrează certificatele de emisii alocate ofertantului respectiv, imediat ce este posibil și în orice caz cel târziu până la termenul de livrare a acestora, transferând integral sau parțial certificatele de emisii notificate ofertantului în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a) dintr-un cont de depozit desemnat păstrat în garanție de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acționează ca un custode, într-unul sau în mai multe conturi de depozit desemnate deținute de ofertantul câștigător sau de succesorii în drepturi ai acestuia ori într-un cont de depozit desemnat păstrat în garanție de un sistem de compensare sau sistem de decontare care acționează ca un custode pentru ofertantul câștigător sau succesorii în drepturi ai acestuia.

#### Articolul 48

##### Livrarea cu întârziere a certificatelor de emisii licitate

(1) În cazul în care sistemul de compensare sau sistemul de decontare nu livrează integral sau parțial certificatele de emisii licitate, din cauza unor circumstanțe care nu se află sub controlul său, sistemul de compensare sau sistemul de decontare livrează certificatele de emisii cu prima ocazie, iar ofertanții câștigători sau succesorii în drepturi ai acestora acceptă livrarea la acea dată ulterioară.

(2) Reparația prevăzută la alineatul (1) este singura reparație la care are dreptul un ofertant câștigător sau succesorii acestuia în drepturi în cazul oricărei situații de nelivrare a certificatelor de emisii licitate din cauza unor circumstanțe care nu se află sub controlul sistemului de compensare sau sistemului de decontare în cauză.

### CAPITOLUL XIII

#### GESTIONAREA GARANȚIILOR

#### Articolul 49

##### Garanții depuse de ofertant

(1) Înainte de deschiderea ferestrei de licitație pentru licitarea contractelor *spot* cu scadență la două zile sau a contractelor *futures* cu scadență la cinci zile, ofertanții sau orice intermediari care acționează în numele acestora trebuie să depună garanții.

(2) La cerere, orice garanție neutilizată care a fost depusă de un ofertant necâștigător, împreună cu orice dobândă acumulată pentru garanțiile în numerar, va fi deblocată, imediat ce este posibil după închiderea ferestrei de licitație.



**▼B**

(3) La cerere, orice garanție depusă de un ofertant câștigător care nu a fost utilizată pentru decontare, împreună cu orice dobândă acumulată pentru garanțiile în numerar, va fi deblocată, imediat ce este posibil după închiderea ferestrei de licitație.

*Articolul 50***Garanții depuse de adjudecător**

(1) Înainte de deschiderea ferestrei de licitație pentru licitarea contractelor *spot* cu scadență la două zile sau a contractelor *futures* cu scadență la cinci zile, adjudecătorului i se solicită doar să ofere drept garanție certificatele de emisii, care vor fi păstrate în garanție de către sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acționează ca un custode, până la livrarea lor.

**▼M1****▼B**

(3) În cazul în care certificatele de emisii depuse ca garanție în temeiul ►**M1** alineatului (1) ◀ nu sunt utilizate, sistemul de compensare sau sistemul de decontare le poate reține, la alegerea statului membru licitator, într-un cont de depozit desemnat păstrat în garanție de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acționează ca un custode, până la livrarea lor.

## CAPITOLUL XIV

**ONORARIILE ȘI COSTURILE***Articolul 51***Structura și nivelul onorariilor**

(1) Structura și nivelul onorariilor, precum și orice condiții conexe aplicate de orice platformă de licitație și de sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare nu sunt mai puțin favorabile decât onorariile și condițiile standard comparabile aplicate pe piața secundară.

**▼M8**

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul în care acest lucru este prevăzut în documentele de achiziții publice pentru procedurile de achiziții publice prevăzute la articolul 26 alineatul (1) sau la articolul 30 alineatul (5), operatorul platformei de licitație poate majora onorariile plătite de ofertanții câștigători în temeiul articolului 52 alineatul (1) din prezentul regulament la o valoare maximă de 120 % din onorariul standard comparabil plătit de cumpărătorii câștigători de certificate de emisii pe piața secundară pe parcursul anilor în care volumele de licitație sunt reduse cu mai mult de 200 de milioane de certificate de emisii în temeiul Deciziei (UE) 2015/1814.

**▼B**

(2) Orice platformă de licitație și sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare pot să aplice numai onorariile, deducerile sau condițiile prevăzute explicit în contractul lor de desemnare.

(3) Toate onorariile și condițiile aplicate în temeiul alineatelor (1) și (2) trebuie să fie prevăzute în mod clar, ușor de înțeles și disponibile public. Acestea vor fi descrise în detaliu, indicându-se fiecare modificare efectuată pentru fiecare tip de serviciu.

**▼ B***Articolul 52***Costurile procesului de licitație****▼ M8**

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (2), costurile serviciilor prevăzute la articolul 27 alineatul (1) și articolul 31 se achită din onorariile plătite de ofertanți, însă statul membru licitator suportă orice cost asociat acordurilor dintre adjudecător și platforma de licitație, care sunt menționate la articolul 22 alineatele (2) și (3) și care permit adjudecătorului să liciteze certificatele în numele statului membru care l-a desemnat, mai puțin costurile oricărui sistem de compensare sau de decontare asociat platformei de licitație în cauză.

**▼ M1**

Costurile menționate la primul paragraf se scad din veniturile din licitație care se plătesc adjudecătorilor în temeiul articolului 44 alineatele (2) și (3).

**▼ M8**

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la al treilea paragraf, termenii și condițiile acordului de achiziție comună menționat la articolul 26 alineatul (6) primul paragraf sau contractul de desemnare a unei platforme de licitație în temeiul articolului 26 alineatul (1) pot face derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, impunând statelor membre care au notificat Comisiei, în temeiul articolului 30 alineatul (4), intenția de a nu participa la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1), dar care ulterior utilizează platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1), să plătească respectivei platforme de licitație, inclusiv sistemului (sistemelor) de compensare sau sistemului (sistemelor) de decontare legate la aceasta, costurile serviciilor prevăzute la articolul 27 alineatul (1) aferente volumului de certificate pe care statul membru în cauză îl scoate la licitație, de la data la care acesta începe să liciteze prin intermediul platformei de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1), până la încheierea sau expirarea termenului de desemnare a platformei de licitație respective.

Dispozițiile de mai sus se aplică și statelor membre care nu s-au alăturat acțiunii comune prevăzute la articolul 26 alineatul (1) în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a acordului de achiziție comună menționat la articolul 26 alineatul (6) primul paragraf.

Primul paragraf nu se aplică în cazul în care un stat membru se alătură acțiunii comune prevăzute la articolul 26 alineatul (1) după expirarea perioadei de desemnare menționate la articolul 30 alineatul (5) al doilea paragraf sau în cazul în care acesta utilizează platformele de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) pentru a scoate la licitație partea sa de certificate în lipsa includerii pe listă, în temeiul articolului 30 alineatul (7), a unei platforme de licitație notificate în temeiul articolului 30 alineatul (6).

**▼ B**

Din costurile suportate de ofertanți în temeiul alineatului (1) trebuie să se scadă totalul costurilor suportate de un stat membru în temeiul prezentului alineat.

**▼ M8**

\_\_\_\_\_

**▼B**

## CAPITOLUL XV

SUPRAVEGHEREA LICITAȚIILOR, MĂSURI DE REMEDIERE ȘI  
SANCTIUNI**▼M8***Articolul 53***Monitorizarea licitațiilor**

(1) Până la finalul fiecărei luni, platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) raportează cu privire la implementarea licitațiilor desfășurate de aceasta în luna precedentă, în special cu privire la:

- (a) accesul echitabil și deschis;
- (b) transparența;
- (c) formarea prețurilor;
- (d) aspectele tehnice și operaționale ale punerii în aplicare a contractului prin care este desemnată platforma de licitație respectivă;
- (e) relația dintre procesele de licitație și piața secundară, în ceea ce privește informațiile prevăzute la literele (a)-(d);
- (f) orice dovadă a unui comportament anticoncurențial, a abuzului de piață, a spălării de bani, a finanțării terorismului sau a activităților infracționale cu privire la care platforma de licitație este informată în contextul exercitării funcțiilor sale în temeiul articolului 27 sau al articolului 31 alineatul (1);
- (g) orice încălcare a prezentului regulament sau neconformitate cu obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE cu privire la care platforma de licitație este informată în contextul exercitării funcțiilor sale în temeiul articolului 27 sau al articolului 31 alineatul (1) din prezentul regulament;
- (h) măsurile luate ca urmare a informațiilor raportate în temeiul literelor (a)-(g).

În plus, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, platforma de licitație prezintă, de asemenea, o rezumat și o analiză a acestor rapoarte lunare din anul precedent.

(2) Platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament transmite rapoartele prevăzute la alineatul (1) Comisiei, statelor membre care au desemnat-o și autorității sale naționale competente desemnate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

(3) Autoritățile contractante relevante monitorizează punerea în aplicare a contractelor de desemnare a platformelor de licitație. Statele membre care desemnează o platformă de licitație în temeiul articolului 30 alineatul (1) notifică Comisiei orice nerespectare, de către platforma de licitație respectivă, a contractului prin care aceasta este desemnată care ar putea avea un impact semnificativ asupra proceselor de licitație.

**▼ M8**

(4) În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, Comisia, în numele statelor membre care participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatul (1), și statele membre care desemnează o platformă de licitație în temeiul articolului 30 alineatul (1) publică rapoarte de sinteză cu privire la elementele indicate la alineatul (1) literele (a)-(h) al prezentului articol.

(5) Adjudecătorii, platformele de licitație și autoritățile naționale competente care le supraveghează cooperează activ și, la cerere, îi furnizează Comisiei orice informație pe care o dețin cu privire la licitații, în mod rezonabil pentru monitorizarea licitațiilor.

(6) Autoritățile naționale competente care supraveghează instituțiile de credit și firmele de investiții, precum și autoritățile naționale competente care supraveghează persoanele autorizate să depună oferte în numele altor persoane în temeiul articolului 18 alineatul (2) cooperează activ, în cadrul propriei sfere de competență, cu Comisia, în mod rezonabil pentru monitorizarea licitațiilor.

(7) Obligațiile impuse autorităților naționale competente la alineatele (5) și (6) trebuie să țină seama de considerentele legate de secretul profesional pe care trebuie să le respecte în temeiul legislației Uniunii.

**▼ M1***Articolul 54***Monitorizarea relației cu ofertanții**

(1) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) monitorizează relația cu ofertanții admiși să liciteze în cadrul licitațiilor sale pe întreaga durată a existenței sale, prin următoarele acțiuni:

- (a) examinarea minuțioasă a ofertelor depuse pe întreg parcursul relației respective pentru a se asigura că comportamentul de licitare al ofertanților corespunde cunoștințelor pe care le deține platforma de licitație cu privire la clientul respectiv, la activitatea comercială a acestuia și la profilul său de risc, inclusiv, acolo unde este cazul, la sursa fondurilor;
- (b) menținerea unor acorduri și proceduri eficiente pentru monitorizarea periodică a respectării regulilor sale de conduită pe piață de către persoanele admise la licitații în temeiul articolului 19 alineatele (1), (2) și (3);

**▼ M8**

- (c) monitorizarea tranzacțiilor desfășurate de persoanele admise la licitații în temeiul articolului 19 alineatele (1), (2) și (3) și de persoanele definite la articolul 3 alineatul (26), utilizând sistemele proprii pentru a identifica încălcări ale regulilor menționate la litera (b) a prezentului paragraf, condiții sau un comportament incorect sau nedisciplinat de licitare care pot prezenta suspiciuni de abuz de piață.

**▼ M1**

La examinarea minuțioasă a ofertelor în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf, platforma de licitație în cauză acordă o atenție deosebită oricărei activități pe care o consideră, prin natura sa, ca prezentând probabilitatea de a fi legată de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau activități infracționale.

**▼ M1**

(2) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se asigură că documentele, datele sau informațiile pe care le deține cu privire la un ofertant sunt ținute la zi. Din acest motiv, platforma de licitație poate:

**▼ M8**

(a) să solicite ofertantului informații, în temeiul articolului 19 alineatele (2) și (3) și al articolului 20 alineatele (5) și (7), în scopul monitorizării relației cu ofertantul respectiv în urma admiterii sale la licitații, pe durata existenței acestei relații și pe o perioadă de cinci ani de la încheierea acesteia;

**▼ M1**

(b) să solicite oricărei persoane admise la licitații să depună din nou o cerere de admitere la licitații la intervale regulate;

**▼ M8**

(c) să solicite oricărei persoane admise la licitații să notifice prompt platformei de licitație în cauză orice modificări ale informațiilor transmise acesteia în temeiul articolului 19 alineatele (2) și (3) și al articolului 20 alineatele (5) și (7).

**▼ M1**

(3) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) ține evidențe privind:

(a) cererea de admitere la licitații transmisă de un solicitant, în conformitate cu articolul 19 alineatele (2) și (3), inclusiv orice modificări ale acesteia;

(b) verificările efectuate cu privire la:

(i) prelucrarea cererii de admitere la licitații transmise, în temeiul articolelor 19, 20 și 21;

(ii) examinarea minuțioasă și monitorizarea relației, în temeiul alineatului (1) literele (a) și (c), în urma admiterii la licitații a unui solicitant;

(c) toate informațiile privind o anumită ofertă depusă de un anumit ofertant în cadrul unei licitații, inclusiv orice retragere sau modificare a ofertelor, în temeiul articolului 6 alineatul (3) al doilea paragraf și al articolului 6 alineatul (4);

(d) toate informațiile privind desfășurarea fiecărei licitații în care un ofertant a depus o ofertă.

(4) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) ține evidențele menționate la alineatul (3) atât timp cât un ofertant este admis să liciteze în cadrul licitațiilor sale și pe o perioadă de cel puțin cinci ani de la încheierea relației cu ofertantul respectiv.

## ▼M8

*Articolul 55***Transmiterea unei notificări privind spălarea de bani, finanțarea terorismului sau activitățile infracționale**

(1) Autoritățile naționale competente menționate la articolul 48 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849 monitorizează și adoptă măsurile necesare pentru a asigura conformarea, de către o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament, cu măsurile de precauție privind clientela menționate la articolul 19 alineatul (2) litera (e) și articolul 20 alineatul (10) din prezentul regulament, cu obligația de a refuza acordarea permisiunii de a licita și obligația de a revoca sau a suspenda orice permisiune de a licita deja acordată în temeiul articolului 21 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, cu cerințele privind monitorizarea și păstrarea evidențelor de la articolul 54 din prezentul regulament și cu cerințele de notificare de la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

Autoritățile naționale competente menționate la primul paragraf trebuie să dețină competențele prevăzute de măsurile naționale de transpunere a articolului 48 alineatele (2) și (3) din Directiva (UE) 2015/849.

O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea articolului 20 alineatele (7) și (10), a articolului 21 alineatele (1) și (2) și a articolului 54 din prezentul regulament și a alineatelor (2) și (3) ale prezentului articol. În această privință se aplică măsurile naționale de transpunere a articolelor 58-62 din Directiva (UE) 2015/849.

(2) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1), directorii și angajații acesteia cooperează pe deplin și prompt cu FIU:

- (a) informând cu promptitudine FIU, din proprie inițiativă, inclusiv prin transmiterea unui raport, în cazul în care au cunoștință, suspectează sau au motive întemeiate să suspecteze că fondurile legate de licitații, indiferent de suma în cauză, sunt obținute din activități infracționale sau au legătură cu finanțarea terorismului, precum și transmițând cu promptitudine un răspuns la cererile de informații suplimentare formulate de FIU în astfel de cazuri;
- (b) furnizând cu promptitudine FIU, în mod direct, la cererea acesteia, toate informațiile necesare.

Se raportează toate tranzacțiile suspecte, inclusiv tentativele de tranzacții.

(3) Informațiile menționate la alineatul (2) se transmit către FIU a statului membru pe teritoriul căruia este situată platforma de licitație în cauză.

Prin măsurile naționale de transpunere a politicilor și procedurilor de management al conformității și de comunicare menționate la articolul 33 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/849 se desemnează persoana sau persoanele responsabile cu transmiterea informațiilor în temeiul prezentului articol.

**▼ M8**

(4) Statul membru pe teritoriul căruia se situează o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament se asigură că măsurile naționale de transpunere a articolelor 37-39, a articolului 42, a articolului 45 alineatul (1) și a articolului 46 din Directiva (UE) 2015/849 se aplică respectivei platforme de licitație.

**▼ B***Articolul 56***Transmiterea unei notificări privind abuzul de piață****▼ M8**

(1) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament raportează autorităților naționale competente, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu măsurile naționale de transpunere a articolului 54 din Directiva 2014/65/UE, suspiciunile de abuz de piață sau tentativele de abuz de piață de către orice persoană admisă să liciteze în cadrul licitațiilor sau de către orice persoană în numele căreia acționează persoana admisă să liciteze în cadrul licitațiilor.

(2) Platforma de licitație în cauză notifică Comisiei faptul că a transmis o notificare în temeiul alineatului (1), precizând ce măsuri de remediere a adoptat sau propune să adopte pentru a contracara faptele ilicite menționate la alineatul (1).

**▼ B***Articolul 57***Dimensiunea maximă a ofertelor și alte măsuri de remediere****▼ M8**

(1) După consultarea Comisiei și obținerii avizului acesteia, orice platformă de licitație poate impune o dimensiune maximă a ofertelor sau orice alte măsuri de remediere necesare pentru a reduce un risc real sau potențial de abuz de piață, de spălare de bani, de finanțare a terorismului sau de altă activitate infracțională, precum și de comportament anticoncurențial, cu condiția ca implementarea unei dimensiuni maxime a ofertelor sau a oricăror alte măsuri de remediere să reducă efectiv riscul în cauză. Comisia se poate consulta cu statele membre în cauză și poate obține avizul acestora cu privire la propunerea făcută de platforma de licitație respectivă. Platforma de licitație în cauză ține cont în cea mai mare măsură de avizul Comisiei.

(2) Dimensiunea maximă a ofertelor va fi exprimată fie ca procent din numărul total de certificate de emisii scoase la licitație în cadrul oricărei licitații, fie ca procent din numărul total de certificate de emisii scoase la licitație în oricare an dat, în funcție de care este mai potrivit pentru a reduce riscul abuzului de piață.

**▼ B**

(3) În sensul prezentului articol, dimensiunea maximă a ofertelor înseamnă numărul maxim de certificate de emisii care pot fi licitate, direct sau indirect, de orice grup de persoane enumerate la articolul 18 alineatul (1) sau (2) care aparțin oricăreia dintre următoarele categorii:

**▼ B**

- (a) aceluiași grup de întreprinderi, incluzând orice întreprindere-mamă, filialele acesteia și întreprinderile afiliate;
- (b) aceleași grupări comerciale;
- (c) unei unități economice separate cu putere de decizie independentă și sunt controlate direct sau indirect de organisme publice sau entități proprietate de stat.

**▼ M1***Articolul 58***Reguli de conduită pe piață sau alte dispoziții contractuale**

Articolele 53-57 nu aduc atingere niciunei alte măsuri pe care o platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) are dreptul să o adopte în temeiul regulilor sale de conduită pe piață sau al altor dispoziții contractuale în vigoare încheiate direct sau indirect cu orice ofertanți admiși să liciteze în cadrul licitațiilor, cu condiția ca măsurile respective să nu intre în conflict cu dispozițiile articolelor 53-57 sau să le submineze.

**▼ B***Articolul 59***Reguli de conduită pentru alte persoane autorizate să liciteze în numele altor persoane în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolul 18 alineatul (2).**

- (1) Prezentul articol se aplică:
  - (a) persoanelor autorizate să liciteze în temeiul articolului 18 alineatul (2).

**▼ M8****▼ B**

- (2) Relațiile cu clienții ale persoanelor menționate la alineatul (1) sunt guvernate de următoarele reguli de conduită:

- (a) acceptă instrucțiuni din partea clienților lor în termeni comparabili;

**▼ M8**

- (b) refuză să liciteze în numele unui client dacă au motive rezonabile să suspecteze un caz de spălare de bani, finanțare a terorismului, activitate infracțională sau abuz de piață, sub rezerva legislației naționale de transpunere a articolelor 35 și 39 din Directiva (UE) 2015/849;

**▼ B**

- (c) pot refuza să liciteze în numele unui client dacă au motive rezonabile să suspecteze că acesta nu poate plăti certificatele de emisii pentru care dorește să liciteze;
- (d) încheie un acord scris cu clienții lor. Acordurile încheiate nu impun nicio condiție sau restricție injustă pentru clientul în cauză. Acestea prevăd toți termenii și toate condițiile privind serviciile oferite, inclusiv, în special, referitor la plata și livrarea certificatelor de emisii;



**▼ B**

- (e) pot solicita clienților lor să constituie un depozit prin plata unei sume în avans pentru certificatele de emisii;
- (f) nu pot limita numărul ofertelor pe care le poate depune un client;
- (g) nu își pot împiedica sau restricționa clienții să angajeze serviciile altor entități eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) literele (b)-(e) și al articolului 18 alineatul (2) pentru a licita în numele acestora în cadrul licitațiilor;
- (h) țin cont în mod corespunzător de interesele clienților lor care le solicită să depună oferte în numele lor în cadrul licitațiilor;
- (i) își tratează clienții în mod echitabil, fără discriminare;
- (j) mențin sisteme și proceduri interne corespunzătoare pentru a prelucra solicitări din partea clienților de a acționa ca agenți în cadrul unei licitații și pentru a putea participa efectiv la o licitație, în special în ceea ce privește depunerea ofertelor în numele clienților lor, colectarea plăților și a garanțiilor de la clienții în numele cărora acționează și transferarea certificatelor de emisii către aceștia;
- (k) previn dezvăluirea de informații confidențiale de la partea societății lor care este responsabilă cu primirea, pregătirea și depunerea ofertelor în numele clienților către partea societății lor care este responsabilă cu pregătirea și depunerea ofertelor în nume propriu sau către partea societății lor care este responsabilă cu tranzacționarea în nume propriu pe piața secundară;
- (l) păstrează evidența informațiilor obținute sau create în calitatea lor de intermediari care gestionează oferte în numele clienților lor în cadrul licitațiilor, pe o perioadă de cinci ani de la data obținerii și creării informațiilor respective.

Valoarea depozitului menționat la litera (e) se calculează pe o bază justă și rezonabilă.

Metoda de calculare a depozitului menționat la litera (e) se prevede în acordurile încheiate în conformitate cu litera (d).

Orice parte a depozitului menționat la litera (e) care nu este utilizată pentru a efectua plata certificatelor de emisii va fi returnată plătitorului într-un termen rezonabil ulterior licitației prevăzute în acordurile încheiate în conformitate cu litera (d).

(3) Persoanelor menționate la alineatul (1) li se aplică următoarele reguli de conduită atunci când licitează în nume propriu sau în numele clienților lor:

**▼ M8**

- (a) furnizează orice informație solicitată de orice platformă de licitație pe care sunt admise să liciteze, necesară acestora pentru a-și îndeplini funcțiile care îi revin în temeiul prezentului regulament;

**▼ B**

- (b) acționează cu integritate, competențe rezonabile, atenție și diligență.

**▼ B**

(4) Autoritățile naționale competente desemnate de statele membre în care sunt stabilite persoanele menționate la alineatul (1) sunt responsabile cu autorizarea acestor persoane de a desfășura activitățile menționate la alineatul respectiv, precum și cu monitorizarea și aplicarea respectării regulilor de conduită prevăzute la alineatele (2) și (3), inclusiv gestionarea plângerilor referitoare la nerespectarea acestor reguli de conduită.

(5) Autoritățile naționale competente menționate la alineatul (4) autorizează persoanele menționate la alineatul (1) numai dacă acestea îndeplinesc toate condițiile următoare:

- (a) au o reputație suficient de bună și suficientă experiență pentru a asigura respectarea întocmai a regulilor de conduită prevăzute la alineatele (2) și (3);
- (b) au instituit procedurile și verificările necesare pentru a gestiona conflictele de interese și pentru a servi cel mai bine intereselor clienților lor;

**▼ M8**

(c) respectă cerințele legislației naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849;

**▼ B**

(d) respectă orice alte măsuri considerate necesare având în vedere natura serviciilor de licitare oferite și nivelul de sofisticare a clienților în cauză din perspectiva profilului comercial sau de investitor, precum și orice evaluare bazată pe riscuri a probabilității de spălare de bani, finanțare a terorismului sau activități infracționale.

(6) Autoritățile naționale competente ale statului membru în care sunt autorizate persoanele menționate la alineatul (1) monitorizează și aplică condițiile enumerate la alineatul (5). Statul membru se asigură că:

- (a) autoritățile sale naționale competente au la dispoziție abilitățile de investigare necesare și sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare;
- (b) se instituie un mecanism de soluționare a plângerilor și de retragere a autorizațiilor în cazul în care persoanele autorizate încalcă obligațiile care le revin în temeiul autorizației respective;
- (c) autoritățile sale naționale competente pot retrage autorizația acordată în temeiul alineatului (5), în cazul în care persoana menționată la alineatul (1) a încălcat grav și sistematic dispozițiile alineatelor (2) și (3).

**▼ M2**

(7) Clienții ofertanților menționați la alineatul (1) din prezentul articol își pot adresa eventualele plângeri cu privire la respectarea regulilor de conduită prevăzute la alineatele (2) și (3) către autoritățile competente menționate la alineatul (4), în conformitate cu normele de procedură stabilite pentru gestionarea plângerilor respective în statul membru în care sunt supravegheate persoanele menționate la alineatul (1).

**▼ B**

(8) Persoanele menționate la alineatul (1) care sunt admise să liciteze în cadrul unei platforme de licitație în temeiul articolelor 18, 19 și 20 sunt autorizate, fără alte cerințe de ordin juridic sau administrativ din partea statelor membre, să ofere servicii de licitare clienților menționați la articolul 19 alineatul (3) litera (a).

## CAPITOLUL XVI

## TRANSPARENȚĂ ȘI CONFIDENȚIALITATE

*Articolul 60***Publicare****▼ M6**

(1) Întreaga legislație și toate orientările, instrucțiunile, formularele, documentele, anunțurile, inclusiv calendarul de licitație, orice alte informații neconfidențiale pertinente pentru licitațiile de pe o anumită platformă de licitație, inclusiv lista persoanelor admise să liciteze pe platforma respectivă, orice decizie, inclusiv orice decizie, în temeiul articolului 57, de impunere a unei dimensiuni maxime a ofertelor, și orice alte măsuri de remediere necesare pentru a reduce un risc real sau potențial de spălare a banilor, finanțare a terorismului, activități infracționale sau abuz de piață pe platforma respectivă se publică pe un site special privind licitațiile, actualizat și menținut de platforma de licitație în cauză.

**▼ B**

Informațiile care nu mai sunt pertinente se arhivează. Arhivele vor fi accesibile prin intermediul aceluiași site web privind licitațiile.

**▼ M8**

\_\_\_\_\_

**▼ M1**

(3) O listă a numelor, adreselor, numerelor de telefon și fax, adreselor de e-mail și site-urilor web ale tuturor persoanelor admise să liciteze în numele altor persoane în cadrul licitațiilor desfășurate de orice platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se publică pe site-ul web întreținut de respectiva platformă de licitație.

**▼ B***Articolul 61***Anunțarea și notificarea rezultatelor licitației****▼ M8**

(1) O platformă de licitație anunță rezultatele fiecărei licitații pe care o desfășoară, inclusiv cel puțin următoarele informații:

(a) volumul certificatelor de emisii licitate;

(b) prețul de închidere a licitației, în euro;

**▼ M8**

- (c) volumul total de oferte depuse;
- (d) numărul total al ofertanților și numărul ofertanților câștigători;
- (e) în cazul anulării unei licitații, licitațiile către care va fi reportat volumul de certificate de emisii;
- (f) venitul total obținut din licitație;
- (g) distribuirea venitului între statele membre, în cazul platformelor de licitație desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1).

(2) Platforma de licitație anunță rezultatele fiecărei licitații în cel mai scurt timp posibil. Informațiile privind rezultatele licitației prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) sunt anunțate cel târziu la 5 minute după închiderea ferestrei de licitație, iar informațiile privind rezultatele licitației prevăzute la alineatul (1) literele (c)-(g) sunt anunțate cel târziu la 15 minute după închiderea ferestrei de licitație.

**▼ M7**

(3) ► **M8** În momentul în care anunță, în temeiul alineatului (2), informațiile enumerate la alineatul (1) literele (a) și (b), platforma de licitație mai transmite și o notificare fiecărui ofertant câștigător care licitează prin sistemele sale: ◀

- (a) numărul total al certificatelor care urmează să fie alocate ofertantului respectiv;
- (b) dacă este cazul, care din ofertele sale egale au fost selectate aleatoriu;
- (c) suma datorată, fie în euro, fie în moneda unui stat membru care nu face parte din zona euro, aleasă de ofertant, cu condiția ca sistemul de compensare sau sistemul de decontare să poată lucra cu moneda națională în cauză;
- (d) termenul până la care trebuie plătită suma datorată sub formă de fonduri disponibile în contul bancar desemnat al adjudecătorului.

**▼ B**

(4) În cazul în care moneda aleasă de ofertant nu este euro, platforma de licitație notifică unui ofertant câștigător care licitează în cadrul licitațiilor desfășurate de aceasta cursul de schimb pe care l-a utilizat la calcularea sumei datorate în moneda aleasă de ofertantul câștigător.

Cursul de schimb este cursul publicat de un serviciu de știri financiare recunoscut specificat în contractul de desemnare a platformei de licitație în cauză, imediat după închiderea ferestrei de licitație.

(5) O platformă de licitație transmite o notificare sistemului de compensare relevant sau sistemului de decontare legat la aceasta cu privire la informațiile notificate fiecărui ofertant câștigător, în conformitate cu alineatul (3).

**▼ B***Articolul 62***Protecția informațiilor confidențiale**

- (1) Următoarele constituie informații confidențiale:
- (a) conținutul unei oferte;
  - (b) conținutul oricăror instrucțiuni de a licita, chiar atunci când nu se depune nicio ofertă;
  - (c) informații care dezvăluie sau din care se poate deduce identitatea ofertantului în cauză și oricare dintre următoarele informații:
    - (i) numărul certificatelor de emisii pe care un ofertant dorește să le obțină în cadrul unei licitații;
    - (ii) prețul pe care un ofertant este dispus să îl plătească pentru certificatele de emisii respective;
  - (d) informații despre una sau mai multe oferte sau instrucțiuni de licitare ori care decurg din acestea și care, separat sau colectiv, ar putea să:
    - (i) ofere o indicație privind cererea de certificate de emisii înainte de orice licitație;
    - (ii) ofere o indicație privind prețul de închidere a licitației înainte de orice licitație;
  - (e) informații furnizate de persoane în cadrul stabilirii sau menținerii relației cu ofertanții sau în cadrul monitorizării acestei relații în conformitate cu articolele 19, 20, 21 și 54;

**▼ M8**

- (g) secrete profesionale furnizate de persoanele care participă la o procedură de achiziție concurențială de desemnare a unei platforme de licitație;

**▼ B**

- (h) informații privind algoritmul utilizat pentru selectarea aleatorie a licitațiilor cu oferte egale, menționat la articolul 7 alineatul (2);
  - (i) informații privind metodologia definirii a ceea ce constituie un preț de închidere a licitației semnificativ sub prețul predominant pe piața secundară înainte de licitație și pe parcursul acesteia, în sensul articolului 7 alineatul (6).
- (2) Informațiile confidențiale nu se dezvăluie de nicio persoană care a obținut informațiile respective, direct sau indirect, altfel decât conform alineatului (3).
- (3) Alineatul (2) nu împiedică dezvăluirea informațiilor confidențiale care:
- (a) au fost deja puse la dispoziția publicului în mod legal;
  - (b) sunt făcute publice cu acordul scris al unui ofertant, al unei persoane admise să liciteze sau al unei persoane care solicită admiterea la licitație;

**▼ B**

- (c) trebuie dezvăluite sau făcute publice în urma unei obligații prevăzute de legislația Uniunii;
- (d) sunt făcute publice ca urmare a unei hotărâri judecătorești;
- (e) ► **M1** sunt dezvăluite sau făcute publice ◀ în scopul oricăror investigații sau proceduri penale, administrative sau judiciare care se desfășoară în Uniune;

**▼ M8**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

- (g) sunt agregate sau redactate înainte de dezvăluire, pentru a nu putea fi deslușite informațiile următoare:
  - (i) ofertele individuale sau instrucțiunile de licitare;
  - (ii) licitațiile individuale;
  - (iii) ofertanții individuali, ofertanții viitori sau persoanele care solicită admiterea la licitație;
  - (iv) solicitările individuale de admitere la licitație;
  - (v) relațiile individuale cu ofertanții;

**▼ M8**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

- (i) sunt menționate la alineatul (1) litera (g), cu condiția să fie dezvăluite persoanelor care lucrează pentru statele membre sau pentru Comisie implicate în procedura de achiziție concurențială menționată la alineatul (1) litera (g), care sunt obligate la rândul lor să mențină secretul profesional în conformitate cu condițiile lor de angajare;
- (j) sunt făcute publice la sfârșitul perioadei de 30 de luni care începe la una dintre următoarele date, sub rezerva menținerii oricăror obligații de secret profesional în temeiul dreptului Uniunii:
  - (i) data deschiderii ferestrei de licitație pentru licitația în care se dezvăluie pentru prima dată informațiile confidențiale, în cazul informațiilor confidențiale de la alineatul (1) literele (a)-(d);
  - (ii) data încheierii relației cu un ofertant, în cazul informațiilor confidențiale de la alineatul (1) litera (e);

**▼ M8**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

- (iv) data transmiterii informațiilor în cadrul procedurii concurențiale de achiziție, în cazul informațiilor confidențiale de la alineatul (1) litera (g).

**▼ M8**

- (4) Măsurile necesare pentru asigurarea faptului că informațiile confidențiale nu sunt dezvăluite în mod eronat și consecințele unor dezvăluiri eronate de către platforma de licitație, inclusiv de către orice persoane contractate să lucreze pentru aceasta, sunt stabilite în contractul de desemnare a acesteia.

**▼ M8**

(5) Informațiile confidențiale obținute de orice platformă de licitație, inclusiv de către orice persoane contractate să lucreze pentru aceasta, se utilizează exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor sau al exercitării funcțiilor acestora în legătură cu licitațiile.

**▼ B**

(6) ► **M8** Alineatele (1)-(5) nu exclud schimbul de informații confidențiale între orice platformă de licitație și: ◀

- (a) autoritățile naționale competente care supraveghează o platformă de licitație;
- (b) autoritățile naționale competente responsabile cu investigarea și urmărirea spălării de bani, a finanțării terorismului, a activităților infracționale sau a abuzului de piață;
- (c) Comisie.

Informațiile confidențiale schimbate în temeiul prezentului alineat nu se dezvăluie altor persoane, cu excepția celor prevăzute la literele (a), (b) și (c), contrar dispozițiilor alineatului (2).

**▼ M8**

(7) Orice persoană care lucrează sau a lucrat pentru o platformă de licitație implicată în licitații este obligată să respecte secretul profesional și se asigură că informațiile confidențiale sunt protejate în conformitate cu prezentul articol.

**▼ B***Articolul 63***Regimul lingvistic****▼ M8**

(1) Informațiile scrise furnizate de orice platformă de licitație în temeiul articolului 60 alineatele (1) și (3) sau în temeiul contractului de desemnare a acestora, care nu sunt publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, trebuie să fie într-o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale.

**▼ B**

(2) Orice stat membru poate asigura, pe cheltuiala proprie, traducerea tuturor informațiilor care fac obiectul alineatului (1) ale oricărei platforme de licitație în limba sau limbile oficiale ale statului membru în cauză.

În cazul în care un stat membru asigură pe cheltuiala proprie traducerea tuturor informațiilor, la care se referă alineatul (1), primite de la platforma de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), orice stat membru care a desemnat o platformă de licitație în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) trebuie să asigure de asemenea, pe cheltuiala proprie traducerea în aceeași limbă sau în aceleași limbi a tuturor informațiilor, menționate la alineatul (1), ale platformei de licitație pe care a desemnat-o în conformitate cu articolul 30 alineatul (1).

(3) Persoanele care solicită admiterea la licitații și persoanele admise la licitație pot transmite următoarele informații în limba oficială a Uniunii pe care au ales-o în temeiul alineatului (4), cu condiția ca un stat membru să fi decis să furnizeze o traducere în limba respectivă în temeiul alineatului (2):

**▼B**

- (a) solicitările de admitere la licitație, inclusiv documentele justificative;
- (b) ofertele lor, inclusiv orice retragere sau modificare a acestora;
- (c) orice întrebări legate de literele (a) sau (b).

O platformă de licitație poate solicita o traducere legalizată într-o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale.

(4) Persoanele care solicită admiterea la licitații, persoanele admise la licitație și ofertanții care participă la o licitație aleg orice limbă oficială a Uniunii în care vor primi toate notificările efectuate în temeiul articolului 8 alineatul (3), articolului 20 alineatul (10), articolului 21 alineatul (4) și articolului 61 alineatul (3).

Toate celelalte comunicări orale sau scrise din partea oricărei platforme de licitație către persoanele care solicită admiterea la licitație, persoanele care sunt admise la licitație sau ofertanții care participă la o licitație se realizează în limba aleasă în temeiul primului paragraf, fără niciun cost suplimentar pentru solicitanții, persoanele și ofertanții în cauză, cu condiția ca un stat membru să fi decis să furnizeze o traducere în limba respectivă în temeiul alineatului (2).

Cu toate acestea, chiar dacă un stat membru în temeiul alineatului (2) a decis să furnizeze o traducere în limba aleasă în temeiul primului paragraf, după cum se prevede la primul paragraf al prezentului alineat, persoana care solicită admiterea la licitații, persoana admisă la licitație sau ofertantul care participă la o licitație pot renunța la acest drept în temeiul celui de-al doilea paragraf al prezentului alineat, transmitând în prealabil un consimțământ scris ca platforma de licitație în cauză să utilizeze numai o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul finanțelor internaționale.

(5) Statele membre sunt responsabile de acuratețea oricărei traduceri efectuate în temeiul alineatului (2).

Persoanele care transmit traducerea unui document menționat la alineatul (3) și orice platformă de licitație care notifică un document tradus în temeiul alineatului (4) sunt responsabile să se asigure că acesta reprezintă o traducere exactă a originalului.

## CAPITOLUL XVII

**DISPOZIȚII FINALE****▼M1***Articolul 64***Dreptul la apel**

(1) O platformă de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) se asigură că a instituit un mecanism extrajudiciar de soluționare a plângerilor din partea persoanelor care solicită admiterea la licitații, a ofertanților admiși la licitații sau a căror admitere la licitații a fost refuzată, revocată sau suspendată.



**▼M8**

(2) Statele membre în care o piață reglementată desemnată ca platformă de licitație în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau al articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament ori operatorul său de piață sunt supravegheați se asigură că orice decizii adoptate de mecanismul extrajudiciar care soluționează plângerile menționate la alineatul (1) al prezentului articol sunt argumentate în mod corespunzător și sunt supuse dreptului de a face apel la instanțele menționate la articolul 74 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE. Acest drept nu aduce atingere niciunui drept de a apela direct la instanțele sau organismele administrative competente prevăzute în măsurile naționale de transpunere a articolului 74 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE.

**▼B***Articolul 65***Corectarea erorilor**

(1) Orice eroare legată de plata sau transferul certificatelor de emisii efectuate sau de garanțiile sau depozitele constituite sau deblocate în temeiul prezentului regulament este notificată sistemului de compensare sau sistemului de decontare imediat ce este observată de orice persoană.

(2) Sistemul de compensare sau sistemului de decontare adoptă toate măsurile necesare pentru a rectifica orice erori legate de plata sau transferul certificatelor de emisii efectuate sau de garanțiile sau depozitele constituite sau deblocate în temeiul prezentului regulament care le sunt aduse în atenție prin orice mijloc.

(3) Orice persoană care beneficiază de pe urma unei erori în temeiul alineatului (1) care nu poate fi rectificată în temeiul alineatului (2), din cauza intervenirii drepturilor unui terț cumpărător cu bună-credință, și care a avut cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de eroare și nu a notificat-o sistemului de compensare sau sistemului de decontare, este obligată la repararea oricărui prejudiciu cauzat.

*Articolul 66***Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

## ▼M8

## ANEXA I

**Formular de notificare a anulării voluntare de către un stat membru în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE**

Notificare efectuată în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE	
1.	Statul membru și autoritatea publică care transmit notificarea:
2.	Data notificării:
3.	Datele de identificare a instalației de producere a energiei electrice închise („instalația”) de pe teritoriul statului membru în conformitate cu datele înregistrate în EUTL, stabilite prin actul delegat adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, mai precis:
(a)	denumirea instalației:
(b)	identificatorul instalației din EUTL:
(c)	denumirea operatorului instalației:
4.	Data de închidere a instalației și de revocare a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră:
5.	Descrierea și referința măsurilor naționale suplimentare care au determinat închiderea instalației:
6.	Rapoartele de emisii verificate ale instalației pentru cei cinci ani anteriori anului închiderii:
7.	Volumul total de certificate de emisii care urmează să fie anulate:
8.	Anii pentru care certificatele de emisii urmează să fie anulate:
9.	Volumul exact de certificate de emisii care urmează să fie anulate pentru fiecare dintre anii menționați la punctul 8:

*ANEXA II***Lista elementelor menționate la articolul 20 alineatul (3)**

1. Dovada eligibilității în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) sau (2).
2. Numele, adresa, numărul de telefon și de fax ale solicitantului.
3. Numărul de identificare a contului pentru contul de depozit desemnat al solicitantului.
4. Detaliile complete ale contului bancar desemnat al solicitantului.
5. Numele, adresa, numărul de telefon și de fax, precum și adresa de e-mail a unuia sau mai multor reprezentanți ai ofertantului, astfel cum sunt definiți la articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf.
6. Pentru persoane juridice, dovada:
  - (a) constituirii acestora: forma juridică a solicitantului; dreptul aplicabil; dacă solicitantul este o societate cotate public la una sau mai multe burse de valori recunoscute;
  - (b) dacă este cazul, numărul de înregistrare a solicitantului în registrul pertinent în care este înregistrat solicitantul, în lipsa căruia solicitantul trebuie să furnizeze actul de constituire, statutul sau alt document care atestă constituirea sa.
7. Pentru persoanele juridice și/sau aranjamentele cu caracter juridic, informațiile necesare pentru a identifica beneficiarul efectiv și pentru a înțelege structura de proprietate și control a persoanei juridice sau aranjamentului cu caracter juridic respectiv.
8. Pentru persoanele fizice, dovada identității, printr-o carte de identitate, un permis de conducere, un pașaport sau un document similar eliberat de autorități, care conține numele complet, fotografia, data nașterii și adresa de reședință permanentă în Uniune a solicitantului în cauză, care pot fi susținute și de alte documente justificative corespunzătoare, dacă este necesar.
9. Pentru operatori, permisul menționat la articolul 4 din Directiva 2003/87/CE.
10. Pentru operatorii de aeronave, dovada listării în conformitate cu articolul 18a alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE sau planul de monitorizare transmis și aprobat în conformitate cu articolul 3g din directiva respectivă.
11. Informațiile necesare în vederea adoptării măsurilor de precauție privind clientela menționate la articolul 19 alineatul (2) litera (e).
12. Ultimul raport anual verificat al solicitantului și conturile, inclusiv contul de profit și pierderi și bilanțul, dacă există; dacă acestea nu există, o declarație de TVA, sau alte informații necesare pentru a dovedi în mod satisfăcător solvabilitatea și bonitatea solicitantului.
13. Numărul de înregistrare pentru TVA, dacă este cazul, și, în cazul în care solicitantul nu este plătitor de TVA, orice alte mijloace de identificare a solicitantului de către autoritățile fiscale ale statului membru în care este stabilit sau în care își are reședința fiscală sau alte informații necesare pentru a dovedi în mod satisfăcător statutul fiscal al solicitantului în Uniune.
14. O declarație pe proprie răspundere potrivit căreia, după cunoștințele sale, solicitantul îndeplinește cerințele articolului 19 alineatul (2) litera (f).
15. Dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 19 alineatul (2) litera (g).

**▼B**

16. Dovada îndeplinirii de către solicitant a cerințelor prevăzute la articolul 19 alineatul (3).
17. O declarație potrivit căreia solicitantul deține capacitatea și autoritatea juridică necesară pentru a licita în nume propriu sau în numele altor persoane în cadrul unei licitații.
18. O declarație pe proprie răspundere a solicitantului potrivit căreia, după cunoștințele sale, nu există niciun impediment juridic, de reglementare, contractual sau de altă natură care să îl împiedice să își îndeplinească obligațiile în temeiul prezentului regulament.
19. O declarație în care solicitantul propune să plătească în euro sau într-o monedă a unui stat membru care nu face parte din zona euro, indicând moneda aleasă.

▼ B

## ANEXA III

▼ M8

Alte platforme de licitație decât cele desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1), statele membre care le-au desemnat și orice condiții sau obligații aplicabile menționate la articolul 30 alineatul (7)

---



---

▼ M6

## Platforme de licitații desemnate de Regatul Unit

4	Platforma de licitație	ICE Futures Europe (ICE)
	Temeiul juridic	Articolul 30 alineatul (1)
	Durata de desemnare	De la 10 noiembrie 2017 cel mai devreme până la 9 noiembrie 2022 cel mai târziu, fără a aduce atingere articolului 30 alineatul (5) al doilea paragraf.
	Definiții	În sensul condițiilor și obligațiilor care se aplică ICE, se aplică următoarele definiții: (a) „reguli bursiere ale ICE” – înseamnă regulamentele ICE, în special regulile și procedurile contractuale legate de ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT și de ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT; (b) „membru al bursei” – înseamnă membru, astfel cum este definit în secțiunea A.1 a regulilor bursiere ale ICE; (c) „client” – înseamnă un client al unui membru al bursei, precum și clienții clienților din aval, care facilitează admiterea de persoane care să liciteze și să acționeze în numele ofertanților.
	Condiții	Admiterea la licitații nu este condiționată de calitatea de membru al bursei sau de participant pe piața secundară organizată de ICE sau pe orice altă platformă de tranzacționare exploatată de ICE ori de un terț.
	Obligații	1. ICE solicită ca deciziile luate de membrii bursei ICE sau de clienții acestora în legătură cu acordarea dreptului de participare la licitații, revocarea sau suspendarea acestui drept, indiferent dacă decizia vizează exclusiv accesul la licitație sau vizează accesul la licitații și, totodată, acordarea calității de membru sau participant pe piața secundară, să fie comunicate ICE de către membrii bursei ICE sau de către clienții acestora care iau atare decizii, după cum urmează: (a) în cazul deciziilor de respingere a cererii de admitere la licitații și al deciziilor de revocare ori suspendare a accesului la licitații, în mod individual și fără întârziere; (b) în cazul altor decizii, la cerere. ICE se asigură că orice astfel de decizii pot fi supuse examinării de către ICE sub aspectul conformității cu obligațiile ce revin platformei de licitații în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 și că membrii bursei ICE sau clienții acestora respectă constatările unei astfel de examinări efectuate de către ICE. Poate fi vorba, printre altele, de recurgera la orice reguli bursiere aplicabile ale ICE, inclusiv la proceduri disciplinare sau orice alte măsuri, după caz, de facilitare a admiterii la licitații.

▼ **M6**

	<p>2. ICE întocmește și menține pe pagina sa web o listă cuprinzătoare și actualizată a membrilor bursei sau a clienților acestora care sunt eligibili să faciliteze admiterea la licitațiile din Regatul Unit pe platforma ICE, iar această listă include persoanele care furnizează acces doar la licitații, astfel cum figurează în regulile bursiere ale ICE, precum și membrii bursei sau clienții acestora care permit admiterea la licitație a unor persoane care pot fi, de asemenea, membri sau participanți pe piața secundară.</p> <p>În plus, ICE întocmește și menține pe pagina sa web orientări practice și ușor de înțeles pentru informarea IMM-urilor și a operatorilor cu emisii scăzute cu privire la demersurile pe care aceștia trebuie să le întreprindă pentru a participa la licitații prin intermediul membrilor bursei sau al clienților acestora.</p> <p>3. Toate onorariile și condițiile aplicate de ICE și de sistemul său de compensare persoanelor admise la licitație sau ofertanților trebuie să fie formulate clar, să fie ușor de înțeles și să fie făcute publice pe pagina web a ICE, care trebuie actualizată permanent.</p> <p>ICE se asigură că, atunci când membrii bursei sau clienții acestora aplică onorarii și condiții suplimentare pentru admiterea la licitații, onorariile și condițiile respective sunt, de asemenea, formulate clar, ușor de înțeles și sunt făcute publice pe paginile web ale entităților care prestează serviciile, cu trimiteri directe la paginile web respective pe site-ul web al ICE, făcându-se diferența între onorariile și condițiile care se aplică persoanelor care sunt admise numai să liciteze în cadrul licitațiilor, dacă acestea sunt disponibile, și onorariile și condițiile aplicate persoanelor admise să liciteze care sunt totodată membre sau participante pe piața secundară.</p> <p>4. Fără a aduce atingere altor căi de atac, ICE asigură disponibilitatea procedurilor interne de soluționare a plângerilor referitoare la modul în care membrii bursei ICE sau clienții acestora au formulat decizii care au ca obiect admiterea la licitații, refuzul admiterii la licitații, revocarea sau suspendarea dreptului deja acordat de participare la licitații, astfel cum sunt descrise mai detaliat la punctul 1, iar toate aceste plângeri sunt eligibile în sensul procedurilor interne ale ICE de soluționare a plângerilor.</p> <p style="text-align: center;">▶ <b>M8</b> ◀</p> <p>6. ICE asigură conformitatea deplină cu condițiile și obligațiile de listare a platformei, prevăzute în prezenta anexă.</p> <p>7. Regatul Unit notifică Comisiei orice modificare substanțială a aranjamentelor contractuale cu ICE notificate Comisiei.</p>
--	--

▼ **M7****Platforme de licitație desemnate de Germania**

5	Platforma de licitație	European Energy Exchange AG (EEX)
	Temeiul juridic	Articolul 30 alineatul (1)
	Durata de desemnare	De la 5 ianuarie 2019 cel mai devreme, pentru o perioadă maximă de cinci ani, până la 4 ianuarie 2024, fără a se aduce atingere articolului 30 alineatul (5) al doilea paragraf
	Condiții	Admiterea la licitații nu este condiționată de calitatea de membru sau de participant pe piața secundară organizată de EEX sau pe orice altă platformă de tranzacționare operată de EEX sau de un terț.
	Obligații	<p>1. În termen de două luni de la 5 ianuarie 2019, EEX prezintă Germaniei strategia sa de ieșire. Strategia de ieșire nu aduce atingere obligațiilor care revin EEX în temeiul contractului încheiat cu Comisia și cu statele membre în conformitate cu articolul 26 și nici drepturilor Comisiei și statelor membre respective în temeiul contractului.</p> <p>2. Germania notifică Comisiei orice modificare substanțială în ceea ce privește relațiile contractuale relevante cu EEX notificate Comisiei în data de 12 aprilie 2018.</p>

▼ **M8**