

Uradni list

Evropske unije

L 335



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 65

29. december 2022

Vsebina

II *Nezakonodajni akti*

UREDBE

- ★ Uredba Sveta (EU) 2022/2576 z dne 19. decembra 2022 o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina 1
- ★ Uredba Sveta (EU) 2022/2577 z dne 22. decembra 2022 o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov 36
- ★ Uredba Sveta (EU) 2022/2578 z dne 22. decembra 2022 o vzpostavitvi popravnega mehanizma za trg, ki bo državljane Unije in gospodarstvo zaščitil pred previsokimi cenami 45
- ★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2579 z dne 10. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih mora družba predložiti v vlogi za izdajo dovoljenja v skladu s členom 8a navedene direktive ⁽¹⁾ 61
- ★ Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov ⁽¹⁾ 64
- ★ Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2581 z dne 20. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije ⁽¹⁾ 86

⁽¹⁾ Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

- ★ Sklep št. 2/2022 Odbora SGP, ustanovljenega z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani z dne 30. novembra 2022 o sprejetju poslovnika za reševanje sporov [2022/2582] 103
-

Popravki

- ★ Popravek Uredbe (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 (UL L 135, 22.5.2019) 112
- ★ Popravek Sklepa Sveta (EU) 2022/2417 z dne 26. julija 2022 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o cestnem prevozu blaga (UL L 318, 12.12.2022) 113
- ★ Popravek Sklepa Sveta (EU) 2022/2435 z dne 26. julija 2022 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o cestnem prevozu blaga (UL L 319, 13.12.2022) 114

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA SVETA (EU) 2022/2576

z dne 19. decembra 2022

o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 122(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Neizzvana in neupravičena vojna agresija Ruske federacije proti Ukrajini in rekordno zmanjšanje dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije državam članicam ogrožata zanesljivost oskrbe Unije in njenih držav članic. Hkrati sta izsiljevanje z oskrbo s plinom in manipulacija trgov s strani Ruske federacije z namernimi motnjami pretoka plina povzročila strmo zviševanje cen energije v Uniji, kar škodi gospodarstvu Unije in resno ogroža zanesljivost oskrbe.
- (2) To zahteva odločen in usklajen odziv Unije, da se njeni državljani in gospodarstvo zaščitijo pred previsokimi in manipuliranimi tržnimi cenami ter da se zagotovi čezmejni pretok plina vsem odjemalcem v stiski, tudi v primeru pomanjkanja plina. Za zmanjšanje odvisnosti od dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije in znižanje previsokih cen je ključnega pomena boljše usklajevanje nabav plina od zunanjih dobaviteljev.
- (3) Na podlagi člena 122(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) lahko Svet na predlog Komisije in v duhu solidarnosti med državami članicami odloči o ukrepih, ki ustrezajo gospodarskim razmeram, zlasti če pride do hudih težav pri oskrbi z nekaterimi proizvodi, predvsem na področju energetike. Visoko tveganje popolne ustavitve dobave ruskega plina in izjemno povišanje cen energije, ki ogroža gospodarstvo Unije, pomenita take hude težave.
- (4) Komisija je v sporočilu z dne 18. maja 2022 z naslovom „Načrt REPower EU“ napovedala, da bo skupaj z državami članicami vzpostavila platformo EU za nakup energije, ki bo omogočala skupno nabavo plina, utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) in vodika. To napoved je Evropski svet potrdil 30. in 31. maja 2022. Komisija je v okviru načrta REPowerEU predstavila tudi strategijo za zunanje sodelovanje EU na področju energije, v kateri je pojasnjeno, kako Unija podpira globalen in pravičen prehod na čisto energijo za zagotovitev trajnostne, zanesljive in cenovno dostopne energije, vključno z diverzifikacijo oskrbe Unije z energijo, zlasti na podlagi pogajanj o političnih zavezah z obstoječimi ali novimi dobavitelji plina, da bi povečala dobavo plina in na ta način nadomestila dobavo ruskega plina v Evropo.

- (5) Platforma EU za nakup energije ima lahko ključno vlogo pri iskanju vzajemno koristnih partnerstev, ki prispevajo k zanesljivosti oskrbe in vodijo k nižjim uvoznim cenam plina, kupljenega od tretjih držav, pri čemer se v celoti izkoristi kolektivna moč Unije. V ta namen je bistvenega pomena okrepljeno mednarodno sodelovanje z dobavitelji plina (tako prek plinovodov kot UZP) in dobavitelji zelenega vodika v prihodnosti. Precej intenzivnejše usklajevanje z državami članicami in med njimi v odnosu do tretjih držav prek platforme EU za nakup energije bi zlasti zagotovilo, da bi imela kolektivna moč Unije večji učinek.
- (6) Glede na to, da se hude težave pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe nadaljujejo, bi morala skupna nabava podjetjem v državah članicah zagotoviti bolj enakopraven dostop do novih ali dodatnih virov plina, in sicer v korist končnih odjemalcev, ter pomagati zagotoviti nižje cene kot sicer za tiste, ki posamično kupujejo plin preko izvajalca storitev.
- (7) Skupna nabava bi lahko vodila k ugodnejši obravnavi ali podpori oskrbe s plini iz obnovljivih virov, kot sta biometan in vodik, če jih je mogoče varno vbrizgati v plinski sistem, in oskrbe s plinom, ki bi se sicer izpuščal ali sežigal. Glede na to, da v nobeni zadevni jurisdikciji ni formalnih pravnih zahtev, bodo lahko podjetja, ki sklepajo pogodbe na podlagi te uredbe, uporabljala okvir poročanja 2.0. partnerstva za metan na področju nafte in plina za merjenje emisij metana vzdolž dobavne verige v Unijo, poročanje o njih in njihovo preverjanje.
- (8) Nov mehanizem, razvit na podlagi te uredbe, bi moral imeti dve fazi. V prvi fazi bi podjetja plinskega gospodarstva ali podjetja, ki porabljajo plin, s sedežem v Uniji združila svoje povpraševanje po plinu preko izvajalca storitev, s katerim bi Komisija sklenila pogodbo. Na ta način bi lahko dobavitelji plina pripravili ponudbe na podlagi velikih združenih količin in ne na podlagi številnih manjših ponudb kupcem, ki bi k njim pristopili posamično. V drugi fazi bi lahko podjetja plinskega gospodarstva ali podjetja, ki porabljajo plin, s sedežem v Uniji posamično ali usklajeno z drugimi sklenila pogodbe o nabavi plina z dobavitelji ali proizvajalci zemeljskega plina, ki lahko zadostijo združenemu povpraševanju.
- (9) Glede na to, da se hude težave pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe nadaljujejo, bi morala združevanje povpraševanja in skupna nabava podjetjem v državah članicah zagotoviti bolj enakopraven dostop do novih ali dodatnih virov plina, in sicer v korist končnih odjemalcev ter pomagati zagotoviti nižje cene kot se sicer uporabljajo za podjetja, ki kupujejo plin preko izvajalca storitev. Možnost zelo omejene oblike skupne nabave plina za namene izravnave je že vključena v predlogu Komisije za uredbo o notranjih trgih plinov iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika. Vendar navedeni predlog izhaja iz časa pred vojno agresijo Ruske federacije proti Ukrajini; poleg tega navedeni predlog ne vsebuje podrobnega koncepta, temveč se nanaša le na zelo specifične potrebe operaterjev prenosnih sistemov po izravnalni energiji. Ker je potrebna takojšnja in veliko celovitejša rešitev problema manjkajočih struktur za usklajeno nabavo plina, je primerno predlagati začasno hitro rešitev.
- (10) Združevanje povpraševanja in skupna nabava bi tako lahko okrepila solidarnost Unije pri nabavi in distribuciji plina. V duhu solidarnosti naj bi skupna nabava podpirala zlasti tista podjetja, ki so pred tem kupovala plin samo ali predvsem od ruskih dobaviteljev, tako da bi jim pomagala zagotoviti dobavo od alternativnih dobaviteljev zemeljskega plina pod ugodnimi pogoji prek združevanja povpraševanja in skupne nabave.
- (11) Združevanje povpraševanja in skupna nabava naj bi prispevala k napolnitvi skladišč plina v trenutnih izrednih razmerah, če bi se večina evropskih skladišč plina po prihajajoči zimi izčrpala. Poleg tega naj bi ukrepa prispevala k bolj usklajeni nabavi plina v duhu solidarnosti.
- (12) Zato je nujno hitro in začasno vzpostaviti združevanje povpraševanja in skupno nabavo. Tako bi lahko hitro določili izvajalca storitev, kar bi omogočilo združevanje povpraševanja. Izvajalec storitev, s katerim bi Komisija sklenila pogodbo, bi opravljal le nekatere osnovne funkcije, postopek, ki bi ga organiziral, pa bi imel le obvezne elemente v zvezi s sodelovanjem pri združevanju povpraševanja, ne bi pa še vključeval obveznega usklajevanja pogodbenih pogojev ali obveznosti predložitve zavezujočih ponudb za nabavo plina prek njega.

- (13) Od podjetij plinskega gospodarstva ali podjetij, ki porabljajo plin, se ne bi smelo zahtevati, da plin kupujejo preko izvajalca storitev, tako da sklenejo pogodbe o dobavi plina ali memorandumu o soglasju z dobavitelji ali proizvajalci plina, ki so zadostili združenemu povpraševanju. Vendar je zelo zaželeno, da podjetja plinskega gospodarstva ali podjetja, ki porabljajo plin, preučijo oblike sodelovanja, ki so združljive s konkurenčnim pravom, in uporabijo izvajalca storitev, da se v celoti izkoristijo prednosti skupne nabave. Zato bi se lahko med izvajalcem storitev in udeleženi podjetji razvil mehanizem, ki bi določal glavne pogoje, pod katerimi se udeležena podjetja zavežejo k nabavi plina, ki ustreza združenemu povpraševanju.
- (14) Pomembno je, da imajo Komisija in države članice jasen pregled načrtovanih in sklenjenih pogodb o dobavi plina po vsej Uniji, da lahko ocenijo, ali se cilji glede zanesljivosti oskrbe in energetske solidarnosti uresničujejo. Zato bi morala podjetja ali organi držav članic Komisijo in države članice, v katerih imajo ta podjetja sedež, obvestiti o načrtovanih velikih nabavah plina nad 5 TWh/leto. To bi moralo veljati zlasti za osnovne informacije o novih ali obnovljenih pogodbah. Komisija bi morala imeti možnost, da podjetjem plinskega gospodarstva ali organom ustreznih držav članic izda priporočila, zlasti če bi se lahko z nadaljnjo uskladitvijo izboljšal potek skupne nabave ali kadar bi objava javnega razpisa za nabavo plina ali načrtovane nabave plina lahko negativno vplivala na zanesljivost oskrbe, notranji trg ali energetske solidarnosti. Izdaja priporočila podjetjem plinskega gospodarstva ali organom ustreznih držav članic ne bi smela preprečiti, da medtem nadaljujejo pogajanja.
- (15) Države članice bi morale Komisiji pomagati pri ocenjevanju, ali zadevne nabave plina povečujejo zanesljivost oskrbe v Uniji in so skladne z načelom energetske solidarnosti. Zato bi bilo treba ustanoviti *ad hoc* usmerjevalni odbor, ki bi ga sestavljali predstavniki držav članic in Komisije in ki bi pomagal pri usklajevanju tega ocenjevanja.
- (16) Postopek združevanja povpraševanja za namene skupne nabave bi moral izvesti ustrezen izvajalec storitev. Zato bi morala Komisija s postopkom javnega naročanja v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾ skleniti pogodbo z izvajalcem storitev, ki je sposoben razviti ustrezno informacijsko orodje in organizirati postopek združevanja povpraševanja. Za kritje operativnih stroškov bi se od udeležencev skupne nabave lahko pobirale pristojbine.
- (17) Izvajalec storitve bi moral pri dodeljevanju pravic dostopa za dobavo podjetjem, ki sodelujejo pri združevanju povpraševanja, uporabiti metode, ki pri združevanju povpraševanja ne razlikujejo med manjšimi in večjimi udeleženci, ter zagotoviti pošteno obravnavo ne glede na količino plina, ki jo zahteva posamezno podjetje. Izvajalec storitve bi moral na primer dodeliti pravice dostopa sorazmerno glede na napovedane količine plina, ki naj bi jih posamezna podjetja kupila ob določenem času in na določenem kraju. To bi bilo lahko pomembno v primerih, ko ponudba na trgu Unije ne bi zadoščala povpraševanju.
- (18) Združevanje povpraševanja in nabave zemeljskega plina sta zapletena procesa, pri katerih je treba upoštevati različne elemente, ki se ne nanašajo le na cene, temveč vključujejo tudi količine, prevzemne točke in druge parametre. Zato bi moral imeti izbrani izvajalec storitev potrebne izkušnje z upravljanjem in združevanjem nabav zemeljskega plina ali povezanimi storitvami na ravni Unije. Poleg tega sta združevanje povpraševanja in nabava zemeljskega plina ključna elementa za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in zaščito načela energetske solidarnosti v Uniji.
- (19) Pri prenosu informacij Komisiji, članom *ad hoc* usmerjevalnega odbora ali izvajalcu storitev, ki vzpostavi ali upravlja informacijsko orodje za združevanje povpraševanja, je izjemno pomembno varovanje poslovno občutljivih informacij. Zato bi morala Komisija uporabiti učinkovite instrumente za zaščito teh informacij pred

(¹) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

nepooblaščenim dostopom in kibernetскими tveganji. Vsi osebni podatki, ki bi se lahko obdelovali pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi, bi se morali obdelovati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾ in Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾.

- (20) Skupna nabava bi lahko imela lahko različne oblike. Izvajala bi se lahko prek razpisov ali dražb, ki jih organizira izvajalec storitev, ki združuje povpraševanje podjetij plinskega gospodarstva in podjetij, ki porabljajo plin, da bi ga po možnosti uskladi s ponudbami dobaviteljev ali proizvajalcev zemeljskega plina, pri čemer uporablja informacijsko orodje.
- (21) Eden od ciljev združevanja povpraševanja in skupne nabave je zmanjšati tveganje nepotrebne povišanja cen, do katerega prihaja, ker se podjetja potegujejo za isto tranšo dobave plina. Ali se vse koristi skupne nabave prenesejo na končne odjemalce, je v končni fazi odvisno od odločitev samih podjetij. Velika podjetja bi bilo treba omejiti, tudi če lahko prodajajo plin po višjih cenah. Podjetja, ki imajo koristi od nižjih cen zaradi skupnih nabav plina, bi morala te koristi prenesti na odjemalce. Pomemben pokazatelj uspeha skupne nabave je prenos cen naprej, saj je bistvenega pomena za odjemalce.
- (22) Možnost sodelovanja pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi bi morala imeti vsa podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin, s sedežem v Uniji. Zlasti industrijskim odjemalcem, ki v svojih proizvodnih procesih intenzivno uporabljajo plin, kot so proizvajalci gnojil, jekla, keramike in stekla lahko koristi skupna nabava, saj jim omogoča združevanje povpraševanja, sklepanje pogodb o dobavi plina in tovara UZP ter strukturiranje ponudbe glede na njihove posebne potrebe. Postopek organizacije skupne nabave bi morala urejati pregledna pravila o tem, kako se ji pridružiti in zagotoviti njeno odprtost.
- (23) Politični cilj unije je, da sodelovanje pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi omogoči tudi Zahodnemu Balkanu in trem pridruženim državam vzhodnega partnerstva. Zato bi bilo treba podjetjem s sedežem v pogodbenicah Energetske skupnosti omogočiti sodelovanje pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi, ki ju uvaja ta uredba, če so sprejete vse potrebne ureditve.
- (24) Odvisnost Unije od plina, dobavljenega iz Ruske federacije, je treba zmanjšati. Podjetja, ki so pod nadzorom Ruske federacije ali katere koli ruske fizične ali pravne osebe, ali podjetja, za katera veljajo omejevalni ukrepi na podlagi člena 215 PDEU ali ki so v lasti ali pod nadzorom katere koli druge fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, za katerega veljajo taki omejevalni ukrepi, bi bilo zato treba izključiti iz sodelovanja pri skupni nabavi in organizacije postopka skupne nabave.
- (25) Da sodelovanje podjetij ali drugih organov, ki so pod nadzorom katere koli ruske fizične ali pravne osebe, in podjetij s sedežem v Ruski federaciji pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi ne bi ogrozilo cilja nadomestitve plina, ki se dobavlja iz Ruske federacije, bi bilo treba tudi te subjekte izključiti iz sodelovanja.
- (26) Poleg tega zemeljski plin iz Ruske federacije ne bi smel biti predmet skupne nabave. Zato zemeljski plin, ki prihaja v države članice ali pogodbenice Energetske skupnosti na določenih vstopnih točkah, ne bi smel biti predmet skupne nabave, saj bi lahko zemeljski plin iz Ruske federacije prišel v države članice ali pogodbenice Energetske skupnosti prek teh vstopnih točk.

⁽²⁾ Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

⁽³⁾ Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

- (27) Udeleženci skupne nabave plina bodo morda potrebovali finančna jamstva, če katero od podjetij ne bi moglo plačati končne pogodbene količine. Države članice ali drugi deležniki lahko udeležencem skupne nabave zagotovijo finančno podporo, vključno z jamstvi. Zagotavljanje finančne podpore bi moralo potekati v skladu s pravili Unije o državni pomoči, po potrebi vključno z začasnim okvirom za krizne razmere, ki ga je Komisija sprejela dne 23. marca 2022, kot je bil spremenjen dne 28. oktobra 2022.
- (28) Polnjenje skladišč plina je bistveno za zagotovitev zanesljivosti oskrbe v Uniji. Zaradi upada dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije bi se lahko države članice soočale z izzivi pri polnjenju skladišč za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom za zimo 2023/2024, kot je določeno v Uredbi (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾. Izkoriščanje možnosti za združevanje povpraševanja, ki jo ima izvajalec storitev, bi lahko državam članicam pomagalo zmanjšati te izzive. V mejah konkurenčnega prava bi lahko zlasti podprlo usklajeno upravljanje polnjenja in skladiščenja za naslednjo sezono polnjenja, s čimer bi se izognili previsokim poskokom cen, ki jih med drugim povzroča neusklajeno polnjenje skladišč.
- (29) Za zagotovitev, da bo skupna nabava prispevala k polnjenju skladišč plina v skladu z vmesnimi cilji iz Uredbe (EU) 2022/1032, bi morale države članice sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin pod njihovo jurisdikcijo, uporabljajo postopek, ki ga organizira izvajalec storitev, kot enega od možnih načinov za doseganje ciljev napolnjenosti.
- (30) Uredba (EU) 2022/1032 določa, da morajo države članice do 1. novembra 2023 svoja skladišča plina napolniti do 90 %. Ta cilj je višji od cilja za 1. november 2022 (80 %). Skupna nabava bi lahko državam članicam pomagala doseči ta novi cilj. Pri tem bi morale države članice od domačih podjetij zahtevati, da prek izvajalca storitev združijo povpraševanje z dovolj velikimi količinami plina, da se zmanjša tveganje, da skladišč plina ne bo mogoče napolniti. Države članice bi morale zahtevati, da njihova podjetja v postopek združevanja povpraševanja vključijo količine, ki ustrezajo cilju vsaj 15-odstotne napolnjenosti njihovih skladišč za naslednje leto, kar je približno 13,5 milijarde kubičnih metrov za celotno Unijo. Države članice brez podzemnih skladišč na svojem ozemlju bi morale sodelovati v postopku združevanja povpraševanja s količinami, ki so enakovredne 15 % njihove obveznosti porazdelitve bremena v skladu s členom 6c Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁵⁾.
- (31) Združevanje povpraševanja in skupna nabava ne predpisujeta upravljanja skladišč plina, vključno s strateškimi skladišči plina, in ne posegata v Uredbi (EU) 2017/1938 in (EU) 2022/1032.
- (32) Za učinkovito uporabo mehanizma skupne nabave in za sklenitev sporazumov o dobavi plina z dobavitelji, ki izvajalcu storitev oddajo ponudbo za plin, bi morala imeti podjetja ob upoštevanju meja prava Unije možnost, da usklajujejo pogoje nabave, kot so količina, cena plina, prevzemne točke in roki. Vendar bi morala podjetja, ki sodelujejo v konzorciju za nabavo plina, v skladu s členom 101 PDEU zagotoviti, da so neposredno ali posredno izmenjane informacije omejene na to, kar je nujno potrebno za doseg zastavljenega cilja. Poleg tega bi morale določbe o preglednosti in upravljanju v tej uredbi zagotoviti, da pogodbe nakupnega konzorcija ne bodo ogrožale zanesljivosti oskrbe ali energetske solidarnosti, zlasti kadar so države članice neposredno ali posredno vključene v postopek nabave.
- (33) Čeprav se lahko ustanovi več kot en konzorcij za nabavo plina, bi bila najučinkovitejša možnost, da se oblikuje en sam konzorcij, ki bi vključeval čim več podjetij, ki bi združila povpraševanje prek izvajalca storitev, in bi bil zasnovan tako, da bi bil združljiv s konkurenčnim pravom Unije. Poleg tega bi morala združitev moči v enem samem konzorciju za nabavo plina Uniji prinesiti boljši pogajalski položaj na trgu in omogočiti ugodne pogoje, ki bi jih bilo težko doseči, če bi manjša podjetja delovala sama ali če bi ukrepali bolj razdrobljeno.

⁽⁴⁾ Uredba (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi uredb (EU) 2017/1938 in (ES) št. 715/2009 glede skladiščenja plina (UL L 173, 30.6.2022, str. 17).

⁽⁵⁾ Uredba (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L 280, 28.10.2017, str. 1).

- (34) Ustanovitev in delovanje konzorcijev za nabavo plina v skladu s to uredbo bi morala biti v skladu s pravili Unije o konkurenci, kot se uporabljajo glede na trenutne izredne tržne razmere. Komisija je navedla, da je pripravljena pomagati podjetjem pri oblikovanju takega konzorcija za nabavo plina in v skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 ⁽⁶⁾ izdati odločbo o neuporabi členov 101 in 102 PDEU, če bodo vključeni ustrezni zaščitni ukrepi in se bodo upoštevali. Komisija je tudi izrazila pripravljenost, da zagotovi neformalne smernice, če se bodo podjetja, ki sodelujejo v drugih konzorcijih, soočala z negotovostjo glede ocene enega ali več elementov njihovega dogovora o skupni nabavi v skladu s pravili Unije o konkurenci.
- (35) V skladu z načelom sorazmernosti ukrepi v zvezi z združevanjem povpraševanja in skupno nabavo ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseg njihovega cilja, saj se bodo ti ukrepi izvajali prostovoljno, z le omejeno izjemo glede obveznega sodelovanja pri združevanju povpraševanja za namene polnjenja skladišč plina, zasebna podjetja pa bodo ostala stranke pogodb o dobavi plina, sklenjenih v okviru skupne nabave.
- (36) Da bi optimizirali absorpcijsko zmogljivost obratov za UZP v Uniji in uporabo skladišč plina, so potrebne boljše določbe glede preglednosti in organiziran trg, ki bo olajšal sekundarno trgovanje z zmogljivostmi skladišč za plin in zmogljivostmi obratov za UZP, podobno kot to že velja za prenos plina po plinovodih. To je zlasti pomembno v času izrednih razmer in prehoda od pretoka plina iz plinovodov iz Ruske federacije na utekočinjeni zemeljski plin. Predloga Komisije direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika ter uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjih trgih plinov iz obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika vsebujeta določbe v zvezi s tem. Prednostna uporaba teh določb v okviru odziva na krizo je ključnega pomena za učinkovitejšo in pregledno izkoriščanje obratov za UZP in skladišč za plin. Kar zadeva platformo za preglednost na evropski ravni, bi morale imeti države članice možnost, da uporabijo obstoječe platforme Unije za preglednost za obrate za UZP in skladišča plina, da se zagotovi hitro izvajanje te uredbe. Kar zadeva platformo za rezervacijo sekundarnih zmogljivosti, bi morali imeti upravljavci obratov za UZP in skladišč plina možnost, da uporabijo svoje obstoječe platforme, če jih opremijo s potrebnimi značilnostmi.
- (37) V zvezi z dolgoročnimi rezervacijami zmogljivosti za prenos plina veljavna pravila upravljanja prezasedenosti določajo postopke „uporabi ali izgubi“. Vendar so ti postopki počasni, saj trajajo vsaj šest mesecev, preden pokažejo učinek, in zahtevajo zapletene upravne postopke nacionalnih regulativnih organov. Zato bi bilo treba ta pravila okrepiti in poenostaviti, da se operaterjem plinskih sistemov zagotovijo orodja za hitro odzivanje na spremembe v pretoku plina in obravnavanje morebitnih prezasedenosti. Nova pravila utegnejo zlasti pospešiti trženje neuporabljenih dolgoročnih zmogljivosti, ki bi sicer ostale neizkoriščene, kar pomeni učinkovitejšo uporabo plinovodov.
- (38) Operaterji prenosnih sistemov bi morali analizirati razpoložljive informacije o uporabi prenosnega omrežja s strani uporabnikov omrežja in ugotoviti, ali je pogodbeno zagotovljena zmogljivost premalo izkoriščena. Takšno premajhno izkoriščenost bi bilo treba opredeliti kot položaj, ko uporabnik omrežja v zadnjih 30 dneh uporabi ali na trgu povprečno ponudi manj kot 80 % rezervirane zagotovljene zmogljivosti. V primeru premajhne izkoriščenosti bi moral operater prenosnega sistema objaviti razpoložljivo zmogljivost za naslednjo mesečno dražbo in jo nato prodati na dražbi. Namesto tega bi imeli lahko nacionalni regulativni organi možnost, da se odločijo za uporabo mehanizma „uporabi ali izgubi“ za dan vnaprej. V tem primeru bi se moral mehanizem uporabljati za vse povezovalne točke, ne glede na to, ali so prezasedene ali ne.
- (39) Podjetja, ki prek skupne nabave kupujejo plin ali ponujajo dostavo plina na vnaprej določen kraj, bi morali zagotoviti prenosne zmogljivosti od prevzemnega mesta do kraja dobave. Veljajo veljavna pravila notranjega trga, vključno s kodeksi omrežja za plin, kar naj bi prispevalo k zagotovitvi prenosne zmogljivosti. Nacionalni regulativni organi, operaterji prenosnih sistemov, upravljavci obratov za UZP in skladišč plina, pa tudi platforme za rezervacijo bi

⁽⁶⁾ Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

morali ob upoštevanju veljavnih pravil notranjega trga, zlasti Uredbe Komisije (EU) 2017/459 ⁽⁷⁾ preučiti možnosti za cenovno sprejemljivo izboljšanje uporabe infrastrukture, in sicer z razvojem novih produktov prenosne zmogljivosti, ki bi povezali povezovalne točkeobrate za UZP in skladišča plina.

- (40) Izredne krizne razmere spreminjajo vzorce pretoka v evropskih plinskih omrežjih, zaradi česar so dajatve za prezasedenost na nekaterih povezovalnih točkah v Uniji izjemno visoke, vseeno pa bi se lahko v dialogu z ustreznimi regulativnimi organi prizadetih držav članic našlo nekaj prožnosti v okviru obstoječi pravil, po potrebi ob pomoči Komisije.
- (41) Invazija Ruske federacije na Ukrajino je povzročila velike negotovosti in motnje na evropskih trgih zemeljskega plina. Zato so se ti trgi v zadnjih mesecih odzvali na negotovost glede oskrbe, ta negotovost pa je vodila v to, da so posledična tržna pričakovanja povzročila izjemno visoke in nestanovitne cene zemeljskega plina. To je ustvarilo dodaten pritisk na tržne udeležence in ogrozilo nemoteno delovanje energijskih trgov Unije.
- (42) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁸⁾ določa pravila za zagotovitev pravilnega delovanja mest trgovanja, na katerih se trguje tudi z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, povezano z energijo. Navedena direktiva določa, da morajo države članice zahtevati, da ima regulirani trg vzpostavljene mehanizme za zagotavljanje poštenega in pravilnega delovanja finančnih trgov. Vendar pa ti mehanizmi niso namenjeni omejitvi gibanja cen znotraj dneva in niso preprečili primerov izjemne nestanovitnosti na trgih izvedenih finančnih instrumentov v zvezi s plinom in električno energijo.
- (43) Glede na težave, s katerimi se srečujejo tržni udeleženci na mestih trgovanja, na katerih se trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, povezano z energijo, in glede na nujnost zagotavljanja, da trgi izvedenih finančnih instrumentov na področju energije še naprej izpolnjujejo svojo vlogo pri zavarovanju pred tveganji v realnem gospodarstvu, je primerno od mest trgovanja, na katerih se trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, povezano z energijo, zahtevati, da vzpostavijočasne mehanizme obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva, da bi učinkoviteje zaznali prekomerna gibanja cen. Da se zagotovi, da se takšni mehanizmi uporabljajo za najustreznejše pogodbe, bi se morali uporabljati za izvedene finančne instrumente, povezane z energijo, katerih dospelost ni daljša od 12 mesecev.
- (44) Mesta trgovanja, ki ponujajo izvedene finančne instrumente na blago, povezano z energijo, pogosto omogočajo sodelovanje različnih energetskih podjetij iz vseh držav članic. Ta energetska podjetja se močno zanašajo na izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na takih mestih trgovanja, da bi zagotovila ključno oskrbo s plinom in električno energijo po vsej Uniji. Prekomerna gibanja cen na mestih trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, povezano z energijo, zato vplivajo na delovanje energetskih podjetij po vsej Uniji in imajo nazadnje negativne učinke tudi na končne odjemalce. Zato bi bilo treba v duhu solidarnosti med državami članicami uskladiti izvajanje in uporabo mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva, da bi zagotovili, da bi operaterji, ki so bistveni za zanesljivost oskrbe z energijo v vseh državah članicah, uživali ugodnosti zaščitnih ukrepov pred velikimi cenovnimi gibanji, ki škodujejo nadaljnjemu poslovanju njihovih podjetij in posledično končnim odjemalcem.
- (45) Mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva bi moral preprečiti prekomerna gibanja cen znotraj trgovalnega dne. Ti mehanizmi bi morali temeljiti na tržni ceni, opaženi v rednih časovnih presledkih. Glede na veliko raznolikost instrumentov na trgih izvedenih finančnih instrumentov na področju energije in posebnosti mest trgovanja, povezanih s takimi instrumenti, bi bilo treba mehanizme obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva prilagoditi posebnostim teh instrumentov in trgov. Zato bi morala mesta trgovanja določiti cenovne meje ob upoštevanju posebnosti vsakega ustreznega izvedenega finančnega instrumenta na blago, povezano z energijo, profila likvidnosti trga za tak izvedeni finančni instrument in njegovega profila nestanovitnosti.

⁽⁷⁾ Uredba Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (UL L 72, 17.3.2017, str. 1).

⁽⁸⁾ Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

- (46) Pri določanju začetne cene za namene določanja prve referenčne cene na trgovadni dan bi moralo trgovalno mesto uporabiti metodologijo, ki jo običajno uporablja za določanje cene določenega izvedenega finančnega instrumenta na blago, povezano z energijo, ob začetku trgovalnega dne. Pri določanju začetne cene po kakršni koli prekinitvi trgovanja, do katerega bi lahko prišlo med trgovalnim dnem, bi moralo trgovalno mesto uporabiti metodologijo, za katero meni, da je najustreznejše za to, da se spet vzpostavi urejeno trgovanje.
- (47) Mesta trgovanja bi morala imeti možnost izvajati mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva bodisi tako, da ga vključijo v svoje obstoječe sisteme prekinitve trgovanja, ki so že vzpostavljeni v skladu z Direktivo 2014/65/EU, bodisi kot dodatni mehanizem.
- (48) Za zagotovitev preglednosti delovanja mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva bi morala mesta trgovanja, ki ta mehanizem izvajajo, ob vsaki spremembi nemudoma objaviti opis njegovih splošnih značilnosti. Vendar se zaradi zaščite poštenega in urejenega trgovanja od njih ne bi smelo zahtevati, da objavijo vse tehnične parametre mehanizma, ki ga vzpostavijo.
- (49) Kadar iz informacij, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) zbere o tem, kako mesta trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, povezano z energijo, v Uniji izvajajo mehanizem obvladovanja nestanovitnosti, izhaja, da bi bilo treba dosledneje izvajati mehanizem, da se zagotovi učinkovitejše obvladovanje prekomernih gibanj cen v Uniji, bi morala imeti Komisija možnost določiti enotne pogoje izvajanja mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva, kot so pogostost obnavljanja cenovnih mej ali ukrepi, ki jih je treba sprejeti, če trgovanje prestopi te cenovne meje. Komisija bi morala imeti možnost, da upošteva posebnosti vsakega izvedenega finančnega instrumenta na blago, povezano z energijo, profil likvidnosti trga takega izvedenega finančnega instrumenta in njegov profil nestanovitnosti.
- (50) Da bi mestom trgovanja zagotovili dovolj časa za zanesljivo izvajanje mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva, kot je določen v tej uredbi, bi morala imeti za njegovo vzpostavitev čas do 31. januarja 2023. Da bodo mesta trgovanja sposobna hitro obravnavati prekomerna gibanja cen, še preden se ta mehanizem vzpostavi, bi morala imeti vzpostavljen predhodni mehanizem, ki lahko na splošno doseže isti cilj kot mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva.
- (51) Obveznosti in omejitve, ki jih mehanizmi obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva nalaga mestom trgovanja in trgovcem, ne presegajo tistega, kar je potrebno, da se energetskim podjetjem omogoči nadaljnje sodelovanje na trgih plina in električne energije ter izpolnjevanje njihovih potreb po zavarovanju pred tveganji, s čimer se prispeva k zanesljivosti oskrbe z energijo za končne odjemalce.
- (52) Za zagotovitev učinkovite uporabe mehanizmov obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva bi morali pristojni organi nadzorovati njegovo izvajanje s strani mest trgovanja in o tem redno poročati ESMA. Da se bo mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva dosledno izvajal, bi morali pristojni organi zagotoviti tudi, da so razlike pri izvajanju teh mehanizmov na mestih trgovanja ustrezno utemeljene.
- (53) Za odpravo morebitnih razlik pri uporabi mehanizmov obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva med državami članicami in na podlagi poročil, ki jih predložijo pristojni organi, bi moral ESMA usklajevati ukrepe pristojnih organov držav članic in dokumentirati morebitne razlike, ugotovljene pri tem, kako mesta trgovanja izvajajo mehanizmi obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva v različnih jurisdikcijah v Uniji.

- (54) Glede na neprecedenčno zmanjšanje dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije in še vedno prisotno tveganje nadaljnjih nenadnih motenj v oskrbi bo morala Unija nujno diverzificirati oskrbo s plinom. Vendar se trg UZP za Evropo še vedno razvija in težko je oceniti točnost cen, ki prevladujejo na tem trgu. Za pridobitev natančne, objektivne in zanesljive ocene cene za dobavo UZP v Unijo bi morala Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) ustanovljena z Uredbo (EU) 2019/942 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁹⁾ zbrati vse podatke o trgu UZP, ki so potrebni za dnevna ocenjevanja cen UZP.
- (55) Takšna ocenjevanja bi morala temeljiti na vseh transakcijah v zvezi z dobavo UZP v Unijo. ACER bi bilo treba pooblastiti za zbiranje teh tržnih podatkov od vseh udeležencev, ki se ukvarjajo z dobavo UZP v Unijo. Vsi taki udeleženci bi morali ACER obvezno sporočiti vse svoje podatke o trgu UZP v čim bolj realnem času, in sicer po sklenitvi transakcije ali predložitvi ponudbe za sklenitev transakcije. Ocene cen ACER bi morale zajemati najbolj popoln nabor podatkov, vključno s transakcijskimi cenami, od 31. marca 2023 pa tudi ponudbene in prodajne cene za dobavo UZP v Unijo. Dnevna objava teh objektivnih ocen cen in razpona, ugotovljenega v primerjavi z drugimi referenčnimi cenami na trgu, v obliki referenčne vrednosti UZP, bo omogočila, da tržni udeleženci to oceno prostovoljno uporabijo kot referenčno ceno v svojih pogodbah in transakcijah. Ko bosta ocena cen UZP in referenčna vrednost UZP določeni, bi lahko postali tudi referenčna raven za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se uporabljajo za zavarovanje cene UZP ali razlike v ceni med UZP in drugimi plini. Zaradi nujnosti uvedbe ocene cen UZP bi bilo treba to oceno prvič objaviti najpozneje 13. januarja 2023.
- (56) Sedanja pooblastila, prenesena na ACER z Uredbo (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁰⁾ ter Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1348/2014 ⁽¹¹⁾ (v nadaljnjem besedilu skupaj: REMIT), ne zadostujejo za oblikovanje popolnega in celovitega nabora podatkov za vse dobave UZP v Unijo. Vendar je tak celovit in popoln nabor podatkov za dnevno oceno cen potreben, da lahko Unija v duhu solidarnosti upravlja svoje politike javnega naročanja za mednarodni uvoz UZP, zlasti v trenutnih kriznih razmerah. Potrebni so tudi ustrezni podatki in informacije o pogodbah o UZP, da se zagotovi spremljanje gibanja cen ter opravi nadzor in zagotavljanje kakovosti podatkov. Ta *ad hoc* instrument bi moral ACER omogočiti, da zbere vse tržne podatke, ki so potrebni za pripravo celovite in reprezentativne ocene cene dobav UZP v Unijo.
- (57) Čeprav bi bilo treba dnevno oceno cen UZP in stalno referenčno vrednost UZP pozneje vključiti v celovitejšo revizijo REMIT, je treba zaradi trenutnih kriznih razmer že zdaj nujno ukrepati, da bi začasno odpravili trenutne hude težave pri dobavi in natančnem določanju cen dobav UZP v Unijo, dokler se taka revizija REMIT ne sprejme v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.
- (58) Da bi se takoj povečala preglednost cen in varnost načrtovanja na uvoznem trgu UZP, bi bilo treba določiti, da bi moral zadevni nabor podatkov vključevati informacije o ceni in količini opravljenih transakcij z UZP, cenah in količinah nakupnih in prodajnih ponudb, ki se nanašajo na dobave UZP v Unijo, ter po potrebi cenovno formulo v dolgoročni pogodbi, iz katere izhaja cena.
- (59) Vsi udeleženci na trgu UZP, za katere velja obveznost poročanja, bi morali biti opredeljeni kot tisti, ki se ukvarjajo z nakupom ali prodajo tovara UZP, namenjenega za dobavo v Unijo. Za te udeležence na trgu UZP bi morale veljati obveznosti in prepovedi, ki veljajo za tržne udeležence v skladu z REMIT.

⁽⁹⁾ Uredba (EU) 2019/942 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 158, 14.6.2019, str. 22).

⁽¹⁰⁾ Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti energetskega trga na debelo (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).

⁽¹¹⁾ Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 363, 18.12.2014, str. 121).

- (60) ACER bi moral imeti v sodelovanju s Komisijo širok mandat za opredelitev kakovosti in vsebine podatkov o trgu, ki jih zbira, da bi lahko pripravil dnevno oceno cene za dobavo UZP v Unijo. Prav tako bi moral imeti široko diskrecijsko pravico pri izbiri prednostnega protokola za prenos. Da bi dosegli najvišjo možno kakovost podatkov o trgu, ki jih je treba sporočati, bi bilo treba ACER pooblastiti, da določi vse parametre podatkov o trgu, ki mu bi jih bilo treba sporočati. Ti parametri bi morali med drugim vključevati referenčne enote, v katerih se sporočajo podatki o ceni, referenčne enote, v katerih se sporočajo podatki o količini, terminske roke transakcije ali predtransakcijske ponudbe ter protokole prenosa, ki jih je treba uporabiti za posredovanje zahtevanih podatkov ACER.
- (61) ACER bi moral določiti tudi metodologijo, ki jo uporablja za zagotavljanje dnevne ocene cene UZP in referenčne vrednosti UZP, pa tudi postopek za redni pregled te metodologije.
- (62) Ocena cen, objavljena v skladu s to uredbo, naj bi državam članicam in drugim tržnim udeležencem zagotovila večjo preglednost glede prevladujoče cene uvoza UZP v Evropo. Večja preglednost cen pa naj bi omogočila, da bi države članice in zasebni subjekti s sedežem v Uniji delovali bolj informirano in usklajeno pri nabavi UZP na svetovnih trgih, zlasti pri uporabi izvajalca storitev. Večja usklajenost pri nabavi UZP naj bi preprečila, da bi države članice medsebojno tekmovala s ponudbami ali ponujale cene, ki niso v skladu s prevladujočo tržno ceno. Zato so ocene cen in razponi referenčnih vrednosti, objavljeni v skladu s to uredbo, ključni za večjo solidarnost med državami članicami pri nabavi UZP ob omejenih zalogah.
- (63) Obveznost udeležencev na trgu, da ACER zagotovijo informacije o transakcijah z UZP, je potrebna in sorazmerna, da lahko ACER določi referenčno vrednost UZP, zlasti ker je skladna z obstoječimi obveznostmi udeležencev na trgu v okviru REMIT, poleg tega bo ACER ohranil zaupnost občutljivih poslovnih informacij.
- (64) Poleg prekinitve trgovanja in referenčne vrednosti za UZP so na voljo tudi drugi posegi, vključno z začasnim dinamičnim cenovnim razponom, kot je v svojih sklepih 20. in 21. oktobra 2022 zahteval Evropski svet, ob upoštevanju naslednjih zaščitnih ukrepov: uporabljati bi se moral za transakcije z zemeljskim plinom na virtualni trgovni točki Title Transfer Facility (TTF), ki jo upravlja Gasunie Transport Services B.V.; prek začasnega dinamičnega cenovnega razpona se lahko na popravljeno promptno ceno TTF vežejo tudi druga vozlišča Unije za trgovanje s plinom; in ne bi smel posegati v trgovanje s plinom izven organiziranega trga, ne bi smel ogroziti zanesljivosti oskrbe s plinom v Uniji, bi moral biti odvisen od napredka pri uresničevanju cilja glede prihrankov plina, ne bi smel povzročiti splošnega povečanja porabe plina, bi moral biti zasnovan tako, da ne bo preprečil tržnega pretoka plina znotraj EU, ne bi smel vplivati na stabilnost in pravilno delovanje trgov izvedenih finančnih instrumentov na energente ter bi moral upoštevati tržne cene plina na različnih organiziranih trgih po vsej Uniji.
- (65) Uredba (EU) 2017/1938 državam članicam že omogoča, da v izrednih razmerah dajo prednost oskrbi nekaterih kritičnih plinskih elektrarn, saj so te elektrarne pomembne za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in preprečevanje neravnovesij v omrežju. Kritične plinske elektrarne in z njimi povezane letne količine plina lahko pomembno vplivajo na količine plina, ki so na voljo za solidarnostno pomoč v izrednih razmerah. Z odstopanjem od člena 13(1), (3) in (8) Uredbe (EU) 2017/1938 bi morale imeti torej države članice začasno možnost, da zahtevajo nujne solidarnostne ukrepe tudi, kadar ne morejo zagotoviti kritičnih količin plina, potrebnih za zagotovitev nadaljnje proizvodnje električne energije v kritičnih plinskih elektrarnah. Iz istega razloga bi morale imeti države članice, ki zagotovijo solidarnostno pomoč, pravico, da poskrbijo, da dobava njihovim solidarnostno zaščitenim odjemalcem ali za druge nujne storitve, kot je daljinsko ogrevanje, in delovanje njihovih kritičnih plinskih elektrarn nista ogrožena zaradi zagotavljanja solidarnostne pomoči drugi državi članici.
- (66) Določiti bi bilo treba zgornjo mejo kritičnih količin plina, ki so v vsaki državi članici potrebne za ohranitev zanesljivosti oskrbe z električno energijo, da ne bi prihajalo do nepotrebnih ali nepoštenih prošenj za solidarnostno pomoč ali neupravičenih omejitev solidarnostne pomoči, ki se zagotovi državi članici v stiski. Metodologija, uporabljena v poročilu Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (ENTSO-E) za zimo, nudi podlago za opredelitev kritične količine plina za zanesljivo oskrbo z električno energijo in določitev tovrstnih mejnih vrednosti. Kritične količine plina za zanesljivo oskrbo z električno energijo, ki jih izračuna ENTSO-E,

odražajo količine plina, ki so ob uporabi vseh tržnih virov nujno potrebne za zagotovitev vseevropske električne zadostnosti, pri čemer se vedno upošteva, da je plin v vrstnem redu gospodarnosti na zadnjem mestu. Metodologija ENTSO-E temelji na velikem vzorcu najslabših mogočih podnebnih scenarijev in scenarijev nujnih izklopov. Dejstvo, da se v metodologiji ENTSOE ne upošteva vsa soproizvodnja toplote in električne energije, državam članicam ne preprečuje, da naprave zaščitenih odjemalcev za daljinsko ogrevanje ne štejejo za zaščitene v skladu z opredelitvijo iz Uredbe (EU) 2017/1938. Za države članice, v katerih je proizvodnja električne energije v celoti odvisna od dobav UZP in ki nimajo večjih zmogljivosti za skladiščenje, bi bilo treba ustrezno spremeniti kritične količine plina za zanesljivo oskrbo z električno energijo. Kritična količina plina za zanesljivo oskrbo z električno energijo je lahko nižja od pretekle porabe plina za proizvodnjo električne energije, saj je mogoče električno zadostnost zagotoviti na druge načine, vključno z dobavo med državami članicami.

- (67) Vendar to nujno ne pomeni, da dejanske minimalne količine plina, ki jih potrebuje država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, ali država članica, ki zagotovi solidarnostno pomoč, ne morejo biti višje od vrednosti, ki jih je izračunal ENTSO-E, da se prepreči kriza pri oskrbi z električno energijo. V takšnih primerih bi morale biti državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč ali državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, omogočeno, da preseže zgornje vrednosti iz te uredbe, če lahko utemelji, da je to potrebno za preprečitev krize pri oskrbi z električno energijo, kot so primeri, ko je treba uporabiti rezerve za povrnitev frekvence in alternativna goriva, ali v izjemnih primerih, ki niso bili upoštevani v poročilu ENTSO-E za zimo, zlasti ob upoštevanju hidroloških razmer ali nepričakovanega razvoja dogodkov. Kritične količine plina za zanesljivo oskrbo z električno energijo že po sami definiciji vključujejo ves plin, potreben za zagotavljanje stabilne oskrbe z električno energijo, zato vključuje električno energijo, potrebno za proizvodnjo in prenos plina, pa tudi ključne sektorje kritične infrastrukture in obrate, ključne za delovanje vojske, nacionalnih varnostnih služb in služb za humanitarno pomoč.
- (68) Omejitve, ki se z razširitvijo solidarnostne zaščite na kritične količine plina nalagajo udeležencem na trgu, so potrebne za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom v razmerah zmanjšane oskrbe s plinom in povečanega povpraševanja po njem v zimskih mesecih. Te omejitve temeljijo na obstoječih ukrepih iz Uredbe (EU) 2017/1938 in Uredbe Sveta (EU) 2022/1369 ⁽¹²⁾, njihov namen pa je povečati učinkovitost navedenih ukrepov v sedanjih okoliščinah.
- (69) Ta uredba ne posega v možnost držav članic, da pri prioritizaciji povpraševanja, ki bi ga bilo treba zmanjšati ali omejiti, da se lahko zagotovi solidarnostna pomoč drugi državi članici, upoštevajo morebitno dolgotrajno škodo za industrijske obrate.
- (70) Nekateri odjemalci, vključno z gospodinjstvi in odjemalci, ki zagotavljajo osnovne socialne storitve, so posebej izpostavljeni negativnim posledicam motenj v oskrbi s plinom. Zato je bil z Uredbo (EU) 2017/1938 uveden solidarnostni mehanizem med državami članicami za ublažitev učinkov hudih izrednih razmer v Uniji in zagotovitev pretoka plina do solidarnostno zaščitenih odjemalcev. Vendar se lahko v nekaterih primerih tudi uporaba plina s strani zaščitenih odjemalcev šteje za nenujno; zmanjšanje te vrste uporabe, ki očitno presega to, kar je potrebno, ne bi ogrozilo ciljev iz Uredbe (EU) 2017/1938, zlasti ker bi lahko pomanjkanje plina zaradi porabe za nenujne namene povzročilo veliko škodo v drugih zasebnih ali komercialnih sektorjih. Zato bi morale imeti države članice v posebnih okoliščinah možnost, da prihranke plina dosežejo tudi z zmanjšanjem nenujne porabe s strani zaščitenih odjemalcev, če je takšno zmanjšanje fizično izvedljivo, ne da bi bile prizadete nujne vrste uporabe. Vendar bi morali biti morebitni ukrepi za zmanjšanje, ki jih sprejmejo države članice, strogo omejeni na nenujno porabo in nikakor ne bi smeli zmanjšati osnovne uporabe s strani zaščitenih odjemalcev ali omejiti njihove zmožnosti za ustrezno ogrevanje njihovih domov.
- (71) Države članice in njihovi pristojni organi bi morali sami določati veljavne ukrepe za zmanjšanje porabe in dejavnosti, ki ustrezajo nenujni porabi, kot so ogrevanje na prostem, ogrevanje stanovanjskih bazenov in drugih dopolnilnih stanovanjskih objektov. S tem, ko bi lahko države članice omejevale nenujno porabo, bi morale imeti možnost, da poostrijo zaščitne ukrepe in zagotovijo, da se plin dobavlja drugim bistvenim sektorjem, storitvam in industrijam in se omogoči njihovo nadaljnje obratovanje med krizo.

⁽¹²⁾ Uredba Sveta (EU) 2022/1369 z dne 5. avgusta 2022 o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu (UL L 206, 8.8.2022, str. 1).

- (72) Vsak ukrep za zmanjšanje nenujne porabe zaščitene odjemalcev bi moral biti potreben in sorazmeren, zlasti v primerih razglašene krize na podlagi člena 11(1) in člena 12 Uredbe (EU) 2017/1938 ali pripravljenosti na ravni Unije v skladu z Uredbo (EU) 2022/1369. Kljub uporabi ukrepov za zmanjšanje nenujne porabe bi morali biti odjemalci še naprej zaščiteni pred odklopom. Brez poseganja v prekinitev dobave iz tehničnih razlogov bi morale države članice tudi zagotoviti, da ti ukrepi ne omejujejo potrebne zaščite ranljivih odjemalcev, katerih trenutna poraba bi se morala šteti za nujno.
- (73) Države članice se lahko same odločijo, ali in kako bodo razlikovale med nujno in nenujno porabo zaščitene odjemalcev. Od države članice, ki zaprosi za solidarnostne ukrepe in se ne odloči za takšno razlikovanje, se ne bi smelo zahtevati, da pred vložitvijo prošnje za solidarnost dokaže, da bi se lahko nenujna poraba zmanjšala. Od države članice, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, se ne bi smelo zahtevati, da pri določanju količine plina, ki je na voljo za solidarnostne ukrepe, razlikuje med nujnimi in nenujnimi odjemalci.
- (74) Države članice in Unija bi morale zagotoviti pretok plina na notranjem trgu v izrednih razmerah. To pomeni, da ukrepi, sprejeti na nacionalni ravni, ne bi smeli povzročati težav v zvezi z zanesljivostjo oskrbe v drugi državi članici, dostop do čezmejne infrastrukture pa bi moral biti vedno varen in tehnično izvedljiv. Sedanji zakonodajni okvir ne določa postopka za učinkovito reševanje sporov med državama članicama o ukrepih, ki negativno vplivajo na čezmejne tokove. Ker so plinska in električna omrežja Unije medsebojno povezana, bi to lahko povzročilo resne težave v zvezi z zanesljivostjo oskrbe in tudi oslabilo enotnost Unije v odnosu do tretjih držav. Z odstopanjem od člena 12(6) Uredbe (EU) 2017/1938 bi bilo treba zato Komisiji podeliti pooblastilo, da oceni sprejete nacionalne ukrepe in po potrebi posreduje v razumnem roku. V ta namen bi morala imeti Komisija možnost, da zahteva spremembo takšnih nacionalnih ukrepov, če ugotovi, da ogrožajo zanesljivost oskrbe s plinom drugih držav članic ali Unije. Glede na izjemno naravo sedanje energetske krize bi bilo treba odločitev Komisije nemudoma spoštovati, saj bi bila lahko sicer oskrba Unije s plinom ovirana. Zato bi bilo treba za obdobje uporabe te uredbe ustaviti postopke usklajevanja, da se zagotovi delovanje notranjega trga.
- (75) Načelo energetske solidarnosti je splošno načelo prava Unije⁽¹³⁾ in se uporablja za vse države članice, ne le za sosednje. Poleg tega je za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom v duhu solidarnosti pomembna učinkovita uporaba obstoječe infrastrukture, vključno s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi, podzemnimi skladišči plina in obrati za UZP. V času motenj v oskrbi s plinom na ravni Unije, regionalni ali nacionalni ravni ter ob nezanemarljivem prehodu s plina iz plinovoda na UZP bi morale imeti države članice, ki so v hudi krizi, poleg možnosti oskrbe iz sosednjih plinovodov tudi možnost oskrbe iz držav, ki razpolagajo z obratom za UZP. Nekatere države članice bi lahko drugim državam članicam zagotovile solidarnostno pomoč, tudi če niso neposredno povezane prek plinovoda ali tretje države ali drugih držav članic, če je država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, uporabila že vse tržne ukrepe iz svojega načrta za izredne razmere, vključno z nabavo UZP na svetovnih trgih. Zato je primerno obveznost zagotavljanja solidarnostne pomoči razširiti na države članice, ki niso povezane z obrati za UZP, pri čemer je treba pri nalaganju obveznosti operaterjem upoštevati razlike med trgi in infrastrukturo za plin iz plinovoda in UZP, vključno s plovili in tankerji za prevoz UZP, in upoštevati odsotnost izvršilnih pooblastil, kar zadeva sredstva UZP, kot so tankerji za prevoz UZP, ter možnosti za menjavo zemeljskega plina in UZP, če na ozemlju države članice, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, ni objekta za uplinjanje.
- (76) Kadar država članica z obrati za UZP zagotavlja solidarnostno pomoč drugi državi članici, ta država članica ne bi smela odgovarjati za ozka grla ali druge morebitne težave, do katerih lahko pride zunaj njenega ozemlja, ali ki so posledica pomanjkanja izvršilnih pooblastil nad plovili in tankerji za prevoz UZP, ki so v lasti operaterja iz tretje države, ki takšna ozka grla ali druge težave vplivajo na dejanski pretok plina in na koncu preprečijo, da bi potrebna količina plina dosegla državo članico, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč. Kadar država članica, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, nima izvršilnih pooblastil, ne bi smela odgovarjati za to, da tovor UZP ni bil zamenjan za zemeljski plin.

⁽¹³⁾ Sodba Sodišča z dne 15. julija 2021, Nemčija/Poljska, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

- (77) Pri uveljavljanju načela energetske solidarnosti je bil z Uredbo (EU) 2017/1938 uveden solidarnostni mehanizem, namenjen krepitvi sodelovanja in zaupanja med državami članicami v primeru hude krize. Države članice se morajo za lažje izvajanje solidarnostnega mehanizma v okviru dvostranskih dogovorov v skladu s členom 13(10) Uredbe (EU) 2017/1938 dogovoriti o več tehničnih, pravnih in finančnih vprašanjih.
- (78) Kljub pravni obveznosti sklenitve dvostranskih solidarnostnih dogovorov do 1. decembra 2018 je bilo sklenjenih le nekaj tovrstnih dogovorov, kar ogroža izvajanje pravne obveznosti zagotavljanja solidarnostne podpore v izrednih razmerah. Predlog Komisije za uredbo o notranjem trgu obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika, je vključeval prvi model za predlogo solidarnostnega sporazuma. Ker pa je bila ta predloga oblikovana pred invazijo Ruske federacije na Ukrajino, je glede na sedanje razmere izjemnega pomanjkanja plina in skokovitega porasta cen ter nujno potrebo po uvedbi začasnih privzetih pravil že za prihajajočo zimo primerno vzpostaviti začasen okvir privzetih pravil za zagotavljanje potrebnih solidarnostnih ukrepov z odstopanjem od člena 13(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/1938, ki bodo učinkoviti in hitro izvedljivi, ne bodo odvisni od dolgih dvostranskih pogajanj in bodo prilagojeni sedanjim razmeram previsokih cen in zelo nestanovitnih cen plina. Zlasti jasnejša privzeta pravila bi bilo treba uvesti za nadomestilo stroškov zagotovljenega plina in, v duhu solidarnosti med državami članicami, za omejitev morebitnih dodatnih stroškov, ki jih država članica, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, lahko zaračuna. Pravila o solidarnostnih ukrepih na podlagi člena 13 Uredbe (EU) 2017/1938 bi se morala še naprej uporabljati, razen če ni izrecno določeno drugače.
- (79) Solidarnost bi bilo treba načeloma zagotavljati na podlagi pravičnega nadomestila, ki bi ga neposredno plačala država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, ali njeni pooblaščen subjekt. Nadomestilo bi moralo kriti ceno plina, vse dejanske ali morebitne stroške skladiščenja, čezmejni transport in s tem povezane stroške. Nadomestilo bi moralo biti pravično tako za države članice prosilke kot tudi za države članice, ki zagotovijo solidarnostno pomoč.
- (80) Cene in redni poskoki cen so v sedanji krizi precej višji, kot so bile predvideni ob morebitni krizi v oskrbi v času sprejetja Uredbe (EU) 2017/1938. Zato bi bilo treba pri določanju zneska nadomestila za države članice, ki zagotovijo solidarnostno pomoč, upoštevati nestanovitnost cen znotraj dneva, ki zaradi sedanje plinske krize trenutno vlada na trgu plina. Z vidika solidarnosti bi bilo problematično, če bi se kot osnova za privzeto ceno solidarnostnega ukrepa uporabila nihajoča tržna cena znotraj dneva, poleg tega bi bilo treba preprečiti, da bi izjemne tržne razmere narekovele ceno. Cena plina bi morala odražati povprečno tržno ceno za dan vnaprej na dan pred vložitvijo prošnje za solidarnostno pomoč v državi članici, ki zagotovi solidarnostno pomoč. Na ta način nadomestilo še vedno temelji na „tržni ceni“, kot je določeno v Priporočilu Komisije (EU) 2018/177 ⁽¹⁴⁾. Povprečna tržna cena za dan vnaprej je bolj neodvisna od nestanovitnosti in zelo visokih promptnih cen v kriznih razmerah ter kot taka omejuje morebitne neprimerne spodbude.
- (81) Kot je poudarjeno v Priporočilu (EU) 2018/177, se lahko stroški odškodnine za zmanjšanje dobave industriji vključijo v nadomestilo le, če niso upoštevani v ceni plina, ki jo mora plačati država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč. Država članica prosilka ne bi smela dvakrat plačati nadomestila za iste stroške. Ob upoštevanju izjemnih okoliščin, ko so cene plina tako visoke kot še nikoli doslej, država članica, ki prejme solidarnostno pomoč, ne bi smela biti samodejno obvezana v celoti kriti druge stroške, na primer odškodnine ali stroške sodnih postopkov, do katerih pride v državi članici, ki zagotovi solidarnostno pomoč, razen če ni v solidarnostnem sporazumu določeno drugače. Izkušnje kažejo, da je obveznost države članice prejemnice, da nosi vse finančno tveganje za vse neposredne in posredne stroške za nadomestilo, ki bi lahko nastali zaradi zagotavljanja solidarnostnih ukrepov, ključna ovira za sklepanje solidarnostnih sporazumov. Zato bi bilo treba v privzetih pravilih

⁽¹⁴⁾ Priporočilo Komisije (EU) 2018/177 z dne 2. februarja 2018 o elementih, ki jih je treba vključiti v tehnične, pravne in finančne dogovore med državami članicami za uporabo solidarnostnega mehanizma v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (UL L 32, 6.2.2018, str. 52).

za solidarnostne sporazume odpraviti neomejeno odgovornost, da se lahko čim prej sklenejo odprti sporazumi, na katerih temelji Uredba (EU) 2017/1938, ki odraža načelo energetske solidarnosti v Uniji. Če nadomestilo za posredne stroške ne presega 100 % cene plina, je upravičeno in ga cena plina ne krije, bi morala te stroške kriti država članica prejemnica.

Če pa zahtevani stroški presegajo 100 % cene plina, bi morala Komisija po posvetovanju z ustreznimi pristojnimi organi določiti pravično nadomestilo stroškov, zaradi česar bi morala imeti možnost oceniti, ali je omejitev nadomestila za stroške ustrezna. Zato bi morala imeti Komisija možnost, da v posameznih primerih dovoli drugačno odškodnino kot v Uredbi (EU) 2017/1938, pri čemer upošteva specifične okoliščine primera, vključno z ukrepi za varčevanje s plinom in zmanjšanje povpraševanja po plinu, in načelo energetske solidarnosti. Komisija bi morala biti pri oceni pozorna na to, da ne bi prišlo do pretiranih posrednih stroškov zaradi omejevanja ali odklopa odjemalcev plina.

- (82) Pravila te uredbe glede plačila nadomestila za solidarnostne ukrepe med državami članicami ne posegajo v načela glede nadomestila škode na podlagi nacionalnega ustavnega prava.
- (83) Sklenitev solidarnostnih dogovorov s sosednjimi državami članicami, kot se zahteva v skladu s členom 13(10) Uredbe (EU) 2017/1938, je najprimernejši instrument za izvajanje obveznosti zagotavljanja solidarnostnih ukrepov v skladu s členom 13(1) in (2) navedene uredbe. Zato bi bilo treba državam članicam dovoliti, da odstopajo od privzetih pravil o nadomestilu iz te uredbe, če se v solidarnostnem sporazumu dogovorijo o drugačnih pravilih. Vendar bi morale države članice zlasti ohraniti možnost, da se dvostransko dogovorijo o dodatnem nadomestilu za kritje drugih stroškov, kot so vsi stroški, ki nastanejo zaradi obveznosti plačila nadomestila v državi članici, ki zagotovi solidarnostno pomoč, vključno z odškodninami za zmanjšanje dobave industriji. V dvostranskih solidarnostnih sporazumih lahko nadomestilo vključuje te stroške, če nacionalni pravni okvir določa, da je treba poleg cene plina plačati odškodnino za zmanjšanje dobave industriji, vključno z nadomestilom za gospodarsko škodo.
- (84) Ker gre pri solidarnostni pomoči v okviru privzetega solidarnostnega mehanizma za skrajni ukrep, bi ga morala država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, sprožiti le, kadar trg ne ponuja potrebne količine plina, vključno z UZP in količinami, ki jih prostovoljno ponudijo nezaščiteni odjemalci, za zadovoljitev povpraševanja solidarnostno zaščitene odjemalcev. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1938 morajo države članice že uporabiti vse ukrepe iz svojega načrta za izredne razmere, vključno s prisilnim omejevanjem oskrbe do ravni solidarnostno zaščitene odjemalcev.
- (85) Nujnost in posledice morebitne aktivacije solidarnostnega mehanizma zahtevajo tesno sodelovanje med udeleženi državami članicami, Komisijo in pristojnimi kriznimi upravitelji, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 10(1), točka (g) Uredbe (EU) 2017/1938. Zato bi bilo treba prošnjo pravočasno sporočiti vsem stranem, vsebovati pa bi morala minimalni sklop elementov, da se bodo lahko države članice, ki zagotovijo solidarnostno pomoč, nemudoma odzvale. Odgovor držav članic, ki zagotovijo solidarnostno pomoč, bi moral vključevati informacije o količini plina, ki ga lahko dobavijo državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, vključno s količinami, ki jih lahko sprostijo, če se uporabijo netržni ukrepi. Države članice lahko sklenejo dodatne tehnične in usklajevalne dogovore, da se olajša pravočasen odziv na solidarnostno prošnjo. Države članice in njihovi pristojni organi bi morali pri zagotavljanju solidarnostne pomoči zagotoviti operativno varnost in zanesljivost omrežja.
- (86) Omogočiti bi bilo treba, da država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, prejme solidarnostno pomoč iz več držav članic. Privzeti solidarnostni mehanizem bi bilo treba sprožiti le, če država članica, ki zagotovi solidarnostno pomoč, z državo članico, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, ni sklenila dvostranskega dogovora. Če imata državo članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, in država članica, ki zagotovi solidarnostno pomoč, sklenjen dvostranski dogovor, bi moral ta dogovor prevladati in se uporabljati med njima.

- (87) Komisija bi morala imeti možnost spremljati uporabo privzetega solidarnostnega mehanizma in po potrebi olajšati iskanje ustreznih rešitev za prošnje za solidarnostno pomoč. V ta namen bi morala Komisija zagotoviti interaktivno platformo, ki bi služila kot predloga in omogočala neprekinjeno vlaganje solidarnostnih prošenj v realnem času in njihovo povezovanje z ustreznimi razpoložljivimi količinami.
- (88) Države članice in pogodbenice Energetske skupnosti lahko sklenejo tudi prostovoljne dogovore za uporabo solidarnostnih ukrepov.
- (89) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁵⁾.
- (90) Ker cilja te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči same, temveč se lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1. Ta uredba določa začasna pravila za:
 - (a) pospešeno vzpostavitev storitve, ki omogoča združevanje povpraševanja in skupno nabavo plina s strani podjetij s sedežem v Uniji,
 - (b) platforme za rezervacijo sekundarnih zmogljivosti in platforme za preglednost obratov za UZP in skladišč plina, in
 - (c) obvladovanje prezasedenosti v plinskih prenosnih omrežjih.
2. Ta uredba uvajačasne mehanizme za zaščito državljanov in gospodarstva pred previsokimi cenami, in sicer z začasnim mehanizmom obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva za čezmerna gibanja cen in s priložnostno referenčno vrednostjo UZP, ki jo bo razvila Agencija Evropske unije za sodelovanje energetske regulatorjev (ACER).
3. Ta uredba določačasne ukrepe za pravično čezmejno distribucijo plina, zagotavljanje oskrbe s plinom najbolj kritičnim odjemalcem in zagotavljanje čezmejnih solidarnostnih ukrepov v primeru izrednih razmer pri oskrbi s plinom

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- (1) „podjetje plinskega gospodarstva“ pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja vsaj eno od naslednjih dejavnosti: pridobivanje, prenos, distribucija, dobava, nabava ali skladiščenje zemeljskega plina, vključno z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP), in je odgovorna za komercialne, tehnične ali vzdrževalne naloge, povezane s temi dejavnostmi, vendar ne vključuje končnih odjemalcev;

⁽¹⁵⁾ Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

- (2) „obrat za UZP“ pomeni terminal, ki se uporablja za utekočinjanje zemeljskega plina, ali uvoz, raztovarjanje in ponovno uplinjanje UZP ter vključuje sistemske storitve in prehodna skladišča, ki so potrebni za postopek ponovnega uplinjanja in nato za dovajanje plina v prenosni sistem, vendar ne vključuje delov terminala za UZP, ki se uporabljajo za skladiščenje;
- (3) „skladišče plina“ pomeni objekt za skladiščenje zemeljskega plina, ki ga ima v lasti ali upravlja podjetje plinskega gospodarstva, vključno z deli obratov za UZP, ki se uporabljajo za skladiščenje, razen delov, ki so namenjeni dejavnostim pridobivanja, in razen objektov, ki so rezervirani izključno za operaterje prenosnih sistemov in izvajanje njihovih dejavnosti;
- (4) „izvajalec storitev“ pomeni podjetje s sedežem v Uniji, s katerim je Komisija na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 sklenila pogodbo o organizaciji skupne nabave in izpolnjevanju nalog iz člena 7 te uredbe;
- (5) „informacijsko orodje“ pomeni informacijsko orodje, s katerim izvajalec storitev združuje povpraševanje podjetij plinskega gospodarstva in podjetij, ki porabljajo plin, ter pridobiva ponudbe dobaviteljev ali proizvajalcev zemeljskega plina, tako da ustrezajo navedenemu združenemu povpraševanju;
- (6) „trgovanje z UZP“ pomeni nakupne ponudbe, prodajne ponudbe ali transakcije za nabavo ali prodajo UZP:
- (a) ki določajo dobavo v Uniji;
 - (b) ki imajo za posledico dobavo v Uniji ali
 - (c) v katerem ena od strank UZP ponovno uplini na terminalu v Uniji;
- (7) „podatki o trgu UZP“ pomeni evidence nakupnih ponudb, prodajnih ponudb ali transakcij za trgovanje z UZP z ustreznimi informacijami, kot je določeno v členu 21(1);
- (8) „udeleženec na trgu UZP“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki se ukvarja s trgovanjem z UZP, ne glede na njen kraj pridobitve pravne osebnosti ali stalnega prebivališča;
- (9) „ocena cene UZP“ pomeni določitev dnevne referenčne cene za trgovanje z UZP v skladu z metodologijo, ki jo določi ACER;
- (10) „referenčna vrednost UZP“ pomeni določitev razpona med dnevno oceno cene UZP in poravnalno ceno za terminske pogodbe za najbližji mesec na TTF, ki jo na dnevni ravni določi ICE Endex Markets B.V.;
- (11) „mesto trgovanja“ pomeni kar koli od naslednjega:
- (a) „regulirani trg“, kot je opredeljen členu 4(1), točka 21, Direktive 2014/65/EU;
 - (b) „večstranski sistem trgovanja“, kot je opredeljen v členu 4(1), točka 22, Direktive 2014/65/EU;
 - (c) „organizirani sistem trgovanja“, kot je opredeljen členu 4(1), točka 23, Direktive 2014/65/EU;
- (12) „izvedeni finančni instrument na blago, povezano z energijo“ pomeni izvedeni finančni instrument na blago, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 30, Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁶⁾, s katerim se trguje na mestu trgovanja, katerega osnova je električna energija ali plin in katerega dospelost ni daljša od 12 mesecev;
- (13) „pristojni organ“, če ni določeno drugače, pomeni pristojni organ, kot je opredeljen v členu 4(1), točka 26, Direktive 2014/65/EU;
- (14) „kritična količina plina za zanesljivost oskrbe z električno energijo“ pomeni največjo porabo plina, ki je potrebna v elektroenergetskem sektorju za zagotovitev zadostnosti v najslabšem mogočem scenariju, simuliranem v zimski oceni zadostnosti na podlagi člena 9 Uredbe (EU) 2019/941 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁷⁾;

⁽¹⁶⁾ Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

⁽¹⁷⁾ Uredba (EU) 2019/941 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (UL L 158, 14.6.2019, str. 1).

- (15) „zaščiteni odjemalec“ pomeni zaščitenega odjemalca, kot je opredeljen v členu 2, točka 5, Uredbe (EU) 2017/1938;
- (16) „solidarnostno zaščiteni odjemalec“ pomeni solidarnostno zaščitenega odjemalca, kot je opredeljen v členu 2, točka 6, Uredbe (EU) št. 2017/1938.

POGLAVJE II

BOLJŠE USKLAJEVANJE NABAVE PLINA

ODDELEK 1

Usklajevanje nabave plina v Uniji

Člen 3

Preglednost in izmenjava informacij

1. Podjetja plinskega gospodarstva ali podjetja, ki porabljajo plin, s sedežem v Uniji ali organi držav članic, ki nameravajo objaviti javni razpis za nabavo plina ali začeti pogajanja s proizvajalci ali dobavitelji zemeljskega plina iz tretjih držav o nabavi plina, v količini nad 5 TWh/leto, izključno za namen boljše uskladitve obvestijo Komisijo in, kadar je ustrezno, državo članico, v kateri imajo ta podjetja sedež, o sklenitvi pogodbe o dobavi plina ali memorandumu o soglasju ali objavi javnega razpisa za nabavo plina.

Uradno obvestilo na podlagi prvega podstavka se da najmanj šest tednov pred nameravano sklenitvijo ali objavo, ali v krajšem roku, če se pogajanja začnejo bližje datumu podpisa pogodbe, vendar najpozneje dva tedna pred nameravano sklenitvijo ali objavo. To obvestilo vsebuje zgolj naslednje osnovne informacije:

- (a) identiteto pogodbenega partnerja ali partnerjev ali namen javnega razpisa za nabavo plina;
- (b) ustrezne količine;
- (c) ustrezne datume ter
- (d) izvajalca storitev, ki organizira take nabave ali javne razpise v imenu države članice, kadar je ustrezno.

2. Če Komisija meni, da bi nadaljnja uskladitev glede objave javnega razpisa za nakup plina ali načrtovane nabave plina s strani podjetij plinskega gospodarstva ali podjetij, ki porabljajo plin, s sedežem v Uniji, oziroma organov držav članic lahko izboljšale potek skupne nabave ali da bi objava javnega razpisa za nakup plina ali načrtovane nabave plina lahko negativno vplivale na notranji trg, zanesljivost oskrbe ali na energetske solidarnost, lahko Komisija podjetjem plinskega gospodarstva ali podjetjem, ki porabljajo plin, s sedežem v EU, ali organom držav članic izda priporočilo, naj razmislijo o ustreznih ukrepih. V takšnem primeru Komisija, kadar je ustrezno, obvesti državo članico, v kateri ima podjetje sedež.

3. Komisija pred izdajo kakršnega koli priporočila iz odstavka 2 obvesti *ad hoc* usmerjevalni odbor iz člena 4.

4. Pri predložitvi informacij Komisiji v skladu z odstavkom 1 lahko subjekti, ki posredujejo informacije, navedejo, ali je treba kateri koli del poslovnih ali drugih informacij, katerih razkritje bi lahko škodovalo dejavnostim udeleženih strani, obravnavati kot zaupen in ali se lahko predložene informacije posredujejo drugim državam članicam.

5. Zahteve po zaupnosti v skladu s tem členom ne omejujejo dostopa Komisije do zaupnih informacij. Komisija zagotovi, da je dostop do zaupnih informacij strogo omejen le na službe Komisije, za katere je nujno, da jih imajo na voljo. Predstavniki Komisije s takimi informacijami ravnajo zaupno.

6. Brez poseganja v člen 346 PDEU se zaupne informacije izmenjujejo s Komisijo in drugimi ustreznimi organi le tedaj, ko je taka izmenjava potrebna za uporabo te uredbe. Izmenjava informacij je omejena na obseg, ki je ustrezen in sorazmeren glede na namen te izmenjave. Pri taki izmenjavi informacij se ohranja zaupnost navedenih informacij ter ščitijo varnost in poslovni interesi subjektov, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, ter se uporabijo učinkoviti instrumenti za fizično zaščito podatkov. Vsi strežniki in informacije morajo biti fizično nameščeni in shranjeni na ozemlju Unije.

Člen 4

Ad hoc usmerjevalni odbor

1. Ustanovi se *ad hoc* usmerjevalni odbor za lažje usklajevanje združevanja povpraševanja in skupne nabave.
2. *Ad hoc* usmerjevalni odbor ustanovi Komisija v šestih tednih po začetku veljavnosti te uredbe; sestavljajo ga po en predstavnik vsake države članice in predstavnik Komisije. Predstavniki pogodbenic Energetske skupnosti lahko na povabilo Komisije sodelujejo v *ad hoc* razpravah usmerjevalnega odbora o vseh zadevah v skupnem interesu. *Ad hoc* usmerjevalnemu odboru predseduje Komisija.
3. *Ad hoc* usmerjevalni odbor sprejme svoj poslovnik s kvalificirano večino v enem mesecu od ustanovitve.
4. Komisija se o osnutku priporočila, ki ga predloži na podlagi člena 3(2), posvetuje z *ad hoc* usmerjevalnim odborom, zlasti glede tega, ali zadevne nabave plina ali javni razpis za nabavo plina povečujejo zanesljivost oskrbe v Uniji in so skladni z načelom energetske solidarnosti.
5. Kadar je ustrezno, Komisija prav tako obvesti *ad hoc* usmerjevalni odbor o vplivu sodelovanja podjetij pri skupni nabavi, ki jo organizira izvajalec storitev, na zanesljivost oskrbe v Uniji in energetske solidarnost.
6. Kadar so članom *ad hoc* usmerjevalnega odbora posredovane zaupne informacije v skladu s členom 3(6), s takšnimi informacijami ravnajo zaupno. Izmenjava informacij je omejena na informacije, ki so relevantne in sorazmerne glede na namen te izmenjave.

ODDELEK 2

Združevanje povpraševanja in skupna nabava

Člen 5

Začasna pogodba o opravljanju storitev z izvajalcem storitev

1. Z odstopanjem od člena 176 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Komisija po postopku javnega naročanja v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 sklene pogodbo o opravljanju storitev s subjektom s sedežem v Uniji, ki deluje kot izvajalec storitev za izpolnjevanje nalog iz člena 7 te uredbe.
2. Pogodba o opravljanju storitev z izbranim izvajalcem storitev določa lastništvo informacij, ki jih pridobi izvajalec storitev, in možnost prenosa teh informacij Komisiji ob prenehanju ali izteku veljavnosti pogodbe o opravljanju storitev.

3. Komisija v pogodbi o opravljanju storitev opredeli praktične vidike delovanja izvajalca storitev, vključno z uporabo informacijskega orodja, varnostnimi ukrepi, valuto ali valutami, plačilnim režimom in obveznostmi.
4. V pogodbi o opravljanju storitev, sklenjeni z izvajalcem storitev, si Komisija pridržuje pravico, da ga spremlja in revidira. V ta namen ima Komisija popoln dostop do informacij, ki jih hrani izvajalec storitev.
5. Komisija lahko od izvajalca storitev zahteva, da predloži vse informacije, potrebne za izpolnjevanje nalog iz člena 7, in Komisiji omogoči, da preveri, ali podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin, izpolnjujejo obveznosti iz člena 10.

Člen 6

Merila za izbiro izvajalca storitev

1. Izvajalca storitev izbere Komisija na podlagi naslednjih meril za upravičenost:
 - (a) izvajalec storitev ima sedež in posluje na ozemlju države članice.
 - (b) izvajalec storitev mora imeti izkušnje s čezmejnimi transakcijami.
 - (c) izvajalec storitev ne sme biti:
 - (i) zajet v omejevalnih ukrepih Unije, sprejetih v skladu s členom 215 PDEU, zlasti omejevalnih ukrepih Unije, sprejetih zaradi dejavnosti Rusije, ki povzročajo destabilizacijo razmer v Ukrajini, ali v zvezi z dejanji, ki spodbopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine;
 - (ii) v neposredni ali posredni lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo taki omejevalni ukrepi Unije ali delovati v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali
 - (iii) v neposredni ali posredni lasti ali pod nadzorom Ruske federacije ali njene vlade ali katere koli ruske fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa s sedežem v Rusiji ali delovati v njihovem imenu ali po njihovih navodilih.
2. Brez poseganja v druge obveznosti glede potrebne skrbnosti se med Komisijo in izvajalcem storitve vzpostavijo pogodbene obveznosti, s katerimi se zagotovi, da izvajalec storitev v času opravljanja nalog v skladu s členom 7 ne daje neposredno ali posredno na voljo ali v korist sredstev ali gospodarskih virov fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so:
 - (a) zajeti v omejevalnih ukrepih Unije, sprejetih v skladu s členom 215 PDEU, zlasti omejevalnih ukrepih Unije, sprejetih zaradi dejavnosti Rusije, ki povzročajo destabilizacijo razmer v Ukrajini, ali v zvezi z dejanji, ki spodbopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine;
 - (b) v neposredni ali posredni lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo taki omejevalni ukrepi Unije ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali
 - (c) v neposredni ali posredni lasti ali pod nadzorom Ruske federacije ali njene vlade ali katere koli ruske fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa s sedežem v Rusiji ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih.
3. Izvajalec storitev ne sme biti del vertikalno integriranega podjetja, dejavnega na področju pridobivanja ali dobave zemeljskega plina, kot je navedeno v členu 2, točka 20, Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁸⁾, z izjemo subjektov, ki so ločeni v skladu s poglavjem IV navedene direktive.

⁽¹⁸⁾ Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 94).

4. Komisija določi merila za izbor in dodelitev, pri čemer med drugim upošteva naslednja merila, ki jih je treba določiti v javnem razpisu:
- (a) obseg izkušenj pri pripravi in izvajanju razpisnih ali dražbenih postopkov za zemeljski plin ali z njimi povezanih storitev, na primer storitev prenosa, ob podpori namenskih informacijskih orodij;
 - (b) obseg izkušenj pri prilagajanju razpisnih ali dražbenih postopkov različnim potrebam, kot sta geografska osredotočenost ali časovni raspored;
 - (c) obseg izkušenj pri razvoju informacijskih orodij za združevanje povpraševanja več udeležencev in njegovega usklajevanja s ponudbo;
 - (d) kakovost varnosti informacijskega sistema, zlasti v smislu varstva podatkov in internetne varnosti ter
 - (e) sposobnost identifikacije in akreditacije udeležencev, tako v smislu pravne osebnosti kot tudi finančne zmogljivosti.

Člen 7

Naloge izvajalca storitev

1. Izvajalec storitev organizira združevanje povpraševanja in skupno nabavo ter zlasti:
 - (a) združuje povpraševanje podjetij plinskega gospodarstva in podjetij, ki porabljajo plin, ob podpori informacijskega orodja;
 - (b) pridobiva ponudbe dobaviteljev ali proizvajalcev zemeljskega plina in jih ob podpori informacijskega orodja usklajuje z združenim povpraševanjem;
 - (c) dodeljuje pravice dostopa za dobavo ponujenih količin plina podjetjem plinskega gospodarstva in podjetjem, ki porabljajo plin, ki sodelujejo pri združevanju povpraševanja, ob upoštevanju sorazmerne porazdelitve med manjšimi in večjimi udeleženci. Kadar je združeno povpraševanje večje od prejetih ponudb za dobavo, se pravice dostopa dodelijo sorazmerno s povpraševanjem, ki so ga sodelujoča podjetja prijavila v fazi združevanja povpraševanja za določen čas in kraj dobave;
 - (d) preverja, akreditira in registrira uporabnike informacijskega orodja ter
 - (e) uporabnikom informacijskega orodja ali Komisiji zagotavlja morebitne sistemske storitve, potrebne za pravilno izvajanje dejavnosti, vključno s storitvami za lažje sklepanje pogodb, kot je določeno v pogodbi o opravljanju storitev iz člena 5.
2. Pogoji v zvezi z nalogami izvajalca storitev, in sicer glede registracije uporabnikov, objav in poročanja, se določijo v pogodbi o opravljanju storitev iz člena 5.

Člen 8

Sodelovanje pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi

1. Sodelovanje pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi je odprto in pregledno za vsa podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin, s sedežem v Uniji, ne glede na zahtevano količino. Podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin, so izključena iz sodelovanja pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi kot dobavitelji, proizvajalci in kupci, če so:
 - (a) zajeta z omejevalnimi ukrepi Unije, sprejetimi na podlagi člena 215 PDEU, zlasti omejevalnimi ukrepi Unije, sprejetimi zaradi dejavnosti Rusije, ki povzročajo destabilizacijo razmer v Ukrajini, ali v zvezi z dejanji, ki spodbujajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine;
 - (b) v neposredni ali posredni lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo taki omejevalni ukrepi Unije ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali

(c) v neposredni ali posredni lasti ali pod nadzorom Ruske federacije ali njene vlade ali katere koli ruske fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa s sedežem v Rusiji ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih.

2. Vzpostavijo se pogodbene obveznosti, s katerimi se zagotovi, da se sredstev ali gospodarskih virov, ki izvirajo iz sodelovanja v postopku skupne nabave, ki ga organizira izvajalec storitev, neposredno ali posredno ne daje na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so:

(a) zajeti z omejevalnimi ukrepi Unije, sprejetimi na podlagi člena 215 PDEU, zlasti omejevalnimi ukrepi Unije, sprejetimi zaradi dejavnosti Rusije, ki povzročajo destabilizacijo razmer v Ukrajini, ali v zvezi z dejanji, ki spodbujajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine;

(b) v neposredni ali posredni lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere veljajo taki omejevalni ukrepi Unije ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali

(c) v neposredni ali posredni lasti ali pod nadzorom Ruske federacije ali njene vlade ali katere koli ruske fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa s sedežem v Rusiji ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih.

3. Države članice ali drugi deležniki lahko zagotovijo likvidnostno podporo, vključno s poroštvi, udeležencem v postopku skupne nabave, ki ga organizira izvajalec storitev, v skladu s pravili o državni pomoči, kadar je to ustrezno. To lahko vključuje poroštva za kritje potreb po zavarovanju s premoženjem ali za kritje tveganja dodatnih stroškov zaradi insolventnosti drugih kupcev na podlagi iste pogodbe o skupni nabavi.

4. Podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin, s sedežem v pogodbenicah Energetske skupnosti, lahko sodelujejo pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi, če so uvedeni ustrezni ukrepi ali ureditve, ki omogočajo njihovo sodelovanje pri združevanju povpraševanja in skupni nabavi v skladu s tem oddelkom.

Člen 9

Dobave zemeljskega plina, izključene iz skupne nabave

Dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije niso predmet skupne nabave, vključno z dobavami zemeljskega plina, ki vstopajo v države članice ali pogodbenice Energetske skupnosti na naslednjih vstopnih točkah:

- (a) Greifswald
- (b) Lubmin II
- (c) Imatra
- (d) Narva
- (e) Värska
- (f) Luhamaa
- (g) Sakiai
- (h) Kotlovka
- (i) Kondratki
- (j) Wysokoje
- (k) Tieterowka
- (l) Mozyr
- (m) Kobryn

- (n) Sudzha (RU)–Ukrajina
- (o) Belgorod (RU)–Ukrajina
- (p) Valuyki (RU)–Ukrajina
- (q) Serebryanka (RU)–Ukrajina
- (r) Pisarevka (RU)–Ukrajina
- (s) Sokhranovka (RU)–Ukrajina
- (t) Prokhorovka (RU)–Ukrajina
- (u) Platovo (RU)–Ukrajina
- (v) Strandža 2 (BG)–Malkoclar (TR)

Člen 10

Obvezna uporaba izvajalca storitev

1. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin, v njihovi pristojnosti, sodelujejo v postopku združevanja povpraševanja, ki ga organizira izvajalec storitev, kot enem od možnih načinov za doseganje ciljev napolnjenosti iz členov 6a in 20 Uredbe (EU) 2017/1938.
2. Države članice s podzemnimi skladišči plina od podjetij plinskega gospodarstva in podjetij, ki porabljajo plin, v njihovi pristojnosti zahtevajo, da sodelujejo pri procesu združevanja povpraševanja, ki ga organizira izvajalec storitev, s količinami, ki so enake najmanj 15 % skupne količine, da se dosežejo cilji napolnjenosti iz členov 6a in 20 Uredbe (EU) 2017/1938.
3. Države članice brez podzemnih skladišč plina od podjetij plinskega gospodarstva in podjetij, ki porabljajo plin, v njihovi pristojnosti zahtevajo, da sodelujejo pri procesu združevanja povpraševanja, ki ga organizira izvajalec storitev, s količinami, ki so enake najmanj 15 % količin, v skladu s cilji čezmejne napolnjenosti iz členov 6c in 20 Uredbe (EU) 2017/1938.
4. Podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin, ki morajo obvezno sodelovati pri združevanju povpraševanja, se lahko odločijo, da po postopku združevanja plina ne bodo nabavile. Nabavljen plin se lahko uporabi za druge namene kot za polnjenje skladišč.

Člen 11

Konzorcij za nabavo plina

Podjetja plinskega gospodarstva in podjetja, ki porabljajo plin, ki sodelujejo pri združevanju povpraševanja, ki ga organizira izvajalec storitev, lahko pregledno usklajujejo elemente pogojev iz kupoprodajne pogodbe ali uporabljajo pogodbe o skupni nabavi, da bi pri svojih dobaviteljih dosegla boljše pogoje, če je to v skladu s pravom Unije, vključno s konkurenčnim pravom Unije, zlasti s členoma 101 in 102 PDEU, kot lahko določi Komisija v odločbi na podlagi člena 10 Uredbe (ES) št. 1/2003, ter z zahtevo po preglednosti na podlagi člena 3 te uredbe.

ODDELEK 3

Ukrepi za povečanje uporabe obratov za UZP, skladišč plina in cevovodov

Člen 12

Platforma za rezervacijo sekundarnih zmogljivosti za uporabnike obratov za UZP in skladišč plina

Uporabniki obrata za UZP in skladišča plina, ki želijo odprodati svoje pogodbeno zakupljene zmogljivosti na sekundarnem trgu, kot je opredeljeno v členu 2, točka 6, Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta⁽¹⁹⁾, so do tega upravičeni. Od 28. februarja 2023 upravljavci obratov za UZP in skladišč plina posamič ali po regijah vzpostavijo ali uporabijo obstoječo pregledno in nediskriminatorno rezervacijsko platformo za uporabnike obratov za UZP in skladišč plina, namenjeno odprodaji njihovih zakupljenih pogodbenih zmogljivosti na sekundarnem trgu.

Člen 13

Platformi za preglednost obratov za UZP in skladišč plina

1. Od 28. februarja 2023 upravljavci obratov za UZP in skladišč plina na evropski platformi za preglednost UZP in evropski platformi za preglednost skladišč na pregleden in uporabniku prijazen način objavijo vse informacije, ki jih zahteva člen 19 Uredbe (ES) št. 715/2009. Regulativni organi lahko od teh upravljavcev zahtevajo, da objavijo vse dodatne informacije, ki so pomembne za uporabnike sistema.
2. Obrati za UZP, ki jim je bilo odobreno izvzete iz pravil za dostop tretjih strani na podlagi člena 36 Direktive 2009/73/ES, ter upravljavci skladišč zemeljskega plina v okviru dogovorjene ureditve dostopa tretjih strani iz člena 33(3) navedene direktive objavijo končne tarife za infrastrukturo do 31. januarja 2023.

Člen 14

Učinkovitejša uporaba prenosnih zmogljivosti

1. Operaterji prenosnih sistemov ponudijo premalo izkoriščeno pogodbeno zagotovljeno zmogljivost na povezovalnih točkah in virtualnih povezovalnih točkah kot mesečni produkt zmogljivosti ter kot dnevni produkt zmogljivosti in produkt zmogljivosti znotraj dneva za zadevni mesec v primeru premajhne izkoriščenosti v skladu z odstavkom 2.
2. Pogodbena zagotovljena zmogljivost se šteje za premalo izkoriščeno, če je uporabnik omrežja v predhodnem koledarskem mesecu v povprečju uporabil ali ponudil manj kot 80 % rezervirane zagotovljene zmogljivosti na povezovalni točki ali virtualni povezovalni točki. Operater prenosnega sistema spremlja neizkoriščeno zmogljivost in uporabnika omrežja obvesti o količini zmogljivosti, ki mora biti odzeta na zadevni povezovalni točki ali virtualni povezovalni točki, najpozneje preden sporoči količino zmogljivosti, ki bo ponujena za prihodnjo dražbo tekoče mesečne zmogljivosti v skladu z Uredbo (EU) 2017/459.
3. Količina ponujene zmogljivosti je enaka razliki med povprečno izkoriščenostjo za predhodni koledarski mesec in 80 % zagotovljene zmogljivosti, ki je bila pogodbeno zakupljena za obdobje, daljše od enega meseca.
4. Razpoložljiva zmogljivost, ponujena na dražbi v skladu z Uredbo (EU) 2017/459, ima pri dodeljevanju zmogljivosti prednost pred premalo izkoriščeno zmogljivostjo, vključeno v dražbo na podlagi odstavka 2.

⁽¹⁹⁾ Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L 211, 14.8.2009, str. 36).

5. Če se premalo izkoriščena zmogljivost, ki jo ponuja operater prenosnega sistema, proda, se jo odvzame prvotnemu imetniku pogodbene zmogljivosti. Prvotni imetnik lahko odvzete zagotovljene zmogljivosti uporablja v obliki prekinljive zmogljivosti.

6. Uporabnik omrežja ohrani svoje pravice in obveznosti iz pogodbe o zmogljivosti, dokler operater prenosnega omrežja zmogljivosti ne prerazporedi, in do obsega zmogljivosti, ki jih operater prenosnega omrežja ne prerazporedi.

7. Preden operaterji prenosnega omrežja ponudijo premalo izkoriščeno zagotovljeno zmogljivost v skladu s tem členom, analizirajo morebitne učinke na vsaki povezovalni točki, ki jo upravljajo, in obvestijo pristojni nacionalni regulativni organ. Z odstopanjem od odstavkov 1 do 6 tega člena in ne glede na to, ali so te povezovalne točke prezasedene ali ne, se nacionalni regulativni organi lahko odločijo, da na vseh povezovalnih točkah uvedejo enega od naslednjih mehanizmov:

- (a) mehanizem „uporabi ali izgubi“ za dan vnaprej v skladu z Uredbo (EU) 2017/459 in ob upoštevanju točke 2.2.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009;
- (b) shemo za presežni zakup in ponovni odkup v skladu s točko 2.2.2 Priloge I Uredbe (ES) št. 715/2009, pri čemer ponudijo vsaj 5-odstotno dodatno zmogljivost glede na tehnično zmogljivost na zadevni povezovalni točki, ali
- (c) vsaj ponudijo sprva nenapovedano zmogljivost za dan vnaprej in znotraj dneva, ki se dodeli kot prekinljiva zmogljivost.

Odstavki 1 do 6 tega člena se samodejno uporabljajo, če eden od alternativnih mehanizmov na podlagi prvega pododstavka ni uporabljen do 31. marca 2023,

8. Nacionalni regulativni organ se pred sprejetjem odločitve iz odstavka 7 posvetuje z nacionalnim regulativnim organom sosednje države članice in upošteva mnenje tega organa. Če sistem vstopa/izstopa zajema več kot eno državo članico, pri čemer je aktiven več kot en operater prenosnega sistema, se nacionalni regulativni organi zadevnih držav članic skupaj odločijo o uporabi odstavka 7.

POGLAVJE III

UKREPI ZA PREPREČEVANJE PREKOMERNIH CEN PLINA IN PREKOMERNE NESTANOVITNOSTI ZNOTRAJ DNEVA NA TRGIH IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV NA ENERGENTE

ODDELEK 1

Začasno orodje znotraj dneva za obvladovanje presežne nestanovitnosti na trgih izvedenih finančnih instrumentov na energente

Člen 15

Mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva

1. Vsako mesto trgovanja, na katerem se trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, povezano z energijo, čim prej, najpozneje pa do 31. januarja 2023, vzpostavi za vsak izvedeni finančni instrument na blago, povezano z energijo, s katerim se na njem trguje, mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva, ki temelji na zgornji in spodnji cenovni meji (v nadaljnjem besedilu: cenovni meji), ki določa cene nad in pod katerimi se naročil ne sme izvršiti (v nadaljnjem besedilu: mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva). Mesta trgovanja zagotovijo, da mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva preprečuje prekomerna gibanja cen znotraj trgovalnega dne za izvedene finančne instrumente na blago, povezano z energijo. Mesta trgovanja ob vzpostavitvi mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva tudi zagotovijo, da izvajanje teh ukrepov ne preprečuje oblikovanja zanesljivih končnih cen ob koncu dneva.

2. Mesta trgovanja za vsak izvedeni finančni instrument na blago, povezano z energijo, s katerim se na njih trguje, določijo veljavno metodo izračuna za določitev cenovnih meja glede na referenčno ceno. Prva referenčna cena za dan je enaka ceni, določeni na začetku zadevnega trgovalnega dne. Naslednje referenčne cene so zadnje tržne cene, ki se ugotavljajo v rednih časovnih presledkih. V primeru prekinitve trgovanja v trgovalnem dnevu je prva referenčna cena po prekinitvi začetna cena ob nadaljevanju trgovanja.
3. Cenovni meji se izražata bodisi v absolutni vrednosti bodisi relativno v obliki spremembe v odstotkih glede na referenčno ceno. Mesta trgovanja navedeno metodo izračuna prilagodijo posebnostim vsakega izvedenega finančnega instrumenta na blago, povezano z energijo, likvidnostnemu profilu trga za tak izvedeni finančni instrument in njegovemu profilu nestanovitnosti. Mesto trgovanja o metodi brez nepotrebne odlašanja obvesti pristojni organ.
4. Mesta trgovanja obnavljajo cenovne meje na podlagi referenčne cene v rednih časovnih presledkih v času trgovanja.
5. Mesta trgovanja brez nepotrebne odlašanja in ob vsaki spremembi objavijo značilnosti vzpostavljenega mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva.
6. Mesta trgovanja izvajajo mehanizem obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva bodisi tako, da ga vključijo v svoje obstoječe sisteme prekinitve trgovanja, ki so že vzpostavljeni v skladu z Direktivo 2014/65/EU, bodisi kot dodatni mehanizem.
7. Kadar namerava mesto trgovanja spremeniti metodo izračuna za cenovni meji, ki se uporablja za zadevni izvedeni finančni instrument na blago, povezano z energijo, o nameravanih spremembah brez nepotrebne odlašanja obvesti pristojni organ.
8. Kadar je na podlagi informacij, ki jih zbere Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v skladu s členom 16(3), razvidno, da je za zagotovitev učinkovitejšega upravljanja pretirane nestanovitnosti cen v Uniji potrebno doslednejše izvajanje mehanizmov, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, ki določajo enotna načela za izvajanje mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva, pri čemer upošteva posebnosti vsakega izvedenega finančnega instrumenta na blago, povezano z energijo, likvidnostni profil trga za tak izvedeni finančni instrument in njegov profil nestanovitnosti. Zlasti za zagotovitev nemotenega delovanja mest trgovanja, ki ponujajo trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, povezano z energijo, lahko Komisija določi časovne presledke, v katerih se obnavljata cenovni meji, ali ukrepe, ki jih je treba sprejeti, če se trgovanje premakne zunaj teh cenovnih meja, vključno z določbami, da se zagotovi oblikovanje zanesljivih končnih cen. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 29.

Člen 16

Vloga pristojnih organov

1. Pristojni organi nadzorujejo uporabo mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva. Pristojni organi zagotovijo, da so razhajanja pri uporabi mehanizmov obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva s strani mest trgovanja s sedežem v njihovih državah članicah ustrezno utemeljena s posebnostmi zadevnih mest trgovanja ali izvedenih finančnih instrumentov na blago, povezano z energijo.
2. Pristojni organi zagotovijo, da mesta trgovanja vzpostavijo ustrezne predhodne mehanizme, ki zagotavljajo, da se čezmerna nestanovitnost na trgih izvedenih finančnih instrumentov na blago, povezano z energijo, zmanjša do vzpostavitve mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva iz člena 15(1).
3. Pristojni organi poročajo ESMA o izvajanju mehanizma obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva na mestih trgovanja, ki jih nadzorujejo, v treh tednih od datuma, navedenega v členu 15(1), in vsaj vsako četrletje.

Člen 17

Usklajevalna vloga ESMA

1. ESMA usklajuje in spremlja uporabo mehanizmov obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva na podlagi poročil, ki mu jih predložijo pristojni organi v skladu s členom 16(3).
2. ESMA na podlagi poročil pristojnih organov dokumentira vsa razhajanja pri uporabi mehanizmov obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva v vseh jurisdikcijah v Uniji. Do 30. junija 2023 organ ESMA Komisiji predloži poročilo, v katerem oceni učinkovitost mehanizmov obvladovanja nestanovitnosti znotraj dneva. Komisija na podlagi tega poročila preuči, ali naj Svetu predloži predlog za spremembo te uredbe.

ODDELEK 2

Pooblastitev ACER za zbiranje in objavo objektivnih podatkov o cenah

Člen 18

Naloga in pooblastila ACER za izvajanje ocen cen in določanje referenčnih vrednosti

1. ACER nujno pripravi in objavi dnevno oceno cene UZP, s čimer začne najpozneje 13. januarja 2023. ACER za namene ocene cene UZP sistematično zbira in obdeluje podatke o transakcijah na trgu UZP. Ocena cene, kadar je to ustrezno, upošteva regionalne razlike in tržne razmere.
2. ACER najpozneje do 31. marca 2023 pripravi in objavi dnevno referenčno vrednost za UZP, določeno z razponom med dnevno oceno cene UZP in poravnalno ceno za terminske pogodbe za najbližji mesec na TTF, ki jo na dnevni ravni določi ICE Endex Markets B.V. ACER za namene referenčne vrednosti za UZP sistematično zbira in obdeluje podatke o transakcijah na trgu UZP.
3. Z odstopanjem od člena 3(4), točka (b), Uredbe (EU) št. 1227/2011, se za udeležence na trgu UZP uporabljajo obveznosti in prepovedi za udeležence na trgu iz Uredbe (EU) št. 1227/2011. Za udeležence na trgu UZP se uporabljajo tudi pooblastila, podeljena ACER na podlagi Uredbe (EU) št. 1227/2011 in Izvedbene uredbe (EU) št. 1348/2014, vključno z določbami o zaupnosti.

Člen 19

Objava ocen cene UZP in referenčne vrednosti

1. Ocena cene UZP se objavi dnevno, in sicer najpozneje do 18.00 po srednjeevropskem času za oceno cene dokončne transakcije. ACER do 31. marca 2023 poleg objave ocene cene UZP dnevno objavi tudi referenčno vrednost za UZP najpozneje do 19.00 po srednjeevropskem času ali takoj, ko je to tehnično izvedljivo.
2. Za namene tega člena lahko ACER uporabi storitve tretje osebe.

Člen 20

Posredovanje podatkov o trgu UZP ACER

1. Udeleženci na trgu UZP ACER dnevno predložijo podatke o trgu UZP v skladu s specifikacijami iz člena 21 v standardizirani obliki preko visokokakovostnega protokola za prenos in, kolikor je tehnološko mogoče, v realnem času pred objavo ocene dnevne cene UZP (18.00 po srednjeevropskem času).

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte za določitev časa, do katerega je treba predložiti podatke o trgu pred dnevno objavo ocene cene UZP iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 29.
3. ACER po potrebi po posvetovanju s Komisijo izda smernice o:
 - (a) podrobnih informacijah, ki jih je treba sporočiti, poleg trenutnih podrobnosti o transakcijah, o katerih se poroča, in temeljnih podatkov na podlagi Izvedbene uredbe (EU) št. 1348/2014, vključno z nakupnimi in prodajnimi ponudbami, ter
 - (b) postopku, standardni in elektronski obliki ter tehničnih in organizacijskih zahtevah za posredovanje podatkov, ki se uporabljajo za zagotavljanje potrebnih podatkov o trgu.
4. Udeleženci na trgu UZP ACER posredujejo zahtevane podatke o trgu UZP brezplačno po kanalih za poročanje, ki jih vzpostavi ACER, pri čemer uporabijo že obstoječe in razpoložljive postopke, kadar je to mogoče.

Člen 21

Kakovost podatkov o trgu UZP

1. Podatki o trgu UZP vključujejo:
 - (a) pogodbene stranke vključno s kazalnikom nabave/prodaje;
 - (b) poročevalca;
 - (c) transakcijsko ceno;
 - (d) pogodbene količine;
 - (e) vrednost pogodbe;
 - (f) časovni okvir prispetja tovora UZP;
 - (g) pogoje dobave;
 - (h) prevzemna mesta;
 - (i) informacije s časovnega žiga v zvezi z vsem naslednjim:
 - (i) datum in čas oddaje nakupne ali prodajne ponudbe;
 - (ii) datum in čas transakcije;
 - (iii) datum in čas poročanja o nakupni ponudbi, prodajni ponudbi ali transakciji;
 - (iv) prejetje podatkov o trgu UZP s strani ACER.
2. Udeleženci na trgu UZP predložijo ACER podatke o trgu UZP v naslednjih enotah in valutah:
 - (a) cene na enoto za transakcijo, nakupno in prodajno ponudbo se sporočajo v valuti, določeni v pogodbi, in v EUR/MWh ter vključujejo morebitna uporabljena menjalna razmerja in devizne tečaje;
 - (b) pogodbene količine se sporočajo v enotah, določenih v pogodbah, in v MWh;
 - (c) časovni okvir prispetja se sporočijo v smislu datumov dobave, izraženih v obliki UTC;
 - (d) prevzemno mesto je navedeno z veljavnim identifikatorjem s seznama ACER, kot je navedeno na seznamu obratov za UZP, od katerih se zahteva poročanje, na podlagi Uredbe (EU) št. 1227/2011 ter Izvedbene uredbe (EU) št. 1348/2014; informacije o časovnem žigu se sporočijo v obliki UTC;
 - (e) če je ustrezno, se formula za izračun cene v dolgoročni pogodbi, iz katere izhaja cena, sporoči v celoti.

3. ACER izda smernice o merilih, v skladu s katerimi en sam predlagatelj prispeva znaten delež podatkov o trgu UZP, posredovanih v določenem referenčnem obdobju, in kako se to stanje rešuje v njegovi dnevni oceni cen UZP in referenčnih vrednostih za UZP.

Člen 22

Neprekinjeno poslovanje

ACER redno pregleduje, posodablja in objavlja svojo metodologijo za oceno referenčnih cen za UZP, referenčne vrednosti za UZP ter metodologijo, ki se uporablja za sporočanje podatkov za trg UZP in objavo njegovih ocen cene UZP in referenčnih vrednosti za UZP, pri čemer upošteva stališča tistih, ki prispevajo podatke o trgu UZP.

POGLAVJE IV

UKREPI V PRIMERU IZREDNIH RAZMER PRI OSKRBI S PLINOM

ODDELEK 1

Solidarnost pri oskrbi s plinom za električno energijo, bistvene industrijske panoge in zaščitene odjemalce

Člen 23

Razširitev solidarnostne zaščite na kritične količine plina za zanesljivost oskrbe z električno energijo

1. Z odstopanjem od člena 13(3) Uredbe (EU) 2017/1938, se solidarnostni ukrep na podlagi člena 13(1) in (2) te uredbe uporabi le, če država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč:
 - (a) ni mogla pokriti primanjkljaja v oskrbi solidarnostno zaščitene odjemalcev s plinom, ali nujnih količin porabe plina za svoje solidarnostno zaščitene odjemalce, če je država članica uvedla začasne ukrepe za zmanjšanje nenujne porabe s strani zaščitene odjemalcev v skladu s členom 24 te uredbe;
 - (b) kljub uporabi ukrepa iz člena 11(3) Uredbe (EU) 2017/1938 ni mogla zagotoviti kritične količine plina za zanesljivost oskrbe z električno energijo. Uporabljajo se pogoji iz člena 13(3), točke (b), (c) in (d) Uredbe (EU) 2017/1938.
2. Države članice, ki so dolžne zagotavljati solidarnostno pomoč v skladu z odstavkom 1, si lahko od ponudbe solidarnostne pomoči odštejejo:
 - (a) dobavo solidarnostno zaščitene odjemalca, kolikor to vpliva na nujne količine, ali dobavo nujnih količin porabe plina za njihove solidarnostno zaščitene odjemalce, če je država članica uvedla začasne ukrepe za zmanjšanje nenujne porabe s strani zaščitene odjemalcev v skladu s členom 24;
 - (b) dobavo kritičnih količin plina za zanesljivost oskrbe z električno energijo;
 - (c) dobavo količin plina za električno energijo, potrebno za proizvodnjo in prevoz plina ter
 - (d) količine plina, potrebne za zanesljivost oskrbe z energijo in delovanje kritične infrastrukture, kot je navedena v Prilogi II, tako kot tudi drugih objektov, ki so ključni za delovanje vojske, nacionalnih varnostnih služb in služb za humanitarno pomoč.
3. Kritične količine plina za zanesljivost oskrbe z električno energijo, kot so navedene v odstavku 1, točka (b) in odstavku 2, točki (b) in (d), ne presegajo količin iz Priloge I. Če lahko država članica dokaže, da je za preprečitev krize v oskrbi z električno energijo v državi članici potrebna večja količina plina, se lahko Komisija na ustrezno utemeljeno zahtevo odloči, da bo dovolila odbitek večjih količin.

4. Če se od držav članic, katerih sistem električne energije je sinhroniziran le s sistemom električne energije tretje države, zahteva, da zagotovijo solidarnostne ukrepe, lahko izjemoma odštejejo večje količine plina, če sistem električne energije ni več sinhroniziran s sistemom te tretje države, vse dokler so za zagotovitev varnega in zanesljivega delovanja elektroenergetskega sistema potrebne storitve izoliranega elektroenergetskega sistema ali druge storitve za operaterja prenosnega sistema.

Člen 24

Ukrepi za zmanjšanje povpraševanja pri zaščitnih odjemalcih

1. Države članice lahko izjemoma sprejmejočasne ukrepe za zmanjšanje nenujne porabe zaščitnih odjemalcev, kot so opredeljeni v členu 2(5) Uredbe (EU) 2017/1938, zlasti, kadar je bila razglašena ena od stopenj krize na podlagi člena 11(1) in člena 12 Uredbe (EU) 2017/1938 ali stanje pripravljenosti na ravni Unije na podlagi Uredbe (EU) 2022/1369. Taki ukrepi so omejeni na nenujne vrste uporabe plina in pri njih se upoštevajo elementi iz člena 6(2) Uredbe (EU) 2022/1369. Taki izredni ukrepi se lahko sprejmejo šele po oceni, ki jo izvedejo pristojni organi, kot so opredeljeni v členu 2, točka (7), Uredbe (EU) 2017/1938, v zvezi s pogoji za določitev takih nenujnih količin plina.

2. Zaradi ukrepov iz odstavka 1 tega člena, se poraba ranljivih odjemalcev, kot jih opredelijo države članice v skladu s členom 3(3) Direktive 2009/73/ES, v nobenem primeru ne sme zmanjšati in države članice zaradi uporabe odstavka 1 tega člena zaščitnih odjemalcev ne smejo odklopiti.

Člen 25

Zaščitni ukrepi za čezmejni pretok

V primeru zahteve Komisije v na podlagi člena 12(6), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2017/1938 za odpravo neupravičenih omejitev čezmejnega pretoka plina ali dostopa do plinske infrastrukture ali ukrepov, ki ogrožajo oskrbo s plinom v drugi državi članici, pristojni organ, kot je opredeljen v členu 2, točka (7) Uredbe (EU) 2017/1938, ali država članica, kot je navedena v členu 12(6), prvi pododstavek navedene uredbe, namesto da bi uporabila postopek iz člena 12(6), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2017/1938, spremeni svoje ukrepe ali sprejme ukrepe za zagotovitev skladnosti s členom 12(5) navedene uredbe.

ODDELEK 2

Pravila za izvajanje solidarnostnih ukrepov

Člen 26

Začasna razširitev obveznosti solidarnostne pomoči na države članice z obrati za UZP

1. Obveznost zagotavljanja solidarnostnih ukrepov na podlagi člena 13(1) Uredbe (EU) 2017/1938 ne velja le za države članice, ki so neposredno povezane z državo članico, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, temveč tudi za države članice z obrati za UZP, če je na voljo potrebna zmogljivost ustrezne infrastrukture, vključno s plovili in tankerji za prevoz UZP.

2. Člen 13, odstavki 2 do 9, Uredbe (EU) 2017/1938 se uporablja za državo članico, ki ima obrate za UZP, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

3. Države članice z obrati za UZP, ki niso neposredno povezane z državo članico, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, se lahko dvostransko dogovorijo s katerimi koli drugimi državami članicami o potrebnih tehničnih, pravnih in finančnih solidarnostnih sporazumih, ki se uporabljajo za zagotavljanje solidarnosti.

4. Privzeta pravila za zagotavljanje solidarnostnih ukrepov na podlagi člena 27 se uporabljajo tudi za nepovezane države članice, če v času prejema prošnje za solidarnostno pomoč ni sklenjen dvostranski dogovor.

Člen 27

Privzeta pravila za solidarnostne ukrepe

1. Kadar med dvema državama članicama ni dogovora o potrebnih tehničnih, pravnih in finančnih ureditvah na podlagi člena 13(10) Uredbe (EU) 2017/1938 (v nadaljnjem besedilu: solidarnostni sporazum), v skladu z obveznostjo iz člena 13(1) za dobavo plina v skladu z obveznostjo iz člena 13(1) v primeru izrednih razmer veljajo pogoji iz tega člena.
2. Nadomestilo za solidarnostni ukrep ne sme presegati razumnih stroškov in z odstopanjem od člena 13(8) Uredbe (EU) 2017/1938 v vsakem primeru vključuje:
 - (a) ceno plina v državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč;
 - (b) stroške skladiščenja in prenosa, vključno z možnimi pristojbinami zaradi odstopanj pri tovorih UZP do zahtevane povezovalne točke;
 - (c) stroškov povezanih sodnih ali arbitražnih postopkov, v katere je vključena država članica, ki zagotavlja solidarnostno pomoč;
 - (d) druge posredne stroške, ki niso zajeti v ceno plina, kot je povračilo finančne in druge škode, ki izhaja iz predpisanega zmanjšanja stalne obremenitve strank, povezane z zagotavljanjem solidarnostne pomoči, če ti posredni stroški niso višji od 100 % cene plina.
3. Če država članica zahteva nadomestilo za posredne stroške na podlagi odstavka 2, točka (c), ki so višji od 100 % cene plina, Komisija po posvetovanju z ustreznimi pristojnimi organi odloči, ali je višje nadomestilo primerno, pri čemer upošteva specifične pogodbene in nacionalne okoliščine primera in načelo energetske solidarnosti.
4. Razen če se država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, in država članica, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, ne dogovorita o drugačni ceni, cena plina, dobavljenega državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, ustreza tržni ceni za dan vnaprej v državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, na dan pred vložitvijo prošnje za solidarnostno pomoč, ali ustrezni povprečni tržni ceni za dan vnaprej na najbližji dostopni virtualni trgovalni točki borze ali na dogovorjenem vozlišču na dan pred vložitvijo prošnje za solidarnostno pomoč.
5. Nadomestilo za količine plina, dobavljene v okviru prošnje za solidarnostno pomoč na podlagi člena 28, država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, plača neposredno državi članici, ki zagotavlja solidarnostno pomoč, ali subjektu, ki ga obe državi članici navedeta v njenem odgovoru na prošnjo za solidarnostno pomoč in v potrdilu o prejemu in prevzeti količini.
6. Država članica, na katero je naslovljena prošnja za solidarnostni ukrep, solidarnostni ukrep zagotovi čim prej, najpozneje pa tri dni po prošnji. Država članica lahko zavrne zagotovitev solidarnostne pomoči državi članici, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, zgolj če dokaže, da:
 - (a) nima zadostnih količin plina, glede na količine iz člena 23(2), ali
 - (b) nima na voljo zadostne zmogljivosti medsebojne povezave, kot je določena v členu 13(7) Uredbe (EU) 2017/1938, in nima možnosti za zagotavljanje zadostnih količin UZP.
7. Poleg privzetih pravil iz tega člena se lahko države članice dogovorijo o tehničnih ureditvah in usklajevanju zagotavljanja solidarnostne pomoči.
8. Ta člen ne posega v obstoječe ureditve za varno in zanesljivo delovanje plinskega sistema.

Člen 28

Postopek za solidarnostne ukrepe, če ni solidarnostnega sporazuma

1. Država članica, ki zaprosi za uporabo solidarnostnih ukrepov, drugi državi članici poda prošnjo za solidarnostno pomoč, v kateri navede vsaj naslednje informacije:
 - (a) kontaktne podatke pristojnega organa države članice;

- (b) kontaktne podatke zadevnih operaterjev prenosnih sistemov države članice (če je ustrezno);
- (c) kontaktne podatke tretje strani, ki deluje v imenu države članice (če je ustrezno);
- (d) dobavni rok, vključno s časom prve možne dobave in predvidenim trajanjem dobave;
- (e) prevzemna mesta in povezovalne točke;
- (f) količino plina v kWh za vsako povezovalno točko;
- (g) kakovost plina.

2. Prošnja za solidarnostno pomoč se hkrati pošlje državam članicam, ki bi lahko zagotovile solidarnostne ukrepe, Komisiji in kriznim upraviteljem, imenovanim na podlagi člena 10(1), točka (g), Uredbe (EU) 2017/1938.

3. Države članice, ki prejmejo prošnjo za solidarnostno pomoč, pošljejo odgovor, v katerem navedejo kontaktne podatke iz odstavka 1, točke (a), (b) in (c), in količino ter kakovost, ki jo je mogoče dobaviti do povezovalnih točk in v zahtevanem času, kot je navedeno v odstavku 1, točke (d) do (g). V odgovoru navedejo količino, ki je posledica morebitne omejitve ali, kadar je nujno, sprostitev strateških zalog, če količina, ki jo je mogoče dobaviti s prostovoljnimi ukrepi, ni zadostna.

4. Prošnje za solidarnostno pomoč se predložijo vsaj 72 ur pred navedenim časom dobave. Na prošnje za solidarnostno pomoč se odgovori v 24 urah. Država članica, ki je zaprosila za solidarnostno pomoč, potrdi prejem in količino v 24 urah po potrebnem času dostave.

5. Prošnja se lahko poda za obdobje enega ali več dni, obdobje v odgovoru pa se ujema z zahtevanim trajanjem.

6. Kadar obstaja več držav članic, ki zagotavljajo solidarnostno pomoč, in so z eno ali več teh držav članic sklenjeni dvostranski solidarnostni dogovori, prevladajo navedeni dogovori med državami članicami, ki so se dvostransko dogovorile. Privzeta pravila iz tega člena se uporabljajo samo za druge države članice, ki zagotavljajo solidarnostno pomoč.

7. Komisija lahko olajša izvajanje solidarnostnih sporazumov, zlasti s predlogo, dostopno na varni spletni platformi, ki omogoča prenos prošenj in ponudb v realnem času.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 29

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga odbor. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 30

Pregled

Komisija do 1. oktobra 2023 opravi pregled te uredbe glede na splošno stanje v zvezi z oskrbo Unije s plinom in Svetu predloži poročilo o glavnih ugotovitvah tega pregleda. Komisija lahko na podlagi tega poročila predlaga podaljšanje veljavnosti te uredbe.

*Člen 31***Začetek veljavnosti in uporaba**

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se eno leto od začetka njene veljavnosti.

Člen 14 se uporablja od 31. marca 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2022

Za Svet
predsednik
J. SÍKELA

PRILOGA I

(a) Največje kritične količine plina za zanesljivost oskrbe z električno energijo na podlagi člena 23 za obdobje od decembra 2022 do marca 2023 (vrednost v milijonih kubičnih metrov) ⁽¹⁾

Država članica	December 2022	Januar 2023	Februar 2023	Marec 2023
AT	74,24	196,83	152,20	139,35
BE	399,05	458,77	382,76	398,99
BG	61,49	71,26	61,55	63,29
CY	–	–	–	–
CZ	17,26	49,64	34,80	28,28
DE	2 090,53	2 419,56	2 090,59	1 863,77
DK	249,48	295,56	254,87	268,09
EE	5,89	5,78	5,00	1,05
EL	209,95	326,68	317,18	232,80
ES	1 378,23	1 985,66	1 597,27	1 189,29
IE	372,76	375,29	364,26	375,74
FI	28,42	39,55	44,66	12,97
FR	876,37	875,58	802,53	771,15
HR	10,95	66,01	59,99	48,85
HU	82,13	133,97	126,44	93,72
IT	2 166,46	3 304,99	3 110,79	2 774,67
LV	89,26	83,56	84,96	66,19
LT	16,13	20,22	18,81	4,21
LU	–	–	–	–
MT	32,88	34,84	31,43	33,02
NL	684,26	762,31	556,26	480,31
PL	158,14	158,64	136,97	148,64
PT	409,97	415,22	368,54	401,32
RO	130,35	179,35	162,41	159,71
SI	12,98	15,15	13,35	12,80
SK	33,99	47,26	34,80	34,76
SE	18,05	18,61	17,71	15,76

⁽¹⁾ Številke v Prilogi I, dela (a) in (b) temeljijo na podatkih iz zimske ocene zadostnosti v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2019/941, ki jo je opravila Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (ENTSO-E), razen v primeru Malte, kjer je proizvodnja električne energije v celoti odvisna od dobav UZP in ni večjih zmogljivosti za skladiščenje. Zaradi specifičnosti plina z nizko kalorično vrednostjo je treba vrednosti za Nizozemsko v tej tabeli pomnožiti s faktorjem pretvorbe 37,89 deljeno s 35,17. Priloga I, del (a) predstavlja posamezne mesečne količine, ki jih je mreža ENTSO-E izračunala za mesece od decembra 2022 do marca 2023; številke v preglednici 1, del (b) za mesece od aprila 2023 do decembra 2023 predstavljajo povprečne vrednosti v obdobju od decembra 2022 do marca 2023.

(b) Največje kritične količine plina za zanesljivost oskrbe z električno energijo na podlagi člena 23 za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 (vrednost v milijonih kubičnih metrov)

Država članica	Mesečna vrednost
AT	140,66
BE	409,89
BG	64,40
CY	–
CZ	32,50
DE	2 116,11
DK	267,00
EE	4,43
EL	271,65
ES	1 537,61
IE	372,01
FI	31,40
FR	831,41
HR	46,45
HU	109,06
IT	2 839,23
LV	80,99
LT	14,84
LU	–
MT	33,03
NL	620,79
PL	150,60
PT	398,76
RO	157,96
SI	13,57
SK	37,70
SE	17,53

PRILOGA II

Kritična infrastruktura za zanesljivost oskrbe na podlagi člena 23(2), točka (d)

Sektor	Podsektor	
I Energetika	1. Električna energija	Infrastruktura in obrati za pridobivanje in prenos električne energije v zvezi z dobavo električne energije
	2. Nafta	Proizvodnja, rafiniranje, predelava, skladiščenje in prenos nafte prek naftovodov
	3. Plin	Proizvodnja, rafiniranje, predelava, skladiščenje in prenos plina prek plinovodov Terminali za UZP
II Prevoz	4. Cestni prevoz	
	5. Železniški prevoz	
	6. Letalski prevoz	

UREDBA SVETA (EU) 2022/2577
z dne 22. decembra 2022
o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 122(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Vojna agresija Ruske federacije proti Ukrajini in rekordno zmanjšanje dobave zemeljskega plina iz Ruske federacije državam članicam ogrožata zanesljivost oskrbe Unije in njenih držav članic. Hkrati sta izsiljevanje z oskrbo s plinom in manipulacija trgov s strani Ruske federacije z namernimi motnjami pretoka plina povzročila strmo zviševanje cen energije v Uniji, kar škodi gospodarstvu v Uniji in resno ogroža zanesljivost oskrbe. Hitro uvajanje obnovljivih virov energije lahko pomaga ublažiti učinke sedanje energetske krize, saj pomeni obrambo proti ruskim ukrepom. Energija iz obnovljivih virov lahko znatno prispeva k boju proti ruskemu izsiljevanju z energijo, saj krepi zanesljivost oskrbe Unije, zmanjšuje nestanovitnost trga in znižuje cene energije.
- (2) V zadnjih mesecih so dejanja Rusije še poslabšale razmere na trgu, še zlasti, ko se je povečala nevarnost popolne ustavitve dobave ruskega plina v Unijo v bližnji prihodnosti, te razmere pa so vplivale na zanesljivost oskrbe Unije. Zaradi tega se je močno povečala nestanovitnost cen energije v Uniji, poleti pa so bile cene plina in električne energije rekordno visoke, kar je povzročilo rast maloprodajnih cen električne energije, ki se bodo sčasoma odražale v večini pogodb z odjemalci ter tako vse bolj obremenjevale gospodinjstva in podjetja. Poslabšanje razmer na trgih z energijo je znatno prispevalo k splošni inflaciji v euroobmočju, kar je upočasnilo gospodarsko rast po vsej Uniji. Kot je Komisija navedla v predlogu o izrednih ukrepih, ki je bil priložen sporočilu Komisije z dne 18. oktobra 2022 z naslovom „Izredne energetske razmere – skupna priprava, nabava in zaščita EU“, se bo to tveganje nadaljevalo ne glede na morebitno začasno znižanje veleprodajnih cen in bo naslednje leto še večje. Evropska energetska podjetja bi lahko prihodnje leto imela hude težave pri polnjenju skladišč plina, saj je glede na trenutne politične razmere zelo verjetno, da bo iz Rusije v Unijo prispelo manj ali celo nič plina iz plinovodov. Poleg tega je cilj za leto 2023, določen v Uredbi (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾, napolniti 90 % zmogljivosti Unije za skladiščenje plina v primerjavi z 80 % za to zimo. Tudi nepredvidljivi dogodki, kot je sabotaza plinovodov, in druga tveganja motenj v zanesljivosti oskrbe bi lahko povzročili še več napetosti na trgih s plinom. Poleg tega so novejša politike v drugih svetovnih regijah, katerih cilj je zagotoviti podporo celotnim vrednostnim verigam tehnologije za energijo iz obnovljivih virov in pospešiti njihovo širitev, oslabile možnosti za konkurenčnost evropskih industrijskih panog tehnologije za energijo iz obnovljivih virov.
- (3) Glede na navedeno in da bi Unija odpravila izpostavljenost evropskih odjemalcev in podjetij visokim in nestanovitim cenam, ki povzročajo gospodarsko in socialno stisko, olajšala potrebno zmanjšanje odjema energije, tako da bi oskrbo z zemeljskim plinom nadomestila z energijo iz obnovljivih virov, ter dosegla zanesljivejšo oskrbo, mora nemudoma sprejeti nadaljnje in začasne ukrepe za pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije, zlasti s ciljno usmerjenimi ukrepi, s katerimi je mogoče v kratkem času pospešiti uvajanje obnovljivih virov energije v Uniji.

⁽¹⁾ Uredba (EU) 2022/1032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredb (EU) 2017/1938 in (ES) št. 715/2009 glede skladiščenja plina (UL L 173, 30.6.2022, str. 17).

- (4) Nujni ukrepi so bili izbrani zaradi svoje narave in možnosti, da v kratkem času prispevajo k rešitvam izrednih energetskega razmer. Natančneje, več ukrepov iz te uredbe lahko države članice hitro izvedejo za racionalizacijo postopka izdaje dovoljenj, ki se uporablja za projekte na področju energije iz obnovljivih virov, ne da bi za to potrebovale obremenjujoče spremembe svojih nacionalnih postopkov in pravnih sistemov, s tem pa bi lahko v kratkem času pospešile uvajanje obnovljivih virov energije. Nekateri od teh ukrepov so splošni, na primer uvedba izpodbojne domneve, da so projekti na področju energije iz obnovljivih virov v prevladujočem javnem interesu za namene zadevne okoljske zakonodaje, ali uvedba pojasnil glede področja uporabe nekaterih okoljskih direktiv ter poenostavitve okvira za izdajo dovoljenj za nadomestitev stare zmogljivosti z novo v elektrarnah, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, s posebnim poudarkom na učinkih, ki izhajajo iz sprememb ali razširitev v primerjavi s prvotnim projektom. Drugi ukrepi so usmerjeni v konkretne tehnologije, npr. bistveno krajšo in hitrejšo izdajo dovoljenj za opremo za sončno energijo na obstoječih strukturah. Primerno je, da se ti nujni ukrepi začnejo izvajati čim prej in da se po potrebi prilagodijo za ustrezno reševanje trenutnih izzivov.
- (5) Uvesti je treba dodatne nujne in ciljno usmerjene ukrepe, namenjene konkretnim tehnologijam in vrstam projektov, ki imajo največ možnosti za hitro uvedbo in takojšen učinek na cilja zmanjšanja nestanovitnosti cen in zmanjšanja povpraševanja po zemeljskem plinu, ne da bi pri tem omejili skupno povpraševanje po energiji. Poleg pospešitve postopkov izdaje dovoljenj za opremo za sončno energijo na umetnih strukturah je primerno spodbuditi in pospešiti uvajanje solarnih naprav manjšega obsega, vključno za samooskrbovalce z energijo iz obnovljivih virov in kolektivne samooskrbovalce, kot so lokalne energetske skupnosti, saj so te možnosti najcenejše in najdostopnejše za hitro uvajanje novih naprav za obnovljive vire energije ter imajo najmanjše okoljske ali siceršnje vplive. Poleg tega ti projekti neposredno podpirajo gospodinjstva in podjetja, ki se soočajo z visokimi cenami energije, ter ščitijo potrošnike pred nestanovitnostjo cen. Nadomestitev stare zmogljivosti z novo v elektrarnah, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, je možnost za hitro povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov z najmanjšim vplivom na omrežno infrastrukturo in okolje, tudi pri tehnologijah za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, kot je vetrna, pri kateri so postopki izdaje dovoljenj običajno daljši. Toplotne črpalke so neposredna alternativa za kotle na zemeljski plin, ki izkoriščajo energijo iz obnovljivih virov in lahko znatno zmanjšajo povpraševanje po zemeljskem plinu v sezoni ogrevanja.
- (6) Zaradi nujnih in izrednih razmer na področju energije bi morale države članice imeti možnost, da uvedejo izvzetja iz nekaterih obveznosti presoje, določenih v okoljski zakonodaji Unije, za projekte na področju energije iz obnovljivih virov ter projekte na področju skladiščenja energije in električnih omrežij, ki so potrebni za vključitev energije iz obnovljivih virov v elektroenergetski sistem. Da bi se lahko ta izvzetja uvedla, bi morala biti izpolnjena dva pogoja, in sicer da se projekt nahaja na območju, ki je predvideno za energijo iz obnovljivih virov ali za omrežje, in da bi se za tako območje morala izvesti strateška presoja vplivov na okolje. Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev varstva vrst sprejeti sorazmerne blažilne ukrepe ali, kadar ti niso na voljo, izravnalne ukrepe.
- (7) Ta uredba bi se morala uporabljati za postopke izdaje dovoljenj, ki se začnejo v obdobju njene uporabe. Glede na cilj te uredbe ter izredne razmere in izjemne okoliščine njenega sprejetja, zlasti glede na dejstvo, da kratkoročna pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije v Uniji upravičuje uporabo uredbe za nedokončane postopke izdaje dovoljenj, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da to uredbo ali nekatere njene določbe uporabljajo za postopke izdaje dovoljenj v teku, za katere zadevni organ še ni sprejel končne odločitve, pod pogojem, da se pri uporabi teh pravil ustrezno upoštevajo predhodno obstoječe pravice tretjih oseb in njihova legitimna pričakovanja. Države članice bi morale zato zagotoviti, da je uporaba te uredbe za postopke izdaje dovoljenj v teku sorazmerna ter ustrezno ščiti pravice in legitimna pričakovanja vseh zainteresiranih strani.
- (8) Eden od začasnih ukrepov je uvedba izpodbojne domneve, da so projekti na področju energije iz obnovljivih virov v prevladujočem javnem interesu ter služijo javnemu zdravju in varnosti za namene ustrezne okoljske zakonodaje Unije, razen če obstajajo jasni dokazi, da imajo ti projekti velike škodljive vplive na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti ali izravnati. Obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vključno s toplotnimi črpalkami ali vetrno energijo, so ključnega pomena za boj proti podnebnim spremembam in onesnaževanju, znižanje cen energije, zmanjšanje odvisnosti Unije od fosilnih goriv in zagotovitev zanesljivosti oskrbe Unije. Domneva, da so obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vključno s toplotnimi črpalkami, v prevladujočem javnem interesu ter služijo javnemu zdravju in varnosti, bi omogočila, da bi se pri takih projektih po potrebi opravila poenostavljena presoja za posebna odstopanja, predvidena v ustrezni okoljski zakonodaji Unije, s takojšnjim učinkom. Države članice bi glede na svoje nacionalne posebnosti morale imeti možnost, da omejijo uporabo te domneve na nekatere dele svojih ozemelj ali na nekatere tehnologije ali projekte. Države članice lahko razmislijo o uporabi te domneve v svoji ustrezni nacionalni krajinski zakonodaji.

- (9) To kaže na pomembno vlogo, ki jo lahko ima energija iz obnovljivih virov pri razogljčenju energetskega sistema Unije, z zagotavljanjem takojšnjih rešitev za nadomestitev energije iz fosilnih goriv in z reševanjem težavnih razmer na trgu. Da bi odpravili ozka grla v postopku izdaje dovoljenj in pri delovanju obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, bi bilo treba v postopku načrtovanja in izdaje dovoljenj pri tehtanju pravnih interesov v posameznem primeru vsaj pri projektih, ki so priznani kot projekti javnega interesa, dati prednost gradnji in delovanju obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter razvoju povezane omrežne infrastrukture. V zvezi z varstvom vrst bi bilo treba to prednost dati le, če in v kolikor se izvajajo ustrezni ukrepi za ohranjanje vrst, ki prispevajo k ohranjanju ali obnovitvi ugodnega stanja ohranjenosti populacij vrst, in če so za to na voljo zadostna finančna sredstva in območja.
- (10) Sončna energija je ključni vir energije iz obnovljivih virov, s katero bi odpravili odvisnost Unije od ruskih fosilnih goriv in dosegli prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo. Fotovoltaična sončna energija, ki je eden najcenejših razpoložljivih virov električne energije, in tehnologije sončne toplote, ki omogočajo ogrevanje iz obnovljivih virov z nizkimi stroški na enoto toplote, je mogoče hitro uvesti ter neposredno koristi državljanom in podjetjem. Glede na to bo v skladu s sporočilom Komisije z dne 18. maja 2022 z naslovom „Strategija EU za sončno energijo“ podprt razvoj odporne industrijske vrednostne verige sončne energije v Uniji, tudi prek zaveznitva za fotovoltaično industrijo, ki bo ustanovljeno konec leta 2022. Pospešitev in izboljšanje izdaje dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov bosta pripomogla k širitvi zmogljivosti Unije za proizvodnjo tehnologije za čisto energijo. V trenutnih razmerah in zlasti ob zelo nestanovitnih cenah energije je potrebno takojšnje ukrepanje, da bi zagotovili občutno hitrejšo postopke izdaje dovoljenj, da bi občutno pospešili namestitve opreme za sončno energijo na umetnih strukturah, ki je na splošno manj kompleksna od naprav na tleh in lahko hitro prispeva k blažitvi učinkov trenutne energetske krize, če se pri tem ohranijo stabilnost, zanesljivost in varnost omrežja. Zato bi morali za te naprave veljati krajši postopki izdaje dovoljenj kot pa pri drugih projektih na področju energije iz obnovljivih virov.
- (11) Rok za postopek izdaje dovoljenj za namestitev opreme za sončno energijo in z njo povezanih objektov za skladiščenje energije na isti lokaciji ter priklop na omrežje v obstoječih ali prihodnjih umetnih strukturah, ki so bile zgrajene za namene, ki ni proizvodnja sončne energije bi moral biti največ tri mesece. Za te naprave bi bilo treba uvesti tudi posebno odstopanje od zahteve po izvajanju presoje vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta ^(*), saj verjetno ne bodo vzbudile pomislekov glede konkurenčne rabe prostora ali vpliva na okolje. Za odjemalce energije so naložbe v majhne decentralizirane naprave za sončno energijo, da bi postali samooskrbovalci z energijo iz obnovljivih virov, eno od najučinkovitejših načinov, kako znižati svoje račune za energijo in izpostavljenost nestanovitnosti cen. Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da iz tega krajšega roka in tega odstopanja iz določenih utemeljenih razlogov izključijo nekatera območja ali strukture.
- (12) K zmanjšanju skupnega povpraševanja po zemeljskem plinu, povečanju odpornosti sistema in doseganju ciljev Unije glede energije iz obnovljivih virov prispevajo tudi naprave za lastno porabo, vključno s kolektivnimi samooskrbovalci, kot so lokalne energetske skupnosti. Namestitev opreme za sončno energijo z zmogljivostjo pod 50 kW, vključno z napravami samooskrbovalcev z energijo iz obnovljivih virov, verjetno ne bo imela večjih škodljivih vplivov na okolje ali omrežje in ne vzbuja pomislekov glede varnosti. Poleg tega za male naprave na splošno ni potrebna širitev zmogljivosti na priključni točki omrežja. Glede na takojšnje pozitivne učinke takih naprav za potrošnike in omejene vplive na okolje, ki jih lahko povzročijo, je primerno še bolj racionalizirati postopek izdaje dovoljenj, ki se zanje uporablja, pod pogojem, da ne presežejo zmogljivosti priključitve na distribucijsko omrežje, in sicer z uvedbo pojma pritrdilnega molka upravnega organa v zadevnih postopkih izdaje dovoljenj, s katerim bi spodbudili in pospešili uvedbo teh naprav ter izkoristili njihove prednosti v kratkem času. Države članice bi morale imeti možnost, da zaradi svojih notranjih omejitev uporabijo prag, nižji od 50 kW, ki pa mora biti nad 10,8 kW. V vsakem primeru pa lahko ustrezni organi ali subjekti v enem mesecu, kolikor traja postopek izdaje dovoljenj, z ustrezno utemeljenim odgovorom zavrnejo prejete vloge za take naprave iz razlogov, povezanih z varnostjo, stabilnostjo in zanesljivostjo omrežja.

^(*) Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

- (13) Nadomestitev stare zmogljivosti z novo zmogljivostjo obstoječih obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov daje veliko možnosti za hitro povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, kar bi omogočilo zmanjšanje porabe plina. Nadomestitev stare zmogljivosti z novo omogoča nadaljnjo uporabo lokacij z znatnimi možnostmi za energijo iz obnovljivih virov, kar zmanjšuje potrebo po določitvi novih lokacij za projekte na področju energije iz obnovljivih virov. Nadomestitev stare zmogljivosti vetrne elektrarne z učinkovitejšimi turbinami omogoča ohranitev ali povečanje obstoječe zmogljivosti z manj, večjimi in učinkovitejšimi turbinami. Prednosti nadomestitve stare zmogljivosti z novo so tudi že obstoječ priključek na omrežje, verjetno večja sprejemljivost s strani javnosti in poznavanje vplivov na okolje.
- (14) Ocenjuje se, da se bo v obdobju 2021–2025 iztekla običajna obratovalna doba 20 let pri vetrnih elektrarnah na kopnem z zmogljivostjo 38 GW. Razgradnja teh zmogljivosti namesto nadomestitve stare zmogljivosti z novo bi povzročila znatno zmanjšanje trenutno nameščenih zmogljivosti energije iz obnovljivih virov, kar bi dodatno otežilo razmere na energetskem trgu. Takojšnja poenostavitev in pospešenost postopkov izdaje dovoljenj za nadomestitev stare zmogljivosti z novo sta bistvenega pomena za ohranjanje in povečanje zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v Uniji. V ta namen se s to uredbo uvajajo dodatni ukrepi za nadaljnjo racionalizacijo postopka izdaje dovoljenj za nadomestitev stare zmogljivosti z novo pri projektih na področju energije iz obnovljivih virov. Zlasti bi moral rok največ šestih mesecev, ki velja za postopek izdaje dovoljenj za nadomestitev stare zmogljivosti z novo pri projektih na področju energije iz obnovljivih virov, vključevati vse zadevne presoje vplivov na okolje. Poleg tega bi bilo treba, kadar je za nadomestitev stare zmogljivosti z novo v elektrarni, ki izkorišča obnovljive vire energije, ali za nadgradnjo povezane omrežne infrastrukture, ki je potrebna za vključitev energije iz obnovljivih virov v elektroenergetski sistem, potreben pregled ali presoja vplivov na okolje, to omejiti na oceno tistih morebitnih pomembnih vplivov, ki izhajajo iz spremembe ali razširitve v primerjavi s prvotnim projektom.
- (15) Da bi spodbudili in pospešili nadomestitev stare zmogljivosti z novo v obstoječih elektrarnah, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, bi bilo treba v primerih, kadar nadomestitev stare zmogljivosti z novo povzroči le omejeno povečanje skupne zmogljivosti v primerjavi s prvotnim projektom, takoj uvesti poenostavljen postopek za priključitev na omrežje.
- (16) Pri nadomestitvi stare zmogljivosti z novo v solarni napravi se lahko povečata učinkovitost in zmogljivost brez povečanja zasedenega prostora. Če se uporabljeni prostor med postopkom ne poveča in se prvotno zahtevani ukrepi za ublažitev vplivov na okolje upoštevajo še naprej, naprava z novo zmogljivostjo ne bi imela drugačnega vpliva na okolje kot prvotna naprava.
- (17) Tehnologija toplotnih črpalk je ključna za energijo iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje, ki je pridobljena iz energije okolice, tudi iz čistilnih naprav za odpadne vode, in geotermalne energije. Toplotne črpalke omogočajo tudi uporabo odvečne toplote in odvečnega hladu. Hitra uvedba toplotnih črpalk, ki uporabljajo premalo izkoriščene obnovljive vire energije, kot so energija okolice, geotermalna energija in odvečna toplota iz industrijskega in terciarnega sektorja, vključno s podatkovnimi centri, omogoča zamenjavo zemeljskega plina in drugih kotlov na fosilna goriva z rešitvijo za ogrevanje iz obnovljivih virov, hkrati pa povečuje energijsko učinkovitost. To bo pospešilo zmanjšanje uporabe plina za ogrevanje, tako v stavbah kot v industriji. Da bi pospešili namestitev in uporabo toplotnih črpalk, je primerno uvesti skrajšane postopke izdaje dovoljenj posebej za take naprave, vključno s poenostavljenim postopkom za priključitev manjših toplotnih črpalk na električno omrežje, kadar ni varnostnih pomislekov, niso potrebna dodatna dela za priključitev na omrežje in sestavni deli sistema niso tehnično nezdružljivi, razen če v skladu z nacionalno zakonodajo tak postopek ni potreben. Ker je namestitev toplotnih črpalk hitrejša in enostavnejša, bo povečanje uporabe obnovljivih virov energije v sektorju ogrevanja, ki predstavlja skoraj polovico porabe energije v Uniji, prispevalo k zanesljivosti oskrbe in pripomoglo k reševanju težavnejših razmer na trgu.
- (18) Pri določanju rokov za namestitev opreme za sončno energijo, nadomestitev stare zmogljivosti z novo v elektrarnah, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, in uvedbo toplotnih črpalk se čas, v katerem se elektrarne, njihovi priključki na omrežje in povezana potrebna omrežna infrastruktura gradijo ali nadomeščajo z novo zmogljivostjo, ne bi smel upoštevati v teh rokih, razen če sovпада z drugimi upravnimi stopnjami postopka izdaje dovoljenj. Poleg tega se v teh rokih ne bi smel upoštevati čas za upravne stopnje, potrebne za velike nadgradnje omrežja zaradi zagotavljanja stabilnosti, zanesljivosti in varnosti omrežja.
- (19) Da bi dodatno olajšali uvajanje energije iz obnovljivih virov, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da ohranijo možnost dodatnega skrajšanja rokov za postopek izdaje dovoljenj.

- (20) Določbe Konvencije Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: Aarhuška konvencija) glede dostopa do informacij, udeležbe javnosti pri odločanju in dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah, zlasti pa obveznosti držav članic v zvezi z udeležbo javnosti in dostopom do pravnega varstva, se uporabljajo še naprej.
- (21) Načelo energetske solidarnosti je splošno načelo prava Unije, kot je navedlo Evropsko sodišče v sodbi z dne 15. julija 2021, v primeru C-848/19 P ^(?) Nemčija/Poljska, in se uporablja za vse države članice. Pri izvajanju načela energetske solidarnosti ta uredba omogoča čezmejno porazdelitev učinkov hitrejšega uvajanja projektov na področju energije iz obnovljivih virov. Ukrepi iz te uredbe so namenjeni napravam za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v vseh državah članicah in zajemajo širok nabor projektov, tudi na obstoječih strukturah, nove namestitve opreme za sončno energijo in nadomestitve zmogljivosti v obstoječih napravah z novimi. Glede na stopnjo povezanosti energetskih trgov Unije bi morale kakršno koli povečanje uvedbe energije iz obnovljivih virov v državi članici koristiti tudi drugim državam članicam v smislu zanesljivosti oskrbe in nižjih cen. Prispevati bi morale k pretoku električne energije iz obnovljivih virov čez meje na območja, kjer je to najbolj potrebno, in zagotoviti, da se bo poceni proizvedena električna energija izvažala v države članice, v katerih je proizvodnja električne energije dražja. Poleg tega bodo novo nameščene zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov v državah članicah vplivale na splošno zmanjšanje povpraševanja po plinu povsod v Uniji.
- (22) Člen 122(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije Svetu omogoča, da na predlog Komisije in v duhu solidarnosti med državami članicami odloči o ukrepih, ki ustrezajo gospodarskim razmeram, zlasti ob hudih težavah pri oskrbi z nekaterimi proizvodi, zlasti na področju energetike. Glede na nedavne dogodke in zadnja dejanja Rusije obstaja veliko tveganje popolne ustavitve dobave ruskega plina, kar skupaj z negotovimi obeti glede alternativ prinaša znatno grožnjo za moteno oskrbo z energijo, nadaljnjo rast cen energije in posledično dodaten pritisk na gospodarstvo Unije. Zato so potrebni nujni ukrepi.
- (23) Glede na obseg energetske krize, njene socialne, gospodarske in finančne posledice ter potrebo po čimprejšnjem ukrepanju bi morala ta uredba nujno začeti veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*. Obdobje njene veljavnosti je časovno omejeno na 18 mesecev, vsebuje pa določbo o pregledu, na podlagi katere bi Komisija po potrebi lahko predlagala podaljšanje njene veljavnosti.
- (24) Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba vzpostavlja začasna izredna pravila za pospešitev postopka izdaje dovoljenj, ki se uporablja za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, s posebnim poudarkom na specifičnih tehnologijah za energijo iz obnovljivih virov ali vrstah projektov, ki lahko v kratkem času pospešijo uvajanje obnovljivih virov energije v Uniji.

Ta uredba se uporablja za vse postopke za izdajo dovoljenj, ki se začnejo v obdobju njene uporabe, in ne posega v nacionalne določbe, ki določajo krajše roke od tistih iz členov 4, 5 in 7.

^(?) Sodba Sodišča z dne 15. julija 2021, Nemčija/Poljska, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

Države članice lahko to uredbo uporabljajo tudi za postopke izdaje dovoljenj v teku, v zvezi s katerimi končna odločitev ni bila sprejeta pred 30. decembrom 2022, če se s tem skrajša postopek izdaje dovoljenj in se ohranijo predhodno obstoječe pravne pravice tretjih oseb.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾. Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „postopek izdaje dovoljenj“ pomeni postopek, ki:

- (a) zajema vsa ustrezna upravna dovoljenja za izgradnjo obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vključno s toplotnimi črpalkami, objektov za skladiščenje energije na isti lokaciji in sredstev, potrebnih za njihovo priključitev na omrežje, nadomestitev stare zmogljivosti z novo zmogljivostjo v njih in njihovo obratovanje, vključno z dovoljenji za priključitev na omrežje in presojami vplivov na okolje, kjer so potrebne, in
- (b) zajema vse upravne stopnje, ki se začnejo, ko ustrezní organ potrdi prejem popolne vloge, ter zaključijo, ko ustrezní organ izda uradno obvestilo o končni odločitvi o izidu postopka;

(2) „oprema za sončno energijo“ pomeni opremo, ki pretvarja energijo sonca v toplotno ali električno energijo, vključno s sončno toplotno in sončno fotovoltaično opremo.

Člen 3

Prevladujoči javni interes

1. Za načrtovanje, gradnjo in obratovanje obratov in naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, njihovo priključitev na omrežje, povezano omrežje ter sredstva za skladiščenje se za namene člena 6(4) in člena 16(1), točka (c), Direktive Sveta 92/43/EGS ⁽⁵⁾, člena 4(7) Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁶⁾ in člena 9(1), točka (a), Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁷⁾ pri tehtanju pravnih interesov v posameznem primeru domneva, da so v prevladujočem javnem interesu ter služijo javnemu zdravju in varnosti. Države članice lahko omejijo uporabo teh določb na nekatere dele svojega ozemlja ter na nekatere vrste tehnologij ali na projekte z določenimi tehničnimi značilnostmi v skladu s prednostnimi nalogami iz celovitih nacionalnih energetske in podnebne načrtov.

2. Države članice vsaj pri projektih, ki so priznani kot projekti v prevladujočem javnem interesu, zagotovijo, da se v postopku načrtovanja in izdaje dovoljenj pri tehtanju pravnih interesov v posameznem primeru da prednost gradnji in delovanju obratov in naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter razvoju povezane omrežne infrastrukture. V zvezi z varstvom vrst se prejšnji stavek uporablja le, če in v kolikor se izvajajo ustrezni ukrepi za ohranjanje vrst, ki prispevajo k ohranjanju ali obnovitvi ugodnega stanja ohranjenosti populacij vrst, in če so za to na voljo zadostna finančna sredstva in območja.

⁽⁴⁾ Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, str. 82).

⁽⁵⁾ Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

⁽⁶⁾ Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

⁽⁷⁾ Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

Člen 4

Pospešitev postopka izdaje dovoljenj za namestitve opreme za sončno energijo

1. Postopek izdaje dovoljenj za namestitve opreme za sončno energijo in objektov za skladiščenje energije na isti lokaciji, vključno s solarnimi napravami, integriranimi v stavbe, in opremo za sončno energijo, nameščeno na strehe, v obstoječih ali prihodnjih umetnih strukturah, z izjemo površin umetnih vodnih teles, traja največ tri mesece, pod pogojem, da glavni namen takih struktur ni proizvodnja sončne energije. Z odstopanjem od člena 4(2) Direktive 2011/92/EU in točk 3(a) in (b) Priloge II, bodisi samostojno bodisi v povezavi s točko 13(a) Priloge II k navedeni direktivi, so take namestitve opreme za sončno energijo izvzete iz morebitne zahteve, da se ugotovi, ali je za projekt potrebna presoja vplivov na okolje, ali iz zahteve za izvedbo namenske presoje vplivov na okolje.
2. Države članice lahko nekatera območja ali strukture izključijo iz določb odstavka 1 zaradi varstva kulturne ali zgodovinske dediščine ali iz razlogov, povezanih z nacionalnimi obrambnimi interesi ali varnostjo.
3. Za postopek izdaje dovoljenja za namestitve opreme za sončno energijo, vključno za samooskrbovalce z energijo iz obnovljivih virov, z zmogljivostjo 50 kW ali manj se šteje, da je dovoljenje podano, če ustrezni organi ali subjekti ne odgovorijo v enem mesecu po vložitvi vloge, pod pogojem, da zmogljivost opreme za sončno energijo ne presega obstoječe zmogljivosti priključka na distribucijsko omrežje.
4. Kadar uporaba praga iz odstavka 3 tega člena povzroči znatno upravno breme ali omeji delovanje električnega omrežja, lahko države članice uporabijo nižji prag, ki pa mora biti nad 10,8 kW.
5. Vse odločitve, ki izhajajo iz postopkov izdaje dovoljenj iz odstavka 1 tega člena, se objavijo v skladu z obstoječimi obveznostmi.

Člen 5

Nadomestitev stare zmogljivosti z novo v elektrarnah, ki izkoriščajo obnovljive vire energije

1. Postopek izdaje dovoljenj za nadomestitev stare zmogljivosti z novo v projektih, vključno z dovoljenji v zvezi z nadgradnjo sredstev, potrebnih za njihovo priključitev na omrežje, kadar se zaradi nadomestitve stare zmogljivosti z novo poveča zmogljivost, traja največ šest mesecev, vključno s presojami vplivov na okolje, kadar to zahteva ustrezna zakonodaja.
2. Kadar se zaradi nadomestitve stare zmogljivosti z novo zmogljivost elektrarne, ki izkorišča obnovljive vire energije, ne poveča za več kot 15 %, in brez vplivanja na potrebo po oceni morebitnih vplivov na okolje na podlagi odstavka 3 tega člena se priključitev na prenosno ali distribucijsko omrežje dovoli v treh mesecih po predložitvi vloge ustreznemu subjektu, razen če obstajajo upravičeni varnostni pomisleki ali če so sestavni deli sistema tehnično nezdružljivi.
3. Kadar je treba za nadomestitev stare zmogljivosti z novo v elektrarni, ki izkorišča obnovljive vire energije, ali z nadgradnjo povezane omrežne infrastrukture, ki je potrebna za vključitev obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem, sprejeti odločitev, ali je za projekt potreben postopek presoje vplivov na okolje ali presoja vplivov na okolje na podlagi člena 4 Direktive 2011/92/EU, se taka predhodna določitev in/ali presoja vplivov na okolje omeji na morebitne pomembne vplive, ki izhajajo iz spremembe ali razširitve v primerjavi s prvotnim projektom.

4. Kadar za nadomestitev stare zmogljivosti z novo v solarnih napravah ni potreben dodaten prostor in je nadomestitev skladna z veljavnimi ukrepi za ublažitev vplivov na okolje, določenimi za prvotno napravo, se projekt, če je ustrezno, izvzame iz zahteve po ugotavljanju, ali je zanj potrebna presoja vplivov na okolje na podlagi člena 4 Direktive 2011/92/EU.

5. Vse odločitve, ki izhajajo iz postopkov izdaje dovoljenj iz odstavkov 1 in 2 tega člena, se objavijo v skladu z obstoječimi obveznostmi.

Člen 6

Pospešitev postopka izdaje dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov in za povezano omrežno infrastrukturo, ki je potrebna za vključitev energije iz obnovljivih virov v sistem

Države članice lahko projekte na področju energije iz obnovljivih virov ter projekte na področju skladiščenja energije in električnega omrežja, ki so potrebni za vključitev energije iz obnovljivih virov v elektroenergetski sistem, izvzamejo iz presoje vplivov na okolje na podlagi člena 2(1) Direktive 2011/92/EU ter ocen o varstvu vrst na podlagi člena 12(1) Direktive 92/43/EGS in člena 5 Direktive 2009/147/ES, če se bo projekt nahajal na območju, ki je namenjeno za energijo iz obnovljivih virov, ali omrežnem območju za povezano omrežno infrastrukturo, ki je potrebna za vključitev energije iz obnovljivih virov v elektroenergetski sistem, če so države članice določile katero koli območje za energijo iz obnovljivih virov ali omrežno območje in če je bila zanj izvedena strateška presoja vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta⁽⁸⁾. Pristojni organ zagotovi, da se na podlagi obstoječih podatkov uporabijo ustrezni in sorazmerni blažilni ukrepi za zagotovitev skladnosti s členom 12(1) Direktive 92/43/EGS in členom 5 Direktive 2009/147/ES. Kadar ti ukrepi niso na voljo, pristojni organi zagotovi, da upravljavec plača denarno nadomestilo za programe varstva vrst, s katerimi se zagotovi ali izboljša stanje ohranjenosti prizadetih vrst.

Člen 7

Pospešitev uvajanja toplotnih črpalk

1. Postopek izdaje dovoljenj za namestitev toplotnih črpalk z zmogljivostjo za proizvodnjo električne energije pod 50 MW traja največ en mesec, medtem pa ko v primeru geotermalnih toplotnih črpalk traja največ tri mesece

2. Razen če obstajajo upravičeni varnostni pomisleki ali so potrebna dodatna dela za priključitev na omrežje ali so sestavni deli sistema tehnično nezdružljivi, se ustreznemu subjektu po priglasitvi dovoli priključitev na prenosno ali distribucijsko omrežje za:

(a) toplotne črpalke z zmogljivostjo za proizvodnjo električne energije do 12 kW in

(b) toplotne črpalke, ki jih namesti samooskrbovalec z energijo iz obnovljivih virov, z zmogljivostjo za proizvodnjo električne energije do 50 kW, če zmogljivost naprave samooskrbovalca z energijo iz obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov znaša vsaj 60 % zmogljivosti toplotne črpalke.

3. Države članice lahko nekatera območja ali strukture izključijo iz določb tega člena zaradi varstva kulturne ali zgodovinske dediščine ali iz razlogov, povezanih z nacionalnimi obrambnimi interesi ali varnostjo.

4. Vse odločitve, ki izhajajo iz postopkov izdaje dovoljenj iz odstavkov 1 in 2 tega člena, se objavijo v skladu z obstoječimi obveznostmi.

⁽⁸⁾ Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30).

Člen 8

Roki za postopek izdaje dovoljenj za namestitev opreme za sončno energijo, nadomestitev stare zmogljivosti z novo v elektrarnah, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, in uvedbo toplotnih črpalk

Pri določanju rokov iz členov 4, 5 in 7 se v rokih ne upošteva naslednji čas, razen če sovpada z drugimi upravnimi stopnjami postopka izdaje dovoljenj:

- (a) čas, v katerem se elektrarne, njihovi priključki na omrežje in povezana omrežna infrastruktura, potrebna za zagotovitev stabilnosti, zanesljivosti in varnosti omrežja, gradijo ali nadomeščajo z novo zmogljivostjo, in
- (b) čas za upravne stopnje, potrebne za velike nadgradnje omrežja zaradi zagotavljanja stabilnosti, zanesljivosti in varnosti omrežja.

Člen 9

Pregled

Komisija najpozneje do 31. decembra 2023 opravi pregled te uredbe z vidika sprememb pri zanesljivosti oskrbe in cenah energije ter potrebe po nadaljnjem pospeševanju uvajanja energije iz obnovljivih virov. Poročilo o glavnih ugotovitvah tega pregleda predloži Svetu. Na podlagi tega poročila lahko Komisija predlaga podaljšanje veljavnosti te uredbe.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se 18 mesecev od začetka njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2022

Za Svet
predsednik
M. BEK

UREDBA SVETA (EU) 2022/2578**z dne 22. decembra 2022****o vzpostavitvi popravnega mehanizma za trg, ki bo državljanke Unije in gospodarstvo zaščitil pred previsokimi cenami**

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 122(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke ⁽¹⁾,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Neizzvana in neupravičena vojna agresija Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu: Rusija) proti Ukrajini in rekordno zmanjšanje dobave zemeljskega plina iz Rusije državam članicam ogrožata zanesljivost oskrbe Unije in držav članic. Hkrati sta izsiljevanje z oskrbo s plinom in manipulacija trga s strani Rusije z namernimi motnjami pretoka plina povzročila strmo rast cen energije v Uniji. Spreminjajoče se dobavne poti, ki so privedle do prezasedenosti evropske plinske infrastrukture, potreba po iskanju alternativnih virov oskrbe s plinom in sistemi oblikovanja cen, ki niso prilagojeni razmeram krize pri oskrbi, so prispevali k nestanovitnosti in hitri rasti cen. Višje cene zemeljskega plina ogrožajo gospodarstvo Unije zaradi trajne visoke inflacije, ki jo povzročajo višje cene električne energije in ki spodkopava kupno moč potrošnikov, ter zaradi zviševanja proizvodnih stroškov, zlasti v energijsko intenzivni industriji, in resno ogrožajo zanesljivost oskrbe.
- (2) Leta 2022 so bile cene zemeljskega plina izjemno nestanovitne, pri čemer so nekatere referenčne vrednosti avgusta 2022 dosegle rekordne vrednosti. Nenormalna raven cen zemeljskega plina, zabeležena avgusta 2022, je bila posledica več dejavnikov, vključno s krhkim ravnovesjem med ponudbo in povpraševanjem v povezavi s polnjenjem skladišč in zmanjšanjem pretoka po plinovodih, bojaznijo pred nadaljnjimi motnjami dobave in tržnimi manipulacijami s strani Rusije ter mehanizmom oblikovanja cen, ki ni bil prilagojen takšnim skrajnim spremembam povpraševanja in ponudbe ter je še pospešil pretirano rast cen. Medtem ko so bile cene v prejšnjem desetletju znotraj razpona med 5 EUR/MWh in 35 EUR/MWh, so evropske cene zemeljskega plina dosegle ravni, ki so bile za 1 000 % višje od preteklih povprečnih cen v Uniji. S terminsko pogodbo za plin (trimesečni/četrletni produkti) na nizozemski virtualni trgovalni točki Title Transfer Facility (TTF), ki kotira na borzi ICE Endex ⁽²⁾, se je trgovalo na ravni, ki je bila nekoliko nižja od 350 EUR/MWh, pogodbe TTF za plin za dan vnaprej, ki kotirajo na European Energy Exchange, pa so dosegle ceno 316 EUR/MWh. Cene plina v preteklosti nikoli niso dosegle ravni, kakršne so bile zabeležene avgusta 2022.
- (3) Po poškodbah plinovoda Severni tok 1, ki so verjetno posledica sabotaže septembra 2022, ni verjetno, da bi se dobava plina iz Rusije v Unijo v bližnji prihodnosti vrnila na raven pred vojno. Evropski potrošniki in podjetja so še vedno izpostavljeni očitnemu tveganju morebitnih nadaljnjih situacij, ki bi lahko povzročili gospodarsko škodo zaradi nenadnega porasta cen na trgu plina. Nepredvidljivi dogodki, kot so nesreče ali sabotaža plinovodov, ki motijo oskrbo Evrope s plinom ali dramatično povečajo povpraševanje, lahko ogrozijo zanesljivost oskrbe. Tržne napetosti, ki jih je povzročil strah pred nenadnim pomanjkanjem, se bodo verjetno nadaljevale tudi po tej zimi in v naslednje leto, saj se pričakuje, da se bosta prilagoditev motnjam v dobavi ter vzpostavitev novih dobavnih razmerij in infrastrukture nadaljevali eno ali več let.
- (4) Čeprav obstajajo izvedeni finančni instrumenti, povezani z drugimi virtualnimi trgovalnimi točkami (v nadaljnjem besedilu: VTP), se TTF na Nizozemskem običajno obravnava kot „standardni“ približek cene na evropskih trgih plina. Razlog za to je običajno visoka likvidnost, ki je posledica več dejavnikov, vključno z njegovo geografsko lego, zaradi česar je TTF v predvojnem okolju lahko prejemal zemeljski plin iz več virov, vključno z znatnimi količinami iz Rusije. Zato se ta cena pogosto uporablja kot referenčna cena v formulah za oblikovanje cen v pogodbah o dobavi

⁽¹⁾ Mnenje z dne 2. decembra 2022 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

⁽²⁾ ICE Endex je ena glavnih energijskih borz v Evropi. Omogoča regulirano trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami na plin za nizozemsko trgovalno vozlišče TTF.

plina ter kot osnova za ceno pri operacijah zavarovanja ali izvedenih finančnih instrumentov po vsej Uniji, tudi v vozliščih, ki niso neposredno povezana s TTF. Po tržnih podatkih je vozlišče TTF v prvih osmih mesecih leta 2022 predstavljalo približno 80 % zemeljskega plina, s katerim se je trgovalo skupaj v Evropski uniji in Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo).

- (5) Vendar so moteče spremembe na energetskih trgih Unije od februarja 2022 vplivale na delovanje in učinkovitost tradicionalnih mehanizmov oblikovanja cen na veleprodajnem trgu plina, zlasti na referenčno vrednost TTF. Čeprav je bil TTF v preteklosti dober približek cen plina v drugih regijah Evrope, se je od aprila 2022 ločil od cen na drugih vozliščih in mestih trgovanja v Evropi ter od ocenjenih cen za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina (UZP), ki jih pripravljajo agencije za sporočanje cen. Razlog za to je predvsem dejstvo, da ima plinski sistem severozahodne Evrope posebne infrastrukturne omejitve glede prenosa po plinovodih (zahod–vzhod) in zmogljivosti za ponovno uplinjanje UZP. Te omejitve so bile delno vzrok za splošno zvišanje cen plina od začetka krize v Evropi, potem ko je Rusija začela izsiljevati z energijo. Nenormalna razlika med TTF in drugimi regionalnimi vozlišči v avgustu 2022 kaže, da v trenutnih posebnih tržnih razmerah TTF morda ni dober približek tržnih razmer zunaj severozahodne Evrope, kjer se trgi soočajo z infrastrukturnimi omejitvami. V situacijah pomanjkanja na trgu severozahodne Evrope lahko na drugih regionalnih trgih zunaj severozahodne Evrope vladajo ugodnejši tržni pogoji in so zato ti trgi neupravičeno prizadeti zaradi indeksacije pogodb s TTF. Čeprav TTF še vedno dosega svoj cilj uravnoteženja ponudbe in povpraševanja v severozahodni Evropi, je treba sprejeti ukrepe za omejitev učinka nenormalnih pojavov previsokih cen TTF na druge regionalne trge v Uniji. Pomanjkljivosti pri oblikovanju cen lahko v manjši meri obstajajo tudi v drugih vozliščih.
- (6) Na voljo so različni ukrepi za reševanje težav s sedanjimi mehanizmi oblikovanja cen. Ena od možnosti za evropska podjetja, ki so jih prizadele nedavne motnje na trgu in pomanjkljivosti sistema oblikovanja cen, so ponovna pogajanja o obstoječih pogodbah, ki temeljijo na TTF. Ker imajo referenčne cene, vezane na terminske pogodbe za plin na TTF, drugačen pomen kot v preteklosti in niso nujno reprezentativne za razmere na trgu plina zunaj severozahodne Evrope, lahko nekateri kupci poskušajo rešiti trenutne težave z oblikovanjem cen in referenčno vrednost TTF s ponovnimi pogajanja s svojimi pogodbenimi partnerji, bodisi pod izrecnimi pogoji iz obstoječe pogodbe bodisi v skladu s splošnimi načeli pogodbenega prava.
- (7) Podobno se lahko uvozna podjetja ali države članice, ki delujejo v njihovem imenu, z mednarodnimi partnerji ponovno pogajajo o obstoječih pogodbah o dobavi ali sklenejo nove pogodbe z ustrežnejšimi formulami za oblikovanje cen, prilagojenimi trenutnim nestanovitnim razmeram. Usklajena nabava prek informacijskega orodja, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EU) 2022/2576 ⁽³⁾, lahko ponudi priložnosti za znižanje cene uvožene energije, s čimer se zmanjša potreba po posredovanju na trgu.
- (8) Poleg tega Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾ že vključuje nekatere zaščitne ukrepe za omejitev situacij izjemne nestanovitnosti, na primer z zahtevo, da morajo imajo regulirani trgi, kot so opredeljeni v členu 4(1), točka (21), navedene direktive vzpostavljene kratkoročne sisteme prekinitve trgovanja, ki omejujejo izjemno zvišanje cen v nekaterih časovnih obdobjih. Začasno orodje znotraj dneva za obvladovanje presežne nestanovitnosti na trgih izvedenih finančnih instrumentov na področju energije, uvedeno z Uredbo (EU) 2022/2576, prispeva k omejevanju izjemne nestanovitnosti cen na trgih izvedenih finančnih instrumentov na področju energije znotraj dneva. Vendar taki mehanizmi delujejo le kratkoročno in niso namenjeni preprečevanju, da bi tržne cene dosegle previsoke ravni.

⁽³⁾ Uredba Sveta (EU) 2022/2576 z dne 19. decembra 2022 o krepitevi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi cenami in čezmejno izmenjavo plina (glej stran. 1 tega Uradnega lista).

⁽⁴⁾ Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

- (9) Zmanjšanje odjema je še en pomemben element za reševanje problema skrajnih nenadnih porastov cen. Zmanjšanje odjema plina in električne energije ima lahko blažilni učinek na tržne cene in s tem prispeva k ublažitvi težav z nenormalno visokimi cenami plina. Ta uredba bi zato morala v skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 20. - 21. oktobra 2022 zagotoviti, da sprožitev mehanizma, vzpostavljenega s to uredbo, ne povzroči splošnega povečanja porabe plina.
- (10) Poleti 2022 so prizadevanja subjektov, ki jih subvencionira država, za nakup plina za skladiščenje brez upoštevanja učinka neuskkljenih nakupov na cene prispevala k zvišanju referenčnih cen, in zlasti cen TTF. Boljše usklajevanje med državami članicami, ki za nakup plina za polnjenje podzemnih skladišč plina, uporabljajo subjekte, ki se financirajo z državnimi sredstvi, kjer je to primerno, je zato pomembno, da se preprečijo izjemna zvišanja cen v prihodnosti. Uporaba mehanizma za skupno nabavo, vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2022/2576, ima lahko pomembno vlogo pri omejevanju pojavov previsokih cen plina v zvezi s tem.
- (11) Čeprav so na voljo obstoječi ukrepi za obravnavo nekaterih elementov, ki povzročajo težave z oblikovanjem cen na trgih plina, ti obstoječi ukrepi ne zagotavljajo takojšnje in dovolj zanesljive rešitve za trenutne težave.
- (12) Zato je treba s takojšnjim učinkom vzpostaviti začasni popravni mehanizem za trg za transakcije z zemeljskim plinom na glavnih trgih za izvedene finančne instrumente TTF in izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, z zapadlostjo med enim mesecem in enim letom vnaprej kot instrument za preprečevanje pojavov previsokih cen plina.
- (13) Evropski svet je v svojih sklepih z dne 20. - 21. oktobra 2022 Komisijo pozval, naj nujno predloži predlog za začasni dinamični cenovni razpon za transakcije z zemeljskim plinom za takojšnjo omejitev pojavov previsokih cen plina, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov iz člena 23(2) v predlogu Komisije za Uredbo (EU) 2022/2576.
- (14) Naslednje zaščitne ukrepe bi bilo treba po eni strani upoštevati pri oblikovanju popravnega mehanizma za trg, po drugi strani pa bi jih bilo treba uporabiti za zagotovitev, da se morebitna sprožitev popravnega mehanizma za trg zaključi, če pogoji za njegovo sprožitev niso več izpolnjeni ali če na trgu nastopijo nenamerne motnje: uporabljati bi ga bilo treba za transakcije z zemeljskim plinom na virtualni trgovalni točki TTF, ki jo upravlja Gasunie Transport Services B.V.; prek dinamičnega cenovnega razpona se lahko na popravljeno promptno ceno TTF vežejo tudi druga vozlišča Unije za trgovanje s plinom; ne bi smel posegati v trgovanje s plinom izven organiziranega trga, ne bi smel ogrožati zanesljivosti oskrbe s plinom v Uniji, ne bi smel biti odvisen od napredka pri uresničevanju cilja glede prihrankov plina, ne bi smel povzročiti splošnega povečanja porabe plina, zasnovan bi moral biti tako, da ne bi preprečil tržnega pretoka plina znotraj Unije, ne bi smel vplivati na stabilnost in pravilno delovanje trgov izvedenih finančnih instrumentov na področju energije in upoštevati bi moral tržne cene plina na različnih organiziranih trgih po vsej Uniji.
- (15) Popravni mehanizem za trg bi moral biti zasnovan tako, da izpolnjuje osnovni merili, in sicer da deluje kot učinkovit instrument proti pojavom izredno visokih cen plina in da se sproži le, če cene dosežejo izjemne ravni v primerjavi s svetovnimi trgi, da se preprečijo znatne motnje na trgu in motnje v pogodbah o dobavi, ki bi lahko povzročile resna tveganja za zanesljivost oskrbe.
- (16) Posredovanje s popravnim mehanizmom za trg bi moralo biti omejeno na odpravljanje najpomembnejših pomanjkljivosti pri sistemu oblikovanja cen. Poravnalna cena TTF za izvedene finančne instrumente za mesec vnaprej je daleč najbolj razširjena referenčna vrednost v pogodbah o dobavi plina po vsej Uniji, sledijo pa tiste z zapadlostjo dva meseca in eno leto vnaprej. Vendar lahko preusmeritev trgovanja na izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, povzroči izkrivljanje na energetskih ali finančnih trgih Unije, na primer z arbitražo s strani udeležencev na trgu med popravljenimi in nepopravljenimi izvedenimi finančnimi instrumenti v škodo potrošnikov. Izvedene finančne instrumente, povezane z vsemi VTP v Uniji, bi bilo zato treba načeloma vključiti v popravni mehanizem za trg. Vendar je uporaba popravnega mehanizma za trg za izvedene finančne

instrumente, povezane z VTP, ki niso TTF, zapletena in zahteva dodatno tehnično pripravo. Glede na nujno potrebo po uvedbi popravnega mehanizma za trg za najpomembnejši izvedeni finančni instrument, izvedeni finančni instrument TTF, bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da z izvedbenim aktom opredeli tehnične podrobnosti uporabe popravnega mehanizma za trg za izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, in izbiro izvedenih finančnih instrumentov, povezanih z drugimi VTP, ki se lahko izključijo na podlagi vnaprej določenih meril.

- (17) Vzpostavitev popravnega mehanizma za trg bi moralo trgu poslati jasno sporočilo, da Unija ne bo sprejela previsokih cen plina, ki so posledica njihovega nepopolnega oblikovanja. Udeležencem na trgu bi moralo tudi zagotoviti zanesljive omejitve trgovanja s plinom ter lahko ustvarilo pomembne ekonomske prihranke podjetjem in gospodinjstvom, ki ne bodo več izpostavljena pojavom previsokih cen energije.
- (18) Popravni mehanizem za trg bi moral vpeljati dinamično varnostno omejitev cene izvedenih finančnih instrumentov TTF od enega meseca do enega leta vnaprej. Dinamična varnostna omejitev bi se morala sprožiti, če cena izvedenih finančnih instrumentov doseže vnaprej določeno raven in če zvišanje cen ne ustreza podobnemu zvišanju na ravni regionalnega ali svetovnega trga.
- (19) Dinamična varnostna omejitev bi zato morala zagotoviti, da se naročila za trgovanje, ki bi bila znatno višja od cen UZP v drugih regijah sveta, ne sprejmejo. Za določitev referenčne cene, ki odraža gibanje cen UZP na svetovni ravni, bi bilo treba uporabiti ustrezne referenčne vrednosti. Referenčna cena bi morala temeljiti na ocenah cen UZP, ki predstavljajo razmere na evropskem trgu, in zaradi posebnega pomena Združenega kraljestva in Azije kot konkurentov na svetovnem trgu UZP, tudi na ustrezni referenčni vrednosti za Združeno kraljestvo in azijske regije. Za razliko od plina iz plinovodov se z UZP trguje na svetovnem trgu. Zato cene UZP bolje odražajo gibanje cen plina na svetovni ravni in lahko služijo kot referenčne vrednosti za oceno, ali ravni cen na kontinentalnih vozliščih neobičajno odstopajo od mednarodnih cen.
- (20) Upoštevan vzorec cen UZP bi moral biti dovolj širok, da bi bil informativen, tudi če določena cena UZP na določen dan ni na voljo. Da bi oblikovali reprezentativno košarico evropskih in mednarodnih cen ter zagotovili, da za subjekte, ki zagotavljajo informacije o cenah, veljajo ustrezni predpisi Unije, bi morale ocene cen izbrati agencije za sporočanje, ki so navedene v registru upravljavcev in referenčnih vrednosti, vzpostavljenem z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁵⁾. Ker so pravočasne informacije ključne za dinamični popravni mehanizem za trg, bi bilo treba upoštevati samo informacije o cenah, ki jih predložijo subjekti, ki predložijo informacije, ki se nanašajo na dan objave. Da bi Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev, ustanovljena z Uredbo (EU) 2019/942 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁶⁾ (ACER), lahko izvajala svoje naloge nadzora trga v skladu s to uredbo in pravočasno izračunal referenčno ceno, je treba od agencij za sporočanje, ki objavljajo ocene cen, zahtevati, da ocene predložijo ACER do 21.00 po srednjeevropskem času, če so na voljo, da lahko ACER objavi referenčne cene pred koncem dneva. Medtem ko se take obveznosti sporočanja nanašajo le na obstoječe podatke in ne pomenijo znatnega dodatnega bremena za agencije za sporočanje, ter so pogoste pri regulaciji energetskega in finančnega trga, bi moral ACER zagotoviti zaupno obravnavo prejetih informacij, zaščititi vse pravice intelektualne lastnine, povezane s temi informacijami, in te informacije uporabljati izključno za regulativne namene. ACER bi moral imeti možnost, da izda smernice o obliki, v kateri je treba zagotoviti ustrezne podatke.
- (21) Zaradi visoke likvidnosti je primerno vključiti tudi izvedene finančne instrumente z najkrajšo dospelostjo, povezane z „National Balancing Point Združenega kraljestva“. Dnevna ocena cen, ki jo izvaja ACER na podlagi Uredbe (EU) 2022/2576, bi morala biti del košarice ocen cen UZP.

⁽⁵⁾ Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, 29.6.2016, str. 1).

⁽⁶⁾ Uredba (EU) 2019/942 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 158, 14.6.2019, str. 22).

- (22) Čerprav so referenčne vrednosti, ki se upoštevajo za referenčno ceno, dober približek za svetovna gibanja cen UZP, ne morejo preprosto nadomestiti cen izvedenih finančnih instrumentov. Razlog za to je predvsem dejstvo, da referenčna cena odraža cene na drugih lokacijah, ki niso TTF in druge VTP v Uniji. V njih se na primer ne upoštevajo stroški, povezani z morebitno prezasedenostjo infrastrukture, ki nastane ob premiku plina iz terminala za UZP na mesto, kjer se nahaja vozlišče TTF. Cene TTF so zato običajno višje od cen, ki se upoštevajo pri referenčni ceni. Razlika je med junijem in avgustom 2022 v povprečju znašala približno 35 EUR/MWh. Poleg tega je za zanesljivost oskrbe ključnega pomena, da se popravljena cena izvedenih finančnih instrumentov TTF določi na dovolj visoki ravni, da je privlačna za uvoz UZP iz drugih regij po svetu. Kot premijo za zanesljivost oskrbe bi bilo zato treba določiti referenčno ceno za izračun popravljene cene izvedenih finančnih instrumentov TTF. Formula za varnostno omejitev bi morala biti popolnoma dinamična, temeljiti bi morala na dinamično razvijajoči se košarici cen, ki odraža cene na svetovnem trgu, in bi morala biti uporabljena kot določena varnostna rezerva, s čimer bi se zagotovilo, da zanesljivost oskrbe ni ogrožena. Dinamična varnostna omejitev se lahko spreminja vsak dan na podlagi razvoja svetovnih cen, ki jih vsebuje košarica.
- (23) Varnostna omejitev ne bi smela biti statična. Varnostna omejitev bi se morala prilagajati dinamično in na dnevni ravni. Objava dnevne poravnalne cene omogoča, da dinamična varnostna omejitev ostane v skladu z razvojem trga UZP in da se ohrani proces oblikovanja cen na borzah ter ublažijo morebitni učinki na pravilno delovanje trgov izvedenih finančnih instrumentov. Dinamična zasnova varnostne omejitve bo tudi zmanjšala tveganja za centralne nasprotnne stranke in omejila vpliv na udeležence na terminskih trgih, kot so klirinški člani in njihove stranke. Dinamična varnostna omejitev ne bi smela popravljati tržnih cen pod določeno mejo.
- (24) V obdobju, ko je sprožen popravni mehanizem za trg, bi morali finančni regulatorji, ACER in organi, pristojni za konkurenco, posebej pozorno spremljati trge izvedenih finančnih instrumentov na področju plina in energije, da bi se izognili morebitnim tveganjem, da bi dinamična omejitev cene za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti za en mesec do eno leto vnaprej povzročila nezakonito dogovarjanje med dobavitelji zemeljskega plina ali trgovci z njim.
- (25) Popravni mehanizem za trg bi moral biti začasne narave in bi se smel sprožiti le za omejitev pojavov izjemno visokih cen zemeljskega plina, ki poleg tega niso povezane s cenami na drugih borzah plina. V ta namen morata biti za delovanje popravnega mehanizma za trg izpolnjena kumulativna pogoja.
- (26) Popravni mehanizem za trg bi se smel sprožiti le tedaj, kadar poravnalne cene izvedenih finančnih instrumentov TTF z najkrajšo dospelostjo dosežejo vnaprej določeno izjemno visoko raven, da se zagotovi, da mehanizem odpravlja tržne pomanjkljivosti in ne vpliva bistveno na povpraševanje in ponudbo ter normalno določanje cen. Če varnostna omejitev ne bi bila dovolj visoka, bi lahko udeležencem na trgu preprečila, da bi učinkovito zavarovali svoja tveganja, saj bi to lahko škodovalo oblikovanju zanesljivih cen za produkte z datumom dobave v prihodnosti in delovanju trgov izvedenih finančnih instrumentov. Če bi se mehanizem sprožil za umetno zniževanje cen, namesto da bi odpravil motnje v delovanju trga, bi to imelo resne negativne posledice za udeležence na trgu, vključno z energetskimi podjetji, ki bi se lahko srečevali s težavami pri izpolnjevanju pozivov h kritju in likvidnostnimi omejitvami, kar bi lahko povzročilo insolventnost. Nekaterim akterjem na trgu, zlasti manjšim, bi se lahko preprečilo, da bi zavarovali svoje pozicije, kar bi še povečalo nestanovitnost na promptnih trgih, to pa bi lahko privedlo do večjih porastov cen. Glede na velik obseg trgovanja bi takšen razvoj pomenil očitno tveganje za gospodarstvo, kar bi zasnova ukrepa morala preprečiti. Na podlagi preteklih izkušenj, kakršna je bila izjemna rast cen, zabeležena v avgustu 2022, bi bilo zato treba določiti ravni cen, pri katerih bi se moral sprožiti popravni mehanizem za trg. Razpoložljivi podatki kažejo, da so se avgusta 2022 cene za izvedene finančne instrumente TTF z najkrajšo dospelostjo povzpelle nad 180 EUR/MWh. Popravni mehanizem za trg je namenjen preprečevanju nenormalno visokih cen, kot smo jim bili priča avgusta 2022.
- (27) Poleg tega bi se popravni mehanizem za trg smel sprožiti le tedaj, kadar cene TTF dosežejo ravni, ki so znatno in nenormalno visoke v primerjavi s cenami UZP, ki odražajo gibanja na svetovnem trgu. Če bi se cene na svetovnih trgih zviševale enako hitro in na isti ravni kot cene TTF, bi lahko sprožitev popravnega mehanizma za trg ovirala nabavo zalog na svetovnih trgih, kar bi lahko povzročilo tveganja za zanesljivost oskrbe. Zato bi se popravni mehanizem za trg smel sprožiti le v primerih, ko so cene TTF znatno in dlje časa višje od cen na svetovnih trgih. Če bi se razlika do cen TTF zmanjšala ali izginila, bi se mehanizem moral deaktivirati, da se prepreči tveganje za zanesljivost oskrbe.

- (28) Zaradi popolne skladnosti z Uredbo Sveta (EU) 2022/1369 ⁽⁷⁾ in cilji glede zmanjšanja povpraševanja iz navedene uredbe bi morala imeti Komisija možnost, da začasno prekine sprožitev popravnega mehanizma za trg, če to negativno vpliva na napredek pri doseganju ciljev prostovoljnega zmanjšanja povpraševanja na podlagi navedene uredbe ali če povzroči splošno povečanje porabe plina za 15 % v enem mesecu ali za 10 % v dveh zaporednih mesecih v primerjavi z ustrezno povprečno porabo v primerljivih mesecih v preteklih letih. Za ureditev regionalnih razlik ali razlik na ravni Unije, ki so posledica sezonske narave, vremenskih sprememb in drugih dejavnikov, kot je kriza COVID-19, bi bilo treba porabo plina meriti glede na porabo v petih letih pred datumom začetka veljavnosti te uredbe v skladu s pristopom iz Uredbe (EU) 2022/1369 ter na podlagi podatkov o porabi plina in zmanjšanju povpraševanja, prejetih od držav članic na podlagi navedene uredbe. Blažilni učinek na cene zemeljskega plina, ki ga lahko povzroči popravni mehanizem za trg, ne bi smel umetno spodbujati porabe zemeljskega plina v Uniji do te mere, da bi to škodovalo prizadevanjem, potrebnim za zmanjšanje odjema zemeljskega plina v skladu s prostovoljnimi in obveznimi cilji zmanjšanja povpraševanja na podlagi Uredbe (EU) 2022/1369 ter cilji zmanjšanja povpraševanja na podlagi Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 ⁽⁸⁾. Komisija bi morala zagotoviti, da sprožitev popravnega mehanizma za trg ne bo upočasnila napredka držav članic pri doseganju njihovih ciljev glede prihrankov energije.
- (29) Glede na raven posega lahko popravni mehanizem za trg vključuje finančna tveganja, pogodbeno tveganja ter tveganja za zanesljivost oskrbe. Stopnja tveganja je odvisna od pogostosti proženja mehanizma in lahko zato vpliva na normalno delovanje trga. Nižji kot je prag za posredovanje, pogosteje se bo sprožil popravni mehanizem za trg, zato je verjetneje, da se bo tveganje uresničilo. Zato bi bilo treba pogoje za sprožitev popravnega mehanizma za trg določiti na ravni, povezani z nenormalnimi in izredno visokimi ravnmi cene TTF za mesec vnaprej, hkrati pa zagotoviti, da je sprožitev mehanizma učinkovit instrument proti pojavom previsokih cen plina, ki ne odražajo dogajanja na mednarodnih trgih.
- (30) Pomembno je, da je popravni mehanizem za trg zasnovan tako, da ne spreminja temeljnega pogodbenega ravnovesja pogodb o dobavi plina, temveč obravnava primere nenormalnega dogajanja na trgu. Če so sprožilci za posredovanje določeni na ravni, na kateri odpravljajo obstoječe težave z oblikovanjem cen, in niso namenjeni poseganju v ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo, se lahko tveganje, da se zaradi popravnega mehanizma za trg ali njegove sprožitve spremeni pogodbeno ravnovesje obstoječih pogodb, zmanjša na najmanjšo možno mero.
- (31) Da bi bil zagotovljen takojšnji učinek popravnega mehanizma za trg, bi se morala dinamična omejitev trgovanja sprožiti takoj in samodejno, ne da bi bil potreben nadaljnji sklep ACER ali Komisije.
- (32) Za zagotovitev, da se morebitne težave, ki izhajajo iz sprožitve popravnega mehanizma za trg, ugotovijo zgodaj, bi morala Komisija pooblastiti Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁹⁾ (ESMA) in ACER, da pripravita poročilo o morebitnih negativnih učinkih popravnega mehanizma za trg na finančne in energetske trge ter zanesljivost oskrbe.
- (33) ACER bi moral stalno spremljati, ali so pogoji za delovanje popravnega mehanizma za trg plina izpolnjeni. ACER je najprimernejši organ za izvajanje takšnega spremljanja, saj ima pregled nad trgi plina po vsej Uniji in potrebno strokovno znanje o delovanju trgov plina ter je že pooblaščen za spremljanje dejavnosti trgovanja na debelo z energijskimi produkti v skladu z zakonodajo Unije. ACER bi zato moral spremljati gibanje poravnalne cene TTF za izvedene finančne instrumente z najkrajšo dospelostjo in jo primerjati z referenčno ceno, določeno s povprečno ocenjeno ceno UZP, povezano z evropskimi trgovalnimi vozlišči, da bi se preverilo, ali so izpolnjeni pogoji, ki upravičujejo sprožitev ali deaktivacijo popravnega mehanizma za trg. Ko so izpolnjeni pogoji za sprožitev popravnega mehanizma za trg, bi moral ACER na svojem spletnem mestu takoj objaviti obvestilo, v katerem bi

⁽⁷⁾ Uredba Sveta (EU) 2022/1369 z dne 5. avgusta 2022 o usklajenih ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu (UL L 206, 8.8.2022, str. 1).

⁽⁸⁾ Uredba Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (UL L 261 I, 7.10.2022, str. 1).

⁽⁹⁾ Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

navedel, da so izpolnjeni pogoji za sprožitev popravnega mehanizma za trg. Naslednji dan upravljavci trga ne bi smeli sprejemati naročil, ki presegajo dinamično omejitev trgovanja, udeleženci na trgu izvedenih finančnih instrumentov TTF pa ne bi smeli predložiti takih naročil. Upravljavci trgov in udeleženci na trgu izvedenih finančnih instrumentov TTF bi morali spremljati spletno mesto ACER, na katerem bi morala biti objavljena dnevna referenčna cena. Podobna dinamična omejitev trgovanja bi se morala uporabljati za izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, pod pogoji, opredeljenimi v izvedbenem aktu o uporabi popravnega mehanizma za trg za take izvedene finančne instrumente.

- (34) Sprožitev popravnega mehanizma za trg lahko povzroči neželene in nepredvidljive učinke na gospodarstvo, vključno s tveganji za zanesljivost oskrbe in finančno stabilnost. Za zagotovitev hitrega odziva v primeru nenamernih motenj na trgu bi bilo treba na podlagi objektivnih meril vzpostaviti učinkovite zaščitne ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da se lahko popravni mehanizem za trg kadar koli začasno prekine. V primeru nenamernih motenj na trgu, na podlagi rezultatov spremljanja agencije ACER in konkretnih znakov, da bo verjetno prišlo do dogodka za popravek trga, bi Komisija morala imeti možnost, da od ESMA, ACER ter po potrebi Evropske mreže sistemskih operaterjev prenosnih omrežij zemeljskega plina (ENTSOG) in koordinacijske skupine za plin, vzpostavljene z Uredbo (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta⁽¹⁰⁾ (KSP), zahteva mnenje o vplivu morebitnega dogodka za popravek trga na zanesljivost oskrbe, pretoke plina znotraj Unije in finančno stabilnost, da bi Komisija lahko z izvedbenim sklepom po potrebi hitro začasno prekinila sprožitev popravnega mehanizma za trg s strani ACER.
- (35) Poleg dnevnega pregleda o tem, ali so pogoji za dinamično omejitev trgovanja še vedno izpolnjeni, bi bilo treba vzpostaviti dodatne zaščitne ukrepe, da se preprečijo nenamerne motnje na trgu.
- (36) Dinamična omejitev trgovanja ne bi smela vplivati na posle izven organiziranega trga, saj bi uporaba te omejitve na posle izven organiziranega trga povzročila resne težave pri spremljanju in bi lahko povzročila težave z zanesljivostjo oskrbe. Vendar bi se moral uporabljati mehanizem pregleda za oceno, ali bi izključitev poslov izven organiziranega trga lahko povzročila znatne premike trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF na trge izven organiziranega trga, kar bi ogrozilo stabilnost finančnih ali energetskih trgov.
- (37) Popravni mehanizem za trg bi se moral samodejno deaktivirati, če njegovo delovanje ni več upravičeno zaradi razmer na trgu zemeljskega plina. Razen v primeru motenj na trgu bi bilo treba popravni mehanizem za trg deaktivirati šele po določenem obdobju, da se preprečijo pogoste sprožitve in deaktivacije. Popravni mehanizem za trg bi se zato moral samodejno deaktivirati po 20 dneh, če dinamična omejitev trgovanja za določeno obdobje znaša 180 EUR/MWh. Za deaktivacijo popravnega mehanizma za trg ne bi smela biti potrebna ocena ACER ali Komisije, temveč bi se moralo izvesti samodejno, ko so izpolnjeni pogoji.
- (38) Če se oskrba s plinom znatno zmanjša in če oskrba s plinom ni tolikšna, da bi zadostila preostalo povpraševanje po plinu, lahko Komisija na podlagi Uredbe (EU) 2017/1938 razglasi izredne razmere na regionalni ravni ali ravni Unije na zahtevo ene države članice, ki je razglasila izredne razmere, in razglasi izredne razmere na regionalni ravni ali ravni Unije, če dve ali več držav članic razglasi izredne razmere. Da se prepreči situacija, ko bi nadaljnja sprožitev popravljalnega mehanizma za trg povzročila težave z zanesljivostjo oskrbe, bi se moral popravni mehanizem za trg samodejno deaktivirati v primeru, ko Komisija razglasi izredne razmere na regionalni ravni ali ravni Unije.
- (39) Ključnega pomena je, da popravni mehanizem za trg vključuje učinkovit instrument, ki na podlagi objektivnih meril takoj in kadar koli začasno prekine dinamično varnostno omejitev, če bi dinamična varnostna omejitev povzročila resne motnje na trgu, ki bi vplivale na zanesljivost oskrbe in tokove plina znotraj Unije.
- (40) Ker je pomembno temeljito oceniti vse zaščitne ukrepe, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju morebitnečasne prekinitve popravnega mehanizma za trg, bi bilo treba popravni mehanizem za trg začasno prekiniti z izvedbenim sklepom Komisije. Pri sprejemanju takega sklepa, ki bi ga bilo treba sprejeti brez nepotrebne odlašanja, bi morala Komisija oceniti, ali uporaba dinamične omejitve trgovanja ogroža zanesljivost oskrbe Unije, jo spremljajo zadostna

⁽¹⁰⁾ Uredba (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L 280, 28.10.2017, str. 1).

prizadevanja za zmanjšanje odjema, preprečuje tržne tokove plina znotraj Unije, negativno vpliva na trge izvedenih finančnih instrumentov na področju energije, upošteva tržne cene plina na različnih organiziranih trgih po Uniji in ali lahko negativno vpliva na obstoječe pogodbe o dobavi plina. V takih primerih bi morala Komisija z izvedbenim sklepom začasno prekiniti popravni mehanizem za trg. Glede na potrebo po hitrem odzivu se od Komisije ne bi smelo zahtevati, da ukrepa v skladu s postopkom v odboru.

- (41) Popravni mehanizem za trg ne bi smel ogroziti zanesljivosti oskrbe Unije s plinom z omejevanjem cenovnih signalov, ki so bistveni za privabljanje potrebnih dobav plina in pretok plina znotraj Unije. Dobavitelji plina lahko dejansko zadržijo dobavo, ko se sproži popravni mehanizem za trg, da bi povečali dobiček s prodajo takoj po deaktivaciji varnostnih omejitev. V primeru, da popravni mehanizem za trg povzroči tveganja za zanesljivost oskrbe v Uniji, vendar niso razglašene izredne razmere na regionalni ravni ali ravni Unije, bi morala Komisija popravni mehanizem za trg nemudoma začasno prekiniti. Elementa, ki ju je treba upoštevati pri oceni tveganj za zanesljivost oskrbe, bi morala vključevati potencialno znatno odstopanje enega od sestavnih delov referenčne cene v primerjavi s preteklim trendom in znatno zmanjšanje četrletnega uvoza utekočinjenega zemeljskega plina v Unijo v primerjavi z enakim četrletjem preteklega leta.
- (42) Ker so neovirani čezmejni pretoki plina znotraj Unije bistven element zanesljivosti oskrbe v Uniji, bi se morala sprožitev popravnega mehanizma za trg prav tako začasno prekiniti, če bi neupravičeno omejeval pretoke plina znotraj Unije in s tem ogrožal zanesljivost oskrbe Unije.
- (43) Popravni mehanizem za trg ne bi smel zmanjšati vloge, ki jo imajo cenovni signali na notranjem trgu z zemeljskim plinom v Uniji, in preprečevati tržnih tokov plina znotraj Unije, saj je bistveno, da zemeljski plin še naprej teče tja, kjer je najbolj potreben.
- (44) Popravni mehanizmi za trg ne bi smeli neupravičeno ogroziti nadaljnega pravilnega delovanja trgov izvedenih finančnih instrumentov na področju energije. Ti trgi imajo ključno vlogo pri omogočanju udeležencem na trgu, da zavarujejo svoje pozicije, da bi lahko obvladovali tveganja, zlasti v zvezi z nestanovitnostjo cen. Poleg tega lahko cenovni posegi prek popravnega mehanizma za trg povzročijo znatne finančne izgube za udeležence na trgih izvedenih finančnih instrumentov. Glede na velikost trga plina v Uniji lahko takšne izgube vplivajo ne le na specializirane trge izvedenih finančnih instrumentov, temveč imajo lahko znatne posredne učinke na druge finančne trge. Cenovni posegi bi lahko zaradi negotovosti povzročili tudi škodljivo povečanje pozivov h kritju. Znatno povečanje pozivov h kritju bi lahko povzročilo velike finančne in likvidnostne izgube za udeležence na trgu, kar bi povzročilo neizpolnjevanje obveznosti klirinskega člana ali končne stranke. Zadevni udeleženci na trgu bi morali ravnati v dobri veri in ne bi smeli neupravičeno spreminjati postopkov za upravljanje tveganj, ki bi povzročili povečanje pozivov h kritju, zlasti če niso v skladu z običajnimi tržnimi postopki. Zato bi morala Komisija nemudoma začasno prekiniti popravni mehanizem za trg, če bi ta ogrozil pravilno delovanje trga izvedenih finančnih instrumentov, na primer kadar povzroči znatno zmanjšanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF v Uniji ali znatne premike trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF na mesta trgovanja zunaj Unije. V zvezi s tem je pomembno, da Komisija upošteva razpoložljivo strokovno znanje ustreznih organov Unije. EESMA je neodvisen organ, ki prispeva k zaščiti stabilnosti finančnega sistema Unije, zlasti s spodbujanjem stabilnih in urejenih finančnih trgov, kot so trgi izvedenih finančnih instrumentov.

Komisija bi zato morala upoštevati poročila ESMA o teh vidikih. Poleg tega bi morala Komisija upoštevati morebitne nasvete Evropske centralne banke (ECB) v zvezi s stabilnostjo finančnega sistema v skladu s členom 127(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in členom 25.1 Protokola 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen PDEU (v nadaljnjem besedilu: Protokol). Glede na nestanovitnost finančnih trgov in potencialno velik vpliv tržnih posegov na njih je pomembno zagotoviti, da lahko Komisija hitro prekine popravni mehanizem za trg. Zato bi bilo treba poročilo ESMA izdati najpozneje 48 ur po zahtevi Komisije ali v nujnih primerih v istem dnevu.

- (45) Popravni mehanizem za trg bi moral biti zasnovan tako, da bi obravnaval le izjemna povišanja cen plina, ki jih povzročijo pomanjkljivosti v mehanizmu oblikovanja cen, in kot tak ne bi smel vplivati na veljavnost obstoječih pogodb o dobavi plina. Vendar bi morala Komisija v primerih, ko ACER ali Komisija ugotovi, da sprožitev popravnega mehanizma za trg negativno vpliva na obstoječe pogodbe o dobavi plina, popravni mehanizem za trg začasno prekiniti.

- (46) Pri zasnovi popravnega mehanizma za trg in možnostih za začasno prekinitev njegove uporabe bi bilo treba upoštevati, da lahko trgovci z zemeljskim plinom trgovino z zemeljskim plinom preselijo v regije zunaj Unije, s čimer se učinkovitost popravnega mehanizma za trg zmanjša. To bi se na primer zgodilo, če bi trgovci začeli trgovati s plinom izven organiziranega trga, kar je manj pregledno, manj podvrženo regulativnemu nadzoru in pomeni večje tveganje neizpolnjevanja obveznosti udeleženih strani. To bi veljalo tudi, če bi trgovci, katerih zavarovanje pred tveganjem je lahko omejeno s popravnim mehanizmom za trg, iskali zavarovanja pred tveganji v drugih jurisdikcijah, zaradi česar bi morala klirinška nasprotna stranka ponovno uravnotežiti denarne pozicije izvedenih finančnih instrumentov, da bi odražale omejeno poravnalno ceno, kar bi sprožilo pozive h kritju.
- (47) ACER, ESMA, ENTSOG in KSP bi morali pomagati Komisiji pri spremljanju popravnega mehanizma za trg.
- (48) Komisija bi morala imeti pri opravljanju svojih nalog v skladu s to uredbo tudi možnost, da se v skladu z vlogo ECB na podlagi člena 127(5) PDEU posvetuje z ECB in jo zaprosi za nasvet, da bi prispevala k nemotenemu vodenju politik v zvezi z bonitetnim nadzorom kreditnih institucij in stabilnostjo finančnega sistema ter na podlagi člena 25.1 Protokola svetovala Komisiji in se z njo med drugim posvetovala o področju uporabe in izvajanju zakonodaje Unije v zvezi z bonitetnim nadzorom kreditnih institucij in stabilnostjo finančnega sistema. Tak postopek posvetovanja bi moral biti organiziran tako, da po potrebi omogoča hitro začasno prekinitev popravnega mehanizma za trg.
- (49) Glede na to, da je nujno treba rešiti težave, zlasti pri določanju cen izvedenih finančnih instrumentov TTF v Uniji, je ključno, da se popravni mehanizem za trg hitro začne izvajati. ESMA in ACER bi morala izvesti oceno učinkov popravnega mehanizma za trg (v nadaljnjem besedilu: ocena učinkov), s katero bi se preučilo, ali bi lahko hitro izvajanje popravnega mehanizma za trg imelo nenamerne negativne posledice za finančne ali energetske trge ali za zanesljivost oskrbe. Oceno učinkov bi bilo treba Komisiji predložiti do 1. marca 2023. Zlasti bi bilo treba analizirati elemente, potrebne za izvedbeni akt o podrobnostih načinov za razširitev popravnega mehanizma za trg na izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, in preveriti, ali so ključni elementi popravnega mehanizma za trg še vedno ustrezni glede na razvoj finančnega in energetskega trga ali zanesljivosti oskrbe. ESMA in ACER bi morala do 23. januarja 2023 objaviti predhodno poročilo o podatkih v zvezi z uvedbo popravnega mehanizma za trg. Komisija bi morala ob upoštevanju rezultatov ocene učinkov po potrebi predlagati spremembo te uredbe brez nepotrebnega odlašanja, da bi se prilagodila izbira produktov, ki jih zajema popravni mehanizem za trg.
- (50) Komisija lahko na podlagi ocene učinkov ali po dogodku za popravek trga ali sklepu o začasni prekinitvi izvajanja ali glede na dogajanje na trgu in stanje zanesljivosti oskrbe predlaga tudi druge spremembe te uredbe.
- (51) Da bi ohranili dobro delovanje trgov izvedenih finančnih instrumentov, zlasti postopkov za upravljanje tveganj centralnih klirinških nasprotnih strank, in čim bolj zmanjšali potrebo po pozivu k dodatnemu kritju kot zavarovanju, bi bilo treba strankam omogočiti, da na urejen način izravnajo ali zmanjšajo pozicije na trgu izvedenih finančnih instrumentov TTF, če to želijo. Zato se dinamična omejitev trgovanja ne bi smela uporabljati za pogodbe, sklenjene pred začetkom veljavnosti te uredbe, niti za posle, ki udeležencem na trgu omogočajo, da izravnajo ali zmanjšajo pozicije, ki izhajajo iz pogodb o izvedenih finančnih instrumentih TTF, sklenjenih pred začetkom veljavnosti te uredbe.
- (52) Centralne klirinške nasprotni stranke imajo ključno vlogo pri zagotavljanju pravilnega delovanja trgov za izvedene finančne instrumente TTF, ker zmanjšujejo tveganje nasprotni stranke. Zato je nujno, da popravni mehanizem za trg ne ovira dejavnosti centralnih klirinških nasprotnih strank, zlasti pri upravljanju pozicij, ki ne izpolnjujejo obveznosti. V ta namen se dinamična omejitev trgovanja ne bi smela uporabljati za posle, izvedene v okviru postopka upravljanja neizpolnjenih obveznosti, ki ga organizira centralna klirinška nasprotna stranka.
- (53) Popravni mehanizem za trg je potreben in sorazmeren za doseganje cilja popravkov previsokih cen plina TTF in cen izvedenih finančnih instrumentov, povezanih z drugimi VTP. Vse države članice so zaskrbljene zaradi posrednih učinkov hitre rasti cen, kot so naraščajoče cene energije in inflacija. Kar zadeva pomanjkljivosti sistema oblikovanja cen, imajo take pomanjkljivosti v različnih državah članicah različno vlogo, saj so zvišanja cen v nekaterih državah članicah (npr. srednjeevropskih državah članicah) bolj reprezentativna kot v drugih državah članicah (npr. državah članicah na obrobju ali z drugimi možnostmi dobave). Da bi se izognili razdrobljenim ukrepom, ki bi lahko razdelili povezani trg plina v Uniji, je potrebno skupno ukrepanje v duhu solidarnosti. To je tudi bistveno za zagotovitev

zanesljivosti oskrbe v Uniji. Poleg tega bi morali skupni zaščitni ukrepi, ki so morda bolj potrebni v državah članicah brez alternativnih možnosti dobave kot v državah članicah z več alternativnimi možnostmi dobave, zagotoviti usklajen pristop kot izraz solidarnosti na področju energije. Čeprav se finančna tveganja in koristi med različnimi državami članicami zelo razlikujejo, bi moral biti popravni mehanizem za trg kompromis v duhu solidarnosti, v katerem se vse države članice strinjajo, da bodo prispevale k popravkom trga in sprejele enake omejitve pri oblikovanju cen, čeprav se stopnja nepravilnega delovanja mehanizma oblikovanja cen in finančni učinki cen izvedenih finančnih instrumentov na gospodarstvo v nekaterih državah članicah razlikujejo. Popravni mehanizem za trg bi zato okrepil solidarnost Unije pri izogibanju previsokim cenam plina, ki so za številne države članice nevzdržne celo v kratkih obdobjih. Popravni mehanizem za trg bo v duhu solidarnosti pomagal zagotoviti, da bodo lahko dobavitelji plina iz vseh držav članic plin nabavljali po razumnih cenah.

- (54) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za opredelitev tehničnih podrobnosti uporabe popravnega mehanizma za trg za izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹¹⁾.
- (55) Zaradi nestanovitnega in nepredvidljivega stanja na trgu plina ob vstopu v zimsko sezono je pomembno zagotoviti, da bo popravni mehanizem za trg mogoče uporabiti čim prej, če bodo izpolnjeni pogoji za njegovo sprožitev. Ta uredba bi torej morala začeti veljati 1. februarja 2023. Dinamična omejitev trgovanja bi se morala uporabljati od 15. februarja 2023. Obveznost ESMA in ACER, da predložita predhodno poročilo o podatkih, bi se morala uporabljati retroaktivno od 1. januarja 2023, da se zahtevane informacije pridobijo čim hitreje –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET URJENJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

S to uredbo se vzpostavlja začasni mehanizem popravkov za trg za naročila, oddana za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF in izvedenimi finančnimi instrumenti, povezanimi z drugimi virtualnimi trgovalnimi točkami (VTP), v skladu s členom 9, da se omejijo pojavi previsokih cen plina v Evropski uniji, ki ne odražajo cen na svetovnem trgu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- (1) „izvedeni finančni instrument TTF“ pomeni izvedeni finančni instrument na blago, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 30, Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹²⁾, s katerim se trguje na reguliranem trgu in katerega osnova je transakcija na virtualni trgovalni točki mehanizma za prenos lastninske pravice (Title Transfer Facility, TTF), ki ga upravlja Gasunie Transport Services B.V.;

⁽¹¹⁾ Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

⁽¹²⁾ Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

- (2) „izvedeni finančni instrument, povezan z drugim VTP“ pomeni izvedeni finančni instrument na blago, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 30, Uredbe (EU) št. 600/2014, s katerim se trguje na reguliranem trgu in katerega osnova je transakcija na virtualni trgovalni točki za plin v Uniji;
- (3) „virtualna trgovalna točka“ ali „VTP“ pomeni nefizično točko za trgovanje v sistemu vstopa/izstopa, kjer se plin izmenjuje med prodajalcem in kupcem, ne da bi bilo treba rezervirati prenosne ali distribucijske zmogljivosti;
- (4) „izvedeni finančni instrument TTF z najkrajšo dospelostjo“ pomeni izvedeni finančni instrument TTF z najbližjim datumom izteka med izvedenimi finančnimi instrumenti z enomesečno zapadlostjo, s katerimi se trguje na določenem reguliranem trgu;
- (5) „izvedeni finančni instrument TTF z enoletno dospelostjo“ pomeni izvedeni finančni instrument TTF z najbližjim datumom izteka med izvedenimi finančnimi instrumenti z dvanajstmesečno zapadlostjo, s katerimi se trguje na določenem reguliranem trgu;
- (6) „referenčna cena“ pomeni, če je na voljo, povprečno dnevno ceno:
- z ocene cen UZP Northwest Europe Marker, opredeljene kot dnevno povprečje na „Daily Spot Northwest Europe Marker (NWE)“, ki ga upravlja Platts Benchmark B.V., Nizozemska, in „Northwest Europe des – half-month 2“, ki ga upravlja Argus Benchmark Administration B.V. (Nizozemska); s pretvorbo ocen cen UZP v USD na metrični milijon britanskih termalnih enot (MMBtu) v EUR/MWh na podlagi deviznega tečaja Evropske centralne banke (ECB) za euro in pretvorbenega količnika 1 MMBtu za 0,293071 kWh;
 - iz ocene cen UZP Mediterranean Marker, opredeljene kot dnevno povprečje „Daily Spot Mediterranean Marker (MED)“, ki ga upravlja Platts Benchmark B.V., Nizozemska, in dnevnega povprečja „Iberian peninsula des - half-month 2“, „Italy des - half-month 2“ in „Greece des - half-month 2“, ki ga upravlja Argus Benchmark Administration B.V. (Nizozemska); s pretvorbo ocen cen UZP v USD na MMBtu v EUR/MWh na podlagi deviznega tečaja ECB za euro in pretvorbenega količnika 1 MMBtu za 0,293071 kWh;
 - iz ocene cen UZP Northeast Asia Marker, opredeljene kot dnevno povprečje „LNG Japan/Korea DES 2 Half-Month“, ki ga upravlja Platts Benchmark B.V., Nizozemska, in „Northeast Asia des (ANEA) – half-month 2“, ki ga upravlja Argus Benchmark Administration B.V. (Nizozemska); s pretvorbo ocen cen UZP v USD na MMBtu v EUR/MWh na podlagi deviznega tečaja ECB za euro in pretvorbenega količnika 1 MMBtu za 0,293071 kWh;
 - poravnalne cene izvedenih finančnih instrumentov NBP z najkrajšo dospelostjo, kot jo objavi ICE Futures Europe, (Združeno kraljestvo), s pretvorbo centov funta na therm v EUR/MWh na podlagi deviznega tečaja ECB za euro in pretvorbenega količnika 1 therm za 29,3071 kWh;
 - cene iz dnevne ocene cen, ki jo opravi ACER na podlagi člena 18 Uredbe (EU) 2022/2576;
- (7) „regulirani trg“ pomeni regulirani trg, kot je opredeljen v členu 4(1), točka 21, Direktive 2014/65/EU;
- (8) „upravljavec trga“ pomeni upravljavca trga, kot je opredeljen v členu 4(1), točka 18, Direktive 2014/65/EU.

POGLAVJE II

POPRAVNI MEHANIZEM ZA TRG

Člen 3

Spremljanje cen

1. ACER stalno spremlja razvoj referenčne cene in poravnalne cene izvedenih finančnih instrumentov TTF z najkrajšo dospelostjo in poravnalne cene izvedenih finančnih instrumentov z najkrajšo dospelostjo za izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP.

2. Za namene odstavka 1, Platts Benchmark B.V. (Nizozemska) ACER vsak dan najpozneje do 21.00 (po srednjeevropskem času) priglasi dnevne ocene cen UZP za naslednje označevalce: „Daily Spot Mediterranean Marker (MED)“, „Daily Spot Northwest Europe Marker (NEW)“ in „Japan Korea Marker (JKM)“.
3. Za namene odstavka 1, Argus Benchmark Administration B.V. ACER vsak dan najpozneje do 21.00 (po srednjeevropskem času) priglasi dnevne ocene cen UZP za naslednje označevalce: „Northwest Europe des - half-month 2“, „Iberian peninsula des - half-month 2“, „Italy des - half-month 2“, „Greece des - half-month 2“ in „Northeast Asia des (ANEA) - half-month 2“.
4. ACER na podlagi informacij, prejetih na podlagi odstavka 1, vsak dan izračuna dnevno referenčno ceno. ACER dnevno referenčno ceno objavi na svojem spletnem mestu vsak dan najpozneje do 23.59 po srednjeevropskem času.

Člen 4

Dogodek za popravek trga

1. Popravni mehanizem za trg za poravalno ceno izvedenih finančnih instrumentov TTF z enoletno dospelostjo se se sproži, ko pride do dogodka za popravek trga. Šteje se, da pride do dogodka za popravek trga, kadar poravalna cena izvedenih finančnih instrumentov TTF z najkrajšo dospelostjo, ki jo objavi ICE Endex B.V. (Nizozemska):
 - (a) tri delovne dni presega 180 EUR/MWh in
 - (b) je za 35 EUR višja od referenčne cene v obdobju iz točke (a).
2. Po sprejetju izvedbenega akta iz člena 9(1) do dogodka za popravek trga, povezanega z izvedenimi finančnimi instrumenti, povezanimi z drugimi VTP, pride tudi pod pogoji, določenimi v navedenem izvedbenem aktu na podlagi meril iz člena 9(2).
3. Če ACER ugotovi, da je prišlo do dogodka za popravek trga, na svojem spletnem mestu najpozneje do 23.59 po srednjeevropskem času jasno in vidno objavi obvestilo, da je prišlo do dogodka za popravek trga (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o popravku trga) ter o dogodku za popravek trga obvesti Svet, Komisijo, ECB in ESMA.
4. Upravljalci trgov na trgu izvedenih finančnih instrumentov TTF in udeleženci na trgu izvedenih finančnih instrumentov TTF dnevno spremljajo spletno mesto ACER.
5. Od dneva po objavi obvestila o popravku trga upravljalci trgov ne sprejmejo, udeleženci na trgu izvedenih finančnih instrumentov TTF pa ne predložijo naročil za izvedene finančne instrumente TTF, ki naj bi se iztekli v obdobju od datuma izteka izvedenega finančnega instrumenta TTF z najkrajšo dospelostjo do datuma izteka izvedenega finančnega instrumenta TTF z enoletno dospelostjo s cenami 35 EUR nad referenčno ceno, ki jo je ACER objavil prejšnji dan (v nadaljnjem besedilu: dinamična omejitev trgovanja). Če je referenčna cena nižja od 145 EUR/MWh, ostane dinamična omejitev trgovanja vsota 145 EUR in 35 EUR.
6. Po sprejetju izvedbenega akta iz člena 9(1) se dinamična omejitev trgovanja uporablja za izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, pod pogoji, določenimi v navedenem izvedbenem aktu na podlagi meril iz člena 9(2).
7. Ko ACER sproži dinamično omejitev trgovanja, se ta uporablja vsaj 20 delovnih dni, razen če jo Komisija začasno prekine v skladu s členom 6 ali deaktivira v skladu s členom 5(1).
8. Da lahko Komisija z izvedbenim sklepom po potrebi hitro začasno prekine sprožitev popravnega mehanizma za trg s strani ACER, kadar na podlagi rezultatov spremljanja s strani ACER na podlagi člena 3(1) obstajajo konkretni znaki, da bi se lahko kmalu zgodil dogodek za popravek trga na podlagi člena 4(1), točka (b), ECB, ESMA ter, kjer je to ustrezno, Evropsko mrežo operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSOG) in koordinacijsko skupino za plin (KSP), brez odlašanja pozove, naj zagotovijo oceno o vplivu morebitnega dogodka za popravek trga na zanesljivost oskrbe, pretoke plina znotraj

Unije in finančno stabilnost. Pri tej oceni se upošteva gibanje cen na drugih zadevnih organiziranih trgih, zlasti v Aziji ali Združenih državah, kot je razvidno iz „Joint Japan Korea Marker“ ali „Henry Hub Gas Price Assessment“, ki ju upravlja Platts Benchmark B.V. (Nizozemska) in ju objavi S&P Global Inc., (New York).

9. Po oceni učinka dinamične omejitve trgovanja na porabo plina in električne energije ter napredka pri doseganju ciljev glede zmanjšanja povpraševanja iz členov 3 in 5 Uredbe (EU) 2022/1369 ter členov 3 in 4 Uredbe (EU) 2022/1854 lahko Komisija predlaga tudi spremembo Uredbe (EU) 2022/1369, da se prilagodi novim razmeram.

10. Če nastopi dogodek za popravek trga, Komisija brez nepotrebnega odlašanja zaprosi ECB za nasvet o tveganju nenamernih motenj za stabilnost in pravilno delovanje trgov izvedenih finančnih instrumentov na področju energije.

Člen 5

Deaktivacija popravnega mehanizma za trg

1. Dinamična omejitev trgovanja se deaktivira 20 delovnih dni po dogodku za popravek trga v skladu s členom 4(5) ali pozneje, če je referenčna cena tri zaporedne delovne dni nižja od 145 EUR/MWh.

2. Kadar Komisija razglasi izredne razmere na regionalni ravni ali ravni Unije, zlasti v primeru znatnega poslabšanja stanja oskrbe s plinom, ki povzroči, da oskrba s plinom ne zadostuje za zadovoljitev preostalega povpraševanja po plinu (v nadaljnjem besedilu: omejevanje dostopa), v skladu s členom 12(1) Uredbe (EU) 2017/1938, se dinamična omejitev trgovanja deaktivira.

3. ACER brez odlašanja objavi obvestilo na svojem spletnem mestu ter Svet, Komisijo, ECB in ESMA uradno obvesti, da je prišlo do dogodka deaktivacije iz odstavka 1 (v nadaljnjem besedilu: sporočilo o deaktivaciji).

Člen 6

Začasna prekinitve izvajanja popravnega mehanizma za trg

1. ESMA, ACER, ENTSOE in KSP stalno spremljajo učinke dinamične omejitve trgovanja na finančne in energetske trge ter zanesljivost oskrbe v primeru sprožitve popravnega mehanizma za trg.

2. Komisija na podlagi spremljanja iz odstavka 1 z izvedbenim sklepom kadar koli začasno prekine popravni mehanizem za trg, kadar se pojavijo nenamerne motnje na trgu ali očitna tveganja takih motenj, ki negativno vplivajo na zanesljivost oskrbe, tokove plina znotraj Unije ali finančno stabilnost (v nadaljnjem besedilu: sklep o začasni prekinitvi). Komisija pri oceni upošteva, ali sproženi popravni mehanizem za trg:

(a) ogroža zanesljivost oskrbe Unije s plinom; elementa, ki ju je treba upoštevati pri oceni tveganj za zanesljivost oskrbe, sta potencialno znatno odstopanje enega od sestavnih delov referenčne cene v primerjavi s preteklim trendom in znatno zmanjšanje četrletnega uvoza utekočinjenega zemeljskega plina v Unijo v primerjavi z enakim četrletjem preteklega leta;

(b) poteka v obdobju, ko se obvezni cilji glede zmanjšanja povpraševanja na podlagi člena 5 Uredbe (EU) 2022/1369 na ravni Unije ne dosegajo, negativno vpliva na napredek pri uresničevanju cilja prihranka plina na podlagi člena 3 Uredbe (EU) 2022/1369, pri čemer se upošteva, da je treba zagotoviti, da cenovni signali spodbujajo zmanjšanje povpraševanja, ali vodi k splošnemu povečanju porabe plina za 15 % v enem mesecu ali za 10 % v dveh zaporednih mesecih v primerjavi s povprečno porabo za iste mesece v petih zaporednih letih pred 1. februarjem 2023, in sicer na podlagi podatkov o porabi plina in zmanjšanju povpraševanja, prejetih od držav članic na podlagi člena 8 Uredbe (EU) 2022/1369;

- (c) glede na podatke spremljanja agencije ACER preprečuje pretoke plina znotraj Unije na podlagi trga;
- (d) glede na poročilo ESMA o učinku sprožitve popravnega ukrepa za trg s strani ESMA in kakršen koli nasvet s strani ECB, za katerega v ta namen zaprosi Komisija, vpliva na stabilnost in pravilno delovanje trgov izvedenih finančnih instrumentov na področju energije, zlasti če povzroči znatno povečanje pozivov h kritju ali znatno zmanjšanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF v Uniji v enem mesecu v primerjavi z istim mesecem predhodnega leta ali znaten premik poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF na mesta trgovanja zunaj Unije;
- (e) vodi do znatnih razlik med tržnimi cenami plina na različnih organiziranih trgih po vsej Uniji ter na drugih zadevnih organiziranih trgih, na primer v Aziji ali Združenih državah, kot so razvidne iz „Joint Japan Korea Market“ ali „Henry Hub Gas Price Assessment“, ki ju upravlja Platts Benchmarks B.V., (Nizozemska);
- (f) vpliva na veljavnost obstoječih pogodb o dobavi plina, vključno z dolgoročnimi pogodbami o dobavi plina.
3. Sklep o začasni prekinitvi se sprejme brez nepotrebne odlašanja in objavi v *Uradnem listu Evropske unije*. Z dnem po objavi sklepa o začasni prekinitvi se dinamična omejitev trgovanja preneha uporabljati za obdobje, določeno v sklepu o začasni prekinitvi.
4. ACER, ESMA, ENTSOG in KSP pomagajo Komisiji pri nalogah na podlagi členov 4, 5 in 6. Poročilo ESMA na podlagi odstavka 2, točka (d), tega člena, se na zaprosilo Komisije izda najpozneje v 48 urah ali v nujnih primerih v istem dnevu.
5. Komisija se lahko pri izvajanju svojih nalog na podlagi členov 4, 5 in 6 posvetuje z ECB za nasvet o vseh zadevah, povezanih z njeno nalogo na podlagi člena 127(5) PDEU, da bi prispevala k nemotenemu vodenju politik glede bonitetnega nadzora kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema.

Člen 7

Poklicna skrivnost

1. Za vse zaupne informacije, prejete, izmenjane ali posredovane na podlagi te uredbe, veljajo pogoji poklicne skrivnosti iz tega člena.
2. Obveznost poklicne skrivnosti velja za vse osebe, ki delajo ali so delale pri ACER ali katerem koli organu ali tržnem podjetju ali fizični ali pravni osebi, na katero je ACER prenesel pooblastila, vključno z revizorji in strokovnjaki, ki jih je ACER pogodbeno zaposlil.
3. Informacije, ki so poklicna skrivnost, se ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali organu, razen na podlagi določb prava Unije ali nacionalnega prava.
4. Vse informacije, ki si jih pristojni organi izmenjajo na podlagi te uredbe in ki zadevajo poslovne ali operativne razmere in druge gospodarske ali osebne zadeve, se štejejo za zaupne in zanje veljajo zahteve o varovanju poklicne skrivnosti, razen kadar pristojni organ v času posredovanja takih informacij navede, da se lahko razkrijejo, ali kadar je tako razkritje potrebno v sodnem postopku.

Člen 8

Ocena učinkov

1. ESMA in ACER ocenita učinke popravnega mehanizma za trg na finančne in energetske trge ter na zanesljivost oskrbe, zlasti da preverita, ali so ključni elementi popravnega mehanizma za trg še vedno ustrezni glede na razvoj dogodkov na finančnem in energetskem trgu ter v zvezi z zanesljivostjo oskrbe.

2. ESMA in ACER v oceni učinkov zlasti opravita analizo meril iz člena 9(2). S to oceno se zlasti preveri, ali je omejitev na izvedene finančne instrumente TTF privedla do arbitraže s strani udeležencev na trgu med popravljenimi in nepopravljenimi izvedenimi finančnimi instrumenti z negativnim vplivom na finančne ali energetske trge in v škodo potrošnikom.
3. ESMA in ACER ocenita tudi, ali:
 - (a) je izključitev trgovanja izven organiziranega trga iz področja uporabe te uredbe povzročila znatne premike trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF na trge izven organiziranega trga, kar ogroža stabilnost finančnih ali energetskih trgov;
 - (b) je popravni mehanizem za trg povzročil znatno zmanjšanje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF v Uniji ali znatne premike trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti TTF na mesta trgovanja zunaj Unije.
4. ESMA in ACER tudi ocenita, ali je treba pregledati naslednje:
 - (a) elemente, ki se upoštevajo pri referenčni ceni;
 - (b) pogoje iz člena 4(1);
 - (c) dinamično omejitev trgovanja.
5. Poročila ESMA in ACER na podlagi odstavka 0 se predložijo Komisiji do 1. marca 2023. ESMA in ACER do 23. januarja 2023 objavita predhodno poročilo o podatkih v zvezi z uvedbo popravnega mehanizma za trg.

Člen 9

Razširitev popravnega mehanizma za trg na izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP

1. Komisija na podlagi ocene iz člena 8(1) z izvedbenim aktom do 31. marca 2023 v skladu z odstavkom 2 tega člena opredeli tehnične podrobnosti uporabe popravnega mehanizma za trg za izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s členom 11(2).

Če uporaba popravnega mehanizma za trg za izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, na finančnih trgih in trgih s plinom povzroči znatne negativne učinke na podlagi meril iz odstavka 2 tega člena, Komisija nekatere izvedene finančne instrumente izjemoma izključi iz uporabe popravnega mehanizma za trg.

2. Komisija izbere tehnične podrobnosti izvajanja ter tiste izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, ki jih bo morda treba izključiti iz popravnega mehanizma za trg, zlasti na podlagi naslednjih meril:
 - (a) razpoložljivost informacij o cenah izvedenih finančnih instrumentov, povezanih z drugimi VTP;
 - (b) likvidnost izvedenih finančnih instrumentov, povezanih z drugimi VTP;
 - (c) vpliv vključitve izvedenih finančnih instrumentov, povezanih z drugimi VTP, na tokove plina znotraj Unije in zanesljivost oskrbe;
 - (d) vpliv razširitve popravnega mehanizma za trg na izvedene finančne instrumente, povezane z drugimi VTP, na stabilnost finančnih trgov, ob upoštevanju vpliva morebitnih dodatnih kritij kot zavarovanja.

Člen 10

Pregled

Komisija lahko po potrebi predlaga spremembo te uredbe, da se izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje izven organiziranega trga, vključijo v področje uporabe te uredbe ali da se pregledajo elementi, ki se upoštevajo za referenčno ceno – zlasti ob razmisleku o tem, da se tem elementom pripiše različna teža –, pogoji za aktivacijo popravnega mehanizma za trg iz člena 4(1), točki (a) in (b), ter dinamična omejitev trgovanja. Komisija se pred predložitvijo takega predloga posvetuje z ECB, ESMA, ACER, ENTSOG, KSC in, kjer je to ustrezno, drugimi zadevnimi deležniki.

*Člen 11***Postopek v odboru**

1. Komisiji pomaga odbor. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE*Člen 12***Začetek veljavnosti**

1. Ta uredba začne veljati 1. februarja 2023. Uporablja se od istega dne za obdobje enega leta.
2. Člen 4 se uporablja od 15. februarja 2023.
3. Člen 8(2) se uporablja od 1. januarja 2023.
4. Ta uredba se ne uporablja za:
 - (a) pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih TTF, sklenjene pred 1. februarjem 2023;
 - (b) nakup in prodajo izvedenih finančnih instrumentov TTF, da bi se izravnale ali zmanjšale pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih TTF, sklenjenih pred 1. februarjem 2023;
 - (c) nakup in prodajo izvedenih finančnih instrumentov TTF v okviru postopka upravljanja neizpolnjenih obveznosti centralne klirinške nasprotne stranke, vključno s posli izven organiziranega trga, ki so registrirani na reguliranem trgu za namene kliringa.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 22. decembra 2022

Za Svet
predsednik
M. BEK

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2579**z dne 10. junija 2022****o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih mora družba predložiti v vlogi za izdajo dovoljenja v skladu s členom 8a navedene direktive****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES ter razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES ⁽¹⁾ in zlasti člena 8a(6), drugi pododstavek, v povezavi s členom 8a(6), prvi pododstavek, točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) V skladu s členom 8a Direktive 2013/36/EU bi morala investicijska podjetja, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 4(1), točka 1(b), Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾, zaprositi za dovoljenje kot kreditne institucije. Navedene družbe bi morale pristojnim organom zagotoviti zadostne informacije, da lahko izvedejo celovito oceno kreditnih institucij vložnic.
- (2) Seznam informacij, ki jih morajo v vlogi predložiti subjekti, ki želijo pridobiti dovoljenje iz člena 8a Direktive 2013/36/EU, bi bilo treba določiti v uredbi. Takšne informacije bi morale vključevati identifikacijske podatke in pretekle informacije kreditne institucije vložnice, vključno z njenimi obstoječimi dovoljenji, predlaganimi dejavnostmi, trenutnim finančnim stanjem, poslovnim načrtom in ustanovnim kapitalom.
- (3) Za zagotovitev doslednosti in usklajenosti informacij za dovoljenje, ki se zahtevajo za kreditne institucije vložnice, bi se morala ta uredba sklicevati na Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2580 ⁽³⁾ o informacijah, ki jih je treba zagotoviti za izdajo dovoljenja kreditnih institucij, zahtevah, ki se uporabljajo za delničarje in družbenike s kvalificiranimi deleži, ter ovirah, ki bi lahko preprečile učinkovito izvajanje nadzornih funkcij, in imeti za cilj razširitev njenega področja uporabe na investicijska podjetja, ki se razvrščajo kot kreditne institucije.
- (4) V členu 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 sta opredeljeni vrsta kreditnih institucij, ki sprejemajo vloge ali druga vračljiva sredstva od javnosti in dajejo kredite za svoj račun, ter druga vrsta institucij, ki spada na področje uporabe te uredbe. Kreditne institucije, katerih dejavnost vključuje sprejemanje vlog ali drugih vračljivih sredstev od javnosti in dajanje kreditov za svoj račun, pa bi morale upoštevati zahteve Delegirane uredbe (EU) 2022/2580.
- (5) Pri seznamu zahtev iz te uredbe za informacije, ki se zahtevajo od kreditnih institucij vložnic, bi se morale upoštevati posebnosti poslovnega modela investicijskih podjetij in morebitna predhodna dovoljenja, ki jih je izdal pristojni organ.

⁽¹⁾ UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

⁽³⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo informacije, ki jih je treba navesti v vlogi za izdajo dovoljenja kot kreditna institucija, in ovire, ki lahko pristojnim organom preprečujejo učinkovito izvajanje nadzornih pooblastil (UL L 335, 7.10.2022, str. 64).

- (6) Pristojni organi bodo morda morali razširiti zahtevane informacije, da bodo lahko temeljito ocenili kreditno institucijo vložnico, ob upoštevanju različnih poslovnih modelov in pravnih oblik, ki jih lahko imajo institucije vložnice. Ta uredba bi morala pristojnim organom omogočiti, da pri ocenjevanju vloge za izdajo dovoljenja kreditne institucije od investicijskega podjetja zahtevajo dodatne informacije.
- (7) Pristojni organ lahko razmisli o opustitvi nekaterih zahtev za informacije glede na velikost, naravo, obseg in zapletenost dejavnosti zadevne kreditne institucije vložnice ter ob upoštevanju načela sorazmernosti in bremena izvajanja za institucije. Vendar to ne bi smelo ogroziti možnosti izvedbe celovite ocene vloge za izdajo dovoljenja kreditne institucije.
- (8) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ (EBA).
- (9) EBA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obseg zahtevanih informacij

1. Vloga za izdajo dovoljenja kreditne institucije v smislu člena 4(1), točka 1(b), Uredbe (EU) št. 575/2013 izpolnjuje zahteve glede kreditnih institucij iz členov 3 do 10 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580.
2. Pristojni organi lahko zahtevajo dodatne informacije, če so te informacije sorazmerne in relevantne za namene ocene vloge za izdajo dovoljenja.
3. Razen če pristojni organ zahteva drugače, vložnici ni treba predložiti informacij iz odstavka 1, če so pristojnemu organu že na voljo, tudi kadar jih je zahteval in pridobil od drugega pristojnega organa, če vložnica potrdi, da so na dan vložitve vloge te informacije točne in popolne.
4. Kreditna institucija vložnica lahko v vlogi izpusti informacije, ki se nanašajo izključno na dejavnosti, ki niso navedene v informacijah iz poslovnega načrta v skladu s členom 5 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580, če v vlogi navede, katere informacije so bile izpuščene in navede to določbo kot podlago za navedeno izpustitev.
5. Po oceni informacij, predloženih v vlogi, lahko pristojni organ od vložnice zahteva, da predloži dodatne informacije ali pojasnila, če meni, da je to potrebno za namene preverjanja, ali so izpolnjene vse zahteve za izdajo dovoljenja.
6. Kreditna institucija vložnica zagotovi, da so informacije, predložene v vlogi, posodobljene, da se zagotovi popolnost in točnost informacij o položaju kreditne institucije vložnice.

⁽⁴⁾ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2580**z dne 17. junija 2022****o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES ⁽¹⁾ ter zlasti člena 8(2)(a) in (c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) informacije, ki se zagotovijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije iz člena 8(1) Direktive 2013/36/EU, bi morale biti dovolj podrobne in celovite, da lahko pristojni organ oceni, ali kreditna institucija vložnica izpolnjuje zahteve iz členov 10–14 navedene direktive in nacionalnega prava.
- (2) Informacije, predložene v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, bi morale biti resnične, točne, popolne in posodobljene od trenutka predložitve vloge do izdaje dovoljenja in začetka opravljanja dejavnosti. Pristojni organi bi morali biti zato obveščeni o vsaki spremembi informacij iz prvotne vloge, in bi morali imeti možnost, da poizvejo, ali so se informacije spremenile ali dopolnile pred začetkom opravljanja dejavnosti. Da bi se pristojnim organom zagotovil popoln pregled nad kreditno institucijo vložnico, bi jim moralo biti dovoljeno, da po potrebi zahtevajo specifična pojasnila ali dodatne informacije v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenja za kreditne institucije.
- (3) Za zagotovitev učinkovitosti in da se prepreči podvajanje, bi pristojni organi morali imeti možnost, da opustijo zahtevo po predložitvi informacij, ki jih že imajo ali ki se nanašajo na dejavnosti, ki jih kreditna institucija vložnica, če bo dovoljenje zanj izdano, ne bo izvajala.
- (4) Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije bi morala vsebovati opis kreditne institucije vložnice in informacije o vseh predhodnih poslovnih dejavnostih kreditne institucije vložnice in njenih podrejenih družb ter vseh licencah, dovoljenjih, registracijah ali drugih soglasjih, ki jih imajo, za katere še čakajo na odobritev, so bili zavrnjeni ali preklicani.
- (5) Vloga za dovoljenje za kreditno institucijo bi morala vključevati program dejavnosti z opisom teh dejavnosti, med drugim dejavnosti iz priloga I Direktive 2013/36/EU, ki se bodo izvajale, če bo dovoljenje izdano.
- (6) Da bi pristojni organi lahko ocenili splošen profil tveganja kreditne institucije vložnice, da bi se zaščitili vsi vključeni deležniki, med drugim zlasti vlagatelji, in da bi se zagotovila stabilnost finančnih trgov, na katerih bo kreditna institucija vložnica opravljala svoje dejavnosti, bi vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije morala vsebovati informacije o operativni strukturi, poslovnih področjih in ciljnih trgih kreditne institucije vložnice, vključno

⁽¹⁾ UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

z geografsko porazdelitvijo poslovanja. Poleg tega bi morale kreditne institucije vložnice v vlogi zagotoviti informacije o morebitnem članstvu v sistemu jamstva za vloge, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 1, Direktive 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾.

- (7) Da bi pristojni organi lahko ocenili finančno trdnost kreditne institucije vložnice, bi vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije morala vsebovati finančne informacije o kreditni instituciji vložnici, med drugim tudi ustrezne informacije na posamični, konsolidirani in subkonsolidirani ravni. Iz istega razloga bi pristojni organi morali imeti možnost določiti kakovost, izvor in sestavo ustanovnega kapitala kreditne institucije vložnice ter njeno zmožnost izpolnjevanja bonitetnih zahtev. Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije bi zato morala vsebovati informacije o znesku osnovnega kapitala, ki je bil ali bo izdan, in sestavi kapitala ter po potrebi dokaze, da bo ustanovni kapital vplačan v celoti pred začetkom opravljanja dejavnosti. Da bi pristojni organi lahko ocenili, ali je dejavnost, s katero je bil ustvarjen ustanovni kapital, legitimna, bi vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije morala vključevati tudi informacije o izvoru tega ustanovnega kapitala.
- (8) V kreditni instituciji vložnici mora biti že od začetka zagotovljeno dobro in preudarno ter zanesljivo upravljanje v skladu z zahtevami, ki jih mora kreditna institucija izpolnjevati v okviru stalnega nadzora. Informacije, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, bi zato morale pristojnim organom omogočiti, da ocenijo ugled, odkritost, poštenost, neodvisnost in čas, ki ga vsak član upravljalnega organa kreditne institucije vložnice nameni izvrševanju funkcije, ter znanje, spretnosti in izkušnje članov upravljalnega organa, tako posamično kot skupno. Informacije, predložene v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, bi morale pristojnim organom omogočiti tudi, da ocenijo ugled, sloves, odkritost, poštenost, znanje, spretnosti in izkušnje vodij notranjih kontrolnih funkcij in finančnega direktorja, in sicer v specifičnih primerih, kadar ti niso že bili ocenjeni kot člani upravljalnega organa. Navedene informacije bi morale pristojnim organom omogočiti tudi, da ocenijo ustreznost vodij služb za notranjo kontrolo in finančnega direktorja – kadar navedene osebe niso del upravljalnega organa – v kreditni instituciji, ki je pomembna v skladu s členom 76(3) Direktive 2013/36/EU, kadar navedene kreditne institucije niso del skupine, kadar so del skupine in so konsolidacijska kreditna institucija ali kadar so del skupine, konsolidacijska kreditna institucija pa ni pomembna kreditna institucija v skladu s členom 76(3) Direktive 2013/36/EU.
- (9) Zagotoviti je treba preglednost lastniške strukture kreditne institucije vložnice ter storilcem kaznivih dejanj in njihovim sodelavcem preprečiti, da so imetniki ali dejanski lastniki kvalificiranih deležev v kreditnih institucijah. Vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije bi zato morale vsebovati informacije o osebah ali subjektih, ki imajo ali ki bodo v primeru izdaje dovoljenja za kreditne institucije imeli kvalificirane deleže v navedeni kreditni instituciji. Iz istega razloga in kadar nobena oseba ali drug subjekt nima ali v primeru izdaje dovoljenja za kreditne institucije ne bo imel kvalificiranega deleža v kreditni instituciji, bi vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije morala vsebovati informacije o osebah, ki dejansko sestavljajo ali ki bodo v primeru izdaje dovoljenja za kreditne institucije sestavljale skupino dvajsetih največjih delničarjev ali družbenikov, ter o vsaki osebi, ki je ali ki bo v primeru izdaje dovoljenja tesno povezana s kreditno institucijo.
- (10) Da bi se ocenili pretekli dogodki, povezani s kreditno institucijo vložnico, ter da bi se ocenila ustreznost njenih delničarjev in družbenikov ter članov upravljalnega organa, bi morala kreditna institucija vložnica pristojnim organom predložiti tudi vse informacije o preteklih obsodbah in kazenskih preiskavah, ki še potekajo, civilnih in upravnih zadevah ter drugih sodnih ukrepih v zvezi s kreditno institucijo vložnico, njenimi delničarji in družbeniki ter člani upravljalnega organa.
- (11) Pristojni organi bi morali imeti možnost oceniti morebitne ovire, ki bi lahko preprečevale učinkovito izvajanje njihovih nadzorniških funkcij, ob upoštevanju vseh ustreznih informacij, okoliščin ali razmer ter lastnosti, povezanih z geografsko prisotnostjo, strukturo skupine in nadzorniškimi ureditvami, opredeljenimi v Direktivi 2013/36/EU.

⁽²⁾ Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

- (12) Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni organ (EBA).
- (13) EBA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾.
- (14) Ta uredba bi se morala uporabljati od XX.XX.XXXX, da se pristojnim organom in kreditnim institucijam vložnicam omogoči dovolj časa za izpolnitev zahtev iz te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Informacije o identiteti kreditne institucije vložnice

Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje vse naslednje informacije o identiteti kreditne institucije vložnice:

- (a) ime in kontaktne podatke osebe, s katero se lahko stopi v stik v zvezi z vlogo;
- (b) kjer je ustrezno, ime in kontaktne podatke glavnega strokovnega svetovalca, ki sodeluje pri pripravi vloge;
- (c) trenutno ime, trgovsko ime in logotip kreditne institucije vložnice in po potrebi vse predvidene spremembe teh imen ali tega logotipa;
- (d) pravno obliko kreditne institucije vložnice;
- (e) datum in jurisdikcijo pridobitve pravne osebnosti ali ustanovitve kreditne institucije vložnice;
- (f) naslov statutarnega sedeža kreditne institucije vložnice ter naslov glavnega sedeža in glavne poslovne enote, kadar gre za drug naslov;
- (g) kontaktne podatke kreditne institucije vložnice, če se razlikujejo od kontaktnih podatkov iz točke (a);
- (h) če je kreditna institucija vložnica registrirana v centralnem registru, trgovinskem registru, registru družb ali podobnem javnem registru, ime navedenega registra in registrsko številko kreditne institucije vložnice ali enakovredno sredstvo identifikacije v navedenem registru;
- (i) identifikator pravnih subjektov (LEI) kreditne institucije vložnice, če je na voljo;
- (j) datum zaključka obračunskega leta kreditne institucije vložnice;
- (k) naslov spletnega mesta kreditne institucije vložnice, če je na voljo;
- (l) statut kreditne institucije vložnice ali enakovredne ustanovitvene dokumente in po potrebi dokazilo o registraciji v register, določen s predpisi zadevne države članice v skladu s členom 16 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

⁽⁴⁾ Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46).

Člen 2

Informacije o preteklem poslovanju kreditne institucije vložnice

Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje povzetek preteklega poslovanja kreditne institucije vložnice in njenih podrejenih družb, vključno z vsemi naslednjimi informacijami:

- (a) podrobnostmi o vsaki licenci, dovoljenju, registraciji ali drugem soglasju kreditne institucije vložnice ali katere koli od njenih podrejenih družb za izvajanje dejavnosti v sektorju finančnih storitev, pri čemer ta dokument izda pristojni organ ali drug subjekt, ki opravlja javno funkcijo v kateri koli državi članici ali tretji državi, in je uvrščen v eno ali več naslednjih kategorij:
- (i) licenca, dovoljenje, registracija ali soglasje je bilo izdano,
 - (ii) vloga za izdajo take licence, dovoljenja, registracije ali soglasja se še obravnava ali je bila zavrnjena,
 - (iii) licenca, dovoljenje, registracija ali soglasje je bilo preklicano,
 - (iv) po vložitvi vloge ali izdaji dokumenta se kreditna institucija vložnica ali ena od njenih podrejenih družb odloči, da ne bo nadaljevala postopka vloge oziroma se odpove taki licenci, dovoljenju, registraciji ali soglasju;
- (b) podrobnostmi o vsakem pomembnem dogodku, povezanem s kreditno institucijo vložnico ali katero koli od njenih podrejenih družb, ki se je zgodil ali poteka in ki bi se lahko utemeljeno štel za pomembnega za izdajo dovoljenja, vključno z naslednjim:
- (i) ali je bila kreditna institucija vložnica ali katera koli od njenih podrejenih družb kadar koli predmet izjave o moratoriju v zvezi s kakršnim koli dolgom, predmet prestrukturiranja ali reorganizacije, ki je vplivala na njene upnike, predmet ukrepov, ki so omogočali začasen odlog plačil in izvršb ali zmanjšanje terjatev, predmet razpustitve, predmet postopka prenehanja, kot je opredeljen v členu 2 Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁵⁾, ali predmet stečajnih postopkov, postopkov zaradi insolventnosti ali podobnih postopkov;
 - (ii) ali je bila kreditna institucija vložnica ali katera koli od njenih podrejenih družb kadar koli predmet kakršne koli upravne kazni, civilne ali upravne sodbe, arbitraže ali druge sodne rešitve spora ali kakršne koli sodbe v zvezi s storitvijo kaznivega dejanja, ki je privedla do obsodbe kreditne institucije vložnice ali katere koli od njenih podrejenih družb, ki ni bila razveljavljena in v zvezi s katero ne poteka nobena pritožba niti je ni mogoče vložiti, razen upravnih kazni, naloženih v skladu s členi 65, 66 oziroma 67 Direktive 2013/36/EU, ter obsodb, v zvezi s katerimi se prav tako predložijo informacije o odločbah, zoper katere se je še vedno mogoče pritožiti, kar vključuje:
 - (1) vse neizpolnjene sodbe ali neizvršene arbitražne odločbe,
 - (2) vse poravnave, dosežene s katero koli pravno ali fizično osebo, ob upoštevanju denarne vrednosti poravnave ali okoliščin, v katerih so te poravnave dosežene, v zvezi z zadevo, povezano s sektorjem finančnih storitev,
 - (3) vse obsodbe oziroma civilne ali upravne kazni ali drug civilni ali upravni ukrep, ki ga sprejme kateri koli organ v sektorju finančnih storitev ali drug organ zaradi:
 - goljufije, nepoštenega ravnanja, korupcije, pranja denarja, financiranja terorizma ali drugega finančnega kaznivega dejanja ali zato, ker niso bile sprejete ustrezne politike in postopki za preprečitev takih dogodkov,
 - kršitve zakonodaje ali regulativnih zahtev v zvezi s sektorjem finančnih storitev ali varstvom potrošnikov,
 - izvajanja kakršnih koli neodobrenih reguliranih dejavnosti,

⁽⁵⁾ Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L 125, 5.5.2001, str. 15).

- (4) vse druge uradne pritožbe zoper kreditno institucijo vložnico ali katero koli od njenih podrejenih družb, ki jih vloži katera koli od njenih strank ali nekdanjih strank in ki se rešijo izvensodno s strani tretjih oseb v korist pritožnika;
- (iii) ali je kreditna institucija vložnica ali katera koli od njenih podrejenih družb na dan vložitve vloge vključena v kateri koli postopek, kazensko, civilno ali upravno preiskavo ali kateri koli drug dogodek, naveden v kateri koli alineji v točki (b);
- (c) informacijami o dogodkih iz točke (b)(ii), vključno z nazivom in naslovom zadevnega kazenskega ali civilnega sodišča oziroma civilnega ali upravnega organa, datumom dogodka, zadevnim zneskom, rezultatom postopka in pojasnilom okoliščin dogodka, zaradi katerih se je postopek začel;
- (d) elementi, potrebnimi za izračun pristojbin, ki se uporabljajo, kadar se v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom katera koli pristojbina za vlogo ali za nadzor, ki jo mora plačati kreditna institucija vložnica, izračuna na podlagi dejavnosti ali značilnosti kreditne institucije vložnice;
- (e) dokazi o plačilu vseh pristojbin iz točke (d).

Člen 3

Program dejavnosti kreditne institucije vložnice

Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje program dejavnosti kreditne institucije vložnice, ki vključuje:

- (a) seznam dejavnosti, ki jih kreditna institucija vložnica namerava izvajati, vključno z dejavnostmi iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU;
- (b) opis načina uskladitve poslovnega načrta s predlaganimi dejavnostmi.

Kreditna institucija vložnica lahko v vlogi izpusti informacije, ki se nanašajo izključno na dejavnosti, ki niso navedene v programu dejavnosti, če v vlogi navede, katere informacije so bile izpuščene in navede to določbo kot podlago za navedeno izpustitev.

Člen 4

Finančne informacije o kreditni instituciji vložnici

Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vložnice vsebuje vse naslednje finančne informacije:

- (a) napovedi o kreditni instituciji vložnici na posamični ravni in po potrebi na konsolidirani ravni in subkonsolidirani ravni, pri čemer se navede delež, ki ga predstavlja kreditna institucija, z osnovnim in stresnim scenarijem, vključno z:
- (i) načrti računovodskih napovedi za tri leta po izdaji dovoljenja za kreditno institucijo ali, odvisno od nacionalnega prava, po začetku opravljanja dejavnosti, v katerih so podrobno navedena poslovna področja za različne dejavnosti, ki se izvajajo, kadar je to ustrezno, za vsako državo ali ustrezno geografsko območje, vključno z:
- (1) napovedano bilanco stanja,
 - (2) napovedanim izkazom poslovnega izida, v katerem so podrobno navedeni fiksni in variabilni stroški ter opis poslovne občutljivosti na glavne kazalnike, vključno z obsegom, ceno, geografijo in izpostavljenostjo, ter pojasnilom ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti navedenim tveganjem,
 - (3) po potrebi napovedanimi izkazi denarnih tokov;
- (ii) predpostavkami glede načrtovanja za napovedi iz točke (i) ter pojasnilom števil v načrtih, zlasti pa predpostavkami, ki so podlaga za stresni scenarij;

- (iii) napovedanimi izračuni kapitalskih zahtev in kapitalskih blažilnikov kreditne institucije vložnice, kot so navedeni v Direktivi 2013/36/EU ter delu 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁶⁾, njenih likvidnostnih zahtev, kot so navedene v delu 6 navedene uredbe, in zahtev po količniku finančnega vzvoda, kot so navedene v delu 7 navedene uredbe, za tri leta po izdaji dovoljenja za kreditno institucijo;
 - (iv) profilom financiranja, med drugim z vsakim virom financiranja, stopnjo razpršenosti in pogoji financiranja;
 - (v) povzetkom notranjega ocenjevanja likvidnostne ustreznosti na posamični ter po potrebi na konsolidirani in subkonsolidirani ravni, ki dokazuje, da bodo viri likvidnosti kreditne institucije vložnice ustrezni za izpolnjevanje njenih likvidnostnih zahtev na posamični ravni;
- (b) obvezne računovodske izkaze kreditne institucije vložnice na posamični ravni in po potrebi na konsolidirani in subkonsolidirani ravni, ki jih odobri zakoniti revizor ali revizijsko podjetje in ki zajemajo zadnja tri finančna leta pred vložitvijo vloge ali, kadar kreditna institucija opravlja dejavnost manj kot tri leta, obdobje od začetka opravljanja navedene dejavnosti, vključno z:
- (i) bilanco stanja,
 - (ii) izkazom poslovnega izida,
 - (iii) izkazom denarnih tokov,
 - (iv) letnimi poročili in računovodskimi prilogami ter vsemi drugimi dokumenti, evidentiranimi v ustreznem registru, poročili revizorja kreditne institucije vložnice, ki zajema tri poslovna leta pred vložitvijo vloge ali, kadar kreditna institucija opravlja dejavnost manj kot tri leta, obdobje od začetka opravljanja navedene dejavnosti,
 - (v) v primeru izkazov, pripravljenih na konsolidirani ali subkonsolidirani podlagi, deležem, ki ga predstavlja kreditna institucija vložnica;
- (c) pregled kakršnih koli nastalih ali pričakovanih dolgov kreditne institucije vložnice pred začetkom opravljanja njenih dejavnosti, po potrebi vključno z imeni posojilodajalcev, roki zapadlosti in pogoji za nastanek takih dolgov, uporabo prihodkov in, kadar posojilodajalec ni nadzorovana finančna institucija, informacijami o izvoru izposojenih sredstev ali sredstev, ki bodo izposojena;
- (d) pregled vseh pravic iz zavarovanja, jamstev ali nadomestil, ki jih je kreditna institucija vložnica odobrila ali jih bo odobrila pred začetkom opravljanja svoje dejavnosti kot kreditna institucija;
- (e) če so na voljo, informacije o bonitetni oceni kreditne institucije vložnice in skupni bonitetni oceni za njeno skupino;
- (f) kadar mora kreditna institucija vložnica ali njena nadrejena oseba v skladu s členom 11(1), (2) in (3) ter členom 14(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 izpolnjevati zahteve delov 2–6 ali dela 8 navedene uredbe, analizo obsega konsolidiranega nadzora, vključno z informacijami o tem, kateri subjekti v skupini bodo vključeni v obseg konsolidiranega nadzora, ter analizo učinkov možne opustitve, odstopanja, izključitve ali posebne metode ali obravnave iz dela 1, naslov II, navedene uredbe;
- (g) pregled naslednjih okvirov in politik kreditne institucije vložnice:
- (i) okvira za upravljanje tveganj s pojasnilom okvirne strategije kreditne institucije vložnice za ugotavljanje in upravljanje tveganj za njeno poslovanje, vključno s tveganji pranja denarja in financiranja terorizma, opisom strategije za upravljanje navedenih tveganj in vključno s sprejemljivim tveganjem, izjavo o nagnjenosti k prevzemanju tveganj in ukrepi za usklajevanje ocenjenega tveganja z nagnjenostjo k prevzemanju tveganj,
 - (ii) politike upravljanja likvidnostnega tveganja,
 - (iii) politike koncentracije in razpršenosti financiranja,

⁽⁶⁾ Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

- (iv) politike upravljanja zavarovanja s premoženjem,
 - (v) politike vlog,
 - (vi) politike najemanja in dajanja posojil,
 - (vii) politike tveganja koncentracije,
 - (viii) politike oblikovanja oslabitev in rezervacij,
 - (ix) politike izplačevanja dividend,
 - (x) politike za trgovalno knjigo;
- (h) opis postopka priprave načrta sanacije kreditne institucije vložnice, kot je opredeljen v členu 2(1)(32) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (⁷), in po potrebi načrta sanacije skupine, kot je opredeljen v členu 2(1)(33) navedene direktive;
- (i) izjavo ali potrditev, da bo kreditna institucija vložnica pred datumom izdaje dovoljenja ali najpozneje na ta datum postala članica sistema jamstva za vloge, ki je v skladu s členom 4(3) Direktive 2014/49/EU uradno priznan v državi članici, v kateri se vložni vloga, in navedla sistem jamstva za vloge;
- (j) katero koli institucionalno shemo za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki jo je kreditna institucija vložnica sklenila ali sklenitev katere predlaga.

Člen 5

Informacije o poslovnem načrtu, organizacijski strukturi, sistemih notranjih kontrol in revizorjih kreditne institucije vložnice

1. Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vključuje naslednje informacije o poslovnem načrtu, organizacijski strukturi, sistemih notranjih kontrol in revizorjih kreditne institucije vložnice:
- (a) poslovni načrt za najmanj prva tri leta po izdaji dovoljenja za kreditno institucijo ali, odvisno od nacionalnega prava, začetku opravljanja dejavnosti, ki na podlagi osnovnega in stresnega scenarija vključuje informacije o načrtovanem poslovanju in strukturi organizacije kreditne institucije vložnice, vključno z naslednjimi točkami:
 - (i) pregledom geografske porazdelitve dejavnosti, ki naj bi jih kreditna institucija vložnica izvajala v matični državi članici in kateri koli drugi državi članici ali tretji državi, vključno prek podružnic ali podrejenih družb ali z neposrednim izvajanjem storitev, ter prihodnjih načrtov širitve,
 - (ii) pojasnilom začetne in tekoče vzdržnosti poslovnega modela,
 - (iii) pregledom ciljnih trgov, segmentacije strank, produktov in storitev ter distribucijskih poti, kot so podružnice, internet, pošta, agencije in podrejene družbe,
 - (iv) pregledom organizacije in strukture skupine, katere del je kreditna institucija vložnica, z opisom dejavnosti subjektov v skupini in opisom nadrejenih oseb, finančnih holdingov in mešanih finančnih holdingov v skupini,
 - (v) pregledom vseh verjetnih poslovnih in regulativnih dejavnikov tveganja, vključno s tveganji pranja denarja in financiranja terorizma, ter pojasnilom, kako se bodo spremljala in nadzorovala,
 - (vi) navedbo, ali je potreben izvedbeni načrt, ki zajema obdobje do začetka polnega delovanja kreditne institucije vložnice, in po potrebi pregledom takega načrta,

⁽⁷⁾ Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).

- (vii) pregledom splošne strategije kreditne institucije vložnice, vključno s strateškimi cilji in kakršnimi koli opredeljenimi konkurenčnimi prednostmi, ter razlogov za njeno ustanovitev in odločitev za izvajanje dejavnosti, za katero želi pridobiti dovoljenje;
- (b) informacije o organizaciji, strukturi in ureditvah upravljanja kreditne institucije vložnice, vključno z organizacijsko shemo in vsako od naslednjih točk:
 - (i) opisom ureditev, postopkov in mehanizmov kreditne institucije vložnice iz člena 74(1) Direktive 2013/36/EU,
 - (ii) pristojnostmi upravljalnega organa,
 - (iii) opisom človeških, tehničnih in pravnih virov, dodeljenih njenim raznim načrtovanim dejavnostim, vključno s funkcijami na področju informacijske tehnologije, poslovnimi in pravnimi funkcijami ter notranjimi kontrolnimi funkcijami in funkcijami zagotavljanja skladnosti,
 - (iv) opisom vzajemnega delovanja med različnimi funkcijami kreditne institucije vložnice,
 - (v) imenom vsakega plačilnega, klirinškega ali poravnalnega sistema, v katerem namerava biti kreditna institucija vložnica neposredna ali posredna članica v prvem letu delovanja;
- (c) naslednje informacije o okviru notranje kontrole:
 - (i) pregled notranje organiziranosti, vključno z namenskimi proračunskimi in človeškimi viri, funkcij zagotavljanja skladnosti, upravljanja tveganja in notranje revizije s pojasnilom, kako bo kreditna institucija vložnica izpolnila svoje pravne in bonitetne zahteve, med drugim zahteve glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, identiteto oseb, zadolženih za notranje kontrolne funkcije, opisom sistemov in postopkov institucije na področju skladnosti, notranje kontrole in upravljanja tveganj ter opisom sistema poročanja upravljalnemu organu;
 - (ii) pregled naslednjih politik in postopkov v zvezi z zadevami, ki so pomembne za dejavnosti, opredeljene v skladu s členom 3:
 - (1) politike prijavljanja nepravilnosti,
 - (2) politike obvladovanja nasprotij interesov,
 - (3) politike obravnavanja pritožb,
 - (4) politike glede zlorabe trga,
 - (5) politike spodbujanja raznolikosti v okviru upravljalnega organa,
 - (6) politike prejemkov za zaposlene, katerih strokovne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganja kreditne institucije vložnice;
 - (iii) pregled sistemov in politik za ocenjevanje in upravljanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, kot je opredeljeno v okvirni strategiji iz člena 4, točka (g)(i), vključno s pregledom ključnih postopkov za preprečevanje tveganja, da bi se lahko kreditna institucija vložnica uporabljala za podpiranje finančnih kaznivih dejanj;
- (d) opis notranjih revizijskih virov in pregled metodologije notranjega revizijskega načrta za tri leta po izdaji dovoljenja za kreditno institucijo;
- (e) pregled naslednjih politik in načrtov kreditne institucije vložnice:
 - (i) notranje revizijske politike,
 - (ii) politike upravljanja produktov,
 - (iii) politike varstva potrošnikov,
 - (iv) načrta in politike neprekinjenega poslovanja, vključno s pregledom razpoložljivih rezervnih sistemov in sistemov sanacije ter načrtov, ki zagotavljajo razpoložljivost ključnega osebja v okoliščinah neprekinjenega poslovanja;
- (f) naslednje informacije o organizaciji poslovanja in dejavnosti kreditne institucije vložnice:
 - (i) pregled zunanega izvajanja z zunanjimi izvajalci in zunanega izvajanja v skupini v podporo poslovanju ali dejavnostim notranje kontrole kreditne institucije vložnice, vključno z informacijami o vsem naslednjem:

- (1) zunanjem izvajalcu,
 - (2) kakršni koli povezavi zunanjega izvajalca s kreditno institucijo vložnico,
 - (3) lokaciji zunanjega izvajalca,
 - (4) utemeljitvi zunanjega izvajanja,
 - (5) človeških virih zunanjega izvajalca,
 - (6) sistemu notranje kontrole kreditne institucije vložnice za upravljanja zunanjega izvajanja,
 - (7) vseh kriznih načrtih za primer, kadar zunanji izvajalec ne more zagotoviti neprekinjenosti storitev,
 - (8) vseh ohranjenih funkcijah v zvezi z dejavnostmi, oddanimi v zunanje izvajanje;
- (ii) pregled nadzornih nalog in ureditev, sistemov in kontrol za vsako funkcijo, oddano v zunanje izvajanje, ki je ključna ali pomembna za upravljanje in poslovanje kreditne institucije vložnice;
 - (iii) pregled sporazumov in ureditev o ravni storitev za vsako funkcijo, oddano v zunanje izvajanje, ki je ključna ali pomembna za upravljanje in poslovanje kreditne institucije vložnice;
 - (iv) opis infrastrukture IT kreditne institucije vložnice, vključno s sistemi, ki se uporabljajo ali se bodo uporabljali, njenih ureditev glede gostovanja, organizacije njene funkcije, strukture, strategije, upravljanja ter varnostnih politik in postopkov na področju IT in kakršnih koli sistemov in kontrol, ki se izvajajo ali se bodo izvajali za zagotavljanje spletnega bančništva.

2. V vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije so navedeni ime, naslov in kontaktni podatki zakonitih revizorjev ali revizijskega podjetja kreditne institucije vložnice.

Člen 6

Informacije o kapitalu kreditne institucije vložnice ob izdaji dovoljenja

1. V vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije so navedeni dokazi o izdanem osnovnem in vplačanem kapitalu ter kapitalu, ki še ni vplačan, poleg tega so določene vrste in zneski kapitala, ki ustrezajo ustanovnemu kapitalu.
2. Kadar ustanovni kapital v času predložitve vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije ni bil vplačan v celoti, se v navedeni vlogi navedeta načrt in rok za izvedbo, s čimer se zagotovi, da se ustanovni kapital vplača v celoti še pred začetkom veljavnosti dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti kreditne institucije.
3. Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vključuje tudi pojasnilo o razpoložljivih virih financiranja kapitala in po potrebi tudi dokaze o razpoložljivosti navedenih virov financiranja, vključno s:
 - (a) povzetkom o uporabi zasebnih finančnih sredstev, med drugim o njihovi razpoložljivosti in viru;
 - (b) povzetkom o dostopu do finančnih trgov, vključno s podrobnostmi o finančnih instrumentih, ki so bili ali bodo izdani;
 - (c) povzetkom kakršnih koli sklenjenih sporazumov ali pogodb v zvezi s kapitalom, med drugim v zvezi z izposojenimi sredstvi ali sredstvi, ki bodo izposojena, imenom posojilodajalca in podrobnostmi o odobrenih posojilih, uporabi prihodkov in, kadar posojilodajalec ni nadzorovana finančna institucija, informacijami o izvoru izposojenih sredstev ali o sredstvih, ki bodo izposojena;
 - (d) identiteto ponudnika plačilnih storitev, ki se uporabi za prenos finančnih sredstev na kreditno institucijo vložnico.

4. Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje oceno zneskov, vrst in razdelitve notranjega kapitala, ki je po mnenju kreditne institucije vložnice ustrezen za kritje vrste in ravni tveganj, ki so jim ali bi jim lahko bile izpostavljene, vključno z napovedmi, ki kažejo, da bodo kapitalska sredstva zadostna za izpolnjevanje kapitalskih zahtev po izdaji dovoljenja za kreditno institucijo in nato najmanj tri leta od izdaje dovoljenja za kreditno institucijo v resnih, vendar verjetnih stresnih razmerah.

Pri stresnem scenariju in metodologiji iz prvega pododstavka se upoštevata scenarij in metodologija, uporabljena pri zadnjem letnem nadzorniškem stresnem testiranju, ki ga je izvedel pristojni organ v skladu s členom 100(1) Direktive 2013/36/EU, če se je tako stresno testiranje opravilo, informacije v zvezi s kreditno institucijo vložnico pa se zagotovijo na posamični podlagi in po potrebi za konsolidiran položaj.

Člen 7

Informacije o dejanskem vodenju kreditne institucije vložnice

1. Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje informacije iz Priloge I za vsakega predlaganega ali imenovanega člana upravljalnega organa kreditne institucije vložnice.

2. Kadar pristojni organ kreditno institucijo vložnico obravnava kot pomembno institucijo glede na njeno velikost, notranjo organiziranost ter naravo, obseg in zapletenost njenih dejavnosti v skladu s členom 76(3) Direktive 2013/36/EU, vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije za vodje notranjih kontrolnih funkcij in finančnega direktorja, kadar ti niso del upravljalnega organa, vsebuje informacije iz Priloge I, z izjemo informacij iz točke 1(f) in (g) ter točk 2, 4 in 5 navedene priloge.

3. Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje opis pristojnosti, posameznih nalog, dolžnosti in pooblastil predlaganih ali imenovanih članov upravljalnega organa kreditne institucije vložnice in, v primeru kreditne institucije vložnice iz odstavka 2, vodij notranjih kontrolnih funkcij in finančnega direktorja, ki niso del upravljalnega organa.

4. V tem členu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

- (a) „finančni direktor“ pomeni osebo, ki je v celoti odgovorna za upravljanje finančnih virov, finančno načrtovanje in finančno poročanje;
- (b) „kontrolna funkcija“ pomeni funkcijo, ki je neodvisna od poslovnih enot, ki jih nadzoruje, in ki je odgovorna za objektivno oceno tveganj kreditne institucije, pregled teh tveganj ali poročanje o njih, kar vključuje funkcijo upravljanja tveganj, funkcijo zagotavljanja skladnosti in funkcijo notranje revizije;
- (c) „vodje notranjih kontrolnih funkcij“ pomeni osebe na najvišji hierarhični ravni, ki so pristojne za dejansko upravljanje vsakodnevnih operacij neodvisnih funkcij upravljanja tveganj, zagotavljanja skladnosti in revizij;

Člen 8

Informacije o delničarjih ali družbenikih s kvalificiranimi deleži v kreditni instituciji vložnici

1. Vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje informacije iz točke 1 Priloge II o vseh fizičnih in pravnih osebah ter drugih subjektih, ki imajo ali bodo v primeru izdaje dovoljenja imeli kvalificirani delež v kreditni instituciji, ter informacije o njihovih deležih.

2. Kadar je oseba iz odstavka 1 fizična oseba, vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije poleg informacij iz odstavka 1 vsebuje tudi informacije iz točke 2 Priloge II.

3. Kadar je oseba iz odstavka 1 pravna oseba ali subjekt, ki ni pravna oseba in ima ali bo imela kvalificirani delež v svojem imenu, vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije poleg informacij iz odstavka 1 vsebuje tudi informacije iz točke 3 Priloge II.
4. Kadar sklad že obstaja ali se oblikuje, ko oseba vpiše delniški kapital kreditne institucije vložnice, vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije poleg informacij iz odstavka 1 vsebuje tudi informacije iz točke 4 Priloge II.
5. Kadar oseba ima ali bo v primeru izdaje dovoljenja imela kvalificirani delež v navedeni kreditni instituciji in je družbenik subjekta, ki ni pravna oseba, zaradi česar se kvalificirani delež v kreditni instituciji obravnava kot sredstva navedenega subjekta, vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje naslednje informacije:
 - (a) identiteto vseh družbenikov navedenega subjekta, skupaj z informacijami iz točke 2 Priloge II, kadar so navedeni družbeniki fizične osebe, ali informacijami iz točke 3 navedene priloge, kadar so navedeni družbeniki pravne osebe;
 - (b) povzetek pogojev sporazuma ali sporazumov, ki urejajo subjekt.

Člen 9

Informacije o 20 največjih delničarjih ali družbenikih kreditne institucije vložnice, ki niso delničarji ali družbeniki s kvalificiranimi deleži

Kadar nobena oseba ali drug subjekt nima ali v primeru izdaje dovoljenja vložnico ne bo imela kvalificiranega deleža v kreditni instituciji, vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje:

- (a) grafični prikaz iz točke 1(a) Priloge II;
- (b) informacije s seznama iz točke 1(b) Priloge II;
- (c) seznam 20 največjih delničarjev oziroma družbenikov kreditne institucije vložnice;
- (d) kadar ima kreditna institucija manj kot 20 delničarjev ali družbenikov, seznam vseh njenih delničarjev ali družbenikov;
- (e) informacije o tem, ali je kateri koli od delničarjev ali družbenikov iz točke (c) ali (d) predmet nadzora pristojnega organa.

Člen 10

Dodatne informacije

1. Pristojni organi lahko zahtevajo, da vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije vsebuje dodatne informacije poleg informacij iz členov 1–9, če navedene informacije izpolnjujejo oba naslednja pogoja:
 - (a) dodatne informacije so potrebne, da se preveri, ali so izpolnjene vse zahteve za izdajo dovoljenja, ki so jih države članice določile v skladu s členom 8(1) Direktive 2013/36/EU;
 - (b) količina zahtevanih informacij je sorazmerna z namenom preverjanja iz točke (a), informacije pa so ustrezne za navedeno preverjanje.
2. Pristojni organi lahko v ustrezno upravičenih primerih po oceni informacij, predloženih v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, od kreditne institucije vložnice zahtevajo, da predloži dodatne informacije ali dodatna pojasnila, kadar je to po njihovem mnenju potrebno, da bi se preverilo, ali so izpolnjene vse zahteve za izdajo dovoljenja.
3. Informacije, navedene v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, so resnične, točne in popolne vse do trenutka izdaje dovoljenja. Vložnik obvesti pristojni organ o vsaki spremembi informacij iz prvotne vloge. Pristojni organi lahko zahtevajo informacije o tem, ali je prišlo do kakršnih koli sprememb po predložitvi vloge in pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Člen 11**Opustitev**

Pristojni organi lahko opustijo zahtevo po zagotavljanju nekaterih ali vseh informacij iz členov 1–9, kadar je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

- (a) pristojni organ že ima informacije, te pa so na dan izdaje dovoljenja še vedno resnične, točne, popolne in posodobljene, kar potrdi tudi kreditna institucija vložnica.
- (b) za zahtevo po predložitvi informacij velja opustitev iz člena 21 Direktive 2013/36/EU.

Člen 12**Potencialne ovire za učinkovit nadzor**

Pristojni organi pri oceni potencialnih ovir za učinkovit nadzor iz člena 14(3) Direktive 2013/36/EU upoštevajo vse ustrezne informacije in tudi:

- (a) medsebojno učinkovanje zakonov, predpisov ali upravnih določb tretje države, ki urejajo fizične ali pravne osebe, s katerimi kreditna institucija ima ali bo v primeru izdaje dovoljenja imela tesne povezave, težave pri izvrševanju navedenih zakonov, predpisov ali upravnih določb in težave pri pridobivanju informacij pri organih v teh tretjih državah ali od teh oseb;
- (b) možnost izmenjave informacij z organom, ki nadzoruje osebe, ki imajo tesne povezave s kreditnimi institucijami, če tak organ obstaja;
- (c) zapletenost in preglednost strukture skupine kreditne institucije ali osebe oziroma oseb, ki imajo tesne povezave;
- (d) lokacijo družbenikov skupine kreditne institucije ali osebe oziroma oseb, ki imajo tesne povezave;
- (e) dejavnosti, ki jih izvajajo ali jih bodo izvajali družbeniki skupine kreditne institucije ali osebe oziroma oseb, ki imajo tesne povezave.

Člen 13**Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe**

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od XX.XX.XXXX.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

Informacije o dejanskem vodenju kreditne institucije vložnice

1. Posamezni osebni podatki in informacije o dobrem imenu, odkritosti, poštenosti, znanju, veščinah in izkušnjah ter podatki in informacije o neodvisnosti in času, namenjenemu izvrševanju funkcije:
 - (a) polno ime osebe in rojstno ime, če se razlikujeta;
 - (b) spol osebe, kraj in datum rojstva, naslov in kontaktni podatki, državljanstvo, in osebna identifikacijska številka ali kopija osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta;
 - (c) podrobnosti o sedanjem ali prihodnjem položaju osebe, vključno z navedbo, ali gre za izvršni ali neizvršni položaj, začetni datum ali načrtovani začetni datum in trajanje mandata ter opis glavnih nalog in dolžnosti osebe;
 - (d) življenjepis s podatki o izobrazbi in izkušnjah (vključno s poklicnimi izkušnjami, akademskimi kvalifikacijami, drugim ustreznim usposabljanjem), med drugim naziv in vrsta vseh organizacij, v katerih je oseba bila zaposlena, ter vrsta in trajanje funkcij, ki jih je izvajala, s posebnim poudarkom na dejavnostih, ki sodijo na področje prihodnjega položaja in so relevantne za izkušnje na področju bančništva ali upravljanja;
 - (e) seznam referenčnih oseb, vključno s kontaktnimi podatki, po možnosti delodajalcev v sektorju bančnih ali finančnih storitev, med drugim njihovo polno ime, institucija, položaj, telefonska številka, e-pošta, vrsta poklicnega razmerja in informacije o tem, ali je oseba oziroma ali je bila s tem posameznikom v nepoklicnem razmerju;
 - (f) zgodovina, med drugim vse naslednje:
 - (i) uradno potrdilo iz kazenske evidence in ustrezne informacije o kazenskih preiskavah in postopkih, pomembnih civilnih in upravnih zadevah ter disciplinskih ukrepih, vključno z razrešitvijo z mesta direktorja družbe, stečajnim postopkom, postopkom zaradi insolventnosti in podobnim postopkom, ali, kadar takega potrdila ni, kakršen koli zanesljiv vir informacij, ki dokazuje, da oseba ni bila obsojena oziroma da zoper njo ne poteka kazenska preiskava ali postopek;
 - (ii) izjava o tem, ali kazenski postopek poteka oziroma ali je bila oseba ali katera koli organizacija, ki jo oseba upravlja, vključena v postopek zaradi insolventnosti ali primerljiv postopek kot dolžnik;
 - (iii) informacije o preiskavah, postopkih izvršbe ali sankcijah s strani nadzornega organa, v katere je posameznik neposredno ali posredno vključen;
 - (iv) informacije o zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti, umiku, preklicu ali ukinitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence ali izključitvi s strani regulativnega ali vladnega organa ali poklicnega organa ali združenja;
 - informacije o odpovedi delovnega razmerja ali odstranitvi z odgovornega položaja, prekinitvi skrbniškega razmerja ali podobni situaciji ali dejstvu, da je oseba pozvana, naj odpove delovno razmerje na takem položaju, razen v primeru odpuščanj;
 - informacije o tem, ali je drug pristojni organ ocenil ugled posameznika kot pridobitelja ali osebe, ki vodi posle institucije, vključno z identiteto navedenega organa, datumom ocene in informacijami o rezultatu navedene ocene ter po potrebi soglasjem posameznika za pridobitev takih informacij, da bi se omogočila obdelava in uporaba predloženih informacij za oceno ustreznosti;
 - informacije o tem, ali je organ iz drugega, nefinančnega sektorja ocenil posameznika, vključno z identiteto navedenega organa in informacijami o rezultatu ocene;
 - (g) opis vseh finančnih in nefinančnih interesov, ki bi lahko ustvarili možno nasprotje interesov, med drugim:
 - (i) vseh finančnih interesov, vključno s posojili, delnicami, jamstvi ali pravicami iz zavarovanja, odobrenimi ali prejetimi, ter nefinančnih interesov ali razmerij – vključno z ožjimi sorodniki, kot je zakonec, registrirani partner, zunajzakonski partner, otrok, starš ali drug sorodnik, s katerim oseba deli bivalni prostor – med osebo ali njenimi ožjimi sorodniki ali katero koli družbo, s katero je oseba tesno povezana, in kreditno

institucijo vložnico, njeno nadrejeno osebo ali podrejenimi družbami, vključno z vsemi člani upravljalnega organa, vodjo notranje kontrolne funkcije ali finančnim direktorjem ali katero koli osebo, ki ima kvalificirani delež v kreditni instituciji vložnici,

- (ii) ali oseba izvaja kakršno koli poslovno dejavnost oziroma ali je v poslovnem razmerju oziroma ali je v zadnjih dveh letih imela tako razmerje s katero koli od oseb iz točke (f) in ali je bila vključena v kakršen koli pravni postopek s katero koli od teh oseb,
 - (iii) ali imajo oseba in njeni ožji sorodniki imajo kakršne koli nasprotne interese s kreditno institucijo vložnico, njeno nadrejeno osebo ali njenimi podrejenimi družbami,
 - (iv) ali je oseba predlagana v imenu pomembnega delničarja ali družbenika s kvalificiranim deležem in, če je, identiteto tega delničarja ali družbenika,
 - (v) vseh finančnih obveznosti do kreditne institucije vložnice, njene nadrejene osebe ali njenih podrejenih družb,
 - (vi) vseh položajev v zadnjih dveh letih, ki so imeli nacionalen ali lokalni politični vpliv,
 - (vii) kadar je ugotovljeno pomembno nasprotje interesov, izjave o tem, kako uspešno se je zmanjšalo ali odpravilo, vključno s sklicevanjem na ustrezen del politike institucije glede nasprotij interesov ali kakršne koli posebej prilagojene ureditve upravljanja ali zmanjševanja nasprotij interesov;
- (h) podatki, ki kažejo, da ima oseba na voljo dovolj časa za opravljanje mandata, vključno s:
- (i) predvidenim najkrajšim časom po letih in po mesecih, ki ga bo oseba namenila izvajanju svojih funkcij v kreditni instituciji vložnici,
 - (ii) seznamom mandatov osebe za pretežno poslovne dejavnosti in navedbo, ali se uporablja člen 91(4) Direktive 2013/36/EU,
 - (iii) kadar se uporabljajo pravila glede določitve števila direktorskih funkcij, pojasnilom vseh sinergij, ki obstajajo med družbami,
 - (iv) seznamom mandatov, v okviru katerih se izvajajo pretežno neposlovne dejavnosti ali ki so določeni izključno zaradi upravljanja ekonomskih interesov zadevne osebe,
 - (v) velikostjo družb ali organizacij, v katerih se izvajajo mandati iz točke (iv), vključno s skupnimi sredstvi, navedbo, ali družba kotira ali ne kotira na borzi, in številom zaposlenih v navedenih družbah ali organizacijah,
 - (vi) seznamom vseh dodatnih dolžnosti, povezanih z mandati iz točke (g)(v), vključno s predsedovanjem odboru,
 - (vii) predvidenim trajanjem vsakega mandata v dnevih na leto,
 - (viii) številom srečanj na leto, določenim za vsak mandat.

2. Opis vseh odborov upravljalnega organa, ki so načrtovani v času vložitve vloge kreditne institucije, vključno z njihovimi člani in pooblastili.

3. Rezultati vseh ocen ustreznosti vsake osebe, ki jih opravi kreditna institucija vložnica, vključno z naslednjimi informacijami:

- (a) ustreznimi zapisniki sestankov odborov;
- (b) oceno ustreznosti ali dokumentom o oceni ustreznosti;
- (c) izjavo, ali je posameznik bil oziroma ni bil ocenjen kot ustrezno izkušen, in, če ni bil, podrobnosti o določenem načrtu usposabljanja, vključno z vsebino, izvajalcem in rokom, do katerega bo načrt usposabljanja končan.

4. Izjava o splošni oceni kreditne institucije vložnice o skupni ustreznosti upravljalnega organa, vključno z ustreznimi zapisniki sestankov odborov ali poročilom oziroma dokumenti o oceni ustreznosti.
 5. Opis, kako se je pri izbiri članov upravljalnega organa upoštevala raznolikost odlik in sposobnosti.
-

PRILOGA II

Informacije, na podlagi katerih lahko pristojni organi ocenijo delničarje ali družbenike s kvalificiranimi deleži

1. Informacije o identiteti in udeležbi vseh oseb in subjektov, ki imajo ali bodo v primeru izdaje dovoljenja za kreditno institucijo vložnico imeli kvalificirani delež v kreditni instituciji, in druge ustrezne informacije, potrebne za oceno ustreznosti, vključno z:
 - (a) grafičnim prikazom, ki ponazarja lastniško strukturo kreditne institucije vložnice, vključno z razčlenitvijo njenega kapitala in glasovalnih pravic;
 - (b) imeni vseh oseb in subjektov, ki imajo ali bodo imeli kvalificirane deleže, pri čemer se za vsako tako osebo ali subjekt navedejo:
 - (i) število in vrsta delnic ali drugih deležev, ki so vpisani ali bodo vpisani,
 - (ii) nominalna vrednost takih delnic ali drugih deležev,
 - (iii) vsaka premija, ki je plačana ali bo plačana,
 - (iv) vse pravice iz zavarovanja ali obremenitve v zvezi s takimi delnicami ali drugimi deleži, vključno z identiteto zavarovanih strank,
 - (v) po potrebi vse zaveze, s katerimi želijo te osebe ali subjekti zagotoviti, da bo kreditna institucija vložnica izpolnjevala veljavne bonitetne zahteve;
 - (c) podrobnostmi o finančnih ali poslovnih razlogih oseb ali drugih subjektov iz točke (b) za lastništvo nad navedenim deležem in podatki o njihovi strategiji v zvezi z deležem, vključno z obdobjem, v katerem nameravajo navedene osebe ali subjekti imeti v lasti delež, in vsako morebitno namero glede povečanja, zmanjšanja ali ohranitve ravni deleža v predvidljivi prihodnosti;
 - (d) podrobnostmi o namerah oseb ali drugih subjektov v zvezi s kreditno institucijo vložnico in o vplivu, ki ga navedene osebe ali subjekti želijo pridobiti v kreditni instituciji vložnici, vključno v zvezi s politiko izplačevanja dividend, podrobnostmi o strateškem razvoju in dodeljevanju sredstev kreditne institucije vložnice ter podrobnostmi o tem, ali navedene osebe ali subjekti nameravajo ali ne nameravajo delovati kot dejavni manjšinski delničarji, vključno z utemeljitvijo take namere;
 - (e) informacijami o pripravljenosti oseb ali subjektov iz točke (b), da podprejo kreditno institucijo vložnico z dodatnim kapitalom, če je to potrebno za razvoj njenih dejavnosti ali v primeru finančnih težav;
 - (f) vsebino vseh načrtovanih sporazumov delničarjev ali družbenikov z drugimi delničarji ali družbeniki v zvezi s kreditno institucijo vložnico;
 - (g) analizo, ali bo kvalificirani delež, med drugim tudi zaradi tesnih povezav oseb ali subjektov iz točke (b) s kreditno institucijo vložnico, kakor koli vplival na zmožnost kreditne institucije vložnice, da pristojnim organom predloži pravočasne in točne informacije;
 - (h) identiteto vsakega člana upravljalnega odbora ali višjega vodstva, ki bo usmerjal poslovanje kreditne institucije vložnice in ki ga bodo ali so ga imenovali ti delničarji ali družbeniki, skupaj z informacijami iz Priloge I, točke 1(a) do (f), kolikor te še niso bile predložene;
 - (i) pojasnilom virov financiranja za vsako predlagano pridobitev delnic ali drugih deležev v kreditni instituciji vložnici, po potrebi vključno s:
 - (i) podrobnostmi o uporabi zasebnih finančnih sredstev, med drugim o njihovi razpoložljivosti in viru,
 - (ii) podrobnostmi o načinu plačila predlagane pridobitve in omrežju, uporabljenem za prenos sredstev,
 - (iii) podrobnostmi o dostopu do virov kapitala in finančnih trgov, vključno s podrobnostmi o finančnih instrumentih, ki bodo izdani,

- (iv) informacijami o uporabi posojil, vključno z imeni posojilodajalcev, in podrobnostmi o posojilnih pogojih, kot so roki zapadlosti, pogoji, pravice iz zavarovanja in jamstva, ter informacijami o viru prihodkov za odplačilo takšnih posojil,
- (v) informacijami o vseh finančnih ureditvah z drugimi osebami, ki so ali bodo postale delničarji ali družbeniki kreditne institucije vložnice,
- (vi) informacijami o vseh sredstvih, ki jih je treba prodati, da bi se pomagala financirati predlagana udeležba, kot so pogoji prodaje, cena, cenitev in podrobnosti o značilnostih navedenih sredstev, vključno z informacijami o tem, kdaj in kako so bila pridobljena.

Za namene točke (i)(iv), kadar posojilodajalec ni kreditna institucija ali finančna institucija, ki ima dovoljenje za dajanje posojil, kreditna institucija vložnica obvesti pristojne organe o izvoru izposojenih sredstev.

2. Naslednje informacije o fizičnih osebah, ki imajo ali bodo v primeru izdaje dovoljenja za kreditno institucijo vložnico imele kvalificirani delež v kreditni instituciji:
- (a) osebni podatki, med drugim:
 - (i) ime oseb in njihovo rojstno ime, če se razlikujeta,
 - (ii) datum in kraj rojstva,
 - (iii) državljanstvo oseb,
 - (iv) osebna identifikacijska številka oseb, kadar je na voljo,
 - (v) naslov in kontaktni podatki oseb,
 - (vi) kopija uradnega osebnega dokumenta;
 - (b) podroben življenjepis z navedbo dosežene izobrazbe in usposabljanja, vseh poklicnih izkušenj pri pridobivanju in upravljanju deležev v družbah in vseh poklicnih dejavnosti ali drugih funkcij, ki jih trenutno izvajajo;
 - (c) izjava z naslednjimi informacijami o fizični osebi in vseh podjetjih, v katerih je ta oseba v zadnjih desetih letih opravljala vodilno ali nadzorno funkcijo, s čimer se je kreditna institucija vložnica seznanila po ustrezni in natančni poizvedbi:
 - (i) v skladu z zahtevami iz nacionalne zakonodaje glede razkritja izbrisanih obsodb, o vseh obsodbah ali postopkih, za katere je bilo ugotovljeno, da potekajo zoper osebo, in ki niso bili razveljavljeni,
 - (ii) o vseh civilnih ali upravnih odločbah o osebi ali podjetju, ki so pomembne za oceno ustreznosti ali kako drugače za izdajo dovoljenja za kreditno institucijo vložnico, ter o vseh upravnih sankcijah ali ukrepih, naloženih zaradi kršitve zakonov ali predpisov, vključno z razrešitvijo z mesta direktorja družbe, ki v nobenem primeru niso bili razveljavljeni in zoper katere ni v obravnavi nobena pritožba oziroma pritožbe ni mogoče vložiti, z izjemo upravnih kazni, naloženih v skladu s členi 65, 66 oziroma 67 Direktive 2013/36/EU, in obsodbah, v zvezi s katerimi se informacije predložijo tudi za odločbe, zoper katere se je še vedno mogoče pritožiti,
 - (iii) o vseh stečajnih postopkih, postopkih zaradi insolventnosti ali podobnih postopkih,
 - (iv) o vseh kazenskih preiskavah, ki še potekajo,
 - (v) o vseh civilnih ali upravnih preiskavah, postopkih izvršbe, sankcijah ali drugih sklepih o izvršbi v zvezi z osebo ali podjetjem, ki se nanašajo na zadeve, za katere je mogoče razumno šteti, da so pomembne za izdajo dovoljenja za kreditno institucijo vložnico ali za dobro in preudarno upravljanje navedene kreditne institucije vložnice,
 - (vi) kadar je mogoče pridobiti take dokumente, o uradnih potrdilih ali drugem enakovrednem dokumentu, ki dokazuje, da so se dogodki iz točke (c)(i)–(v) glede osebe ali podjetja zares zgodili,
 - (vii) o vsaki zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti,

- (viii) o vsakem umiku, preklicu ali ukinitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti,
 - (ix) o vsaki izključitvi s strani regulativnega ali vladnega organa ali poklicnega organa ali združenja,
 - (x) o vsakem odgovornem položaju v subjektu, za katerega je bila izdana obsodba oziroma civilna ali upravna kazen ali drug civilni ali upravni ukrep, ki je pomemben za oceno ustreznosti, postopku izdaje dovoljenja, ki ga izvaja kateri koli organ, ali vsaki tekoči preiskavi, ki se v vsakem primeru nanaša na neprimerno ravnanje, med drugim v zvezi z goljufijo, nepoštenim ravnanjem, korupcijo, pranjem denarja, financiranjem terorizma ali drugim finančnim kaznivim dejanjem oziroma v zvezi z dejstvom, da niso bile vzpostavljene ustrezne politike in postopki za preprečevanje takih dogodkov, ki bi se izvedli v času domnevnega ravnanja, skupaj s podrobnostmi o takih dogodkih in morebitni udeležbi v njih;
 - (xi) o vsaki odpovedi delovnega razmerja ali odstranitvi z odgovornega položaja, vsaki prekinitvi skrbniškega razmerja, razen kadar se razmerje izteče zaradi pretečenega časa, in vsaki podobni situaciji;
- (d) kadar je drug nadzorni organ že ocenil ugled zadevne osebe, identiteta navedenega organa in rezultat navedene ocene;
- (e) trenutni finančni položaj osebe, vključno s podrobnostmi o virih prihodkov, sredstvih in obveznostih, pravicah iz zavarovanja in jamstvih, ki so bila dana ali pridobljena;
- (f) opis poslovnih dejavnosti osebe in vseh podjetij, v katerih oseba opravlja vodilno ali nadzorno funkcijo;
- (g) finančne informacije, vključno z bonitetnimi ocenami in javno dostopnimi poročili o vseh podjetjih, v katerih oseba opravlja vodilno ali nadzorno funkcijo;
- (h) opis finančnih interesov osebe, vključno s kreditnimi posli, jamstvi in pravicami iz zavarovanja, odobrenimi ali prejetimi, in vseh nefinančnih interesov osebe, vključno z družinskimi ali ožjimi razmerji z vsako od naslednjih fizičnih ali pravnih oseb:
- (i) vsakim drugim trenutnim delničarjem ali družbenikom kreditne institucije vložnice;
 - (ii) vsako osebo, upravičeno do uveljavljanja glasovalnih pravic v kreditni instituciji vložnici, ki ustrezajo eni od naslednjih opredelitev ali njihovi kombinaciji:
 - glasovalne pravice iz delnic, ki jih ima tretja oseba, s katero je navedena oseba sklenila sporazum, po katerem je ta obvezana sprejeti, z usklajenim izvrševanjem glasovalnih pravic, ki jih ima, trajno skupno politiko do upravljanja zadevnega izdajatelja,
 - glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba po sporazumu, sklenjenem z navedeno osebo, ki zagotavljajo začasni prenos zadevnih glasovalnih pravic proti plačilu,
 - glasovalne pravice iz delnic, ki so deponirane kot zavarovanje pri navedeni osebi, če ta oseba nadzoruje glasovalne pravice in poda izjavo o namenu uveljavljanja teh,
 - glasovalne pravice iz delnic, na katerih ima navedena oseba doživljenjski interes,
 - glasovalne pravice, ki jih ima ali jih lahko uveljavlja v smislu prvih štirih postavk iz točke (ii) podjetje, ki ga obvladuje navedena oseba,
 - glasovalne pravice iz delnic, ki so deponirane pri navedeni osebi, katera jih lahko uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso dali posebnih navodil,
 - glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba v svojem imenu in za račun navedene osebe,
 - glasovalne pravice, ki jih lahko navedena oseba uveljavlja kot pooblaščenec, in katere lahko ta oseba ali pravna oseba uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso dali posebnih navodil;
 - (iii) vsako osebo, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo član upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa ali višjega vodstva kreditne institucije vložnice;
 - (iv) kreditno institucijo vložnico ali katerim koli drugim članom njene skupine;

- (i) v obsegu, v katerem je na podlagi razmerij iz točke (h) možno kakršno koli nasprotje interesov, predlagane metode za obvladovanje takih nasprotij;
 - (j) opis vseh povezav s politično izpostavljenimi osebami, kot je opredeljeno v členu 3(9) Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾;
 - (k) vsi drugi interesi ali dejavnosti osebe, ki so lahko v nasprotju z interesi ali dejavnostmi kreditne institucije vložnice, in predlagane metode za obvladovanje navedenih nasprotij interesov.
3. Informacije o pravnih osebah, ki imajo ali bodo v primeru izdaje dovoljenja za kreditno institucijo vložnico imele kvalificirani delež v kreditni instituciji:
- (a) ime pravne osebe;
 - (b) če je pravna oseba registrirana v centralnem registru, trgovinskem registru, registru družb ali podobnem javnem registru, ime navedenega registra, v katerem je pravna oseba vpisana, registrska številka ali enakovredno sredstvo identifikacije v navedenem registru ter kopija potrdila o registraciji;
 - (c) naslov statutarnega sedeža pravne osebe in glavne poslovne enote, kadar gre za drug naslov;
 - (d) kontaktni podatki;
 - (e) poslovni dokumenti ali sporazumi, ki urejajo pravno osebo, in povzetek pojasnil glavnih pravnih lastnosti pravne oblike pravne osebe;
 - (f) ali je bil oziroma ali je za pravno osebo pristojen pristojni organ v sektorju finančnih storitev ali drug vladni organ;
 - (g) informacije iz:
 - (i) točke 2(f) v zvezi s pravno osebo,
 - (ii) točke 2(d) v zvezi s pravno osebo,
 - (iii) točke 2(g) in (i) v zvezi s pravno osebo, vsako osebo, ki dejansko vodi posle pravne osebe, ali podjetja, ki je pod nadzorom pravne osebe,
 - (iv) točke 2(c) v zvezi s pravno osebo, vsakim podjetjem, ki je pod nadzorom pravne osebe, in vsakim delničarjem, ki ima pomemben vpliv na pravno osebo;
 - (h) opis finančnih interesov pravne osebe, oseb, ki dejansko vodijo posle pravne osebe ali po potrebi skupine, katere del je pravna oseba, ter oseb, ki dejansko vodijo posle pravne osebe, vključno s kreditnimi posli, jamstvi in pravicami iz zavarovanja, odobrenimi ali prejetimi, ter nefinančnih interesov vsake take pravne osebe, po potrebi z družinskimi ali ožjimi razmerji z vsako od naslednjih fizičnih ali pravnih oseb:
 - (i) vsakim drugim trenutnim delničarjem ali družbenikom kreditne institucije vložnice;
 - (ii) vsako osebo, upravičeno do uveljavljanja glasovalnih pravic v ciljnem subjektu, ki ustrezajo eni od naslednjih opredelitev ali njihovi kombinaciji:
 - glasovalne pravice iz delnic, ki jih ima tretja oseba, s katero je navedena oseba sklenila sporazum, po katerem je ta obvezana sprejeti, z usklajenim izvrševanjem glasovalnih pravic, ki jih ima, trajno skupno politiko do upravljanja zadevnega izdajatelja,
 - glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba po sporazumu, sklenjenem z navedeno osebo, ki zagotavljajo začasni prenos zadevnih glasovalnih pravic proti plačilu,

⁽¹⁾ Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

- glasovalne pravice iz delnic, ki so deponirane kot zavarovanje pri navedeni osebi, če ta oseba ali subjekt nadzoruje te glasovalne pravice ter poda izjavo o namenu uveljavljanja teh,
 - glasovalne pravice iz delnic, na katerih ima navedena oseba doživljenjski interes,
 - glasovalne pravice, ki jih ima ali jih lahko uveljavlja v smislu prvih štirih postavk iz te točke (ii) podjetje, ki ga obvladuje navedena oseba,
 - glasovalne pravice iz delnic, ki so deponirane pri navedeni osebi, ki jih lahko uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso dali posebnih navodil,
 - glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba v svojem imenu in za račun navedene osebe,
 - glasovalne pravice, ki jih navedena oseba lahko uveljavlja kot pooblaščenec in jih lahko ta oseba ali pravna oseba uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso dali posebnih navodil,
- (iii) vsako politično izpostavljeno osebo, kot je opredeljena v členu 3(9) Direktive (EU) 2015/849;
- (iv) vsako osebo, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo član upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa ali višjega vodstva kreditne institucije vložnice;
- (v) kreditno institucijo vložnico ali katerim koli drugim članom njene skupine;
- (i) v obsegu, v katerem je na podlagi razmerij iz točke (h) mogoče kakršno koli nasprotje interesov, predlagane metode za obvladovanje takih nasprotij;
- (j) seznam vseh oseb, ki dejansko vodijo posle pravne osebe, njihovo ime, datum in kraj rojstva, naslov, kontaktne podatke, po potrebi nacionalno identifikacijsko številko in podroben življenjepis, v katerem so navedeni dosežena izobrazba in usposabljanje, predhodne poklicne izkušnje, vse poklicne dejavnosti ali druge ustrezne funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja, skupaj z informacijami iz točke 2(c) in (d) v zvezi z vsako tako osebo;
- (k) lastniška struktura pravne osebe, vključno z identiteto vseh delničarjev, ki imajo pomemben vpliv, njihovim deležem kapitala in glasovalnih pravic ter informacijami o vseh sporazumih med njimi;
- (l) kadar je pravna oseba del skupine, podrobna organizacijska shema strukture skupine ter informacije o deležu kapitala in glasovalnih pravicah delničarjev s pomembnim vplivom na subjekte v skupini ter informacije o dejavnostih, ki jih trenutno opravljajo subjekti v skupini;
- (m) kadar je pravna oseba del skupine, informacije o razmerjih med vsako kreditno institucijo, zavarovalnico ali pozavarovalnico ali investicijskim podjetjem v skupini ter katerimi koli drugimi subjekti v skupini ter nazivi nadzornih organov;
- (n) kadar je pravna oseba del skupine, navedba vsake kreditne institucije, zavarovalnice ali pozavarovalnice ali investicijskega podjetja v skupini, nazivi ustreznih pristojnih organov ter analiza obsega bonitetne konsolidacije kreditne institucije in skupine, vključno z informacijami o tem, za katere subjekte v skupini se bodo uporabljale zahteve glede konsolidiranega nadzora in na katerih ravneh v skupini se bodo navedene zahteve uporabljale na konsolidirani ali subkonsolidirani podlagi;
- (o) letni računovodski izkazi na posamični ravni in po potrebi na konsolidirani in subkonsolidirani ravni za zadnja tri finančna leta, če je pravna oseba opravljala dejavnosti v tem obdobju, ali za krajše obdobje, v katerem je pravna oseba opravljala dejavnosti in za katero so bili pripravljene računovodski izkazi, ki jih odobri zakoniti revizor ali revizijsko podjetje, kot je opredeljeno v členu 2(2) in (3) Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾, po potrebi vključno z vsakim od naslednjih elementov:
- (i) bilanco stanja,

⁽²⁾ Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).

- (ii) izkazom poslovnega izida,
 - (iii) letnimi poročili in računovodskimi prilogami ali katerimi koli drugimi dokumenti, evidentiranimi v registru ali pri pristojnem organu pravne osebe, vključno z računovodskimi prilogami in vsemi drugimi evidentiranimi dokumenti, ki so v letnih poročilih opredeljeni kot pomembni, in predpostavkami, na katerih temeljijo napovedi, vsaj na podlagi osnovnega ali stresnega scenarija;
- (p) kadar ima pravna oseba glavni sedež v tretji državi, vse naslednje informacije:
- (i) kadar je pravna oseba pod nadzorom organa tretje države v sektorju finančnih storitev, potrdilo o dobrem finančnem stanju ali, kadar ni na voljo, enakovreden dokument, ki ga izda organ tretje države v zvezi s pravno osebo,
 - (ii) kadar je pravna oseba pod nadzorom organa tretje države v sektorju finančnih storitev in kadar navedeni organ izdaja take izjave, izjavo navedenega organa tretje države, da ni nobenih ovir ali omejitev glede predložitve informacij, potrebnih za nadzor nad kreditno institucijo vložnico,
 - (iii) splošne informacije o regulativni ureditvi navedene tretje države, kakor se uporablja za pravno osebo, vključno z informacijami o skladnosti ureditve tretje države na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje;
- (q) kadar je pravna oseba kolektivni naložbeni podjem:
- (i) identiteta imetnikov enot premoženja, ki nadzorujejo kolektivni naložbeni podjem ali ki imajo delež, s katerim lahko kolektivnemu naložbenemu podjetju sprejemanje odločitev,
 - (ii) podrobnosti o naložbeni politiki in kakršnih koli omejitvah glede naložb,
 - (iii) ime in položaj oseb, ki so posamično ali kot odbor odgovorne za sprejemanje in oblikovanje naložbenih odločitev za kolektivni naložbeni podjem, ter kopija vseh pooblastil za upravljanje ali po potrebi nalog in pristojnosti odbora,
 - (iv) podroben opis veljavnega pravnega okvira in postopkov kolektivnega naložbenega podjetja za preprečevanje pranja denarja,
 - (v) podroben opis učinkovitosti nekdanjih deležev kolektivnega naložbenega podjetja v drugih kreditnih institucijah, zavarovalnicah ali pozavarovalnicah ali investicijskih podjetjih, ki vključuje podatek o tem, ali je take deleže odobril pristojni organ ter, če je, o identiteti organa;
- (r) kadar je oseba državni premoženjski sklad:
- (i) ime javnega organa, odgovornega za določitev naložbene politike državnega premoženjskega sklada,
 - (ii) podrobnosti o naložbeni politiki državnega premoženjskega sklada in kakršnih koli omejitvah glede naložb,
 - (iii) imena in položaje posameznikov, odgovornih za sprejemanje naložbenih odločitev za državni premoženjski sklad,
 - (iv) podrobnosti o vplivu javnega organa iz točke (i) na vsakodnevne operacije državnega premoženjskega sklada in kreditno institucijo vložnico.
4. Za namene te točke 3 skupina vključuje člane subjekta ter podrejene družbe takih članov. Naslednje informacije o vpisih, ki izhajajo iz ureditev o skrbništvu:
- (a) identiteta vseh skrbnikov, ki bodo upravljali sredstva v skladu s pogoji listine o skrbništvu sklada, ter vsake osebe, ki je upravičenka do premoženja sklada ali njegova ustanoviteljica, in po potrebi njihov delež v porazdelitvi prihodkov iz premoženja sklada;
 - (b) kopija dokumenta, ki vzpostavlja ali ureja skrbniški sklad;

- (c) opis glavnih pravnih značilnosti skrbniškega sklada in njegovega delovanja;
 - (d) metoda financiranja skrbniškega sklada in sredstva, ki zagotavljajo finančno trdnost skrbniškega sklada za podporo vložnici in zlasti:
 - (i) opis naložbene politike skrbniškega sklada ter možnih omejitev pri naložbah, vključno z informacijami o dejavnikih, ki vplivajo na naložbene odločitve in izhodno strategije v zvezi s kreditno institucijo vložnico,
 - (ii) informacije o preteklih in sedanjih naložbah subjektov iz finančnega sektorja ter poslovnih rezultatih v povezavi z navedenimi naložbami v zvezi s skrbniškim skladom,
 - (iii) navedba in pregled virov financiranja in, kadar so na voljo, letni računovodski izkazi skrbniškega sklada.
-

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2581**z dne 20. junija 2022****o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predložitvijo informacij v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES ter razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES ⁽¹⁾ ter zlasti člena 8(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 ⁽²⁾ določa, katere informacije je treba zagotoviti pristojnim organom v vlogah za izdajo dovoljenja za kreditne institucije.
- (2) Zaradi uskladitve je pomembno, da vložniki za izdajo dovoljenja za kreditne institucije informacije, potrebne za tako dovoljenje, predložijo na enoten način z uporabo enakih standardnih obrazcev, predlog in postopkov po vsej Uniji.
- (3) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ.
- (4) Evropski bančni organ je o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, izvedel odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾.
- (5) Da bi imeli pristojni organi in kreditne institucije vložnice dovolj časa za prilagoditev zahtevam iz te uredbe, bi bilo treba datum začetka njene uporabe odložiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1**Predložitev vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije**

1. Vložniki za izdajo dovoljenja za kreditne institucije predložijo informacije iz členov 1 do 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 svojemu pristojnemu organu tako, da izpolnijo predlog iz Priloge k tej uredbi.

⁽¹⁾ UL L 176, 27.6.2013, str. 338.

⁽²⁾ Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2580 z dne 17. junija 2022 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij, ki se predložijo v vlogi za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, in za določitev okoliščin, ki bi lahko ovirale učinkovito opravljanje nadzorniških funkcij pristojnih organov (UL L 335, XX.XX.XXXX, str. 64).

⁽³⁾ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

2. Pristojni organi na svojem spletnem mestu navedejo kontaktne podatke za predložitev vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije in navedejo, ali je treba vlogo predložiti v papirni obliki, v elektronski obliki ali oboje.

Člen 2

Ocena popolnosti vlog za izdajo dovoljenja za kreditne institucije

1. Vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije se štejejo za popolne, če navedene vloge vsebujejo vse informacije, zahtevane v Delegirani uredbi (EU) 2022/2580.
2. Ko so informacije, navedene v vlogi, ocenjene in se izkaže, da so nepopolne, pristojni organi zadevnim vložnikom v papirni ali elektronski obliki pošljejo zahtevek, v katerem navedejo dodatne zahtevane informacije, in jim omogočijo, da predložijo navedene informacije.
3. Potem ko se vloga oceni kot popolna, pristojni organ o tem obvesti vložnika, skupaj z datumom prejema popolne vloge ali, odvisno od primera, datumom prejema informacij, s katerimi je vloga postala popolna.
4. Pristojni organi lahko od vložnika zahtevajo dodatna pojasnila in dodatne informacije za namene ocenjevanja vloge.

Člen 3

Vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, za katere velja ta uredba

Ta uredba se uporablja za vloge za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, vložene dne XX.XX.XXXX ali pozneje.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od XX.XX.XXXX.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. junija 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Informacije, predložene za namene vloge za izdajo dovoljenja

Datum:

Referenčna številka:

Ime vložnika:

Naslov:

(kontaktni podatki imenovane kontaktne osebe)

Ime:

Telefon:

E-naslov:

To je vloga za izdajo dovoljenja za kreditne institucije, predložena v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2580 ⁽¹⁾.

Potrujemo, da so informacije v tej vlogi resnične, točne, popolne in nezavajajoče. Če ni izrecno določeno drugače, so informacije posodobljene na datum te vloge. Kadar je pri nekaterih informacijah naveden datum v prihodnosti, je to izrecno navedeno v vlogi in se zavezujemo, da bomo organ nemudoma pisno obvestili, če bi se izkazalo, da je katera koli taka informacija neresnična, nepopolna ali zavajajoča.

[Ime vložnika]

Pošilja:

Ime:

Položaj:

*Razpredelnica 1***Predstavitev informacij o kreditni instituciji vložnici (člen 1 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

1.1 Kontaktne osebe za namene vloge (člen 1, točki (a) in (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Podatki osebe, s katero se lahko stopi v stik v zvezi z vlogo	
Naziv	
Ime in priimek	
Položaj	
Telefonska številka	
Številka mobilnega telefona	
Telefaks (če je na voljo)	
E-naslov	
Glavni strokovni svetovalec, ki sodeluje pri pripravi vloge (če obstaja)	
Naziv	
Ime in priimek	
Položaj	
Telefonska številka	
Številka mobilnega telefona	

(¹) UL L 335, XX.XX.XXXX, str. 64.

Telefaks (če je na voljo)	
E-naslov	
1.2 Identifikacija kreditne institucije vložnice (člen 1, točke (c) do (k), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Ime kreditne institucije vložnice in katero koli drugo trgovsko ime, ki ga uporablja ali ga bo uporabljala	
Predlagani načrti (če obstajajo) glede spremembe imena kreditne institucije vložnice in obrazložitev predlaganih sprememb	
Logotip	
Pravna oblika kreditne institucije vložnice	
Datum pridobitve pravne osebnosti ali ustanovitve	
Jurisdikcija pridobitve pravne osebnosti ali ustanovitve	
Naslov statutarnega sedeža kreditne institucije vložnice ter naslov glavnega sedeža in glavne poslovne enote, kadar gre za drug naslov	
Kontaktne podatke kreditne institucije vložnice, če se razlikujejo od kontaktnih podatkov iz oddelka 1.1 te razpredelnice: telefonska številka, številka mobilnega telefona, telefaks (če je na voljo) in e-naslov	
Če je kreditna institucija vložnica registrirana v centralnem registru, trgovinskem registru, registru družb ali podobnem javnem registru, ime navedenega registra in registrsko številko kreditne institucije vložnice ali enakovredno sredstvo identifikacije v navedenem registru	
Identifikator pravnih subjektov (LEI), če obstaja, kreditne institucije vložnice	
Datum zaključka obračunskega leta kreditne institucije vložnice	
Naslov spletnega mesta kreditne institucije vložnice, če obstaja	

1.3 Ustanovitveni dokumenti (člen 1, točka (l), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, ki vsebuje kopijo statuta kreditne institucije vložnice ali enakovrednih ustanovitvenih dokumentov in po potrebi dokazilo o registraciji v register, določen s predpisi zadevne države članice v skladu s členom 16 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽²⁾

1.4 Informacije o preteklem poslovanju kreditne institucije vložnice in njenih podrejenih družb (člen 2, točke (a) do (c), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Potrditev, ali je kreditna institucija vložnica predhodno opravljala poslovne ali druge dejavnosti (da/ne) (če da, izpolnite preostala polja v oddelku 1.4 te razpredelnice)

Podrobnosti o licencah, dovoljenjih, registracijah ali drugih soglasjih kreditne institucije vložnice ali katere koli od njenih podrejenih družb za izvajanje dejavnosti v sektorju finančnih storitev, pri čemer te dokumente izda pristojni organ ali drug subjekt, ki opravlja javno funkcijo v kateri koli državi članici ali tretji državi, in sodijo v kategorije iz člena 2, točka (a)(i) do (iv), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Podrobnosti o vseh pomembnih dogodkih, povezanih s kreditno institucijo vložnico ali katero koli od njenih podrejenih družb, ki so se zgodili ali potekajo in ki bi se lahko utemeljeno šteli za pomembne za izdajo dovoljenja, vključno z vsemi zadevami iz člena 2, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Informacije o vseh dogodkih iz izjave, vključno z nazivom in naslovom ustreznega kazenskega ali civilnega sodišča oziroma civilnega ali upravnega organa, datumom dogodka, zadevnim zneskom, rezultatom postopka in pojasnilom okoliščin dogodka, zaradi katerih se je postopek začel

⁽²⁾ Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46).

1.5 Pristojbine, ki se uporabljajo (člen 2, točki (d) in (e), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Elementi, potrebni za izračun pristojbin, ki se uporabljajo, kadar se v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom katera koli pristojbina za vlogo ali za nadzor, ki jo mora plačati kreditna institucija vložnica, izračuna na podlagi dejavnosti ali značilnosti kreditne institucije vložnice	
Priloga, v kateri so dokazi o plačilu vseh pristojbin za vlogo, kadar je to ustrezno v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom	

*Razpredelnica 2***Program dejavnosti (člen 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)****Dejavnosti (člen 3 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je program dejavnosti, vključno z (a) seznamom dejavnosti, ki jih kreditna institucija vložnica namerava izvajati, vključno z dejavnostmi iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU, in (b) opisom načina uskladitve poslovnega načrta s predlaganimi dejavnostmi	

*Razpredelnica 3***Finančne informacije (člen 4 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)****3.1 Napovedi (člen 4, točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri so napovedi o kreditni instituciji vložnici na posamični ravni in po potrebi na konsolidirani ravni skupine in subkonsolidirani ravni, kot se zahteva v členu 4, točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
--	--

3.2 Obvezni računovodski izkazi (člen 4, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so obvezni računovodski izkazi kreditne institucije vložnice na posamični ravni in po potrebi na konsolidirani ravni skupine in subkonsolidirani ravni, kot se zahteva v členu 4, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

3.3 Dolgovi (člen 4, točka (c), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri je pregled kakršnih koli nastalih ali pričakovanih dolgov kreditne institucije vložnice pred začetkom opravljanja njenih dejavnosti kot kreditna institucija, kot se zahteva v členu 4, točka (c), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

3.4 Zavarovanja, jamstva in nadomestila (člen 4, točka (d), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri je pregled vseh pravic iz zavarovanja, jamstev ali nadomestil, ki jih je kreditna institucija vložnica odobrila ali jih bo odobrila pred začetkom opravljanja svoje dejavnosti kot kreditna institucija

3.5 Bonitetna ocena (člen 4, točka (e), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Če je na voljo, bonitetna ocena kreditne institucije vložnice in skupna bonitetna ocena za njeno skupino

3.6 Konsolidirani nadzor (člen 4, točka (f), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri je po potrebi analiza obsega konsolidiranega nadzora v skladu z zahtevami glede konsolidacije, kot se zahteva v členu 4, točka (f), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

3.7 Okviri in politike (člen 4, točka (g)(i) do (x), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Pregled okvira za upravljanje tveganj, kot se zahteva v členu 4, točka (g), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Pregled politike upravljanja likvidnostnega tveganja

Pregled politike koncentracije in razpršenosti financiranja	
Pregled politike upravljanja zavarovanja s premoženjem	
Pregled politike vlog	
Pregled politike najemanja in dajanja posojil	
Pregled politike tveganja koncentracije	
Pregled politike oblikovanja oslabitev in rezervacij	
Pregled politike izplačevanja dividend	
Pregled politike za trgovalno knjigo	
3.8 Postopek priprave načrta sanacije (člen 4, točka (h), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Opis postopka priprave načrta sanacije kreditne institucije vložnice, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 32, Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta ⁽³⁾ , in po potrebi načrta sanacije skupine, kot je opredeljen v členu 2(1), točka 33, navedene direktive	
3.9 Sistem jamstva za vloge (člen 4, točka (i), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Izjava ali potrditev, da bo kreditna institucija vložnica pred datum izdaje dovoljenja ali najpozneje na ta datum postala članica sistema jamstva za vloge, ki je v skladu s členom 4(3) Direktive 2014/49/EU uradno priznan v državi članici, v kateri se vloži vloga	
Ime sistema jamstva za vloge	
3.10 Institucionalna shema za zaščito vlog (člen 4, točka (j), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Ime katere koli institucionalne sheme za zaščito vlog, kot je opredeljena v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁴⁾ , ki jo je kreditna institucija vložnica sklenila ali sklenitev katere predlaga	

⁽³⁾ Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).

⁽⁴⁾ Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

Razpredelnica 4

Poslovni načrt, organizacijska struktura, sistemi notranjih kontrol in revizorji (člen 5 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

4.1 Poslovni načrt (člen 5(1), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Priloga, v kateri je poslovni načrt v skladu s členom 5(1), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
4.2 Organizacija, struktura in ureditve upravljanja (člen 5(1), točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Priloga, v kateri je opis organizacije, strukture in ureditev upravljanja kreditne institucije vložnice, kot se zahteva v členu 5(1), točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
4.3 Okvir notranje kontrole (člen 5(1), točka (c), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Priloga, v kateri je pregled notranje organiziranosti (vključno z namenskimi proračunskimi in človeškimi viri) funkcij zagotavljanja skladnosti, upravljanja tveganj in notranje revizije, kot se zahteva v členu 5(1), točka (c)(i), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
Pregled politike prijavljanja nepravilnosti	
Pregled politike obvladovanja nasprotij interesov	
Pregled politike obravnavanja pritožb	
Pregled politike glede zlorabe trga	
Pregled politike spodbujanja raznolikosti v okviru upravljalnega organa	
Pregled politike prejemkov za zaposlene, katerih strokovne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganja kreditne institucije vložnice	
Pregled sistemov in politik za ocenjevanje in upravljanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, vključno s pregledom ključnih postopkov za preprečevanje tveganja, da bi se lahko kreditna institucija vložnica uporabljala za podpiranje finančnih kaznivih dejanj	

4.4 Notranji revizijski viri (člen 5(1), točka (d), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Opis notranjih revizijskih virov in pregled metodologije ter notranji revizijski načrt za tri leta po izdaji dovoljenja, vključno z revizijo zunanjih storitev

4.5 Politike in načrti (člen 5(1), točka (e), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Pregled notranje revizijske politike

Pregled politike upravljanja produktov

Pregled politike varstva potrošnikov

Pregled načrta in politike neprekinjenega poslovanja, vključno s pregledom razpoložljivih rezervnih sistemov in sistemov sanacije ter načrtov, ki zagotavljajo razpoložljivost ključnega osebja v okoliščinah neprekinjenega poslovanja

4.6 Struktura kreditne institucije vložnice (člen 5(1), točka (f), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Pregled zunanjega izvajanja z zunanjimi izvajalci in zunanjega izvajanja v skupini v podporo poslovanju ali dejavnostim notranje kontrole kreditne institucije vložnice, vključno z informacijami iz člena 5(1), točka (f), točka (i), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Pregled nadzornih nalog in ureditev, sistemov in kontrol za vsako funkcijo, oddano v zunanje izvajanje, ki je ključna ali pomembna za upravljanje in poslovanje kreditne institucije vložnice

Pregled sporazumov in ureditev o ravni storitev za vsako funkcijo, oddano v zunanje izvajanje, ki je ključna ali pomembna za upravljanje in poslovanje kreditne institucije vložnice

Opis infrastrukture IT kreditne institucije vložnice, vključno s sistemi, ki se uporabljajo ali se bodo uporabljali, njenih ureditev glede gostovanja, organizacije njene funkcije, strukture, strategije, upravljanja ter varnostnih politik in postopkov na področju IT in kakršnih koli sistemov in kontrol, ki se izvajajo ali se bodo izvajali za zagotavljanje spletnega bančništva

4.7 Zakoniti revizorji ali revizijsko podjetje (člen 5(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Ime	
Naslov	
Kontaktna točka (ime, telefonska številka, e-naslov)	

*Razpredelnica 5***Ustanovni kapital (člen 6 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)****5.1 Ustanovni kapital in kapital (člen 6(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri so navedeni dokazi o izdanem osnovnem in vplačanem kapitalu ter kapitalu, ki še ni vplačan, kreditne institucije vložnice	
Opis vrst in zneskov kapitala, ki ustrezajo ustanovnemu kapitalu	
Kadar ustanovni kapital v času predložitve vloge ni bil vplačan v celoti, opis načrta in rok za izvedbo, s čimer se zagotovi, da se ustanovni kapital vplača v celoti še pred začetkom veljavnosti dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti kreditne institucije	

5.2 Razpoložljivi viri financiranja kapitala (člen 6(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Pojasnilo o razpoložljivih virih financiranja kapitala in priloga, v kateri so dokazi o razpoložljivosti teh virov financiranja, kot se zahteva v členu 6(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
---	--

5.3 Zneski, vrste in razdelitev notranjega kapitala (člen 6(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri je ocena zneskov, vrst in razdelitve notranjega kapitala, ki je po mnenju kreditne institucije vložnice ustrezen za kritje vrste in ravni tveganj, ki jim bo ali bi jim lahko bila izpostavljena, ter analiza, kot se zahteva v členu 6(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580	
---	--

Razpredelnica 6

Dejansko vodenje (člen 7 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

6.1 Člani upravljalnega organa (izpolnite ločen izvod tega oddelka razpredelnice za vsakega posameznika) (člen 7(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Ime in prejšnja imena, če so drugačna	
Spol	
Kraj rojstva	
Datum rojstva	
Naslov	
Telefonska številka	
Mobilni telefon	
E-naslov	
Državljanstvo	
Osebna identifikacijska številka ali priloga, v kateri je kopija osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta	
Podrobnosti o sedanjem ali prihodnjem položaju osebe, vključno z navedbo, ali gre za izvršni ali neizvršni položaj, začetni datum ali načrtovani začetni datum in trajanje mandata ter opis glavnih nalog in dolžnosti osebe	
Priloga, v kateri je življenjepis, ki se zahteva v skladu s točko 1(d) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Priloga, v kateri je seznam referenčnih oseb, vključno s kontaktnimi podatki, po možnosti delodajalcev v sektorju bančnih ali finančnih storitev, med drugim polno ime, institucija, položaj, telefonska številka, e-pošta, vrsta poklicnega razmerja in informacije, ali je oseba oziroma ali je bila s tem posameznikom v nepoklicnem razmerju	
Priloga, v kateri je zlasti uradno potrdilo iz kazenske evidence in ustrezne informacije o kazenskih preiskavah in postopkih, pomembnih civilnih in upravnih zadevah ter disciplinskih ukrepih (vključno z razrešitvijo z mesta direktorja družbe, stečajnim postopkom, postopkom zaradi insolventnosti in podobnim postopkom) ali, kadar takega potrdila ni, kakršen koli zanesljiv vir informacij, ki dokazuje, da oseba ni bila obsojena oziroma da zoper njo ne poteka kazenska preiskava ali postopek	

Priloga, v kateri je izjava o tem, ali kazenski postopek poteka oziroma ali je bila oseba ali katera koli organizacija, ki jo oseba upravlja, vključena v postopek zaradi insolventnosti ali primerljiv postopek kot dolžnik	
Priloga, v kateri so informacije o zadevah, določenih v točki 1(f)(iii) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Priloga, v kateri je opis vseh finančnih in nefinančnih interesov, ki bi lahko ustvarili možno nasprotje interesov, kot se zahteva v točki 1(g) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Priloga, v kateri so podatki, ki kažejo, da ima oseba na voljo dovolj časa za opravljanje mandata, kot se zahteva v točki 1(h) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Podrobnosti o rezultatu vseh ocen ustreznosti osebe, ki jih opravi kreditna institucija vložnica, kot je opisano v točki 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
6.2 Druge informacije, ki se zahtevajo v zvezi s člani upravljalnega organa (člen 7(1) ter točke 2, 4 in 5 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580)	
Opis vseh odborov upravljalnega organa, ki so načrtovani v času vložitve vloge, vključno z njihovimi člani in pooblastili	
Izjava o splošni oceni kreditne institucije vložnice o skupni ustreznosti upravljalnega organa, vključno z ustreznimi zapisniki sestankov odborov ali poročilom oziroma dokumenti o oceni ustreznosti	
Opis, kako se je pri izbiri članov upravljalnega organa upoštevala raznolikost odlik in sposobnosti	
6.3 Vodje notranjih kontrolnih funkcij in finančni direktor, ki niso člani upravljalnega organa (izpolnite ločen izvod tega oddelka razpredelnice za vsakega posameznika) (člen 7(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)	
Ime in prejšnja imena, če so drugačna	
Spol	
Kraj rojstva	
Datum rojstva	
Naslov	

Telefonska številka	
Mobilni telefon	
E-naslov	
Državljanstvo	
Osebna identifikacijska številka ali priloga, v kateri je kopija osebne izkaznice ali enakovrednega dokumenta	
Podrobnosti o sedanjem ali prihodnjem položaju osebe, vključno z navedbo, ali gre za izvršni ali neizvršni položaj, začetni datum ali načrtovani začetni datum in trajanje mandata ter opis glavnih nalog in dolžnosti osebe	
Priloga, v kateri je življenjepis, ki se zahteva v skladu s točko 1(d) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Priloga, v kateri je seznam referenčnih oseb, vključno s kontaktnimi podatki, po možnosti delodajalcev v sektorju bančnih ali finančnih storitev, med drugim polno ime, institucija, položaj, telefonska številka, e-pošta, vrsta poklicnega razmerja in informacije, ali je oseba oziroma ali je bila s tem posameznikom v nepoklicnem razmerju	
Priloga, v kateri je zlasti uradno potrdilo iz kazenske evidence in ustrezne informacije o kazenskih preiskavah in postopkih, pomembnih civilnih in upravnih zadevah ter disciplinskih ukrepih (vključno z razrešitvijo z mesta direktorja družbe, stečajnim postopkom, postopkom zaradi insolventnosti in podobnim postopkom) ali, kadar takega potrdila ni, kakršen koli zanesljiv vir informacij, ki dokazuje, da oseba ni bila obsojena oziroma da zoper njo ne poteka kazenska preiskava ali postopek	
Priloga, v kateri je izjava o tem, ali kazenski postopek poteka oziroma ali je bila oseba ali katera koli organizacija, ki jo oseba upravlja, vključena v postopek zaradi insolventnosti ali primerljiv postopek kot dolžnik	
Priloga, v kateri so informacije o zadevah, določenih v točki 1(f)(iii) Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	
Podrobnosti o rezultatu vseh ocen ustreznosti osebe, ki jih opravi kreditna institucija vložnica, kot je opisano v točki 3 Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2022/2580	

6.4 Pristojnosti, odgovornosti in pooblastila, dodeljena članom upravljalnega organa kreditne institucije vložnice (člen 7(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Opis pristojnosti, odgovornosti in pooblastil, dodeljenih članom upravljalnega organa kreditne institucije vložnice in, kadar je ustrezno v skladu s členom 7(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580, vodjem notranjih kontrolnih funkcij in finančnemu direktorju, ki niso del upravljalnega organa

Razpredelnica 7

Delničarji in družbeniki s kvalificiranimi deleži (člen 8 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

7.1 Delničarji in družbeniki (pravne in fizične osebe) (člen 8(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so informacije iz člena 8(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 v zvezi z vsako fizično in pravno osebo s kvalificiranim deležem

7.2 Dodatne informacije v zvezi s fizičnimi osebami (člen 8(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so dodatne informacije iz člena 8(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 v zvezi z vsako fizično in pravno osebo s kvalificiranim deležem

7.3 Dodatne informacije v zvezi s pravnimi osebami ali subjekti, ki niso pravne osebe in imajo ali bodo imeli udeležbe v svojem imenu (člen 8(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so dodatne informacije iz člena 8(3) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 v zvezi z vsako pravno osebo ali subjektom, ki ni pravna oseba in ima ali bo imel udeležbe v svojem imenu

7.4 Skladi (člen 8(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so informacije iz člena 8(4) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

7.5 Družbeniki subjekta, ki niso pravne osebe, kjer se bo delež v kreditni instituciji vložnici obravnaval kot sredstvo subjekta (člen 8(5) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri so informacije iz člena 8(5) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Razpredelnica 8

20 največjih delničarjev ali družbenikov (člen 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**8.1 Lastniška struktura (člen 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)**

Priloga, v kateri je grafični prikaz, ki ponazarja lastniško strukturo kreditne institucije vložnice, vključno z razčlenitvijo njenega kapitala in glasovalnih pravic

8.2 Seznam imen vseh oseb in drugih subjektov z lastniškim deležem ter drugi ustrezni podatki (člen 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580)

Priloga, v kateri je seznam imen vseh oseb in drugih subjektov z lastniškim deležem, opisanim v členu 9 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580, ki za vsako tako osebo ali subjekt navaja:

- število in vrsto delnic ali drugih deležev, ki so vpisani ali bodo vpisani;
- nominalno vrednost takih delnic ali drugih deležev;
- vsako premijo, ki je plačana ali bo plačana;
- vse pravice iz zavarovanja ali obremenitve v zvezi s takimi delnicami ali drugimi deleži, vključno z identiteto zavarovanih strank; ter
- po potrebi vse zaveze, s katerimi želijo te osebe ali subjekti zagotoviti, da bo kreditna institucija izpolnjevala veljavne bonitetne zahteve.

Razpredelnica 9

Postavke informacij, ki se zahtevajo v skladu s členom 10(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580

Informacije, ki jih zahteva pristojni organ v skladu s členom 10(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 (navedite, kot je ustrezno, in sicer v levem stolpcu opis zahtevanih informacij in v desnem stolpcu informacije)

*Razpredelnica 10***Postavke informacij, ki so bile izpuščene iz vloge v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2022/2580**

10.1 Informacije, izpuščene v skladu s členom 11, točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 (navedite seznam informacij, kot je ustrezno)

10.2 Informacije, izpuščene v skladu s členom 11, točka (b), Delegirane uredbe (EU) 2022/2580 (navedite seznam informacij, kot je ustrezno)

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

**SKLEP št. 2/2022 ODBORA SGP, USTANOVLJENEGA Z VMESNIM SPORAZUMOM
O GOSPODARSKEM PARTNERSTVU MED GANO NA ENI STRANI TER EVROPSKO
SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA DRUGI STRANI**

z dne 30. novembra 2022

o sprejetju poslovnika za reševanje sporov [2022/2582]

ODBOR SGP JE –

ob upoštevanju Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani⁽¹⁾ (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), podpisanega v Bruslju 28. julija 2016, in zlasti člena 59 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 59(1) Sporazuma določa, da postopke reševanja sporov ureja poslovnik, ki ga Odbor SGP sprejme v treh mesecih po svoji ustanovitvi, in člen 64(2) Sporazuma navaja, da je temu poslovniku priložen Kodeks ravnanja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprejme se poslovnik za reševanje sporov, kot je določen v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

⁽¹⁾ UL L 287, 21.10.2016, str. 3.

PRILOGA

POSLOVNIK ZA REŠEVANJE SPOROV

A. OPREDELITEV POJMOV

1. V poglavju 3 (Postopki reševanja sporov) Sporazuma in v skladu s tem poslovnikom se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
 - (a) „upravno osebje“ pomeni, v zvezi s člana senata, posameznike, ki delujejo pod vodstvom in nadzorom tega člana, razen pomočnikov;
 - (b) „svetovalec“ pomeni posameznika, ki ga pogodbenica pooblasti za svetovanje ali pomoč v zvezi s postopki senata;
 - (c) „pomočnik“ pomeni posameznika, ki v okviru mandata ter pod vodstvom in nadzorom člana senata opravlja raziskave ali zagotavlja pomoč temu članu;
 - (d) „pogodbenica pritožnica“ pomeni pogodbenico, ki zahteva imenovanje senata na podlagi člena 49 (Sprožitev arbitražnega postopka) Sporazuma;
 - (e) „dan“ pomeni koledarski dan;
 - (f) „senat“ pomeni arbitražni senat, ustanovljen v skladu s členom 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma;
 - (g) „član senata“ ali „razsodnik“ pomeni člana senata;
 - (h) „tožena pogodbenica“ pomeni pogodbenico, ki domnevno krši zajete določbe;
 - (i) „predstavnik pogodbenice“ pomeni zaposlenega ali katerega koli posameznika, ki ga imenuje ministrstvo, vladni organ ali kateri koli drugi vladni subjekt pogodbenice, ki zastopa pogodbenico v sporih v skladu s Sporazumom.

B. URADNA OBVESTILA

2. Zahtevki, obvestila, pisna stališča ali drugi dokumenti:
 - (a) senata se hkrati pošljejo obema pogodbenicama;
 - (b) pogodbenice, ki so naslovljeni na senat, se v kopiji obenem pošljejo tudi drugi pogodbenici ter
 - (c) pogodbenice, ki so naslovljeni na drugo pogodbenico, se v kopiji po potrebi obenem pošljejo senatu.
3. Vsa uradna obvestila iz pravila 2 se pošljejo po elektronski pošti ali, če je ustrezno, po katerem koli drugem telekomunikacijskem sredstvu, s katerim je mogoče dokazati, da so bila poslana. Če ni dokazano nasprotno, se šteje, da je bilo tako uradno obvestilo prejeto na dan pošiljanja.
4. Vsa uradna obvestila se naslovijo na Generalni direktorat za trgovino Evropske komisije oziroma na glavnega direktorja ganskega ministrstva za trgovino in industrijo.
5. Manjše pisne napake v zahtevkih, obvestilih, pisnih stališčih ali drugih dokumentih v zvezi s postopki senata se lahko popravijo s predložitvijo novega dokumenta, v katerem so spremembe jasno razvidne.
6. Če je zadnji dan za predložitev dokumenta dela prosti dan v institucijah Evropske unije ali vlade Gane, se rok za predložitev dokumenta izteče prvi naslednji delovni dan.

C. IMENOVANJE ČLANOV SENATA

7. Če se na podlagi odstavka 3 člena 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma z žrebom izbere član senata, sopredsednik Odbora SGP iz pogodbenice pritožnice nemudoma obvesti sopredsednika tožene pogodbenice o datumu, času in kraju žreba. Od sopredsednika Odbora SGP iz pogodbenice pritožnice ali njegovega pooblaščenca se zahteva, da opravi žreb, kot je predvideno v odstavkih 3 in 4 člena 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma. Sopredsednik Odbora SGP iz pogodbenice pritožnice lahko tak izbor z žrebom prenese na člana senata.

8. Sopredsednik Odbora SGP iz pogodbenice pritožnice z žrebom izbere člana senata ali predsednika v petih dneh od izteka roka iz odstavka 2 člena 50 (Ustanovitev arbitražnega senata), če kateri koli od podseznamov iz odstavka 1 člena 64 (Seznam razsodnikov):

- (a) ni sestavljen – v tem primeru izmed tistih posameznikov, ki sta jih ena ali obe pogodbenici uradno predlagali za sestavo tega posebnega podseznama, ali
- (b) ne vsebuje več vsaj petih posameznikov – v tem primeru izmed tistih posameznikov, ki so še vedno na tem posebnem podseznamu.

Sopredsednik Odbora SGP iz pogodbenice pritožnice lahko tak izbor z žrebom prenese na člana senata.

9. Sopredsednik Odbora SGP iz pogodbenice pritožnice posameznike, ki so bili izbrani za člana senata, pisno obvesti o njihovem imenovanju. Vsak posameznik svojo razpoložljivost potrdi obema pogodbenicama v petih dneh od dne, ko je bil obveščen o svojem imenovanju. Za določitev datuma ustanovitve senata v skladu z odstavkom 5 člena 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma se za datum, ko so izbrani člani senata, šteje datum, ko je zadnji od treh izbranih članov podal uradno obvestilo o sprejetju imenovanja.

D. PRISTOJNOSTI

10. Razen če se pogodbenici v petih dneh od ustanovitve senata dogovorita drugače, pristojnosti senata obsegajo naslednje:

„ob upoštevanju ustreznih določb Sporazuma, ki jih navajata pogodbenici, proučiti zadevo iz zahteve za ustanovitev senata, sprejeti ugotovitve o skladnosti zadevnega ukrepa z določbami Sporazuma iz člena 46 (Področje uporabe) in predložiti poročilo v skladu s členom 51 (Vmesno poročilo senata) in členom 52 (Odločitev arbitražnega senata).“

11. Če se pogodbenici strinjata o drugačnih pristojnostih, senat o dogovorjenih pristojnostih uradno obvestita v roku iz pravila 10.

E. FUNKCIJE SENATA

12. Senat:

- (a) objektivno presoja obravnavano zadevo, vključno z objektivno presojo dejstev v zadevi ter uporabo zajetih določb in skladnostjo z njimi;
- (b) v svojih odločitvah in poročilih navede ugotovitve glede dejstev, uporabo ustreznih določb ter utemeljitev sprejetih ugotovitev in sklepov ter
- (c) bi se moral redno posvetovati s pogodbenicama in zagotoviti ustrezne priložnosti za razvoj sporazumne rešitve.

13. Senat tudi upošteva relevantne razlage iz poročil svetov za reševanje sporov in pritožbenega organa, ki jih sprejme Organ za reševanje sporov Svetovne trgovinske organizacije (STO).

F. ORGANIZACIJSKA SEJA

14. Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se sestaneta s senatom v sedmih dneh po njegovi ustanovitvi, da se določijo zadeve, ki se pogodbenicama ali senatu zdijo primerne, vključno s:

- (a) honorarji in stroški, ki jih je treba plačati članom senata, razen če niso bili dogovorjeni vnaprej. Honorarji so v skladu s standardi STO;
- (b) honorarji, ki se izplačajo pomočnikom, razen če niso bili dogovorjeni vnaprej. Skupni znesek honorarja za pomočnika ali pomočnike vsakega člana senata ne presega 50 % honorarja tega člana;

- (c) časovnim razporedom postopkov ter
- (d) *ad hoc* postopki za varstvo zaupnih informacij.

15. Člani senata in predstavniki pogodbenic se lahko teh sej udeležijo po telefonu ali videokonferenci.

G. PISNA STALIŠČA

16. Pogodbenica pritožnica svoja pisna stališča predloži najpozneje 20 dni po ustanovitvi senata. Tožena pogodbenica predloži pisno stališče najpozneje 20 dni po datumu prejema pisnega stališča pogodbenice pritožnice.

H. DELOVANJE SENATA

- 17. Predsednik senata predseduje vsem njegovim sejam. Senat lahko na predsednika prenese pooblastilo za sprejemanje upravnih in postopkovnih odločitev.
- 18. Razen če je v poglavju 3 (Postopki reševanja sporov) Sporazuma ali v tem poslovniku določeno drugače, lahko senat opravlja svoje dejavnosti z uporabo katerih koli sredstev, tudi telefona, telefaksa ali računalniških povezav.
- 19. Posvetovanj senata se lahko udeležijo le njegovi člani, senat pa lahko dovoli, da se posvetovanj udeležijo tudi njihovi pomočniki.
- 20. Oblikovanje odločitev in poročil je v izključni pristojnosti senata in prenos pristojnosti ni dovoljen.
- 21. Kadar se pojavi postopkovno vprašanje, ki ga poglavje 3 (Postopki reševanja sporov) Sporazuma ne zajema, lahko senat po posvetovanju s pogodbenicama sprejme ustrezen postopek, ki je v skladu z navedenimi določbami.
- 22. Kadar senat meni, da bi bilo treba spremeniti kateri koli rok, ki se uporablja v postopkih, z izjemo časovnih rokov iz poglavja 3 (Postopki reševanja sporov) Sporazuma, ali da bi bila potrebna kakršna koli postopkovna ali upravna prilagoditev, se najprej posvetuje s pogodbenicama in ju nato pisno obvesti o razlogih za spremembo ali prilagoditev in o novem roku ali prilagoditvi, ki sta potrebna.

I. ZAMENJAVA

- 23. Kadar katera od pogodbenic meni, da član senata ne izpolnjuje zahtev iz Kodeksa ravnanja za člane senata in posrednike (Priloga k temu poslovniku) in ga je treba zato zamenjati, ta pogodbenica o tem uradno obvesti drugo pogodbenico v 15 dneh od datuma, ko je pridobila dovolj dokazov o domnevnem neizpolnjevanju zahtev člana senata iz navedenega kodeksa ravnanja.
- 24. Pogodbenici se posvetujeta v 15 dneh od uradnega obvestila iz pravila 23. Člana senata obvestita o domnevnem neizpolnjevanju zahtev in lahko od njega zahtevata, da sprejme ukrepe proti neizpolnjevanju zahtev. Če se o tem dogovorita, lahko člana senata umakneta s položaja in izbereta novega v skladu s členom 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma.
- 25. Če se pogodbenici ne moreta dogovoriti glede potrebe po zamenjavi člana senata, ki ni predsednik senata, lahko katera koli od njiju zahteva, da se zadeva predloži predsedniku senata, ki sprejme končno odločitev.

Če predsednik senata ugotovi, da član senata ne izpolnjuje zahtev iz Kodeksa ravnanja za člane senata in posrednike, se v skladu s členom 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma izbere nov član senata.
- 26. Če se pogodbenici ne moreta dogovoriti glede potrebe po zamenjavi predsednika, lahko katera koli od njiju zahteva, da se ta zadeva predloži enemu od ostalih članov skupine oseb s podseznama predsednikov, ki je bil sestavljen v skladu s členom 64 (Seznam razsodnikov) Sporazuma. Njegovo ime z žrebom izbere sopredsednik Odbora SGP iz pogodbenice prosilke ali predsednikov pooblaščenec. Odločitev izbrane osebe v zvezi s potrebo po zamenjavi predsednika je dokončna.

Če ugotovi, da predsednik ne izpolnjuje zahtev iz Kodeksa ravnanja za člane senata in posrednike, se v skladu s členom 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma izbere nov predsednik.

27. Rok za izdajo poročila ali sklepa se podaljša za toliko časa, kolikor je potrebno za imenovanje novega člana senata.

J. ZAČASNA IN TRAJNA PREKINITEV DELA

28. Na skupno zahtevo pogodbenic lahko senat kadar koli prekine postopek za obdobje, o katerem se dogovorita pogodbenici, ki pa ne presega 12 zaporednih mesecev. Senat nadaljuje svoje delo pred koncem obdobja začasne prekinitve na pisno zahtevo obeh pogodbenic ali po izteku obdobja začasne prekinitve na pisno zahtevo ene od pogodbenic. Pogodbenica prosilka o tem ustrezno obvesti drugo pogodbenico. Če ob koncu obdobja prekinitve nobena od pogodbenic ne zahteva ponovnega začetka dela senata, pooblastila senata prenehajo, postopek reševanja sporov pa se zaključi. V primeru začasne prekinitve dela senata se ustrezna obdobja iz tega oddelka samodejno podaljšajo za enako obdobje, za katero se je delo senata začasno prekinilo.

K. OBRAVNAVE

29. Na podlagi časovnega razporeda, določenega v skladu s pravilom 14, predsednik senata po posvetovanju s pogodbenicama in drugimi člani senata obvesti pogodbenici o datumu, uri in kraju obravnave. Pogodbenica, na ozemlju katere poteka obravnava, te podatke javno objavi, razen če je obravnava zaprta za javnost.

30. Razen če se pogodbenici dogovorita drugače, potekajo obravnave v Bruslju, kadar je pogodbenica pritožnica Gana, in v Akri, kadar je pogodbenica pritožnica Evropska unija. Tožena pogodbenica krije stroške, ki nastanejo z logističnim upravljanjem obravnave.

31. Senat lahko skliče dodatne obravnave, če se pogodbenici s tem strinjata.

32. Vsi člani senata so navzoči med celotno obravnavo.

33. Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, se lahko obravnave ne glede na to, ali je postopek odprt za javnost ali ne, udeležijo naslednje osebe:

- (a) predstavniki pogodbenice;
- (b) svetovalci;
- (c) pomočniki in upravno osebje;
- (d) tolmači, prevajalci in sodni zapisnikarji senata ter
- (e) strokovnjaki, za katere se senat odloči na podlagi člena 60 (Informacije in tehnični nasveti) Sporazuma.

34. Vsaka od pogodbenic najpozneje pet delovnih dni pred datumom obravnave senatu in drugi pogodbenici predloži seznam imen oseb, ki bodo na obravnavi v imenu te pogodbenice ustno predstavile argumente, ter drugih predstavnikov ali svetovalcev, ki bodo navzoči na obravnavi.

35. Senat vodi obravnavo, kot je navedeno v nadaljevanju, ter zagotovi, da imata pogodbenica pritožnica in tožena pogodbenica na razpolago enako časa pri trditvah in nasprotnih trditvah:

Trditve

- (a) trditve pogodbenice pritožnice;
- (b) trditve tožene pogodbenice.

Nasprotna trditve

- (a) odgovor pogodbenice pritožnice;
- (b) replika tožene pogodbenice.

36. Senat lahko kadar koli med obravnavo naslovi vprašanja neposredno na katero koli pogodbenico.
37. Senat poskrbi za pripravo zapisnika obravnave, ki se čim prej po obravnavi pošlje pogodbenicama. Pogodbenici lahko predložita pripombe v zvezi z zapisnikom, senat pa lahko te pripombe prouči.
38. Vsaka pogodbenica lahko v 10 dneh po datumu obravnave predloži dopolnilno pisno stališče glede katerega koli vprašanja, ki se pojavi med obravnavo.

L. PISNA VPRAŠANJA

39. Senat lahko kadar koli med postopkom predloži pisna vprašanja eni ali obema pogodbenicama. Vsa vprašanja, ki se predložijo eni od pogodbenic, se v kopiji pošljejo tudi drugi pogodbenici.
40. Vsaka pogodbenica kopijo svojih odgovorov na vprašanja senata predloži drugi pogodbenici. Druga pogodbenica ima možnost, da predloži pisne pripombe na odgovore pogodbenice v petih dneh od prejema tega izvoda.
41. Na zahtevo pogodbenice ali na lastno pobudo lahko senat od pogodbenic zahteva zadevne informacije, ki jih šteje za potrebne in ustrezne. Pogodbenici se nemudoma in celovito odzoveta na kakršen koli zahtevek senata za predložitev takih informacij.

M. ZAUPNOST

42. Vsaka pogodbenica in senat vse informacije, ki jih druga pogodbenica predloži senatu in jih označi kot zaupne, obravnavajo kot zaupne. Kadar pogodbenica senatu predloži pisno stališče, ki vsebuje zaupne informacije, v 15 dneh predloži tudi stališče brez zaupnih informacij, ki se razkrije javnosti.
43. Ta poslovnik pogodbenici v ničemer ne preprečuje, da javnosti razkrije lastna stališča, ne da bi pri sklicevanju na informacije, ki jih predloži druga pogodbenica, razkrila kakršno koli informacijo, ki jo druga pogodbenica označi kot zaupno.
44. Senat zadevne dele zasedanja zapre za javnost, kadar stališče in trditve pogodbenice vsebujejo zaupne informacije. Pogodbenici ohranjata zaupnost obravnav senata, kadar obravnave potekajo za zaprtimi vrati.

N. ENOSTRANSKI STIKI

45. Senat se ne sestaja oziroma ne stopi v stik s pogodbenico v odsotnosti druge pogodbenice.
46. Član senata v odsotnosti drugih članov ne razpravlja o nobenem vidiku zadeve v postopku s pogodbenico oziroma pogodbenicama.

O. STALIŠČA AMICUS CURIAE

47. Razen če se pogodbenici v petih dneh od datuma ustanovitve senata ne dogovorita drugače, lahko senat sprejema nezahtevana pisna stališča fizičnih oseb, povezanih z eno od pogodbenic, ali pravnih oseb s sedežem na ozemlju katere od pogodbenic, ki so neodvisne od vlad pogodbenic, če:
 - (a) jih senat prejme v 10 dneh od datuma ustanovitve senata;
 - (b) so jedrnata in v nobenem primeru ne daljša od 15 tipkanih strani z dvojnimi razmikom, vključno s prilogami;
 - (c) so neposredno pomembna za dejanska ali pravna vprašanja, ki jih preučuje senat;
 - (d) vsebujejo opis osebe, ki stališče predloži, vključno z njenim državljanstvom, če gre za fizično osebo, oziroma sedežem, vrsto dejavnosti, pravnim statusom, splošnimi cilji in virom financiranja, če gre za pravno osebo;

- (e) je v njih opredeljen interes te osebe v postopku senata ter
- (f) so napisane v jezikih, ki jih pogodbenici izbereta v skladu s praviloma 54 in 55 tega poslovnika.

- 48. Stališča se predložijo pogodbenicama, da izrazita svoje pripombe. Pogodbenici lahko senatu predložita pripombe v 10 dneh od te predložitve.
- 49. Senat v svojem poročilu navede vsa stališča, ki jih je prejel na podlagi pravila 47. Senatu v svojem poročilu ni treba obravnavati trditve iz teh stališč; če pa to naredi, upošteva tudi morebitne pripombe pogodbenic na podlagi pravila 48.

P. NUJNI PRIMERI

- 50. V nujnih primerih iz odstavka 2 člena 52 (Odločitev arbitražnega senata) Sporazuma senat po posvetovanju s pogodbenicama ustrezno prilagodi roke iz tega poslovnika, razen rokov iz pravila 10. Senat o navedenih prilagoditvah uradno obvesti pogodbenici.
- 51. Če pogodbenica tako zahteva, senat v 10 dneh od svoje ustanovitve odloči, ali zadeva obravnava nujne zadeve.

Q. STROŠKI

- 52. Vsaka pogodbenica nosi stroške, nastale zaradi udeležbe v postopku senata.
- 53. Brez poseganja v pravilo 30 si pogodbenici skupaj in enakovredno delita organizacijske stroške, vključno s honorarji in stroški članov senata in njihovih pomočnikov.

R. PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

- 54. Med posvetovanji iz člena 47 (Posvetovanje) Sporazuma ali med posredovanjem iz člena 48 (Posredovanje) Sporazuma in najpozneje na seji iz pravila 14 tega poslovnika si pogodbenici prizadevata za dogovor o skupnem delovnem jeziku za postopke pred senatom.
- 55. Če se pogodbenici ne moreta dogovoriti o skupnem delovnem jeziku, vsaka od njiju predloži svoja pisna stališča v svojem izbranem jeziku. Vsaka pogodbenica hkrati predloži prevod v jeziku, ki ga je izbrala druga pogodbenica, razen če so njena stališča zapisana v enem od delovnih jezikov STO. Tožena pogodbenica je pristojna za tolmačenje ustnih stališč v jezike, ki jih izbereta pogodbenici.
- 56. Poročila in odločitve senata se objavijo v jeziku oziroma jezikih, ki jih izbereta pogodbenici. Če se pogodbenici nista dogovorili o skupnem delovnem jeziku, se vmesno in končno poročilo senata izdeta v enem od delovnih jezikov STO.
- 57. Vsaka od pogodbenic lahko izrazi pripombe o točnosti prevoda vsake prevedene različice dokumenta, ki je napisan v skladu s tem poslovnikom.
- 58. Vsaka pogodbenica nosi stroške prevoda svojih pisnih stališč. Kakršne koli stroške za prevod odločitve v enakem deležu krijeta obe pogodbenici.

S. DRUGI POSTOPKI

- 59. Roki iz tega poslovnika se prilagodijo v skladu s posebnimi roki, ki so določeni za sprejetje poročila ali odločitve senata v postopkih, iz člena 54 (Razumno obdobje za izpolnitev odločitve), člena 55 (Proučitev ukrepov, sprejetih za izpolnitev odločitve arbitražnega senata), člena 56 (Začasna pravna sredstva v primeru neizpolnitve odločitve) in člena 57 (Proučitev ukrepov, sprejetih za izpolnitev odločitve, po sprejetju ustreznih ukrepov) Sporazuma.

PRILOGA

KODEKS RAVNANJA

I. OPREDELITEV POJMOV

1. V tem kodeksu ravnanja:

- (a) „upravno osebje“ člana senata pomeni posameznike, ki delujejo pod vodstvom in nadzorom tega člana, razen pomočnikov;
- (b) „pomočnik“ pomeni osebo, ki v okviru mandata člana senata opravlja raziskave ali zagotavlja pomoč navedenemu članu;
- (c) „kandidat“ pomeni posameznika, čigar ime je na seznamu članov senata iz člena 64 (Seznam razsodnikov) Sporazuma in ki se ga upošteva pri izboru za člana senata v skladu s členom 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma;
- (d) „posrednik“ pomeni posameznika, ki je bil izbran za posrednika v skladu s členom 48 (Posredovanje) Sporazuma;
- (e) „član senata“ ali „razsodnik“ pomeni člana senata.

II. VODILNA NAČELA

2. Da se ohranita neoporečnost in nepristranskost mehanizma reševanja sporov, vsak kandidat in član senata:

- (a) prouči ta poslovnik;
 - (b) je neodvisen in nepristranski;
 - (c) se izogiba neposrednim ali posrednim nasprotjem interesov;
 - (d) se izogiba neprimernemu ravnanju in dajanju vtisa neprimernega ravnanja ali pristranskosti;
 - (e) upošteva visoke standarde ravnanja ter
 - (f) ne dovoli, da bi nanj vplivali lastni interesi, zunanji pritiski, politični pomisleki, zahteve javnosti, zvestoba pogodbenici ali strah pred kritiko.
3. Član senata ne sprejema, neposredno ali posredno, nobenih obveznosti in ne sprejema ugodnosti, ki bi na kakršen koli način vplivale ali dajale vtis, da vplivajo na ustrezno izpolnjevanje njegovih dolžnosti.
4. Član senata ne izrablja svojega položaja v senatu, da bi ugodil lastnim ali zasebnim interesom. Član senata se izogiba vsem dejanjem, ki bi lahko ustvarjala vtis, da so drugi v posebnem položaju, s katerega lahko vplivajo nanj.
5. Član senata ne dovoli, da bi pretekla ali obstoječa finančna, poslovna, poklicna, osebna ali socialna razmerja ali odgovornosti vplivali na njegovo ravnanje ali presojo.
6. Član senata se izogiba vzpostavljanju razmerij ali pridobivanju finančnih interesov, ki bi lahko vplivali na njegovo nepristranskost ali utemeljeno ustvarjali vtis neprimernosti ali pristranskosti.

III. OBVEZNOST RAZKRITJA INFORMACIJ

7. Preden kandidat, pozvan k opravljanju funkcije člana senata, sprejme imenovanje za člana senata na podlagi člena 50 (Ustanovitev arbitražnega senata) Sporazuma, mora razkriti vse svoje interese, razmerja ali zadeve, ki bi lahko vplivali na njegovo neodvisnost ali nepristranskost ali ki bi lahko ustvarjali vtis neprimernega ravnanja ali pristranskosti v postopku. V ta namen si kandidat čim bolj prizadeva ugotoviti obstoj tovrstnih interesov, razmerij in zadev, vključno s finančnimi, poklicnimi, zaposlitvenimi ali družinskimi interesi.
8. Obveznost razkritja iz odstavka 7 velja neprekinjeno, zato mora član senata razkriti vse tovrstne interese, razmerja ali zadeve, ki bi se lahko pojavili v kateri koli fazi postopka.

9. Kandidat ali član senata o vseh zadevah v zvezi z dejanskimi ali morebitnimi kršitvami tega kodeksa ravnanja, takoj ko se jih zave, obvesti Odbor SGP, ki zadevo nato predloži pogodbenicama v preučitev.

IV. DOLŽNOSTI ČLANOV SENATA

10. Član senata mora biti po sprejetju imenovanja ves čas trajanja postopka na voljo, da lahko svoje dolžnosti izpolnjuje temeljito in učinkovito ter pošteno in vestno.
11. Član senata upošteva zgolj vprašanja, ki se sprožijo v postopku in so potrebna za odločitev, in te svoje dolžnosti ne prenaša na druge osebe.
12. Član senata z vsemi ustreznimi ukrepi zagotovi, da njegovi pomočniki in upravno osebje poznajo in upoštevajo obveznosti v okviru funkcije člana senata iz delov II, III, IV in VI tega kodeksa ravnanja.

V. OBVEZNOSTI NEKDANJIH ČLANOV SENATA

13. Vsi nekdanji člani senata se izogibajo dejavnostim, ki lahko ustvarjajo vtis, da so bili pri opravljanju svojih dolžnosti pristranski ali da so se okoriščali z odločitvijo senata.
14. Vsi nekdanji člani senata izpolnjujejo obveznosti iz dela VI tega kodeksa ravnanja.

VI. ZAUPNOST

15. Član senata nikdar ne razkrije nejavnih informacij, ki so povezane s postopkom ali pridobljene med postopkom, za katerega je bil imenovan. Član senata v nobenem primeru ne razkrije ali uporabi tovrstnih informacij za pridobitev osebnih koristi ali koristi za druge ali za škodovanje interesom drugih oseb.
16. Član senata ne razkrije odločitve senata ali njenih delov pred njeno objavo v skladu s poglavjem 3 (Postopki reševanja sporov) Sporazuma.
17. Član senata nikdar ne razkrije niti vsebine posvetovanj senata niti stališč katerega od članov senata ter ne daje nobenih izjav o postopkih, za katere je bil imenovan, ali o spornih vprašanjih v postopkih.

VII. ODHODKI

18. Vsak član senata vodi evidenco in predloži končni obračun v zvezi s časom, ki ga je namenil postopku, in stroški, pa tudi v zvezi s časom in stroški svojih pomočnikov in upravnega osebja.

VIII. POSREDNIKI

19. Ta kodeks ravnanja se smiselno uporablja za posrednike.
-

POPRAVKI

Popravek Uredbe (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816

(Uradni list Evropske unije L 135 z dne 22. maja 2019)

Stran 100, člen 7(3):

besedilo: „3. Organi držav članic iz odstavka 1 lahko uporabljajo ESP za iskanje podatkov, ki se nanašajo na osebe ali njihove potne listine, v centralnem SIS iz uredb (EU) 2018/1860 in (EU) 2018/1861.“

se glasi: „3. Organi držav članic iz odstavka 1 lahko uporabljajo ESP za iskanje podatkov, ki se nanašajo na osebe ali njihove potne listine, v centralnem SIS iz Uredbe (EU) 2018/1862.“

Popravek Sklepa Sveta (EU) 2022/2417 z dne 26. julija 2022 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o cestnem prevozu blaga

(Uradni list Evropske unije L 318 z dne 12. decembra 2022)

1. Naslov na strani z vsebino in stran 1, naslov:

besedilo: „[...] z dne 26. julija 2022 [...]“

se glasi: „[...] z dne 5. decembra 2022 [...]“.

2. Stran 3, kraj in datum sprejetja:

besedilo: „V Bruslju, 26. julija 2022“

se glasi: „V Bruslju, 5. decembra 2022“.

**Popravek Sklepa Sveta (EU) 2022/2435 z dne 26. julija 2022 o sklenitvi, v imenu Evropske unije,
Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino o cestnem prevozu blaga**

(Uradni list Evropske unije L 319 z dne 13. decembra 2022)

1. Naslov na strani z vsebino in stran 5, naslov:

besedilo: „[...] z dne 26. julija 2022 [...]“

se glasi: „[...] z dne 5. decembra 2022 [...]“.

2. Stran 7, kraj in datum sprejetja:

besedilo: „V Bruslju, 26. julija 2022“

se glasi: „V Bruslju, 5. decembra 2022“.

ISSN 1977-0804 (elektronska različica)

ISSN 1725-5155 (tiskana različica)



Urad za publikacije
Evropske unije
L-2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL